

TPF-TACİRLER PORT. BORÇ. ARAÇ. Y.F.

E-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

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	:	53,201,478.44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21,519,497.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.472245
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.429592
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	6.36
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	35.84
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4.72
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	42.34
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1.04
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	:	0.96
o-)Yatırım Fonu	:	5.02
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	3.72
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.16
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	:	119.45
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3,586,194.42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3,847,401.76

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E 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)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE			TRATUPRS91E8			15,000.00	106.114286	21/09/21			80100513428699020020		114.600000	1,719,000.00	100.00	3.43	3.23
GRUP TOPLAMI								15,000.00								1,719,000.00	100.00	3.43	3.23
GRUP TOPLAMI								15,000.00								1,719,000.00	100.00	3.43	3.23
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT201021T25	TL	HAZİNE	20/10/21		TRT201021T25	0.00		3,500,000.00	105.552100	29/09/21	18.262062		748064564298305163		105.970687	3,708,974.05	8.64	7.40	6.97
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22		TRT120122T17	0.00		2,000,000.00	98.466000	03/09/21	18.368063		747035146536751443		99.882142	1,997,642.83	4.65	3.98	3.75
TRT130422T13	TL	HAZİNE	13/04/22		TRT130422T13	0.00		3,000,000.00	90.132400	03/09/21	18.048583		747035146536736838		91.558612	2,746,758.37	6.40	5.48	5.16
TRT150622T19	TL	HAZİNE	15/06/22		TRT150622T19	0.00		11,000,000.00	88.403400	22/09/21	18.306698		747787212489772524		88.836907	9,772,059.74	22.73	19.47	18.37
GRUP TOPLAMI								19,500,000.00								18,225,434.99	42.42	36.33	34.25
Özel Sektör																			
TRFAKYM2114	TL	AK YATIRIM MENKUL	13/10/21		TRFAKYM2114	19.25		1,010,000.00	93.491000	03/06/21	20.457206				99.389953	1,003,838.52	2.34	2.00	1.89
TRFAKBKE2121	TL	AKBANK T.A.Ş.	27/10/21		TRFAKBKE2121	0.00		500,000.00	97.103700	31/08/21	20.451136		746758344484491878		98.683287	493,416.44	1.15	0.98	0.93
TRFISMDK2115	TL	İŞ YATIRIM MENKUL	02/11/21		TRFISMDK2115	19.10		1,230,000.00	95.264000	30/07/21	20.491863				98.378985	1,210,061.51	2.82	2.41	2.27
TRFAKBKK2115	TL	AKBANK T.A.Ş.	04/11/21		TRFAKBKK2115	0.00		100,000.00	97.964200	24/09/21	20.084241		747866377327558191		98.309576	98,309.58	0.23	0.20	0.18
TRFTCMDK2110	TL	TACİRLER YATIRIM	08/11/21		TRFTCMDK2110	19.70		1,400,000.00	91.686000	28/05/21	20.698036				98.060528	1,372,847.39	3.20	2.74	2.58
TRFYKBKK2141	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/11/21		TRFYKBKK2141	19.10		2,000,000.00	93.174000	25/06/21	20.236100				97.901762	1,958,035.23	4.56	3.91	3.68
TRFISGYK2118	TL	İŞ GAYRİMENKUL	15/11/21		TRFISGYK2118	19.15		340,000.00	93.892000	14/07/21	20.384083				97.738760	332,311.79	0.77	0.66	0.62
TRFYKYMK2126	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	17/11/21		TRFYKYMK2126	19.10		2,000,000.00	95.455000	18/08/21	20.511159				97.626193	1,952,523.85	4.55	3.89	3.67
TRFYTFMK2112	TL	YATIRIM FİNANSMAN	24/11/21		TRFYTFMK2112	19.20		1,200,000.00	95.097000	18/08/21	20.591714				97.267884	1,167,214.61	2.72	2.33	2.19
TRFAKBKK2123	TL	AKBANK T.A.Ş.	25/11/21		TRFAKBKK2123	19.15		2,000,000.00	95.443000	26/08/21	19.770484				97.318155	1,946,363.09	4.53	3.88	3.66
TRFDZBKA2125	TL	DENİZBANK A.Ş.	03/12/21		TRFDZBKA2125	0.00		500,000.00	96.146200	17/09/21	20.478748		747590125030855447		96.835508	484,177.54	1.13	0.97	0.91
TRFISFNA2114	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/12/21		TRFISFNA2114	19.15		1,070,000.00	94.077000	11/08/21	20.407760				96.550158	1,033,086.69	2.41	2.06	1.94
TRFISGYA2110	TL	İŞ GAYRİMENKUL	16/12/21		TRFISGYA2110	19.15		820,000.00	94.077000	18/08/21	20.407760				96.206893	788,896.53	1.84	1.57	1.48
TRFAKBKA2141	TL	AKBANK T.A.Ş.	23/12/21		TRFAKBKA2141	19.10		2,500,000.00	95.075000	15/09/21	20.466570				95.854205	2,396,355.12	5.58	4.78	4.50
TRFYTFMA2114	TL	YATIRIM FİNANSMAN	23/12/21		TRFYTFMA2114	19.15		600,000.00	94.731000	08/09/21	20.488872				95.850170	575,101.02	1.34	1.15	1.08
TRFISFNA2122	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/12/21		TRFISFNA2122	19.10		930,000.00	94.092000	26/08/21	20.349384				95.826779	891,189.04	2.08	1.78	1.68
TRFOYMDA2111	TL	OYAK YATIRIM MENKUL	27/12/21		TRFOYMDA2111	19.15		1,310,000.00	94.779000	13/09/21	20.490581				95.654263	1,253,070.85	2.92	2.50	2.36
TRFYAKF12215	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	14/01/22		TRFYAKF12215	19.15		1,900,000.00	94.077000	16/09/21	20.407760				94.797750	1,801,157.24	4.19	3.59	3.39
TRFISFN12214	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/01/22		TRFISFN12214	19.00		1,530,000.00	94.029000	24/09/21	20.225165				94.361748	1,443,734.74	3.36	2.88	2.71
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş	29/04/22		TRSDEVA42219	10.92		150,000.00	100.000000	29/12/20	21.515775				103.189460	154,784.19	0.36	0.31	0.29
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU	11/05/22		TRSYAZI52216	10.24		150,000.00	100.000000	29/12/20	20.475357				102.682838	154,024.26	0.36	0.31	0.29
TRSMGTI62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22		TRSMGTI62228	8.80		150,000.00	100.000000	29/12/20	19.914560				101.164100	151,746.15	0.35	0.30	0.29
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23		TRSARCL22315	16.00		2,000,000.00	100.000000	12/02/21	22.038784				102.769476	2,055,389.52	4.79	4.10	3.86
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ	26/09/25		TRSAEST91911	0.00		410,000.00	103.018200	26/09/19	0.000000		702583815570874008		100.000000	410,000.00	0.95	0.82	0.77
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ	26/09/25		TRSAEST91911	0.00			102.667747	30/12/19					100.000000	-410,000.00	-0.95	-0.82	-0.77
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	0.38	0.36

TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORING	15/03/29	TRFANLZ31917	120.00		0.000000	20/12/19		100.000000	-190,000.00	-0.44	-0.38	-0.36	
GRUP TOPLAMI						25,990,000.00					24,717,634.90	57.58	49.30	46.45	
GRUP TOPLAMI						46,090,000.00					42,943,069.89	100.00	85.63	80.70	
TPP															
TPP			01/10/21		18.20	830,413.86	18.200000	30/09/21	181449	830,413.86	18.200000	830,413.86	100.00	1.66	1.56
GRUP TOPLAMI						830,413.86					830,413.86	100.00	1.66	1.56	
GRUP TOPLAMI						830,413.86					830,413.86	100.00	1.66	1.56	
DİĞER															
Y.Fonu Türk															
TCİ	TL	TACİRLER PORTFÖY		TRYTACP00027		1,278,351.00	1.564515	15/09/21		1.587186	2,028,980.81	50.15	4.05	3.81	
TTV	TL	TACİRLER PORTFÖY		TRYTACP00043		1,567,695.00	1.275758	15/09/21		1.286570	2,016,949.36	49.85	4.02	3.79	
GRUP TOPLAMI						2,846,046.00					4,045,930.17	100.00	8.07	7.60	
GRUP TOPLAMI						2,846,046.00					4,045,930.17	100.00	8.07	7.60	
TÜREV															
Futures															
Kısa															
F_XU0301021	TL			F_XU0301021		100.00	1,503.500000	30/09/21	8017012625343495 00020	1,517.750000	1,517,750.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI						100.00					1,517,750.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI						100.00					1,517,750.00	0.00	0.00	0.00	
VIOP Nakit Teminatı															
VIOP Nakit Teminatı						608,213.28					608,213.28	100.00	1.21		
GRUP TOPLAMI						608,213.28					608,213.28	100.00	1.21		
GRUP TOPLAMI						608,213.28					608,213.28	100.00	1.21		
FON PORTFÖY DEĞERİ											50,146,627.20		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	50,146,627.20	94.26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13,792.66	0.03 %
C-)ALACAKLAR	4,427,429.84	8.32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,386,371.26	-2.61 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53,201,478.44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	13,748.95	0.0258 %
Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	54,288.61	0.1020 %
Kayda Alma Ücreti	874.12	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri	7,875.59	0.0148 %
İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0001 %

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	570.00	0.0011 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	258.30	0.0005 %
	77,679.67	0.1459 %

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