

TACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST FONU

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 Vega Serbest Fonu'nun ("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 Vega Serbest Fonu'nun 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 VEGA SERBEST FON

31 ARALIK 2020 TARİHLİ

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>79.445.802,44</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	82.338.671,74		103,64	Toplam Pay Sayısı	100.000.000
B. HAZİR DEĞERLER	9.524,99		0,01	Dolaşımdaki Pay	72.434.015
a) Kasa	-	-	-	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	27.565.985
b) Bankalar	9.524,99	100,00	0,01		
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-		
C. ALACAKLAR	31.627.547,91		39,81	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 72,43
a) Takastan Alacaklar Toplamı	31.627.547,91	100,00	39,81	BİRİM PAY DEĞERİ	1,096802
i) T1 Alacakları	-		-	Günlük Vergi	-
ii) T2 Alacakları	19.663.790,85		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	-
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	11.963.757,06		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	1,094919
b) Diğer Alacaklar	-		-	Bir Gün Önceki Vergi	-
i) Diğer Alacaklar	-		-	Getiri (%)	0,171980
ii) Vergi Alacakları	-		-		
iii) Mevduat Alacakları	-		-		
iv) Temettu	-		-		
D. BORÇLAR	-34.529.942,20		-43,46	USD TCMB ALIS KURU	7,4194
a) Takasa Borçlar	-34.315.914,60	99,38	-43,19	EURO TCMB ALIS KURU	9,1164
i) T1 Borçları	-		-		
ii) T2 Borçları	-25.743.624,09		-		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-8.572.290,51		-		
iv) İhbarli FonPay Takas	0,00		-		
b) Yönetim Ücreti	-156.347,85	0,45	-0,20		
c) Ödenecek Vergi	-	-	-		
d) İhtiyatlar	-	-	-		
e) DİĞER_BORÇLAR	-53.707,46	0,17	-0,07		
i) Diğer Borçlar	-34.938,46		-0,04		
ii) Denetim Reeskontu	-18.769,00		-0,02		
f) Kayda Alma Ücreti	-3.972,29	0,01	0,00		
g) Krediler	-	-	-		

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

GRUP TOPLAMI

TPP		04/01/21	17,70	210.407,34	17,700000	31/12/20	220983	210.407,34	17,700000	210.101,76	100,00	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI				210.407,34						210.101,76	100,00	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI				210.407,34						210.101,76	100,00	0,26	0,26
TÜREV													
Futures													
Kisa													
F_AKBNK0121	TL			3.000,00	7,010000	28/12/20	801051252218545180		7,060000	2.118.000,00	0,00	0,00	0,00
Uzun													
F_AKBNK1220	TL			467,00	6,930000	31/12/20	801051252255688450		6,930000	323.631,00	0,00	0,00	0,00
Kisa													
F_ARCLK0121	TL			10,00	31,090000	31/12/20	8010512522525739920		31,090000	31.090,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0121	TL			122,00	18,750000	21/12/20	801051252181634680		18,580000	226.676,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1220	TL			14,00	76,510000	31/12/20	801051252236984720		75,500000	105.700,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0121	TL			25.000,00	3,110000	31/12/20	801051252253959270		3,130000	7.825.000,00	0,00	0,00	0,00
Uzun													
F_DOHOL1220	TL			1.361,00	3,060000	31/12/20	801051252255201090		3,070000	417.827,00	0,00	0,00	0,00
Kisa													
F_EKGYO0121	TL			61.500,00	2,210000	31/12/20	801051252255883440		2,180000	13.407.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1220	TL			1.940,00	2,160000	30/12/20	801051252245112820		2,140000	415.160,00	0,00	0,00	0,00
F_ENISA0121	TL			1.189,00	12,620000	31/12/20	801051252254602870		12,840000	1.526.676,00	0,00	0,00	0,00
Uzun													
F_ENISA1220	TL			448,00	12,430000	31/12/20	801051252254891130		12,510000	560.448,00	0,00	0,00	0,00
Kisa													
F_ENKA0121	TL			438,00	7,540000	31/12/20	801051252255814870		7,540000	330.252,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1220	TL			1.984,00	15,220000	31/12/20	801051252227709030		14,930000	2.962.112,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0121	TL			7.384,00	7,130000	31/12/20	801051252255922780		7,140000	5.272.176,00	0,00	0,00	0,00
Uzun													
F_ISCTR1220	TL			3.778,00	7,010000	31/12/20	801051252254775730		7,000000	2.644.600,00	0,00	0,00	0,00
Kisa													
F_KOZAL0121	TL			512,00	99,550000	30/12/20	801051252245957700		99,220000	5.080.064,00	0,00	0,00	0,00
Uzun													
F_KOZAL1220	TL			131,00	96,700000	31/12/20	801051252255944480		96,700000	1.266.770,00	0,00	0,00	0,00
Kisa													
F_KRDM0121	TL			2.000,00	5,860000	31/12/20	801051252255718870		5,860000	1.172.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDM1220	TL			245,00	5,780000	31/12/20	801051252255677440		5,780000	141.610,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS1220	TL			3,00	42,800000	31/12/20	801051252255677860		42,800000	12.840,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAK0121	TL			829,00	8,900000	31/12/20	801051252246709190		8,910000	738.639,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAK1220	TL			308,00	8,770000	31/12/20	801051252254048760		8,780000	270.424,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0121N1	TL			3.000,00	5,160000	31/12/20	801051252255947360		5,090000	1.832.400,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1220N1	TL			3.468,00	5,060000	31/12/20	801051252237030380		4,980000	2.072.476,80	0,00	0,00	0,00
F_PGUS1220	TL			9,00	74,600000	31/12/20	801051252255953970		74,600000	67.140,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0121	TL			404,00	11,660000	31/12/20	801051252137092260		11,730000	473.892,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1220	TL			1.665,00	11,490000	31/12/20	801051252255910550		11,460000	1.908.090,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0121	TL			2.070,00	7,420000	30/12/20	801051252246996240		7,450000	1.542.150,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0121	TL			1.510,00	12,930000	31/12/20	801051252255281170		12,920000	1.950.920,00	0,00	0,00	0,00
Uzun													
F_SOKM1220	TL			253,00	12,670000	31/12/20	801051252255629910		12,620000	319.286,00	0,00	0,00	0,00
Kisa													
F_TAVHL0121	TL			37,00	21,660000	31/12/20	801051252254341660		21,690000	80.253,00	0,00	0,00	0,00
Uzun													
F_TAVHL1220	TL			10,00	21,250000	31/12/20	801051252253837630		21,300000	21.300,00	0,00	0,00	0,00
Kisa													
F_TCELL0121	TL			135,00	16,500000	24/12/20	801051252166334200		16,380000	221.130,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1220	TL			1.400,00	16,250000	31/12/20	801051252236957670		16,100000	2.254.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0121	TL			833,00	16,750000	31/12/20	801051252255713430		16,800000	1.399.440,00	0,00	0,00	0,00
Uzun													
F_TKFEN1220	TL			415,00	16,540000	31/12/20	801051252254550030		16,590000	688.485,00	0,00	0,00	0,00
Kisa													
F_TSKB0121	TL			1.176,00	1,800000	31/12/20	801051252254917850		1,800000	211.680,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB1220	TL			2.500,00	1,790000	31/12/20	801051252246300910		1,780000	445.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0121	TL			171,00	8,780000	29/12/20	801051252237096680		8,740000	149.454,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0121	TL			3,00	110,180000	31/12/20	801051252255195420		110,180000	33.054,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0121	TL			39,00	23,540000	31/12/20	801051252255470180		23,620000	92.118,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0121	TL			18.000,00	4,860000	31/12/20	801051252255233170		4,800000	8.640.000,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1220	TL			1.289,00	4,770000	31/12/20	801051252255254650		4,710000	607.119,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0121	TL			242,00	21,510000	31/12/20	801051252255478080		21,490000	520.058,00	0,00	0,00	0,00
Uzun													
F_VESTL1220	TL			230,00	21,100000	31/12/20	801051252254071100		21,060000	484.380,00	0,00	0,00	0,00
Kisa													
F_YKBNK0121	TL			3.000,00	3,140000	31/12/20	801051252255664180		3,140000	942.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1220	TL			16.679,00	3,100000	31/12/20	801051252246682930		3,080000	5.137.132,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				171.201,00						78.941.652,80	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				171.201,00						78.941.652,80	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminati													
VIOP Nakit Teminatı										5.719.086,28	100,00	7,20	
GRUP TOPLAMI				5.719.086,28						5.719.086,28	100,00	7,20	
GRUP TOPLAMI				5.719.086,28						5.719.086,28	100,00	7,20	
FON PORTFÖY DEĞERİ										82.338.671,74		100,25	