

TPF-TACİRLER PORT. BORÇ. ARAÇ. Y.F.
N-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TPF-TACİRLER PORT. BORÇ. ARAÇ. Y.F.
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	330,550,060.11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	106,990,821.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.089518
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.999473
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16.88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33.44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2.95
b-)Hazine Bonosu	:	8.59
c-)Devlet Tahvili	:	59.41
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.85
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	21.11
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.23
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.01
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	1.45
o-)Yatırım Fonu	:	0.09
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.95
r-)Repo-Trepo	:	4.36
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.29
b-)Hazine Bonosu	:	0.10
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	574.16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	128,094,382.86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	71,464,290.62

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MEVKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	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 TOPLA (FPD M (FTD GÖRE) GÖRE)
---------------	--------------	---------------	-------------	------------------	-----------	---------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	--------------------------------------

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

AYGAZ A.Ş.	TL			TRAAYGAZ91E0		25,000.00	30.300000	07/04/22		801005110806696410020		32.600000	815,000.00	11.31	0.25	0.25	
BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	TL			TRABAGFS91E2		75,000.00	14.723313	06/04/22		801005110772313850020		15.090000	1,131,750.00	15.70	0.34	0.34	
BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	TL			TRABUCIM91F3		500,000.00	2.028186	22/03/22		801005110146087460020		2.390000	1,195,000.00	16.58	0.36	0.36	
ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TL			TRACEMTS91G6		50,000.00	23.871716	25/04/22		801005111595797750020		25.960000	1,298,000.00	18.00	0.39	0.39	
İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	TL			TREISDC00020		25,000.00	27.484074	25/04/22		801005111577295890020		27.420000	685,500.00	9.51	0.21	0.21	
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TL			TRASISEW91Q3		50,000.00	16.267234	06/04/22		801005110758465270020		18.120000	906,000.00	12.57	0.27	0.27	
TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	TL			TRETTTRK00010		5,000.00	251.894360	25/04/22		801005111594954070020		235.500000	1,177,500.00	16.33	0.36	0.36	
GRUP TOPLAMI						730,000.00							7,208,750.00	100.00	2.18	2.18	
GRUP TOPLAMI						730,000.00							7,208,750.00	100.00	2.18	2.18	
BORÇLANMA SENETLERİ																	
Bono																	
TRB220223T13	TL	HAZİNE	22/02/23	TRB220223T13	0.00	56,000,000.00	84.321600	18/04/22	20.500980	755902432936710947		86.096529	48,214,056.34	15.73	14.57	14.59	
GRUP TOPLAMI						56,000,000.00							48,214,056.34	15.73	14.57	14.59	
Devlet Tahvili																	
TRT150622T19	TL	HAZİNE	15/06/22	TRT150622T19	0.00	16,500,000.00	90.963000	01/03/22	15.554863	753645960198459765		98.389120	16,234,204.78	5.30	4.91	4.91	
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	TRT140922T17	0.00	20,500,000.00	97.771000	10/03/22	16.362715	754160531641032546		98.690396	20,231,531.21	6.60	6.11	6.12	
TRT071222T11	TL	HAZİNE	07/12/22	TRT071222T11	0.00	11,500,000.00	87.796900	07/04/22	19.044442	755585773588418255		90.197976	10,372,767.26	3.38	3.13	3.14	
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	TRT180123T10	0.00	15,000,000.00	96.592300	14/04/22	20.254149	755863400274523427		99.001703	14,850,255.50	4.84	4.49	4.49	
TRT250123T11	TL	HAZİNE	25/01/23	TRT250123T11	0.00	13,000,000.00	86.906400	25/04/22	20.184473	756297157611247683		87.503999	11,375,519.87	3.71	3.44	3.44	
TRT050624T35	TL	HAZİNE	05/06/24	TRT050624T35	0.00	500,000.00	260.148600	29/03/22	0.000000	755188849891389373		273.532077	1,367,660.38	0.45	0.41	0.41	
TRT180924T11	TL	HAZİNE	18/09/24	TRT180924T11	0.00	500,000.00	428.251200	26/04/22	0.000000	756297157612611421		431.807461	2,159,037.30	0.70	0.65	0.65	
TRT061124T11	TL	HAZİNE	06/11/24	TRT061124T11	0.00	2,000,000.00	232.634900	25/03/22	0.000000	755070927268307052		266.330848	5,326,616.97	1.74	1.61	1.61	
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	TRT180625T13	0.00	29,000,000.00	193.248700	06/04/22	0.000000	755070927268068671		242.693636	70,381,154.55	22.93	21.25	21.29	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	14/01/26	TRT140126T11	0.00	4,000,000.00	418.097600	30/03/22	0.000000	755269114239617577		420.609391	16,824,375.62	5.49	5.08	5.09	
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	TRT131130T14	0.00	18,500,000.00	59.014300	14/04/22	20.971758	755585773588604702		72.053148	13,329,832.31	4.35	4.03	4.03	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	28/05/31	TRT280531T14	0.00	5,000,000.00	136.834800	15/02/22	0.000000	752735564571432575		236.373804	11,818,690.18	3.86	3.57	3.58	
GRUP TOPLAMI						136,000,000.00							194,271,645.93	63.35	58.68	58.76	
Özel Sektör																	
TRFISMD52225	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/22	TRFISMD52225	18.00	3,000,000.00	97.173000	08/03/22	19.412101			99.951406	2,998,542.19	0.98	0.91	0.91	
TRFDZFK52212	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	11/05/22	TRFDZFK52212	20.25	5,000,000.00	94.843000	02/02/22	19.528123			99.707200	4,985,359.98	1.63	1.51	1.51	
TRFDZBK52252	TL	DENİZBANK A.Ş.	13/05/22	TRFDZBK52252	19.25	5,000,000.00	95.086000	04/02/22	20.643681			99.589511	4,979,475.53	1.62	1.50	1.51	
TRFFBFK52218	TL	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	13/05/22	TRFFBFK52218	19.50	2,610,000.00	95.364000	11/02/22	19.958704			99.601940	2,599,610.63	0.85	0.79	0.79	
TRFDNFK52218	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18/05/22	TRFDNFK52218	18.95	4,000,000.00	95.158000	09/02/22	20.304048			99.343785	3,973,751.41	1.30	1.20	1.20	
TRFISMD52258	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/05/22	TRFISMD52258	0.00	9,000,000.00	97.392000	25/03/22	19.523564	755070927268651922		99.366818	8,943,013.58	2.92	2.70	2.71	
TRFYKYM52225	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/05/22	TRFYKYM52225	16.40	1,000,000.00	92.441000	17/11/21	17.150446			99.437818	994,378.18	0.32	0.30	0.30	
TRFYKYM52233	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/05/22	TRFYKYM52233	19.25	4,150,000.00	94.658000	07/02/22	20.595886			98.979083	4,107,631.94	1.34	1.24	1.24	
TRFISFN62219	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/06/22	TRFISFN62219	18.25	4,540,000.00	94.340000	14/02/22	19.389662			98.076575	4,452,676.50	1.45	1.35	1.35	
TRFTEBF62211	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	15/06/22	TRFTEBF62211	18.50	2,000,000.00	95.591000	16/03/22	19.824928			97.988902	1,959,778.04	0.64	0.59	0.59	
TRFYKYM62216	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/06/22	TRFYKYM62216	18.25	5,000,000.00	94.429000	17/02/22	19.400051			98.028008	4,901,400.41	1.60	1.48	1.48	
TRFISFA72215	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	01/07/22	TRFISFA72215	18.15	2,640,000.00	93.928000	21/02/22	19.229318			97.290780	2,568,476.60	0.84	0.78	0.78	
TRFKNTF72212	TL	KENT FAKTORİNG A.Ş.	06/07/22	TRFKNTF72212	23.50	1,500,000.00	94.927000	14/04/22	25.737195			96.184432	1,442,766.48	0.47	0.44	0.44	
TRFFBFK72216	TL	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	13/07/22	TRFFBFK72216	19.00	4,660,000.00	95.477000	13/04/22	20.399819			96.551362	4,499,293.46	1.47	1.36	1.36	
TRFKCTF72215	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	13/07/22	TRFKCTF72215	0.00	150,000.00	109.597500	30/12/21	19.625483	751705871931795563		116.090042	174,135.06	0.06	0.05	0.05	
TRFISFN72259	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/07/22	TRFISFN72259	18.40	2,500,000.00	95.064000	08/04/22	19.647649			96.333837	2,408,345.92	0.79	0.73	0.73	
TRFYTFM72215	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/07/22	TRFYTFM72215	18.00	3,000,000.00	95.705000	27/04/22	19.253463			96.075069	2,882,252.07	0.94	0.87	0.87	
TRFTCMD82215	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/08/22	TRFTCMD82215	19.50	3,000,000.00	91.764000	09/03/22	20.095956			94.583342	2,837,500.27	0.93	0.86	0.86	
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/05/22	TRSYAZI52216	10.24	150,000.00	100.000000	29/12/20	22.193451			104.794152	157,191.23	0.05	0.05	0.05	
TRSMGTI62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	TRSMGTI62228	8.80	150,000.00	100.000000	29/12/20	25.456219			103.615895	155,423.84	0.05	0.05	0.05	
TR SARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	TR SARCL22315	16.00	2,000,000.00	100.000000	12/02/21	16.919885			103.414212	2,068,284.23	0.67	0.62	0.63	
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	0.13	0.12	0.12	
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	-0.13	-0.12	-0.12	
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	0.06	0.06	0.06	
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	-0.06	-0.06	-0.06	
GRUP TOPLAMI						65,650,000.00							64,089,287.55	20.92	19.38	19.41	
GRUP TOPLAMI						258,250,000.00							306,574,989.82	100.00	92.63	92.76	
T.REPO																	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	05/05/22	TRT070727T13	14.35	4,009,435.62	14.350000	29/04/22		1,111,805.00	756456861675496090	4,009,435.62	14.350000	4,009,435.62	100.00	1.21	1.21

SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	998.92	0.0003 %
	448,276.19	0.1356 %

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
AYGAZ	Temmettü	08/04/22	12,500.00	12,500.00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar