

TPF-TACİRLER PORT. BORÇ. ARAÇ. Y.F.
K-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	:	207,193,102.68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	57,642,164.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.594471
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3.471486
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35.98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38.71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	9.67
b-)Hazine Bonosu	:	28.00
c-)Devlet Tahvili	:	32.27
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	22.34
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1.14
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	:	3.06
o-)Yatırım Fonu	:	1.57
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.06
r-)Repo-Trepo	:	0.89
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.03
b-)Hazine Bonosu	:	0.05
c-)Devlet Tahvili	:	0.03
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	60.11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	21,666,205.57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	30,336,506.56

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																		
02/12/2022 14:35																		
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 TOPLA (FPD M (FTD GÖRE) GÖRE)

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk																		
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			25,000.00	46.800000	29/11/22			80100511842324570030		48.520000	1,213,000.00	5.03	0.57 0.59
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			1,250,000.00	4.915442	30/11/22			80100511708613560030		5.660000	7,075,000.00	29.32	3.31 3.41
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			125,000.00	32.348686	27/10/22			801005120448004690020		56.400000	7,050,000.00	29.23	3.29 3.40

	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TRADEVAV91E2		50,000.00	40.483363	17/10/22		801005119569530180020		55.200000	2,760,000.00	11.44	1.29	1.33
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREKREL00019		125,000.00	18.064080	12/10/22		801005119282966600020		41.280000	5,160,000.00	21.39	2.41	2.49
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.		TRATATKS91A5		25,000.00	27.038348	24/11/22		80100511186173290030		34.600000	865,000.00	3.59	0.40	0.42
GRUP TOPLAMI						1,600,000.00							24,123,000.00	100.00	11.27	11.64
GRUP TOPLAMI						1,600,000.00							24,123,000.00	100.00	11.27	11.64
BORÇLANMA SENETLERİ																
Bono																
TRB220223T13	TL	HAZİNE	22/02/23	TRB220223T13	10.48	55,000,000.00	85.297000	16/11/22	10.477344	760573158332646447		97.759683	53,767,825.92	31.92	25.14	25.95
GRUP TOPLAMI						55,000,000.00							53,767,825.92	31.92	25.14	25.95
Devlet Tahvili																
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	TRT180123T10	10.34	37,000,000.00	100.983600	25/10/22	10.337660	762473664181680998		104.736225	38,752,403.17	23.00	18.11	18.70
TRT250123T11	TL	HAZİNE	25/01/23	TRT250123T11	10.57	12,000,000.00	90.214800	23/11/22	10.571697	762947003936308730		98.497115	11,819,653.81	7.01	5.52	5.70
TRT200923T18	TL	HAZİNE	20/09/23	TRT200923T18	9.37	2,500,000.00	106.890700	18/11/22	9.369963	764453884624158868		109.434851	2,735,871.28	1.62	1.28	1.32
TRT170424T17	TL	HAZİNE	17/04/24	TRT170424T17	10.59	12,000,000.00	114.194300	24/11/22	10.592776	764729862041388051		115.761928	13,891,431.34	8.24	6.49	6.70
GRUP TOPLAMI						63,500,000.00							67,199,359.60	39.87	31.40	32.42
Özel Sektör																
TRFISMDA2232	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/22	TRFISMDA2232	21.94	10,000,000.00	97.188000	04/11/22	21.938052			98.865335	9,886,533.52	5.87	4.62	4.77
TRFYKYMA2243	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/12/22	TRFYKYMA2243	23.61	10,000,000.00	97.195000	09/11/22	23.606172			98.444521	9,844,452.10	5.84	4.60	4.75
TRFISMD12310	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/01/23	TRFISMD12310	23.09	10,000,000.00	97.139000	14/11/22	23.086555			98.139530	9,813,952.95	5.82	4.59	4.74
TRFFNBK12323	TL	QNB FINANSBANK A.S.	06/01/23	TRFFNBK12323	22.41	3,000,000.00	97.321700	18/11/22	22.411313	764492917285092831		98.025293	2,940,758.78	1.75	1.37	1.42
TRFYKYM12310	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/01/23	TRFYKYM12310	23.52	8,000,000.00	96.447300	21/11/22	23.522993	764492917285100856		97.260060	7,780,804.84	4.62	3.64	3.76
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	TRSARCL22315	6.75	2,000,000.00	100.000000	12/02/21	6.746227			101.742029	2,034,840.58	1.21	0.95	0.98
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK	26/09/25	TRSAEST91911	2.58	410,000.00	103.018200	26/09/19	2.578593	702583815570874008		100.000000	410,000.00	0.24	0.19	0.20
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK (Değer Düşüklüğü	26/09/25	TRSAEST91911	0.00		102.667747	30/12/19				100.000000	-410,000.00	-0.24	-0.19	-0.20
TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORİNG	15/03/29	TRFANLZ31917	0.35	190,000.00	0.000000	20/12/19	0.345256			100.000000	190,000.00	0.11	0.09	0.09
TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORİNG (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	15/03/29	TRFANLZ31917	120.00		0.000000	20/12/19				100.000000	-190,000.00	-0.11	-0.09	-0.09
GRUP TOPLAMI						43,600,000.00							42,301,342.77	25.11	19.77	20.42
Devlet Tahvili																
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	TRT180123T10	0.00	2,000,000.00	104.766209	01/12/22		764967631431867367		104.723000	2,094,460.00	1.24	0.98	1.01
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	TRT180123T10	0.00	2,000,000.00	104.766209	01/12/22		764967631431867368		104.723000	2,094,460.00	1.24	0.98	1.01
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	TRT180123T10	0.00	1,000,000.00	104.766209	01/12/22		764967631431867369		104.723000	1,047,230.00	0.62	0.49	0.51
GRUP TOPLAMI						5,000,000.00							5,236,150.00	3.10	2.45	2.53
GRUP TOPLAMI						167,700,000.00							168,504,678.29	100.00	78.76	81.32
TPP																
TPP			01/12/22		15.00	12,805,260.27	15.000000	30/11/22		312245	12,805,260.27	15.000000	12,805,260.27	100.00	5.99	6.18
GRUP TOPLAMI						12,805,260.27							12,805,260.27	100.00	5.99	6.18
GRUP TOPLAMI						12,805,260.27							12,805,260.27	100.00	5.99	6.18
DİĞER																
Y.Fonu Türk																
TCB	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYTCMD000010		55,517,516.00	0.054037	29/04/22				0.058697	3,258,711.64	100.00	1.52	1.57
GRUP TOPLAMI						55,517,516.00							3,258,711.64	100.00	1.52	1.57
GRUP TOPLAMI						55,517,516.00							3,258,711.64	100.00	1.52	1.57
TÜREV																
Futures																
Uzun																
F_USDTRY1222	TL			TRVXIST02OJ6		1,250.00	18.850400	24/11/22		801761261243541160030		18.850300	23,562,875.00	0.00	0.00	0.00
F_XU0301222	TL			TRVXIST02WG5		300.00	5,531.250000	30/11/22		801701263841116820030		5,490.000000	16,470,000.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						1,550.00							40,032,875.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						1,550.00							40,032,875.00	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı																
VIOP Nakit Teminatı						5,267,335.65							5,267,335.65	100.00	2.46	
GRUP TOPLAMI						5,267,335.65							5,267,335.65	100.00	2.46	
GRUP TOPLAMI						5,267,335.65							5,267,335.65	100.00	2.46	
FON PORTFÖY DEĞERİ												213,958,985.85		100.00		
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																
AÇIKLAMA					TUTAR	ORAN%										
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ					213,958,985.85	103.27 %										

B-)HAZIR DEĞERLER	30,342.53	0.01 %
C-)ALACAKLAR	22,012.17	0.01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-6,818,237.87	-3.29 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	207,193,102.68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24,533.14	0.0118 %
Fon Yönetim Ücreti	210,844.40	0.1018 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	617.70	0.0003 %
Kayda Alma Ücreti	3,429.56	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27,326.12	0.0132 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223.30	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,470.00	0.0007 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	7,676.70	0.0037 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	881.40	0.0004 %
	277,002.32	0.1337 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar