

TCB-TACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
K-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	:	30,360,168.52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	517,071,124.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.058716
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.058145
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.06

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	25.35
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	5.55
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2.28
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	:	66.82
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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	84,902,911.65
--	---	---------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	81,449,199.47
---	---	---------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/12/2022 14:34																			TOPLAM	TOPLA
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 (%)	(FPD GÖRE)	M (FTD GÖRE)	

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT071222T11	TL	HAZİNE	07/12/22		TRT071222T11	10.48		3,000,000.00	98.319100	20/10/22	10.482626		763344477389114407		99.836263	2,995,087.90	28.77	9.87	9.87
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23		TRT180123T10	10.34		1,000,000.00	101.900800	05/10/22	10.337660		762750191355725185		104.736225	1,047,362.25	10.07	3.45	3.45

TRT250123T11		TL	HAZİNE	25/01/23	TRT250123T11	10.57	3,000,000.00	95.138800	05/10/22	10.571697	762750191355721197	98.497115	2,954,913.45	28.40	9.73	9.73		
GRUP TOPLAMI							7,000,000.00						6,997,363.60	67.24	23.05	23.05		
Özel Sektör																		
TRFISMDA2232		TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/22	TRFISMDA2232	21.94	1,000,000.00	97.188000	04/11/22	21.938052		98.865335	988,653.35	9.50	3.26	3.26		
TRFYKYM12310		TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/01/23	TRFYKYM12310	23.52	1,000,000.00	96.422000	16/11/22	23.522993		97.260060	972,600.60	9.35	3.20	3.20		
TRFYKYM22319		TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S.	01/02/23	TRFYKYM22319	23.45	1,500,000.00	96.040000	23/11/22	23.452388		96.484515	1,447,267.73	13.91	4.77	4.77		
GRUP TOPLAMI							3,500,000.00						3,408,521.68	32.76	11.23	11.23		
GRUP TOPLAMI							10,500,000.00						10,405,885.28	100.00	34.28	34.28		
T.REPO																		
TRT160425T17		TL	HAZİNE	01/12/22	TRT160425T17	10.00	19,005,205.48	10.000000	30/11/22		3,331,810.00	764967631431549108	19,005,205.48	10.000000	19,005,205.48	100.00	62.59	62.60
GRUP TOPLAMI							19,005,205.48						19,005,205.48	100.00	62.59	62.60		
GRUP TOPLAMI							19,005,205.48						19,005,205.48	100.00	62.59	62.60		
TPP																		
TPP				01/12/22		14.90	950,387.81	14.900000	30/11/22			312238	950,387.81	14.900000	950,387.81	100.00	3.13	3.13
GRUP TOPLAMI							950,387.81						950,387.81	100.00	3.13	3.13		
GRUP TOPLAMI							950,387.81						950,387.81	100.00	3.13	3.13		
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												30,361,478.57		100.00				
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																		
AÇIKLAMA				TUTAR			ORAN%											
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ				30,361,478.57			100.00 %											
B-)HAZIR DEĞERLER				36,639.90			0.12 %											
C-)ALACAKLAR				0.00			0.00 %											
D-)DİĞER VARLIKLAR				0.00			0.00 %											
E-)BORÇLAR				-37,949.95			-0.12 %											
F-)İHTİYAT				0.00			0.00 %											
G-)VERGİ				0.00			0.00 %											
FON TOPLAM DEĞERİ				30,360,168.52			100,00 %											
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																		
AÇIKLAMA				TUTAR			ORAN%											
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar				5,484.18			0.0181 %											
Fon Yönetim Ücreti				7,436.95			0.0245 %											
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri				617.70			0.0020 %											
Kayda Alma Ücreti				523.53			0.0017 %											
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler				2,854.73			0.0094 %											
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri				223.30			0.0007 %											
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti				120.00			0.0004 %											
KYD Benchmark Kull. ücreti				1,699.20			0.0056 %											
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri				881.40			0.0029 %											
				19,840.99			0.0653 %											
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																		

