

T-2021

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	:	51,758,156.30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21,585,000.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.397876
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.371730
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0.40
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	16.11
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12.11
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	56.43
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1.03
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	:	2.07
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	11.85
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.55
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.15
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 38.05

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 3,385,153.24

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 1,224,078.64

04/08/2021 12:07																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ 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 (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)

Hisse Türk

DOHOL	TL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	TRADOHOL91Q8	400,000.00	2.560000	30/07/21	80100511959044640020	2.620000	1,048,000.00	100.00	2.04	2.02
GRUP TOPLAMI				400,000.00					1,048,000.00	100.00	2.04	2.02
GRUP TOPLAMI				400,000.00					1,048,000.00	100.00	2.04	2.02

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili															
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	TRT220921T18	0.00	12,500,000.00	101.362600	27/07/21	20.026054	745531014629851010	101.965870	12,745,733.77	29.47	24.83	24.63
GRUP TOPLAMI						12,500,000.00						12,745,733.77	29.47	24.83	24.63
Özel Sektör															
TRFYKM82115	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/21	TRFYKM82115	19.20	2,000,000.00	95.720000	18/05/21	20.663713		99.537911	1,990,758.21	4.61	3.88	3.85
TRFISGY82113	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/08/21	TRFISGY82113	19.20	1,370,000.00	94.062000	20/04/21	20.467427		99.187063	1,358,862.76	3.14	2.65	2.63
TRFTBTF82118	TL	TEB TÜKETİCİ FINANSMAN A.Ş.	18/08/21	TRFTBTF82118	0.00	3,000,000.00	94.674000	05/05/21	19.751090	742245673885904761	99.212997	2,976,389.92	6.89	5.80	5.75
TRFYTFM82115	TL	YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/21	TRFYTFM82115	19.15	1,500,000.00	94.826000	06/05/21	20.496891		99.185999	1,487,789.99	3.44	2.90	2.87
TRFFNBK82136	TL	QNB FINANSBANK A.S.	20/08/21	TRFFNBK82136	0.00	350,000.00	95.337600	07/05/21	17.804196	742325663356409294	99.195210	347,183.24	0.80	0.68	0.67
TRFAKBK82117	TL	AKBANK T.A.Ş.	26/08/21	TRFAKBK82117	0.00	2,000,000.00	93.191500	19/04/21	19.065308	741612080311066789	98.859147	1,977,182.95	4.57	3.85	3.82
TRFDNFK82132	TL	DENİZ LEASING	27/08/21	TRFDNFK82132	0.00	2,000,000.00	96.016400	17/06/21	20.610471	743947443007651207	98.724668	1,974,493.37	4.57	3.85	3.81
TRFISMD92114	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/09/21	TRFISMD92114	19.15	490,000.00	95.491000	04/06/21	20.576711		98.423357	482,274.45	1.12	0.94	0.93
TRFFNBK92119	TL	QNB FINANSBANK A.S.	03/09/21	TRFFNBK92119	0.00	2,000,000.00	93.676800	21/04/21	19.315271	741691794903826608	98.463658	1,969,273.15	4.56	3.84	3.80
TRFYTFM92114	TL	YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/09/21	TRFYTFM92114	0.00	1,000,000.00	95.291100	17/06/21	20.605551	743947443007657799	98.118705	981,187.05	2.27	1.91	1.90
TRFAKBK92116	TL	AKBANK T.A.Ş.	15/09/21	TRFAKBK92116	0.00	2,000,000.00	94.982900	17/06/21	20.466581	743947443007666562	97.780375	1,955,607.50	4.52	3.81	3.78
TRFDNFK92115	TL	DENİZ LEASING	17/09/21	TRFDNFK92115	0.00	3,000,000.00	95.402900	22/06/21	20.613016	744145355100380594	97.665708	2,929,971.25	6.78	5.71	5.66
TRFISFN92117	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/09/21	TRFISFN92117	0.00	1,840,000.00	94.713900	22/06/21	20.470086	744145355100380891	97.332055	1,790,909.82	4.14	3.49	3.46
TRFAKYM2114	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/10/21	TRFAKYM2114	19.25	1,010,000.00	93.491000	03/06/21	20.455301		96.395388	973,593.42	2.25	1.90	1.88
TRFISMDK2115	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/11/21	TRFISMDK2115	19.10	1,230,000.00	95.264000	30/07/21	20.491863		95.410071	1,173,543.87	2.71	2.29	2.27
TRFTCMDK2110	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/11/21	TRFTCMDK2110	19.70	1,400,000.00	91.686000	28/05/21	20.968730		95.017332	1,330,242.65	3.08	2.59	2.57
TRFYKBKK2141	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/11/21	TRFYKBKK2141	19.10	2,000,000.00	93.174000	25/06/21	20.241116		94.979313	1,899,586.27	4.39	3.70	3.67
TRFISGYK2118	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/11/21	TRFISGYK2118	19.15	340,000.00	93.892000	14/07/21	20.384083		94.803113	322,330.58	0.75	0.63	0.62
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	TRSDEVA42219	10.92	150,000.00	100.000000	29/12/20	20.816040		104.767297	157,150.95	0.36	0.31	0.30
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/05/22	TRSYAZI52216	10.24	150,000.00	100.000000	29/12/20	19.396400		104.104278	156,156.42	0.36	0.30	0.30
TRSMGTI62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	TRSMGTI62228	8.80	150,000.00	100.000000	29/12/20	20.229001		102.763052	154,144.58	0.36	0.30	0.30
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	TRSARCL22315	16.00	2,000,000.00	100.000000	12/02/21	23.159518		104.761220	2,095,224.40	4.85	4.08	4.05
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK	26/09/25	TRSAEST91911	0.00	410,000.00	103.018200	26/09/19	0.000000	702583815570874008	100.000000	410,000.00	0.95	0.80	0.79
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı:-%0 Oran)	26/09/25	TRSAEST91911	0.00		102.667747	30/12/19			100.000000	-410,000.00	-0.95	-0.80	-0.79
TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORİNG	15/03/29	TRFANLZ31917	120.00	190,000.00	0.000000	20/12/19	0.000000		100.000000	190,000.00	0.44	0.37	0.37
TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORİNG (Değer Düşüklüğü Karşılığı:-%0 Oran)	15/03/29	TRFANLZ31917	120.00		0.000000	20/12/19			100.000000	-190,000.00	-0.44	-0.37	-0.37
GRUP TOPLAMI						31,580,000.00						30,483,856.80	70.52	59.41	58.89
Devlet Tahvili															
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	TRT011025T16	0.00	500,000.00	90.250000	02/08/21		745649487007549417	90.549000	452,745.00	1.05	0.88	0.87
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	TRT011025T16	0.00	4,500,000.00	90.250000	02/08/21		745649487007549418	90.549000	4,074,705.00	9.43	7.94	7.87
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	TRT011025T16	0.00	-5,000,000.00	90.550000	02/08/21		745649487007877238	90.549000	-4,527,450.00	-10.47	-8.82	-8.75
GRUP TOPLAMI						0.00						0.00	0.01	0.00	-0.01
GRUP TOPLAMI						44,680,000.00						43,229,590.57	100.00	84.24	83.51
T.REPO															
TRT040522T13	TL	HAZİNE	02/08/21	TRT040522T13	19.25	6,009,493.15	19.250000	30/07/21	6,464,885.00	745649487007862986	6,009,493.15	6,009,493.15	100.00	11.71	11.61
GRUP TOPLAMI						6,009,493.15						6,009,493.15	100.00	11.71	11.61
GRUP TOPLAMI						6,009,493.15						6,009,493.15	100.00	11.71	11.61
TPP															
TPP			02/08/21		19.20	60,094.68	19.200000	30/07/21		140841	60,094.68	60,094.68	100.00	0.12	0.12
GRUP TOPLAMI						60,094.68						60,094.68	100.00	0.12	0.12
GRUP TOPLAMI						60,094.68						60,094.68	100.00	0.12	0.12

TÜREV										
Futures										
Kısa										
F_XU0300821	TL	F_XU0300821	50.00	1,521.000000	30/07/21	801701262417261580020	1,521.000000	760,500.00	0.00	0.00 0.00
GRUP TOPLAMI			50.00					760,500.00	0.00	0.00 0.00
GRUP TOPLAMI			50.00					760,500.00	0.00	0.00 0.00
VIOP Nakit Teminatı										

VIOP Nakit Teminatı	972,215.38							972,215.38	100.00	1.89
GRUP TOPLAMI	972,215.38							972,215.38	100.00	1.89
GRUP TOPLAMI	972,215.38							972,215.38	100.00	1.89
FON PORTFÖY DEĞERİ								51,319,393.78		100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51,319,393.78	99.15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,742.39	0.02 %
C-)ALACAKLAR	5,037,024.17	9.73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,611,004.04	-8.91 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51,758,156.30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6,276.26	0.0121 %
Fon Yönetim Ücreti	56,394.86	0.1090 %
Kayda Alma Ücreti	914.47	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,804.39	0.0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	608.00	0.0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	275.52	0.0005 %
	68,337.60	0.1321 %

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