

TCB-TACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

M-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TCB-TACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	6,252,489.65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	116,977,110.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.053451
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.052802
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	21.78
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	24.01
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7.07
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	:	47.14
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	:	0.07
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	28.63
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12,678,674.31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15,538,724.22

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/04/2022 12:56																			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNA 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)	TOPLA M (FTD GÖRE)

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT040522T13	TL	HAZİNE	04/05/22	TRT040522T13	0.00	1,000,000.00	100.750500	31/01/22	14.920330	752972509327017212	103.194310	1,031,943.10	29.42	16.52	16.50	
TRT150622T19	TL	HAZİNE	15/06/22	TRT150622T19	0.00	500,000.00	94.008000	03/02/22	17.103044	752735564570444347	96.807866	484,039.33	13.80	7.75	7.74	
GRUP TOPLAMI						1,500,000.00						1,515,982.43	43.22	24.27	24.24	
Özel Sektör																
TRFTCMD42227	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/04/22	TRFTCMD42227	0.00	250,000.00	96.148800	04/02/22	20.220337	752695157519164213	99.045960	247,614.90	7.06	3.96	3.96	
TRFTISB42225	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	26/04/22	TRFTISB42225	20.00	300,000.00	95.300000	26/01/22	18.862081		98.823458	296,470.37	8.45	4.74	4.74	
TRFDZFK52212	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	11/05/22	TRFDZFK52212	20.25	500,000.00	94.843000	02/02/22	20.633976		97.965198	489,825.99	13.96	7.84	7.83	
TRFYKYM52217	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/05/22	TRFYKYM52217	0.00	250,000.00	95.487200	08/02/22	19.461893	753289718431033222	98.070074	245,175.19	6.99	3.92	3.92	
TRFISFA72215	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	01/07/22	TRFISFA72215	18.15	160,000.00	93.928000	21/02/22	19.229318		95.709832	153,135.73	4.37	2.45	2.45	
TRFKCTF72215	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	13/07/22	TRFKCTF72215	0.00	490,000.00	112.830600	08/03/22	19.625483	754398301030095494	114.168327	559,424.80	15.95	8.95	8.95	
GRUP TOPLAMI						1,950,000.00						1,991,646.98	56.78	31.86	31.85	
GRUP TOPLAMI						3,450,000.00						3,507,629.41	100.00	56.13	56.09	
T.REPO																
TRT150622T19	TL	HAZİNE	01/04/22	TRT150622T19	12.59	2,000,689.86	12.590000	31/03/22	2,151,070.00	755308421780250601	2,000,689.86	12.590000	2,000,689.86	100.00	32.02	32.00
GRUP TOPLAMI						2,000,689.86						2,000,689.86	100.00	32.02	32.00	
GRUP TOPLAMI						2,000,689.86						2,000,689.86	100.00	32.02	32.00	
TPP																
TPP			01/04/22		13.95	740,282.82	13.950000	31/03/22		76603	740,282.82	13.950000	740,282.82	100.00	11.85	11.84
GRUP TOPLAMI						740,282.82						740,282.82	100.00	11.85	11.84	
GRUP TOPLAMI						740,282.82						740,282.82	100.00	11.85	11.84	
FON PORTFÖY DEĞERİ												6,248,602.09		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6,248,602.09	99.94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19,744.17	0.32 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-15,856.61	-0.25 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6,252,489.65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,300.57	0.0208 %
Fon Yönetim Ücreti	1,769.41	0.0283 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	638.29	0.0102 %
Kayda Alma Ücreti	37.43	0.0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	663.34	0.0106 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	124.00	0.0020 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	926.90	0.0148 %
	5,547.24	0.0887 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

