

N-2021

A-)Fonun Adı	:	TPF-TACIRLER PORT. BORÇ. ARAÇ. Y.F.
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TACIRLER PORTFÖY YÖN. A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TACIRLER PORTFÖY YÖN. A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	57,026,988.11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24,631,338.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.315221
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.271726
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.64

a-)Hisse Senedi	:	2.50
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	57.90
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8.05
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	21.86
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.91
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	:	1.81
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	6.97
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00

a-)Hisse Senedi	:	0.89
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 12,995,242.63

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 2,222,973.46

07/05/2021 11:34

BORÇLANMA SENETLERİ

TRT090621T18	TL	HAZINE	09/06/21	TRT090621T18	0.00	2,500,000.00	96.998400	30/04/21	18.170027	98.321827	2,458,045.68	4.95	4.42	4.31
TRT210721T11	TL	HAZINE	21/07/21	TRT210721T11	0.00	2,000,000.00	268.942600	09/03/21	2.304832	274.613255	5,492,265.10	11.06	9.87	9.63
TRT220921T18	TL	HAZINE	22/09/21	TRT220921T18	0.00	7,000,000.00	98.589600	21/04/21	18.415098	97.942980	6,856,008.60	13.81	12.27	12.02
TRT130422T13	TL	HAZINE	13/04/22	TRT130422T13	0.00	7,500,000.00	84.442400	19/03/21	17.517298	85.849822	6,438,736.62	12.97	11.57	11.29
TRT131130T14	TL	HAZINE	13/11/30	TRT131130T14	0.00	7,500,000.00	74.042900	23/03/21	18.632346	77.572855	5,817,964.09	11.72	10.45	10.20

Özel Sektör

	TRFKFTF52111	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	03/05/21		TRFKFTF52111	9.60		150,000.00	92.664000	29/12/20	0.000000			100.000000	150,000.00	0.30	0.27	0.26				
	TRFTEBK62112	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	07/06/21		TRFTEBK62112	9.30		160,000.00	100.000000	29/12/20	20.194626			99.785357	159,656.57	0.32	0.29	0.28				
	TRFYKYM62117	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/06/21		TRFYKYM62117	0.00		2,000,000.00	97.546600	19/04/21	19.452299	74161208031106513 8		98.214317	1,964,286.35	3.96	3.53	3.44				
	TRFOYMD62113	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/21		TRFOYMD62113	18.20		2,000,000.00	95.659000	11/03/21	19.483644			98.163820	1,963,276.39	3.95	3.53	3.44				
	TRFYKBK72142	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/21		TRFYKBK72142	18.00		1,000,000.00	94.722000	11/03/21	19.142253			97.161907	971,619.07	1.96	1.75	1.70				
	TRFAKYM72116	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/07/21		TRFAKYM72116	0.00		2,250,000.00	96.238900	30/04/21	20.545461	74204776179260488 4		96.826256	2,178,590.76	4.39	3.91	3.82				
	TRFISFA72116	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	05/07/21		TRFISFA72116	0.00		1,800,000.00	94.910800	30/04/21	19.197365	74204776179260762 4		97.014392	1,746,259.06	3.52	3.14	3.06				
	TRFISGY72114	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/07/21		TRFISGY72114	19.35		650,000.00	95.013000	06/04/21	20.756647			96.347889	626,261.28	1.26	1.13	1.10				
	TRFTEBK72111	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	16/07/21		TRFTEBK72111	0.00		500,000.00	95.730200	19/04/21	19.880248	74161208031106824 3		96.390609	481,953.05	0.97	0.87	0.85				
	TRFISGY82113	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/08/21		TRFISGY82113	19.20		1,370,000.00	94.062000	20/04/21	20.466173			94.687868	1,297,223.79	2.61	2.33	2.27				
	TRFTBTF82118	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	18/08/21		TRFTBTF82118	0.00		2,000,000.00	94.537500	26/04/21	19.702241	74188915724061053 5		94.864618	1,897,292.36	3.82	3.41	3.33				
	TRFAKBK82117	TL	AKBANK T.A.Ş.	26/08/21		TRFAKBK82117	0.00		2,000,000.00	93.191500	19/04/21	19.065308	74161208031106678 9		94.650401	1,893,008.02	3.81	3.40	3.32				
	TRFFNBK92119	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	03/09/21		TRFFNBK92119	0.00		2,000,000.00	93.676800	21/04/21	19.315271	74169179490382660 8		94.222471	1,884,449.41	3.80	3.39	3.30				
	TRSERGL52117	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	28/05/21		TRSERGL52117	0.00		500,000.00	102.485800	30/04/21	19.522572	74204776179260067 3		103.330802	516,654.01	1.04	0.93	0.91				
	TRSKALE62114	TL	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	17/06/21		TRSKALE62114	0.00		150,000.00	103.918800	30/12/20	20.400620	72098991509769133 0		102.369844	153,554.77	0.31	0.28	0.27				
	TRSORFN72112	TL	ORFİN FİNANSMAN	27/07/21		TRSORFN72112	0.00		2,150,000.00	98.716500	20/04/21	9.840492	74161208031119575 0		100.435358	2,159,360.19	4.35	3.88	3.79				
	TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş	29/04/22		TRSDEVA42219	10.92		150,000.00	100.000000	29/12/20	17.863228			103.606702	155,410.05	0.31	0.28	0.27				
	TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/05/22		TRSYAZI52216	10.24		150,000.00	100.000000	29/12/20	16.314049			103.456741	155,185.11	0.31	0.28	0.27				
	TRSMGTI62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22		TRSMGTI62228	8.80		150,000.00	100.000000	29/12/20	17.588098			102.426227	153,639.34	0.31	0.28	0.27				
	TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23		TRSARCL22315	16.00		2,000,000.00	100.000000	12/02/21	20.917706			104.034667	2,080,693.34	4.19	3.74	3.65				
	TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK	26/09/25		TRSAEST91911	0.00		410,000.00	103.018200	26/09/19	0.000000	70258381557087400 8		100.000000	410,000.00	0.83	0.74	0.72				
	TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %0 Oran)	26/09/25		TRSAEST91911	0.00			102.667747	30/12/19				100.000000	-410,000.00	-0.83	-0.74	-0.72				
	TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORİNG	15/03/29		TRFANLZ31917	120.00		190,000.00	0.000000	20/12/19	0.000000			100.000000	190,000.00	0.38	0.34	0.33				
	TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORİNG (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %0 Oran)	15/03/29		TRFANLZ31917	120.00			0.000000	20/12/19				100.000000	-190,000.00	-0.38	-0.34	-0.33				
GRUP TOPLAMI									23,730,000.00											22,588,372.92	45.49	40.62	39.60
GRUP TOPLAMI									50,830,000.00											49,651,393.01	100.00	89.20	87.05
T.REPO																							
	TRT050527T17	TL	HAZİNE	03/05/21		TRT050527T17	19.36		5,007,956.16	19.360000	30/04/21	4,886,390.00	74204776179314206 1	5,007,956.16	19.360000	5,007,956.16	100.00	9.00	8.78				
GRUP TOPLAMI									5,007,956.16											5,007,956.16	100.00	9.00	8.78
GRUP TOPLAMI									5,007,956.16											5,007,956.16	100.00	9.00	8.78
TPP																							
	TPP			03/05/21			19.20		50,078.90	19.200000	30/04/21		84840	50,078.90	19.200000	50,078.90	100.00	0.09	0.09				
GRUP TOPLAMI									50,078.90											50,078.90	100.00	0.09	0.09
GRUP TOPLAMI									50,078.90											50,078.90	100.00	0.09	0.09
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı									951,010.00											951,010.00	100.00	1.71	
GRUP TOPLAMI									951,010.00											951,010.00	100.00	1.71	
GRUP TOPLAMI									951,010.00											951,010.00	100.00	1.71	
FON PORTFÖY DEĞERİ																55,660,438.07	100.00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	55,660,438.07	97.60 %
B-)HAZİR DEĞERLER	12,614.40	0.02 %
C-)ALACAKLAR	2,164,012.17	3.79 %

D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-810,076.53	-1.42 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	57,026,988.11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20,547.77	0.0360 %
Fon Yönetim Ücreti	56,074.81	0.0983 %
Kayda Alma Ücreti	902.56	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,767.78	0.0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	304.60	0.0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	608.00	0.0011 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	275.52	0.0005 %
	82,481.04	0.1446 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar