

TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer / Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Tacirler Portföy Serbest (Döviz) Fon'unun ("Fon") pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer / net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2) ("Tebliğ") hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını SPK'nın konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Tacirler Portföy Serbest (Döviz) Fon'unun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer / net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları Tebliğ hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen SPK, Kurucu Yönetim Kurulu ve Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş.'nin ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**



Zere Gaye Şentürk, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 29 Nisan 2021

TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
31 ARALIK 2020 TARİHLİ
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>18.769.674,08</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	18.686.124,59		99,55	Toplam Pay Sayısı	20.000.000.000
B. HAZIR DEĞERLER	1.063.408,14		5,67	Dolaşımdaki Pay	1.845.156.101
a) Kasa	-	-	-	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	18.154.843.899
b) Bankalar	6.666,29	0,63	0,04		
c) Diğer Hazır Değerler	1.056.741,85	99,37	5,63		
C. ALACAKLAR	51.493,53		0,27	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 9,23
a) Takastan Alacaklar Toplamı	-	0,00	-	BİRİM PAY DEĞERİ	0,010172
i) T1 Alacakları	-		-	Günlük Vergi	-
ii) T2 Alacakları	-		-	Günlük Yönetim Ücreti	-
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	-		-	Bir Gün Önceki Fiyat	0,010145
b) Diğer Alacaklar	51.493,53		0,27	Bir Gün Önceki Vergi	-
i) Diğer Alacaklar	51.493,53		0,27	Getiri (%)	0,266140
ii) Vergi Alacakları	-		-		
iii) Mevduat Alacakları	-		-		
iv) Temettü	-		-	USD TCMB ALIŞ KURU	7,4194
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	EURO TCMB ALIŞ KURU	9,1164
D. BORÇLAR	-1.031.352,18		-5,49		
a) Takasa Borçlar	-	-	-		
i) T1 Borçları	-		-	USD Birim Pay Değeri	0,001371
ii) T2 Borçları	-		-	USD Bir Önceki Gün Fiyatı	0,001382
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-		-	USD Getiri (%)	-0,795950
iv) İhbarli FonPay Takas	-		-	USD Dolaşımdaki Pay	995.580.201
b) Yönetim Ücreti	-20.748,69	2,01	-0,11		
c) Ödenecek Vergi	-988.944,49	95,89	-5,27		
d) İhtiyatlar	-	-	-		
e) DİĞER BORÇLAR	-20.720,52	97,99	-0,11		
i) Diğer Borçlar	-14.595,53		-0,08		
ii) Denetim Reeskontu	-6.124,99		-0,03		
f) Kayda Alma Ücreti	-938,48	0,09	-		
g) Krediler	-	-	-		

TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON																			
31 ARALIK 2020 TARİHLİ																			
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1571399754	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/02/22		0,00		500.000,00	103,216700	17/05/18	0,000000				103,652500	3.845.196,79	100,00	20,58	20,49	
GRUP TOPLAMI							500.000,00								3.845.196,79	100,00	20,58	20,49	
GRUP TOPLAMI							500.000,00								3.845.196,79	100,00	20,58	20,49	
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.Ş.	USD		04/01/21		0,03		2.000.000,00		31/12/20				2.000.006,56	0,030000	14.838.812,18	100,00	79,41	79,06	
GRUP TOPLAMI							2.000.000,00								14.838.812,18	100,00	79,41	79,06	
GRUP TOPLAMI							2.000.000,00								14.838.812,18	100,00	79,41	79,06	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı															2.115,62	100,00	0,01		
GRUP TOPLAMI							2.115,62								2.115,62	100,00	0,01		
GRUP TOPLAMI							2.115,62								2.115,62	100,00	0,01		
Yurtdışı Futures Nakit Teminatı																			
Yurtdışı Futures Nakit															0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI							0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI							0,00								0,00	100,00	0,00		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU					614,00	6,387476	31/12/20					9,116400	5.597,47	0,00	0,00	0,03	
USD	USD	FED					141.675,12	7,345172	31/12/20					7,419400	1.051.144,38	0,00	0,00	5,60	
GRUP TOPLAMI							142.289,12								1.056.741,85	0,00	0,00	5,63	
GRUP TOPLAMI							142.289,12								1.056.741,85	0,00	0,00	5,63	
FON PORTFÖY DEĞERİ															18.686.124,59		100,00		