

TPF-TACİRLER PORT. BORÇ. ARAÇ. Y.F.
O-2023

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	:	153,073,472.05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	41,218,657.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.713694
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3.661606
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34.54

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0.83
b-)Hazine Bonosu	:	27.77
c-)Devlet Tahvili	:	19.94
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1.14
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	38.48
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3.03
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.10
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	6.54
o-)Yatırım Fonu	:	1.86
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.31
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0.51
b-)Hazine Bonosu	:	0.03
c-)Devlet Tahvili	:	0.12
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 80.20

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11,780,560.73
--	---	---------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	: 73,327,223.42
---	-----------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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 (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
---------------	--------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	--------------------	--------------------

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	TRABUCIM91F3	400,000.00	5.758873	23/01/23	801005169696135 20030	5.140000	2,056,000.00	159.87	1.36	1.34
-------	----	---------------------------------	--------------	------------	----------	----------	--------------------------	----------	--------------	--------	------	------

BU CIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.		TRABUCIM91F3		-350,000.00	5.758873	31/01/23		80100516969613520030	5.140000	-1,799,000.00	-139.89	-1.19	-1.18
TEKTU	TL	TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.		TRATEKTU91K2		300,000.00	3.644721	24/01/23		80100516319641730030	3.430000	1,029,000.00	80.02	0.68	0.67
GRUP TOPLAMI						350,000.00						1,286,000.00	100.00	0.85	0.83
GRUP TOPLAMI						350,000.00						1,286,000.00	100.00	0.85	0.83

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono															
TRB220223T13	TL	HAZİNE	22/02/23	TRB220223T13	9.93	50,000,000.00	85.297000	30/12/22	9.929808	7003731306332040447	99.456793	49,728,396.63	36.73	32.80	32.49
GRUP TOPLAMI						50,000,000.00						49,728,396.63	36.73	32.80	32.49
Devlet Tahvili															
TRT131223T12	TL	HAZİNE	13/12/23	TRT131223T12	10.22	25,000,000.00	91.557500	18/01/23	10.216009	70090006020160300714	91.947995	22,986,998.74	16.97	15.16	15.02
GRUP TOPLAMI						25,000,000.00						22,986,998.74	16.97	15.16	15.02

Özel Sektör

TRFISMD22319	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/02/23	TRFISMD22319	23.11	4,000,000.00	98.026000	31/01/23	23.111342		99.943052	3,997,722.08	2.95	2.64	2.61
TRFISMD22327	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/02/23	TRFISMD22327	22.41	7,500,000.00	98.026000	06/01/23	22.407363		99.668194	7,475,114.54	5.52	4.93	4.88
TRFDNZY32318	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/03/23	TRFDNZY32318	22.54	2,500,000.00	94.843000	30/01/23	22.542855		98.452607	2,461,315.18	1.82	1.62	1.61
TRFFIBA32314	TL	FIBABANKA A.Ş.	16/03/23	TRFFIBA32314	25.07	10,000,000.00	94.633000	16/12/22	25.072127		97.398819	9,739,881.89	7.19	6.42	6.36
TRFDNZY32334	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/03/23	TRFDNZY32334	24.18	10,000,000.00	94.351000	16/12/22	24.181350		97.019242	9,701,924.18	7.16	6.40	6.34
TRFOYMD32322	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/03/23	TRFOYMD32322	23.93	10,000,000.00	94.423000	21/12/22	23.932622		96.761597	9,676,159.66	7.14	6.38	6.32
TRFYKYM32326	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/03/23	TRFYKYM32326	23.89	7,000,000.00	94.800000	27/01/23	23.885793		96.767207	6,773,704.51	5.00	4.47	4.43
TRFOYMD42321	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S.	14/04/23	TRFOYMD42321	23.87	3,350,000.00	95.529000	26/01/23	23.867374		95.865709	3,211,501.27	2.37	2.12	2.10
TRFYKYM42317	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/04/23	TRFYKYM42317	23.30	7,000,000.00	94.912000	18/01/23	23.300466		95.677580	6,697,430.61	4.95	4.42	4.38
TRFEKOF42314	TL	EKO FACTORING	25/04/23	TRFEKOF42314	33.46	1,000,000.00	92.616000	18/01/23	33.461723		93.647076	936,470.76	0.69	0.62	0.61
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	TRSARCL22315	13.14	2,000,000.00	100.000000	12/02/21	13.137126		102.488602	2,049,772.04	1.51	1.35	1.34
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK	26/09/25	TRSAEST91911	2.75	410,000.00	103.018200	26/09/19	2.747219	702583815570874008	100.000000	410,000.00	0.30	0.27	0.27
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK (Değer	26/09/25	TRSAEST91911	0.00		102.667747	30/12/19			100.000000	-410,000.00	-0.30	-0.27	-0.27
TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORING	15/03/29	TRFANLZ31917	0.35	190,000.00	0.000000	20/12/19	0.354850		100.000000	190,000.00	0.14	0.12	0.12
TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORING (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	15/03/29	TRFANLZ31917	120.00		0.000000	20/12/19			100.000000	-190,000.00	-0.14	-0.13	-0.12
GRUP TOPLAMI						64,950,000.00						62,720,996.72	46.30	41.36	40.98
GRUP TOPLAMI						140,550,000.00						135,436,392.09	100.00	89.32	88.49

TPP												
TPP	01/02/23	15.60	2,751,175.34	15.600000	31/01/23	39119	2,751,175.34	15.600000	2,751,175.34	100.00	1.81	1.80
GRUP TOPLAMI			2,751,175.34						2,751,175.34	100.00	1.81	1.80
GRUP TOPLAMI			2,751,175.34						2,751,175.34	100.00	1.81	1.80

DİĞER

Y.Fonu Türk

TCB	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYTCMD000010		55,517,516.00	0.054037	29/04/22			0.059881	3,324,444.38	98.87	2.19	2.17
TKF	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRMTA1WWWWWW8		1,890.00	21.169720	20/01/23			20.032458	37,861.35	1.13	0.03	0.02
GRUP TOPLAMI						55,519,406.00						3,362,305.73	100.00	2.22	2.19
GRUP TOPLAMI						55,519,406.00						3,362,305.73	100.00	2.22	2.19

TÜREV

Futures

Uzun															
F_USDTRY0223	TL			F_USDTRY0223		750.00	19.096200	26/01/23		001701201237020400000	19.010500	14,257,875.00	0.00	0.00	0.00
Kısa															
F_XU0300223	TL			F_XU0300223		50.00	5,717.000000	31/01/23		00170120400307002300000	5,579.500000	2,789,750.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						800.00						17,047,625.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						800.00						17,047,625.00	0.00	0.00	0.00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı						8,794,204.77						8,794,204.77	100.00	5.80	
---------------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--------	------	--

GRUP TOPLAMI	8,794,204.77	8,794,204.77	100.00	5.80
GRUP TOPLAMI	8,794,204.77	8,794,204.77	100.00	5.80
FON PORTFÖY DEĞERİ		151,630,077.93		100.00
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	151,630,077.93	99.06 %		
B-)HAZIR DEĞERLER	52,635.98	0.03 %		
C-)ALACAKLAR	1,780,481.20	1.16 %		
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %		
E-)BORÇLAR	-389,723.06	-0.25 %		
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %		
G-)VERGİ	0.00	0.00 %		
FON TOPLAM DEĞERİ	153,073,472.05	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	88,279.01	0.0577 %		
Fon Yönetim Ücreti	189,148.38	0.1236 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	597.11	0.0004 %		
Kayda Alma Ücreti	2,988.74	0.0020 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21,824.90	0.0143 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194.60	0.0001 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,421.00	0.0009 %		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	852.02	0.0006 %		
	305,305.76	0.1996 %		
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				