

**TCB-TACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**  
**O-2023**

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                         |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | TCB-TACİRLER PORTFÖY PARA PIYASASI FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.          |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.          |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 42,194,454.08                           |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 704,416,319.000                         |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 25 Temmuz 2016                          |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                             |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)           | : | 0.059900 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)         | : | 0.059279 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 1.05     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 1.01     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 14.63    |

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

|                                   |   |       |
|-----------------------------------|---|-------|
| a-)Hisse Senedi                   | : | 0.00  |
| b-)Hazine Bonosu                  | : | 0.00  |
| c-)Devlet Tahvili                 | : | 8.68  |
| d-)Özel Sektör Tahvili            | : | 0.00  |
| e-)Kira Sertifikaları             | : | 0.00  |
| f-)Finansman Bonusu               | : | 28.79 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma              | : | 1.84  |
| h-)Opsiyon                        | : | 0.00  |
| i-) Varant                        | : | 0.00  |
| j-)Değerli Maden                  | : | 0.00  |
| k-)Mevduat                        | : | 0.01  |
| 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                     | : | 60.68 |
| 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) : 43,693,592.22

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 34,444,427.20

### III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/02/2023 15:55

| MENKUL KIYMET | DÖVİ Z CİNSİ | İHRAÇÇI 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

|              |    |                                            |          |              |      |              |           |          |          |            |              |       |      |      |
|--------------|----|--------------------------------------------|----------|--------------|------|--------------|-----------|----------|----------|------------|--------------|-------|------|------|
| TRFYKYM22319 | TL | YAPI KREDİ YATIRIM<br>MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 01/02/23 | TRFYKYM22319 | 0.00 | 1,500,000.00 | 96.040000 | 23/11/22 | 0.000000 | 100.000000 | 1,500,000.00 | 14.65 | 3.56 | 3.55 |
|--------------|----|--------------------------------------------|----------|--------------|------|--------------|-----------|----------|----------|------------|--------------|-------|------|------|

|              |    |                                         |          |              |       |              |           |          |           |           |              |       |      |      |
|--------------|----|-----------------------------------------|----------|--------------|-------|--------------|-----------|----------|-----------|-----------|--------------|-------|------|------|
| TRFISMD22319 | TL | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.         | 02/02/23 | TRFISMD22319 | 23.11 | 2,000,000.00 | 98.026000 | 29/12/22 | 23.111342 | 99.943052 | 1,998,861.04 | 19.52 | 4.74 | 4.74 |
| TRFDNZY32318 | TL | DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.      | 01/03/23 | TRFDNZY32318 | 22.54 | 1,500,000.00 | 94.843000 | 02/12/22 | 22.542855 | 98.452607 | 1,476,789.11 | 14.43 | 3.50 | 3.50 |
| TRFFIBA32314 | TL | FİBABANKA A.Ş.                          | 16/03/23 | TRFFIBA32314 | 25.07 | 2,000,000.00 | 94.633000 | 16/12/22 | 25.072127 | 97.398819 | 1,947,976.38 | 19.03 | 4.62 | 4.62 |
| TRFOYMD32322 | TL | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.       | 29/03/23 | TRFOYMD32322 | 23.93 | 2,000,000.00 | 94.423000 | 21/12/22 | 23.932622 | 96.761597 | 1,935,231.93 | 18.90 | 4.59 | 4.59 |
| TRFOYMD42321 | TL | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.       | 14/04/23 | TRFOYMD42321 | 23.87 | 440,000.00   | 95.529000 | 26/01/23 | 23.867374 | 95.865709 | 421,809.12   | 4.12  | 1.00 | 1.00 |
| TRFYKYM42317 | TL | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 19/04/23 | TRFYKYM42317 | 23.30 | 1,000,000.00 | 94.912000 | 18/01/23 | 23.300466 | 95.677580 | 956,775.80   | 9.35  | 2.27 | 2.27 |

|              |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |               |        |       |       |
|--------------|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--------|-------|-------|
| GRUP TOPLAMI |  |  |  |  |  | 10,440,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,237,443.38 | 100.00 | 24.28 | 24.27 |
| GRUP TOPLAMI |  |  |  |  |  | 10,440,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,237,443.38 | 100.00 | 24.28 | 24.27 |

| T.REPO       |    |        |          |              |      |               |          |          |              |                    |               |          |               |       |       |       |
|--------------|----|--------|----------|--------------|------|---------------|----------|----------|--------------|--------------------|---------------|----------|---------------|-------|-------|-------|
| TRT140126T11 | TL | HAZİNE | 01/02/23 | TRT140126T11 | 9.20 | 4,001,008.22  | 9.200000 | 31/01/23 | 712,345.00   | 767420916750434269 | 4,001,008.22  | 9.200000 | 4,001,008.22  | 12.90 | 9.48  | 9.48  |
| TRT180625T13 | TL | HAZİNE | 01/02/23 | TRT180625T13 | 9.21 | 20,005,046.58 | 9.210000 | 31/01/23 | 6,342,715.00 | 767420916750434268 | 20,005,046.58 | 9.210000 | 20,005,046.58 | 64.52 | 47.40 | 47.41 |
| TRT180625T13 | TL | HAZİNE | 01/02/23 | TRT180625T13 | 9.21 | 7,001,766.30  | 9.210000 | 31/01/23 | 2,219,950.00 | 767420916750434267 | 7,001,766.30  | 9.210000 | 7,001,766.30  | 22.58 | 16.59 | 16.59 |

|              |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |               |        |       |       |
|--------------|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--------|-------|-------|
| GRUP TOPLAMI |  |  |  |  |  | 31,007,821.10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,007,821.10 | 100.00 | 73.47 | 73.48 |
| GRUP TOPLAMI |  |  |  |  |  | 31,007,821.10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,007,821.10 | 100.00 | 73.47 | 73.48 |

|              |          |     |       |            |           |          |       |            |           |            |            |        |      |      |
|--------------|----------|-----|-------|------------|-----------|----------|-------|------------|-----------|------------|------------|--------|------|------|
| TPP          |          |     |       |            |           |          |       |            |           |            |            |        |      |      |
| TPP          | 01/02/23 | TPP | 15.50 | 950,403.42 | 15.500000 | 31/01/23 | 39115 | 950,403.42 | 15.500000 | 950,403.42 | 100.00     | 2.25   | 2.25 |      |
| GRUP TOPLAMI |          |     |       | 950,403.42 |           |          |       |            |           |            | 950,403.42 | 100.00 | 2.25 | 2.25 |
| GRUP TOPLAMI |          |     |       | 950,403.42 |           |          |       |            |           |            | 950,403.42 | 100.00 | 2.25 | 2.25 |

|                     |  |  |  |      |  |  |  |               |        |        |      |
|---------------------|--|--|--|------|--|--|--|---------------|--------|--------|------|
| 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  |  |  |  |      |  |  |  | 42,195,667.90 | 100.00 |        |      |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 42,195,667.90 | 100.00 % |
| B-)HAZİR DEĞERLER     | 39,469.36     | 0.09 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0.00          | 0.00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -40,683.18    | -0.10 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00          | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00          | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 42,194,454.08 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 4,610.85  | 0.0109 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 7,435.22  | 0.0176 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 597.11    | 0.0014 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 563.97    | 0.0013 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 2,801.03  | 0.0066 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 194.60    | 0.0005 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 116.00    | 0.0003 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 852.02    | 0.0020 % |
|                                                                    | 17,170.80 | 0.0406 % |

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