

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

M-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	:	5,280,214.50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	111,529,941.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.047343
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.046800
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	51.40
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6.89
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	28.51
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9.22
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	:	3.98
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	:	0.08
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	44.16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit	:	2,497,367.00
Girileri (TL)		
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit	:	4,417,443.66
Cıkışları (TL)		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/06/2021 15:28																						
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 (%)	TOPLAM TOPLA (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT090621T18	TL	HAZİNE	09/06/21		TRT090621T18	0.00		1,400,000.00	96.496200	25/05/21	20.671335		742760245328120350		99.589010	1,394,246.14	31.99	26.36	26.41			
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21		TRT220921T18	0.00		1,500,000.00	98.030600	07/05/21	18.125978		742325663357296232		99.342329	1,490,134.93	34.19	28.16	28.22			
GRUP TOPLAMI								2,900,000.00											2,884,381.07	66.18	54.52	54.63
Özel Sektör																						
TRFAKBK62119	TL	AKBANK T.A.Ş.	09/06/21		TRFAKBK62119	0.00		200,000.00	97.312600	05/05/21	19.426480		741414443095294302		99.611648	199,223.30	4.57	3.77	3.77			

TRFTEBK62146	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	18/06/21	TRFTEBK62146	0.00	100,000.00	98.946800	28/05/21	20.218977	743156069514047873	99.146007	99,146.01	2.27	1.88	1.88	
TRFYKBK72142	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI AK	02/07/21	TRFYKBK72142	18.00	200,000.00	94.722000	06/05/21	19.142253		98.523451	197,046.90	4.52	3.73	3.73	
TRFAKYM72116	TL	YATIRIM MENKUL İŞ	05/07/21	TRFAKYM72116	19.05	250,000.00	96.184000	30/04/21	20.545461		98.274477	245,686.19	5.64	4.64	4.65	
TRFISFA72116	TL	FAKTÖRİN G A.Ş.	05/07/21	TRFISFA72116	0.00	300,000.00	95.210800	30/04/21	19.197365	740623069601924185	98.377483	295,132.45	6.77	5.58	5.59	
TRFTEBK72111	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	16/07/21	TRFTEBK72111	0.00	300,000.00	96.056400	26/04/21	19.880248	741889157240960677	97.789311	293,367.93	6.73	5.55	5.56	
TRFFNBK82136	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	20/08/21	TRFFNBK82136	0.00	150,000.00	92.943900	07/05/21	17.804196	740029058444836432	96.472408	144,708.61	3.32	2.74	2.74	
GRUP TOPLAMI						1,500,000.00										
GRUP TOPLAMI						4,400,000.00										
TPP																
TPP			01/06/21		19.00	930,484.11	19.000000	31/05/21		102424	930,484.11	19.000000	930,484.11	100.00	17.59	17.62
GRUP TOPLAMI						930,484.11										
GRUP TOPLAMI						930,484.11										
FON PORTFÖY DEĞERİ												5,289,176.57	100.00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5,289,176.57	100.17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,268.35	0.19 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-19,230.42	-0.36 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5,280,214.50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	429.77	0.0081 %
Fon Yönetim Ücreti	7,941.05	0.1504 %
Kayda Alma Ücreti	90.28	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	628.45	0.0119 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164.00	0.0031 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	319.00	0.0060 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1,274.40	0.0241 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	370.29	0.0070 %
	11,217.24	0.2123 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar