

TPF-TACİRLER PORT. BORÇ. ARAÇ. Y.F.
H-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	49,033,522.84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20,674,158.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.371730
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.341280
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.02

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0.98
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	25.65
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12.58
e-)Kira Sertifikaları	:	0.24
f-)Finansman Bonusu	:	49.56
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.82
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	:	1.85
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	8.32
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	1.48
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.07
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit	:	580,583.33
---	---	------------

Girışleri (TL)

I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit	:	16,914,741.64
--	---	---------------

Cıkışları (TL)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

06/07/2021 14:22

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ L 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 (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRT210721T11	TL	HAZİNE	21/07/21		TRT210721T11	0.00		2,000,000.00	268.942600	09/03/21	1.436981		739449618 730136079		283.203903	5,664,078.07	12.60	11.53	11.55

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

GRUP TOPLAMI				2,000,000.00						5,664,078.07			12.60	11.53	11.55
Özel Sektör															
TRFYKBK72142	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/21	TRFYKBK72142	0.00	1,300,000.00	95.317200	06/05/21	19.142253	742285256304713472	99.952026	1,299,376.33	2.89	2.65	2.65
TRFAKYM72116	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/07/21	TRFAKYM72116	0.00	250,000.00	96.238900	30/06/21	20.545461	742047761792604884	99.795435	249,488.59	0.55	0.51	0.51
TRFISFA72116	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	05/07/21	TRFISFA72116	0.00	1,300,000.00	94.910800	30/06/21	20.989539	742047761792607624	99.791414	1,297,288.38	2.88	2.64	2.65
TRFISGY72114	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/07/21	TRFISGY72114	19.35	650,000.00	95.013000	06/04/21	20.756647		99.330500	645,648.25	1.44	1.31	1.32
TRFTEBK72111	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	16/07/21	TRFTEBK72111	0.00	500,000.00	95.730200	19/04/21	19.880248	741612080311068243	99.257606	496,288.03	1.10	1.01	1.01
TRFDZBK72110	TL	DENİZBANK A.Ş.	30/07/21	TRFDZBK72110	0.00	400,000.00	97.699400	15/06/21	18.328315	743828695752381061	98.671778	394,687.11	0.88	0.80	0.80
TRFISMD72116	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/07/21	TRFISMD72116	19.10	1,500,000.00	97.054000	02/06/21	20.705142		98.515989	1,477,739.83	3.29	3.01	3.01
TRFYKYM82115	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/21	TRFYKYM82115	19.20	2,000,000.00	95.720000	18/05/21	20.663713		97.912151	1,958,243.02	4.35	3.99	3.99
TRFISGY82113	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/08/21	TRFISGY82113	19.20	1,370,000.00	94.062000	20/04/21	20.467427		97.580961	1,336,859.16	2.97	2.72	2.73
TRFTBTF82118	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	18/08/21	TRFTBTF82118	0.00	3,000,000.00	94.674000	05/05/21	19.751090	742245673885904761	97.657525	2,929,725.75	6.51	5.96	5.97
TRFYTFM82115	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/21	TRFYTFM82115	19.15	1,500,000.00	94.826000	06/05/21	20.496891		97.577822	1,463,667.34	3.25	2.98	2.99
TRFFNBK82136	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	20/08/21	TRFFNBK82136	0.00	350,000.00	95.337600	07/05/21	17.804196	742325663356409294	97.780432	342,231.51	0.76	0.70	0.70
TRFAKBK82117	TL	AKBANK T.A.Ş.	26/08/21	TRFAKBK82117	0.00	2,000,000.00	93.191500	19/04/21	19.065308	741612080311066789	97.358231	1,947,164.63	4.33	3.96	3.97
TRFDNFK82132	TL	DENİZ LEASING	27/08/21	TRFDNFK82132	0.00	2,000,000.00	96.016400	17/06/21	20.610471	743947443007651207	97.115949	1,942,318.99	4.32	3.95	3.96
TRFISMD92114	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/09/21	TRFISMD92114	19.15	490,000.00	95.491000	04/06/21	20.576711		96.821924	474,427.43	1.05	0.97	0.97
TRFFNBK92119	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	03/09/21	TRFFNBK92119	0.00	2,000,000.00	93.676800	21/04/21	19.315271	741691794903826608	96.950919	1,939,018.37	4.31	3.95	3.95
TRFYTFM92114	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/09/21	TRFYTFM92114	0.00	1,000,000.00	95.291100	17/06/21	20.605551	743947443007657799	96.520205	965,202.05	2.15	1.97	1.97

TRFAKBK92116	TL	AKBANK T.A.Ş.	15/09/21		TRFAKBK92116	0.00		2,000,000.00	94.982900	17/06/21	20.466581		743947443007666562		96.197110	1,923,942.20	4.28	3.92	3.92	
TRFDNFK92115	TL	DENİZ LEASING	17/09/21		TRFDNFK92115	0.00		3,000,000.00	95.402900	22/06/21	20.613016		744145355100380594		96.074067	2,882,222.01	6.41	5.87	5.88	
TRFISFN92117	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/09/21		TRFISFN92117	0.00		1,840,000.00	94.713900	22/06/21	20.470086		744145355100380891		95.755805	1,761,906.82	3.92	3.59	3.59	
TRFAKYM2114	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/10/21		TRFAKYM2114	19.25		1,010,000.00	93.491000	03/06/21	20.455301				94.835328	957,836.81	2.13	1.95	1.95	
TRFTCMDK2110	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/11/21		TRFTCMDK2110	19.70		1,400,000.00	91.686000	28/05/21	20.968730				93.444722	1,308,226.11	2.91	2.66	2.67	
TRFYKBKK2141	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/11/21		TRFYKBKK2141	19.10		2,000,000.00	93.174000	25/06/21	20.241116				93.456751	1,869,135.03	4.16	3.80	3.81	
TRSDZBK72121	TL	DENİZBANK A.Ş.	14/07/21		TRSDZBK72121	0.00		500,000.00	98.498500	06/05/21	22.824478		742285256304855727		100.176124	500,880.62	1.11	1.02	1.02	
TRSORFN72112	TL	ORFİN FİNANSMAN	27/07/21		TRSORFN72112	0.00		4,350,000.00	99.547700	30/06/21	9.840424		743551618822369824		101.970759	4,435,728.02	9.86	9.03	9.05	
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş	29/04/22		TRSDEVA42219	10.92		150,000.00	100.000000	29/12/20	20.816598				103.044364	154,566.55	0.34	0.32	0.32	
TRSYAZİ52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/05/22		TRSYAZİ52216	10.24		150,000.00	100.000000	29/12/20	19.397516				102.498008	153,747.01	0.34	0.31	0.31	
TRSMGTİ62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22		TRSMGTİ62228	8.80		150,000.00	100.000000	29/12/20	20.229001				101.116606	151,674.91	0.34	0.31	0.31	
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23		TRSARCL22315	16.00		2,000,000.00	100.000000	12/02/21	22.906854				102.873742	2,057,474.84	4.57	4.19	4.20	
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKA NİK	26/09/25		TRSAEST91911	0.00		410,000.00	103.018200	26/09/19	0.000000		702583815570874008		100.000000	410,000.00	0.91	0.83	0.84	
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKA NİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı:-%0 Oran)	26/09/25		TRSAEST91911	0.00			102.667747	30/12/19					100.000000	-410,000.00	-0.91	-0.84	-0.84	
TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORING	15/03/29		TRFANLZ31917	120.00		190,000.00	0.000000	20/12/19	0.000000				100.000000	190,000.00	0.42	0.39	0.39	
TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORING (Değer Düşüklüğü Karşılığı:-%0 Oran)	15/03/29		TRFANLZ31917	120.00			0.000000	20/12/19					100.000000	-190,000.00	-0.42	-0.39	-0.39	
GRUP TOPLAMI								40,760,000.00								39,316,715.70	87.40	80.04	80.18	
GRUP TOPLAMI								43,360,000.00								44,980,793.77	100.00	91.57	91.73	
T.REPO																				
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/21		TRT280628T18	18.90		3,001,553.42	18.900000	30/06/21		1,934,495.00	74446201449850361	3,001,553.42	18.900000	3,001,553.42	100.00	6.11	6.12	
GRUP TOPLAMI								3,001,553.42									3,001,553.42	100.00	6.11	6.12
GRUP TOPLAMI								3,001,553.42									3,001,553.42	100.00	6.11	6.12
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_USDTRY0721	TL				F_USDTRY0721			500.00	8.886900	24/06/21			80176126840911060020		8.837800	4,418,900.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI								500.00									4,418,900.00	0.00	0.00	0.00

GRUP TOPLAMI	500.00	4,418,900.00	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı					
VIOP Nakit Teminatı	1,141,011.19	1,141,011.19	100.00	2.32	
GRUP TOPLAMI	1,141,011.19	1,141,011.19	100.00	2.32	
GRUP TOPLAMI	1,141,011.19	1,141,011.19	100.00	2.32	
FON PORTFÖY DEĞERİ		49,123,358.38		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49,123,358.38	100.18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,096.84	0.01 %
C-)ALACAKLAR	22,012.17	0.04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-114,944.55	-0.23 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49,033,522.84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GIDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15,717.45	0.0321 %
Fon Yönetim Ücreti	64,759.63	0.1321 %
Kayda Alma Ücreti	576.49	0.0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4,860.05	0.0099 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	570.00	0.0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	525.27	0.0011 %
	87,072.99	0.1777 %

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