

TPF-TACİRLER PORT. BORÇ. ARAÇ. Y.F.
T-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	:	545,229,109.78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	166,235,073.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.279868
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3.286698
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.21
D-)Yıllık Başına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24.08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36.78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1.20
b-)Hazine Bonosu	:	16.17
c-)Devlet Tahvili	:	54.86
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.34
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	13.78
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.08
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	:	3.21
o-)Yatırım Fonu	:	9.79
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.57
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.02
c-)Devlet Tahvili	:	0.08
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	279.08
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	37,833,117.56
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	247,597,534.41

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z 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 (%)	01/08/2022 15:58		
																		TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			25,000.00	30.300000	07/04/22			801005110806696410020		37.240000	931,000.00	11.03	0.17	0.17	
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			75,000.00	14.723313	06/04/22			801005110772313850020		17.720000	1,329,000.00	15.74	0.24	0.24	
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			500,000.00	2.028186	22/03/22			801005110146087460020		2.550000	1,275,000.00	15.10	0.23	0.23	

Uzun											
F_USDTRY0922	TL	F_USDTRY0922	3,500.00	19.140200	29/07/22	801761261199297220020	19.140200	66,990,700.00	0.00	0.00	0.00
Kısa											
F_XU0300822	TL	F_XU0300822	1,500.00	2,783.750000	29/07/22	801701263444080530020	2,849.750000	42,746,250.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			5,000.00					109,736,950.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			5,000.00					109,736,950.00	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı											

VIOP NAKIT Teminatı			22,438,871.52					22,438,871.52	100.00	4.11
GRUP TOPLAMI			22,438,871.52					22,438,871.52	100.00	4.11
GRUP TOPLAMI			22,438,871.52					22,438,871.52	100.00	4.11
FON PORTFÖY DEĞERİ								546,029,728.59		100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	546,029,728.59	100.15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	43,373.36	0.01 %
C-)ALACAKLAR	22,012.17	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-866,004.34	-0.16 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	545,229,109.78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GIDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	96,497.11	0.0177 %
Fon Yönetim Ücreti	675,325.89	0.1239 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	638.29	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	11,188.78	0.0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57,123.78	0.0105 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,519.00	0.0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	910.78	0.0002 %
	843,290.93	0.1548 %

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				