

TPF-TACİRLER PORT. BORÇ. ARAÇ. Y.F.**O-2021****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TPF-TACİRLER PORT. BORÇ. ARAÇ. Y.F.
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖN. A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖN. A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	50,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	500,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	41,508,076.14
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	18,837,187.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.203518
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.187359
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.78
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	8.29
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	64.57
d-) Özel Sektör Tahvili	:	17.97
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4.68
f-) TPP	:	3.72
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.08
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.69
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.501
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.19
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.16
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	119.39

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		35,000.00	869,400.00	2.00
AEFES		20,000.00	496,800.00	1.14
AYGAZ		29,000.00	526,350.00	1.21
DOCO		300.00	148,800.00	0.34
GARAN		30,000.00	279,300.00	0.64
ISCTR		50,000.00	307,000.00	0.71
ISCTR		25,000.00	153,500.00	0.35
PETKM		125,000.00	625,000.00	1.44

PETKM		125,000.00	625,000.00	1.44
PGSUS		2,000.00	141,200.00	0.32
TCELL		30,000.00	478,200.00	1.10
TCELL		15,000.00	239,100.00	0.55
TUPRS		7,000.00	695,800.00	1.60
TOPLAM:		493,300.00	5,585,450.00	12.84

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	2,500,000.00	2,615,042.72	6.01
TRT140421T13	14/04/21	3,000,000.00	2,916,344.56	6.70
TRT210421T14	21/04/21	7,500,000.00	8,036,782.63	18.40
TRT090621T18	09/06/21	5,500,000.00	5,237,489.92	12.04
TRT220921T18	22/09/21	5,000,000.00	4,987,167.89	11.46
TRT130422T13	13/04/22	5,000,000.00	4,215,000.34	9.69
TRT011025T16	01/10/25	5,000,000.00	5,152,597.28	11.84
Özel Sektör				
TRFTCMD22112	03/02/21	150,000.00	149,855.22	0.34
TRFNURL32118	04/03/21	200,000.00	196,930.81	0.45
TRFISMD32110	09/03/21	2,000,000.00	1,965,525.88	4.52
TRFISFN42138	28/04/21	250,000.00	239,840.31	0.55
TRFKFTF52111	03/05/21	150,000.00	144,090.16	0.33
TRFTEBK62112	07/06/21	160,000.00	156,151.65	0.36
TRSTPRS22114	05/02/21	150,000.00	156,059.57	0.36
TRSOPAS22129	19/02/21	150,000.00	155,099.42	0.36
TRSERGL52117	28/05/21	200,000.00	205,894.14	0.47
TRSKALE62114	17/06/21	150,000.00	153,313.64	0.35
TRSORFN72112	27/07/21	150,000.00	150,654.46	0.35
TRSDEVA42219	29/04/22	150,000.00	155,838.50	0.36
TRSYAZI52216	11/05/22	150,000.00	155,260.56	0.36
TRSMGTI62228	08/06/22	150,000.00	153,206.92	0.35
TRSAEST91911	26/09/25	410,000.00	410,000.00	0.94
TRSAEST91911	26/09/25		-410,000.00	-0.94
TRFANLZ31917	15/03/29	190,000.00	190,000.00	0.44
TRFANLZ31917	15/03/29		-190,000.00	-0.44
TOPLAM:		38,260,000.00	37,298,146.58	85.65

TPP

TPP	01/02/21	20,027.95	20,027.95	0.05
TPP	01/02/21	110,150.08	110,150.08	0.25
TOPLAM:		130,178.03	130,178.03	0.30

VOB Nakit Teminatı

		500,887.06	500,887.06	1.21
TOPLAM:		500,887.06	500,887.06	1.21

PORTFÖY DEĞERİ:	39,984,365.09	43,514,661.67	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43,514,661.67	104.83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17,649.90	0.04 %

C-)JALACAKLAR	22,012.17	0.05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,046,247.60	-4.93 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41,508,076.14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	16,881.11	0.0407 %
Kayda Alma Ücreti	247.75	0.0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,208.15	0.0029 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	3,291.58	0.0079 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	64.10	0.0002 %
TOPLAM:	21,692.69	0.0523 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	545,795.000	1,201,753.21	17,771,309.000	39,171,128.26