

TACİRLER PORTFÖY SİRİUS SERBEST FON

Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer / Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Tacirler Portföy Sirius Serbest Fon'unun ("Fon") pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer / net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2) ("Tebliğ") hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını SPK'nın konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Tacirler Portföy Sirius Serbest Fon'unun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer / net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları Tebliğ hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen SPK, Kurucu Yönetim Kurulu ve Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş.'nin ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED



Zere Gaye Şentürk, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 29 Nisan 2021

TACİRLER PORTFÖY SİRİUS SERBEST FON

31 ARALIK 2020 TARİHLİ

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ

B. HAZIR DEĞERLER

- a) Kasa
b) Bankalar
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR

- a) Takastan Alacaklar Toplamı
i) T1 Alacakları
ii) T2 Alacakları
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları
b) Diğer Alacaklar
i) Diğer Alacaklar
ii) Vergi Alacakları
iii) Mevduat Alacakları
iv) Temettü

D. BORÇLAR

- a) Takasa Borçlar
i) T1 Borçları
ii) T2 Borçları
iii) İleri Valörlü Takas Borçları
iv) İhbarlı FonPay Takas
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
d) İhtiyatlar
e) DİĞER BORÇLAR
i) Diğer Borçlar
ii) Denetim Reeskontu
f) Kayda Alma Ücreti
g) Krediler

<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
78.306.981,95		97,14
12.489,17		0,02
-	-	-
12.489,17	100,00	0,02
-	-	-
6.142.762,97		7,62
6.123.217,97	100,00	7,60
-		-
3.063.004,30		0,00
3.060.213,67		0,00
19.545,00		0,02
-		-
-		-
-		-
19.545,00		0,02
<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
-3.847.496,81		-4,77
-3.682.897,76	95,72	-4,57
-		-
-2.272.535,60		-
-1.410.362,16		-
0,00		-
-130.413,60	3,39	-0,16
-	-	-
-	-	-
-30.154,71	0,89	-0,04
-22.541,71		-0,03
-7.613,00		-0,01
-4.030,74	0,10	-0,01
-	-	-

FON TOPLAM DEĞERİ

Toplam Pay Sayısı
Dolaşımdaki Pay
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı

Dolaşımdaki Pay Oranı

BİRİM PAY DEĞERİ

Günlük Vergi
Günlük Yönetim Ücreti
Bir Gün Önceki Fiyat
Bir Gün Önceki Vergi
Getiri (%)

USD TCMB ALIS KURU

EURO TCMB ALIS KURU

80.614.737,28

100.000.000

31.411.355

68.588.645

% 31,41

2,566420

0,00

2,550869

0,00

0,609640

7,4194

9,1164

TACİRLER PORTFÖY SİRİUS SERBEST FON

31 ARALIK 2020 TARİHLİ

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	ALİŞ 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)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.					600.000,00	6,517527	30/12/20			8010051-15029738960		6,930000	4.158.000,00	8,65	5,31	5,16
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.					-100.000,00	6,517527	30/12/20			8010051-15029738960		6,930000	-693.000,00	-1,44	-0,89	-0,86
AKGRT	TL	AKSIGORTA A.Ş.					200.000,00	9,323891	31/12/20			8010051-15078291690		9,300000	1.860.000,00	3,87	2,38	2,31
AKGRT	TL	AKSIGORTA A.Ş.					100.000,00	9,308872	30/12/20			8010051-15078291690		9,300000	930.000,00	1,94	1,19	1,15
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.					60.000,00	30,371790	31/12/20			8010051-14992060890		30,400000	1.824.000,00	3,80	2,33	2,26
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.					10.000,00	30,336216	31/12/20			8010051-14992060890		30,400000	304.000,00	0,63	0,39	0,38
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.					60.000,00	59,661936	24/12/20			8010051-15046429520		65,800000	3.948.000,00	8,22	5,04	4,90
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.					-10.000,00	59,661936	30/12/20			8010051-15046429520		65,800000	-658.000,00	-1,37	-0,84	-0,82
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.					110.000,00	11,110231	31/12/20			8010051-15113967440		12,510000	1.376.100,00	2,86	1,76	1,71
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.					225.000,00	13,338886	24/12/20			8010051-14982324650		14,930000	3.359.250,00	6,99	4,29	4,17
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					100.000,00	16,649169	24/12/20			8010051-15470151140		19,130000	1.913.000,00	3,98	2,44	2,37
İSMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.					250.000,00	14,342555	30/12/20			8010051-15211460920		17,660000	4.415.000,00	9,19	5,64	5,48
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					60.000,00	22,360806	30/12/20			8010051-15037562130		23,060000	1.383.600,00	2,88	1,77	1,72
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.					150.000,00	19,170594	25/12/20			8010051-15372521200		21,120000	3.168.000,00	6,59	4,05	3,93
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.					700.000,66	7,166041	31/12/20			8010051-15001284340		7,310000	5.117.004,86	10,65	6,53	6,35
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.					250.000,00	12,505872	29/12/20			8010051-15241840690		12,620000	3.155.000,00	6,57	4,03	3,91
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.					175.000,00	15,586232	30/12/20			8010051-15029767780		16,100000	2.817.500,00	5,86	3,60	3,50
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.					-25.000,00	15,586232	30/12/20			8010051-15029767780		16,100000	-402.500,00	-0,84	-0,51	-0,50
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.					70.000,00	30,598532	31/12/20			8010051-15118788160		33,920000	2.374.400,00	4,94	3,03	2,95
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.					200.000,00	8,453433	31/12/20			8010051-15147760230		8,540000	1.708.000,00	3,56	2,18	2,12
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.					316.535,00	6,260063	31/12/20			8010051-15085219780		6,600000	2.089.131,00	4,35	2,67	2,59
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.					-66.535,00	6,260063	30/12/20			8010051-15085219780		6,600000	-439.131,00	-0,91	-0,56	-0,54
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					411.487,00	12,990071	31/12/20			8010051-15006258020		14,450000	5.945.987,15	12,38	7,58	7,38
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					-111.487,00	12,990071	31/12/20			8010051-15006258020		14,450000	-1.610.987,15	-3,35	-2,06	-2,00
GRUP TOPLAMI							3.735.000,66								48.042.354,86	100,00	61,35	59,62
GRUP TOPLAMI							3.735.000,66								48.042.354,86	100,00	61,35	59,62
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Özel Sektör																		
Finansman Bonosu																		
TRFSUMF12112	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	18/01/21		18,00		2.000.000,00	96,479000	05/11/20	19,339495				99,179919	1.983.598,38	9,13	2,53	2,46
TRFOSMK22114	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/21		17,50		5.000.000,00	95,996000	24/11/20	19,091710				97,681690	4.884.084,49	22,50	6,24	6,06
TRFEKOF32117	TL	EKO FACTORİNG	12/03/21		20,50		2.000.000,00	95,700000	22/12/20	22,205087				96,227221	1.924.544,43	8,86	2,46	2,39
TRFTAMF42119	TL	TAM FACTORİNG A.Ş.	02/04/21		20,00		2.000.000,00	94,121000	09/12/20	21,408546				95,278605	1.905.572,10	8,77	2,43	2,36
TRFTCMD42128	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/04/21		19,05		2.500.000,00	95,134000	28/12/20	20,089368				95,394833	2.384.870,83	10,98	3,05	2,96
TRFTCMD52119	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/05/21		17,90		1.700.000,00	92,682000	07/12/20	20,145966				93,389949	1.587.629,13	7,31	2,03	1,97
TRFHVT62114	TL	HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/06/21		12,00		3.000.000,00	100,000000	26/06/20	20,808144				99,905972	2.997.179,17	13,80	3,83	3,72
TRFDVYS92112	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	20/09/21		4,40		2.000.000,00	100,000000	21/09/20	21,730158				99,930895	1.998.617,90	9,20	2,55	2,48
TRFDVYSK2114	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	12/11/21		19,80		2.000.000,00	100,000000	13/11/20	22,696290				102,676636	2.053.532,71	9,45	2,62	2,55
GRUP TOPLAMI							22.200.000,00								21.719.629,14	100,00	27,74	26,95
GRUP TOPLAMI							22.200.000,00								21.719.629,14	100,00	27,74	26,95
GRUP TOPLAMI							22.200.000,00								21.719.629,14	100,00	27,74	26,95
T.REPO																		
TRT060121T16	TL	HAZİNE	04/01/21		17,85		5.009.780,82	17,850000	31/12/20		1.902.290,00	737298421317149310	5.009.780,82	17,850000	5.002.443,41	100,00	6,39	6,21
GRUP TOPLAMI							5.009.780,82								5.002.443,41	100,00	6,39	6,21
GRUP TOPLAMI							5.009.780,82								5.002.443,41	100,00	6,39	6,21
TPP																		
TPP			04/01/21		17,70		345.669,21	17,700000	31/12/20			220981	345.669,21	17,700000	345.167,18	100,00	0,44	0,43
GRUP TOPLAMI							345.669,21								345.167,18	100,00	0,44	0,43
GRUP TOPLAMI							345.669,21								345.167,18	100,00	0,44	0,43
DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		
GLDTR	TL						80.000,00	40,722100	31/12/20			8010010355366780		39,960000	3.196.800,00	100,00	4,08	3,97
GRUP TOPLAMI							80.000,00								3.196.800,00	100,00	4,08	3,97
GRUP TOPLAMI							80.000,00								3.196.800,00	100,00	4,08	3,97
VIOP Nakit Teminatl																		
VIOP Nakit Teminatl															587,36	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI							587,36								587,36	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI							587,36								587,36	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															78.306.981,95		100,00	