

TCB-TACİRLER PORTFÖY KISA VAD.BORÇ. ARAÇ. Y.F
N-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TCB-TACİRLER PORTFÖY KISA VAD.BORÇ. ARAÇ. Y.F
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖN. A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖN. A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	7,136,169.28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	152,482,785.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.046800
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.046137
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	55.08
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9.43
e-)Kıra Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	26.34
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4.93
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.00
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	4.22
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.05
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	58.27
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	
	:	3,750,350.05
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	
	:	12,406,893.80

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

07/05/2021 11:34

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	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 (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT090621T18	TL	HAZİNE	09/06/21		TRT090621T18	0.00		1,900,000.00	95.619700	30/04/21	18.170027		740662652020294542		98.321827	1,868,114.72	28.17	26.13	26.18
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21		TRT220921T18	0.00		1,000,000.00	97.767700	21/04/21	18.415098		741691794903617114		97.942980	979,429.80	14.77	13.71	13.72
GRUP TOPLAMI								2,900,000.00											
Özel Sektör																			
TRFDZBK52112	TL	DENİZBANK A.Ş.	07/05/21		TRFDZBK52112	0.00		200,000.00	98.801500	14/04/21	21.078072		741414443095203654		99.790614	199,581.23	3.01	2.79	2.80
TRFAKBK62119	TL	AKBANK T.A.Ş.	09/06/21		TRFAKBK62119	0.00		500,000.00	97.312600	14/04/21	19.426480		741414443095294302		98.216470	491,082.35	7.41	6.87	6.88

TRFYKBK72142	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/21	TRFYKBK72142	18.00	500,000.00	94.722000	11/03/21	19.142253		97.161907	485,809.54	7.33	6.80	6.81	
TRFAKYM72116	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/07/21	TRFAKYM72116	19.05	250,000.00	96.184000	30/04/21	20.545461		96.826256	242,065.64	3.65	3.39	3.39	
TRFISFA72116	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	05/07/21	TRFISFA72116	0.00	300,000.00	95.210800	30/04/21	19.197365	740623069601924185	97.014392	291,043.18	4.39	4.07	4.08	
TRFTEBK72111	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	16/07/21	TRFTEBK72111	0.00	300,000.00	96.056400	26/04/21	19.880248	741889157240960677	96.390609	289,171.83	4.36	4.05	4.05	
TRFFNBK82136	TL	QNB FINANSBANK A.S.	20/08/21	TRFFNBK82136	0.00	500,000.00	92.943900	10/03/21	17.804196	740029058444836432	95.224621	476,123.10	7.18	6.66	6.67	
TRSERGL52117	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	28/05/21	TRSERGL52117	0.00	300,000.00	101.230300	30/04/21	19.522572	733737103154348472	103.330802	309,992.41	4.67	4.34	4.34	
TRSDZBK72121	TL	DENİZBANK A.Ş.	14/07/21	TRSDZBK72121	0.00	500,000.00	98.380100	14/04/21	18.960810	741414443095205751	99.273187	496,365.93	7.49	6.94	6.96	
TRSORFN72112	TL	ORFIN FINANSMAN	27/07/21	TRSORFN72112	0.00	500,000.00	97.700100	20/04/21	9.840492	741612080311753818	100.435358	502,176.79	7.57	7.03	7.04	
GRUP TOPLAMI						3,850,000.00										
GRUP TOPLAMI						6,750,000.00										
TPP																
TPP			03/05/21		19.20	515,812.71	19.200000	30/04/21		84838	515,812.71	19.200000	515,812.71	100.00	7.22	7.23
GRUP TOPLAMI						515,812.71										
GRUP TOPLAMI						515,812.71										
FON PORTFÖY DEĞERİ													7,146,769.23		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7,146,769.23	100.15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24,273.94	0.34 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-34,873.89	-0.49 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7,136,169.28	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	682.81	0.0096 %
Fon Yönetim Ücreti	19,153.17	0.2684 %
Kayda Alma Ücreti	224.78	0.0031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,095.45	0.0154 %
Fonun Mükellefî Olduğu Vergi Ödemeleri	304.60	0.0043 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	352.00	0.0049 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	275.52	0.0039 %
	22,088.33	0.3096 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar