

TCB-TACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
T-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TCB-TACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	14,183,924.75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	252,403,717.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.056195
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.055441
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	21.42
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	28.69
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5.66
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	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	44.23
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	18.20
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3,776,132.25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4,637,437.38

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/08/2022 15:58																				
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL 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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22		TRT170822T15	0.00		1,000,000.00	100.919200	11/05/22	18.156662		756931300942449638		104.582324	1,045,823.24	15.93	7.38	7.37	
TRT091122T10	TL	HAZİNE	09/11/22		TRT091122T10	0.00		2,000,000.00	100.428600	21/06/22	18.874979		758554454982854395		102.001853	2,040,037.06	31.06	14.39	14.38	
GRUP TOPLAMI								3,000,000.00									3,085,860.30	46.99	21.77	21.75
Özel Sektör																				
TRFISMD82214	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/22		TRFISMD82214	17.90		500,000.00	95.998000	09/05/22	19.170363				99.951961	499,759.81	7.61	3.52	3.52	
TRFYKBK82232	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/08/22		TRFYKBK82232	17.60		500,000.00	95.974000	10/05/22	18.848348				99.810943	499,054.71	7.60	3.52	3.52	
TRFDNFK82223	TL	DENİZ LEASING	12/08/22		TRFDNFK82223	18.90		1,000,000.00	95.737000	18/05/22	20.309740				99.444319	994,443.19	15.14	7.02	7.01	
TRFYKBK82240	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/22		TRFYKBK82240	19.50		500,000.00	95.705000	20/05/22	21.016220				99.426773	497,133.86	7.57	3.51	3.50	
TRFYAKF82226	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	15/08/22		TRFYAKF82226	19.85		500,000.00	95.631000	23/05/22	21.423649				99.258212	496,291.06	7.56	3.50	3.50	
TRFYTFM82214	TL	YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/08/22		TRFYTFM82214	19.00		500,000.00	95.146000	18/05/22	20.360569				98.839011	494,195.05	7.53	3.49	3.48	
GRUP TOPLAMI								3,500,000.00									3,480,877.68	53.01	24.56	24.53
GRUP TOPLAMI								6,500,000.00									6,566,737.98	100.00	46.33	46.28
T.REPO																				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/22		TRT070727T13	13.90		2,002,284.93	13.900000	29/07/22		533,195.00	760058312012514407	2,002,284.93	13.900000	2,002,284.93	28.57	14.13	14.12	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/08/22		TRT280531T14	13.90		5,005,712.33	13.900000	29/07/22		2,252,635.00	760058312012514408	5,005,712.33	13.900000	5,005,712.33	71.43	35.30	35.29	
GRUP TOPLAMI								7,007,997.26									7,007,997.26	100.00	49.43	49.41
GRUP TOPLAMI								7,007,997.26									7,007,997.26	100.00	49.43	49.41
TPP																				
TPP			01/08/22			17.05		600,840.82	17.050000	29/07/22			183315	600,840.82	17.050000	600,840.82	100.00	4.24	4.24	
GRUP TOPLAMI								600,840.82									600,840.82	100.00	4.24	4.24
GRUP TOPLAMI								600,840.82									600,840.82	100.00	4.24	4.24
FON PORTFÖY DEĞERİ															14,175,576.06		100.00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14,175,576.06	99.94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29,225.75	0.21 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-20,877.06	-0.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14,183,924.75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,720.17	0.0121 %
Fon Yönetim Ücreti	3,044.97	0.0215 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	638.29	0.0045 %
Kayda Alma Ücreti	247.85	0.0017 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,562.79	0.0110 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	124.00	0.0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	910.78	0.0064 %
	8,336.15	0.0587 %

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