

TCB-TACİRLER PORTFÖY KISA VAD.BORÇ. ARAÇ. Y.F
Ş-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-)Fon Tutarı	:	20,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	20,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	17,173,734.98
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	374,818,460.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.045819
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.045349
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.78
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	80.48
d-) Özel Sektör Tahvili	:	9.50
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6.65
f-) TPP	:	3.37
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.813

H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

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

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 51.63

İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL) : 11,939,356.740000

J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL) : 11,453,967.850000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ					
Devlet Tahvili					
TRT140421T13	HAZİNE	14/04/21	4,500,000.00	4,427,560.27	25.74
TRT210421T14	HAZİNE	21/04/21	4,000,000.00	4,335,942.91	25.22
TRT090621T18	HAZİNE	09/06/21	3,900,000.00	3,756,042.45	21.84
Özel Sektör					
TRFISMD32110	İŞ YATIRIM MENKUL	09/03/21	500,000.00	498,136.88	2.90
TRFISFN42138	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/21	130,000.00	126,413.02	0.74
TRFTCMD42136	TACİRLER MENKUL	29/04/21	500,000.00	485,696.71	2.82
TRSERGL52117	EREĞLİ DEMİR	28/05/21	600,000.00	601,761.93	3.50

VE ÇELİK

TOPLAM: 14,130,000.00 14,231,554.17 82.76

T.REPO

TRT261022T10	01/03/21	828,870.00	2,002,810.96	11.65
	TOPLAM:	828,870.00	2,002,810.96	11.65

TPP

TPP	01/03/21	257,374.94	257,374.94	1.50
TPP	01/03/21	704,022.72	704,022.72	4.09
	TOPLAM:	961,397.66	961,397.66	5.59

PORTFÖY DEĞERİ:	15,920,267.66	17,195,762.79	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17,195,762.79	100.13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15,720.48	0.09 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-37,748.29	-0.22 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17,173,734.98	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	659.41	0.0038 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	22,852.83	0.1331 %
Kayda Alma Ücreti	256.32	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,689.05	0.0098 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	164.00	0.0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	308.00	0.0018 %
Ödenen Denetim Ücreti		
KYD Benchmark Kull. ücreti	756.26	0.0044 %
TOPLAM:	26,685.87	0.1554 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla**VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	250,898,437.000	11,453,967.85	261,507,197.000	11,939,356.74