

TPF-TACİRLER PORT. BORÇ. ARAÇ. Y.F.

A-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	:	52,546,105.20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21,627,543.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.429592
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.397876
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11.07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	2.91
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	27.06
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4.79
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	50.45
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1.04
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	:	1.77
o-)Yatırım Fonu	:	0.36
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	11.62
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0.29
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	812,299.70
--	---	------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	710,278.02
---	---	------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/09/2021 10:30																		
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL 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)

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			400,000.00	2.613750	26/08/21			80100512741877380020		2.570000	1,028,000.00	43.06	1.95	1.96
EGEPO	TL	NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TRENSMD00029			332.00	5.000000	31/08/21			801125175921770020		5.000000	1,660.00	0.07	0.00	0.00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			50,000.00	6.984480	19/08/21			80100512547155380020		6.820000	341,000.00	14.28	0.65	0.65
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			10,000.00	100.650000	26/08/21			80100512726890640020		101.700000	1,017,000.00	42.59	1.93	1.94

GRUP TOPLAMI								460,332.00								2,387,660.00	100.00	4.53	4.55
--------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI								460,332.00								2,387,660.00	100.00	4.53	4.55
--------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------	------	------

BORÇLANMA SENETLERİ

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8,019.42	0.0153 %		
Fon Yönetim Ücreti	53,646.21	0.1021 %		
Kayda Alma Ücreti	871.48	0.0017 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7,400.01	0.0141 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164.00	0.0003 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	570.00	0.0011 %		
KYD Benchmark Kull. ücreti	1,380.60	0.0026 %		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	258.30	0.0005 %		
	72,310.02	0.1377 %		
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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				