

TCB-TACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Şub-23

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	:	53,744,835.70	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	889,597,040.000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.060415	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.059900	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.86	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.88	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.42	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	0.00	
b-)Hazine Bonosu	:	0.00	
c-)Devlet Tahvili	:	0.00	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00	
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00	
f-)Finansman Bonusu	:	22.51	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1.16	
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	:	76.33	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0	
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	:	12.36	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	40,832,307.18	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	29,682,572.55	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			01/03/2023 14:53
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)	TOPLA M (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFDNZY32318	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/03/23		TRFDNZY32318	22.30		1,500,000.00	94.843000	02/12/22	0.000000				100.000000	1,500,000.00	11.30	2.79	2.79

TRFFIBA32314	TL	FİBABANKA A.Ş.	16/03/23	23.00	2,000,000.00	94.633000	16/12/22	25.072127			99.084815	1,981,696.29	14.94	3.69	3.69
TRFOYMD32322	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/03/23		2,000,000.00	94.423000	21/12/22	23.932622			98.367473	1,967,349.45	14.83	3.66	3.66
TRFOYMD42321	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/23	21.90	440,000.00	95.529000	26/01/23	23.867374			97.452780	428,792.23	3.23	0.80	0.80
TRFYKYM42317	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/04/23	21.50	1,000,000.00	94.912000	18/01/23	23.300466			97.227316	972,273.16	7.33	1.81	1.81
TRFODEA52319	TL	ODEA BANK A.Ş.	08/05/23	24.00	2,000,000.00	94.179000	03/02/23	26.222208			95.754296	1,915,085.92	14.43	3.56	3.56
TRFTISB52331	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	09/05/23	21.50	2,000,000.00	95.339000	15/02/23	23.358595			96.109260	1,922,185.20	14.48	3.58	3.58
TRFYKYM52332	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/05/23	22.00	1,000,000.00	94.476000	16/02/23	23.840417			95.198241	951,982.41	7.17	1.77	1.77
TRFISFN62318	TL	İŞ LEASING	02/06/23	21.50	1,720,000.00	94.385000	21/02/23	23.224524			94.818016	1,630,869.87	12.29	3.03	3.03

GRUP TOPLAMI					13,660,000.00						13,270,234.53	100.00	24.69	24.69
GRUP TOPLAMI					13,660,000.00						13,270,234.53	100.00	24.69	24.69

T.REPO																
TRT030523T13	TL	HAZİNE	01/03/23	TRT030523T13	8.37	25,005,732.88	8.370000	28/02/23	4,652,935.00	768529224471490054	25,005,732.88	8.370000	25,005,732.88	62.50	46.52	46.53
TRT030523T13	TL	HAZİNE	01/03/23	TRT030523T13	8.37	15,003,439.73	8.370000	28/02/23	2,791,760.00	768529224471490053	15,003,439.73	8.370000	15,003,439.73	37.50	27.91	27.92

GRUP TOPLAMI					40,009,172.61						40,009,172.61	100.00	74.43	74.45
GRUP TOPLAMI					40,009,172.61						40,009,172.61	100.00	74.43	74.45

TPP														
TPP	01/03/23	10.85	470,139.71	10.850000	28/02/23	77394	470,139.71	10.850000	470,139.71	100.00	0.88	0.87		
GRUP TOPLAMI			470,139.71						470,139.71	100.00	0.88	0.87		
GRUP TOPLAMI			470,139.71						470,139.71	100.00	0.88	0.87		

VIOP Nakit Teminatı														
VIOP Nakit Teminatı					0.00						0.00	100.00	0.00	
GRUP TOPLAMI					0.00						0.00	100.00	0.00	
GRUP TOPLAMI					0.00						0.00	100.00	0.00	
FON PORTFÖY DEĞERİ											53,749,546.85		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53,749,546.85	100.01 %
B-)HAZİR DEĞERLER	35,722.02	0.07 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-40,433.17	-0.08 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53,744,835.70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6,726.24	0.0125 %
Fon Yönetim Ücreti	9,006.76	0.0168 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6,385.72	0.0119 %
Kayda Alma Ücreti	724.57	0.0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,330.65	0.0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194.60	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	112.00	0.0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1,699.20	0.0032 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,017.58	0.0019 %
	29,197.32	0.0544 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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				
---	--	--	--	--