

TPF-TACİRLER PORT. BORÇ. ARAÇ. Y.F.
H-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	:	757,385,119.79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	230,439,499.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.286698
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3.267841
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24.34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38.58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1.64
b-)Hazine Bonosu	:	11.55
c-)Devlet Tahvili	:	62.90
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.26
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	11.11
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.13
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	:	2.23
o-)Yatırım Fonu	:	3.69
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.36
r-)Repo-Trepo	:	6.13
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.04
b-)Hazine Bonosu	:	0.08
c-)Devlet Tahvili	:	0.03
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	514.51
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	387,057,603.87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	283,320,933.58

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 (%)	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	14.05	0.12	0.12
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			75,000.00	14.723313	06/04/22			801005110772313850020		14.830000	1,112,250.00	16.78	0.15	0.15
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			500,000.00	2.028186	22/03/22			801005110146087460020		2.350000	1,175,000.00	17.73	0.16	0.16
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			50,000.00	23.871716	25/04/22			801005111595797750020		24.920000	1,246,000.00	18.79	0.16	0.16
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			50,000.00	16.267234	06/04/22			801005110758465270020		21.500000	1,075,000.00	16.22	0.14	0.14
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			5,000.00	251.894360	25/04/22			801005111594954070020		217.800000	1,089,000.00	16.43	0.15	0.14
GRUP TOPLAMI								705,000.00											
GRUP TOPLAMI								705,000.00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRB220223T13	TL	HAZİNE	22/02/23		TRB220223T13	0.00		115,000,000.00	85.184400	15/06/22	22.899325		758316685593360018		87.518427	100,646,190.86	14.98	13.36	13.29
GRUP TOPLAMI								115,000,000.00											
Devlet Tahvili																			
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22		TRT140922T17	0.00		36,000,000.00	98.438100	15/06/22	19.613466		758316685593763239		100.483292	36,173,985.24	5.38	4.80	4.78
TRT091122T10	TL	HAZİNE	09/11/22		TRT091122T10	0.00		22,500,000.00	99.624300	21/06/22	19.595485		758554454983343584		100.297160	22,566,860.90	3.36	2.99	2.98
TRT071222T11	TL	HAZİNE	07/12/22		TRT071222T11	0.00		36,500,000.00	89.946500	16/06/22	19.396817		758356268012612690		92.567960	33,787,305.45	5.03	4.48	4.46
TRT250123T11	TL	HAZİNE	25/01/23		TRT250123T11	0.00		81,000,000.00	87.436800	27/06/22	23.052995		758793598762682905		88.850483	71,968,891.34	10.71	9.55	9.50
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23		TRT080323T10	0.00		9,500,000.00	91.191300	21/06/22	23.815522		758554454983346153		92.866676	8,822,334.22	1.31	1.17	1.16
TRT200923T18	TL	HAZİNE	20/09/23		TRT200923T18	0.00		67,500,000.00	96.452900	29/06/22	23.126001		758316685593748545		99.828737	67,384,397.33	10.03	8.94	8.90
TRT050624T35	TL	HAZİNE	05/06/24		TRT050624T35	0.00		500,000.00	260.148600	29/03/22	0.000000		755188849891389373		310.036913	1,550,184.56	0.23	0.21	0.20
TRT180924T11	TL	HAZİNE	18/09/24		TRT180924T11	0.00		4,000,000.00	470.650600	07/06/22	0.000000		758000301123178616		502.909779	20,116,391.15	2.99	2.67	2.66
TRT061124T11	TL	HAZİNE	06/11/24		TRT061124T11	0.00		3,000,000.00	249.765800	23/05/22	0.000000		757286718076169732		299.290832	8,978,724.96	1.34	1.19	1.19
TRT160425T17	TL	HAZİNE	16/04/25		TRT160425T17	0.00		1,500,000.00	460.689400	30/06/22	0.000000		757485179925620147		467.835978	7,017,539.67	1.04	0.93	0.93
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25		TRT180625T13	0.00		55,000,000.00	241.731800	30/06/22	0.000000		758000301123174763		267.531171	147,142,144.28	21.91	19.53	19.43
TRT140126T11	TL	HAZİNE	14/01/26		TRT140126T11	0.00		8,500,000.00	453.115900	01/06/22	0.000000		757762531733396016		475.032492	40,377,761.86	6.01	5.36	5.33
TRT280531T14	TL	HAZİNE	28/05/31		TRT280531T14	0.00		5,000,000.00	136.834800	15/02/22	0.000000		752735564571432575		248.095782	12,404,789.12	1.85	1.65	1.64
GRUP TOPLAMI								330,500,000.00											
Özel Sektör																			
TRFISFA72215	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	01/07/22		TRFISFA72215	18.15		2,640,000.00	93.928000	21/02/22	0.000000				100.000000	2,640,000.00	0.39	0.35	0.35
TRFISMD72223	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/22		TRFISMD72223	0.00		4,750,000.00	99.460900	23/06/22	19.562195		758633619820186784		99.853259	4,743,029.78	0.71	0.63	0.63
TRFKNTF72212	TL	KENT FAKTORİNG A.Ş.	06/07/22		TRFKNTF72212	23.50		1,500,000.00	94.927000	14/04/22	25.737195				99.686760	1,495,301.41	0.22	0.20	0.20
TRFOYMD72211	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/22		TRFOYMD72211	18.15		5,000,000.00	97.574000	18/05/22	19.637290				99.705703	4,985,285.17	0.74	0.66	0.66
TRFFBFK72216	TL	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	13/07/22		TRFFBFK72216	19.00		4,660,000.00	95.477000	13/04/22	20.399819				99.391510	4,631,644.36	0.69	0.61	0.61
TRFKCTF72215	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	13/07/22		TRFKCTF72215	0.00		150,000.00	109.597500	30/12/21	19.625397		751705871931795563		119.384589	179,076.88	0.03	0.02	0.02
TRFISMD72256	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/07/22		TRFISMD72256	18.30		5,000,000.00	96.985000	18/05/22	19.748886				99.115149	4,955,757.43	0.74	0.66	0.65
TRFISFN72259	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/07/22		TRFISFN72259	18.40		2,500,000.00	95.064000	08/04/22	19.647649				99.070582	2,476,764.55	0.37	0.33	0.33
TRFISMD72264	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/07/22		TRFISMD72264	21.05		5,000,000.00	96.655000	27/05/22	22.994405				98.592407	4,929,620.34	0.73	0.65	0.65
TRFYTFM72215	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/07/22		TRFYTFM72215	18.00		3,000,000.00	95.705000	27/04/22	19.258562				98.753257	2,962,597.71	0.44	0.39	0.39
TRFAKBK72217	TL	AKBANK T.A.Ş.	28/07/22		TRFAKBK72217	21.00		10,000,000.00	96.879000	02/06/22	22.956981				98.482876	9,848,287.60	1.47	1.31	1.30
TRFISMD82214	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/22		TRFISMD82214	17.90		5,000,000.00	95.998000	09/05/22	19.170363				98.474149	4,923,707.43	0.73	0.65	0.65
TRFISMD82230	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/22		TRFISMD82230	21.40		10,000,000.00	96.438000	31/05/22	23.384458				98.174587	9,817,458.71	1.46	1.30	1.30
TRFISMD82248	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/22		TRFISMD82248	21.40		10,000,000.00	96.547000	02/06/22	23.400556				98.173464	9,817,346.42	1.46	1.30	1.30
TRFDNFK82223	TL	DENİZ LEASING	12/08/22		TRFDNFK82223	18.90		5,000,000.00	95.737000	18/05/22	20.309740				97.894864	4,894,743.22	0.73	0.65	0.65
TRFYKBK82240	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/22		TRFYKBK82240	19.50		5,000,000.00	95.705000	20/05/22	21.016220				97.828932	4,891,446.62	0.73	0.65	0.65
TRFYAKF82226	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	15/08/22		TRFYAKF82226	19.85		5,000,000.00	95.631000	23/05/22	21.423649				97.635206	4,881,760.28	0.73	0.65	0.64
TRFTCMD82215	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/08/22		TRFTCMD82215	0.00		3,000,000.00	96.064700	13/06/22	24.166444		758120422767533510		96.848416	2,905,452.48	0.43	0.39	0.38

TRFYTFM82214	TL	YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/08/22	TRFYTFM82214	19.00	5,000,000.00	95.146000	18/05/22	20.360569		97.295498	4,864,774.88	0.72	0.65	0.64
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	TRSARCL22315	16.00	2,000,000.00	100.000000	12/02/21	10.887918		105.220700	2,104,414.00	0.31	0.28	0.28
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	0.06	0.05	0.05
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK (Değer Düşüklüğü	26/09/25	TRSAEST91911	0.00		102.667747	30/12/19			100.000000	-410,000.00	-0.06	-0.05	-0.05
TRFANLZ31917	TL	ANALIZ FACTORING	15/03/29	TRFANLZ31917	120.00	190,000.00	0.000000	20/12/19	0.000000		100.000000	190,000.00	0.03	0.03	0.03
TRFANLZ31917	TL	ANALIZ FACTORING (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	15/03/29	TRFANLZ31917	120.00		0.000000	20/12/19			100.000000	-190,000.00	-0.03	-0.03	-0.03
GRUP TOPLAMI						94,800,000.00									
GRUP TOPLAMI						540,900,000.00									

DİĞER

Y.Fonu Türk

TCB	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYTCMD000010		55,517,516.00	0.054037	29/04/22			0.055417	3,076,614.18	5.08	0.41	0.41
TTV	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYTACP00043		35,380,181.00	1.582807	16/06/22			1.623766	57,449,134.98	94.92	7.63	7.59
GRUP TOPLAMI						90,897,697.00									
GRUP TOPLAMI						90,897,697.00									

TÜREV

Futures

Uzun

F_USDTRY0722	TL			F_USDTRY0722		2,750.00	17.105300	29/06/22			801761261183304120020	17.058600	46,911,150.00	0.00	0.00	0.00
--------------	----	--	--	--------------	--	----------	-----------	----------	--	--	-----------------------	-----------	---------------	------	------	------

Kısa

F_XU0300822	TL			F_XU0300822		1,000.00	2,760.750000	30/06/22			801701263382650100020	2,760.750000	27,607,500.00	0.00	0.00	0.00
-------------	----	--	--	-------------	--	----------	--------------	----------	--	--	-----------------------	--------------	---------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı						14,429,980.64									
GRUP TOPLAMI						14,429,980.64									
GRUP TOPLAMI						14,429,980.64									
FON PORTFÖY DEĞERİ											753,469,950.01				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	753,469,950.01	99.48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39,139.57	0.01 %
C-)ALACAKLAR	4,962,211.13	0.66 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,086,180.92	-0.14 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	757,385,119.79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen	54,313.43	0.0072 %
Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	848,682.18	0.1121 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	617.70	0.0001 %

Kayda Alma Ücreti	25,342.64	0.0033 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	67,908.93	0.0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,470.00	0.0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	928.56	0.0001 %
	999,350.74	0.1320 %

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
SISE	Temmettû	02/06/22	20,403.41	20,403.41

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