

TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON

Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer / Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Tacirler Portföy Kartopu Serbest Fonu'nun ("Fon") pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer / net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2) ("Tebliğ") hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını SPK'nın konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Tacirler Portföy Kartopu Serbest Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer / net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları Tebliğ hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen SPK, Kurucu Yönetim Kurulu ve Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş.'nin ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED



Zere Gaye Şentürk, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 29 Nisan 2021

TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON

31 ARALIK 2020 TARİHLİ

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>171.898.235,94</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	171.582.462,62		99,82	Toplam Pay Sayısı	100.000.000
B. HAZIR DEĞERLER	441.650,29		0,26	Dolaşımdaki Pay	94.117.705
a) Kasa	-	-	-	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	5.882.295
b) Bankalar	14.399,39	3,26	0,01		
c) Diğer Hazır Değerler	427.250,90	96,74	0,25		
C. ALACAKLAR				Dolaşımdaki Pay Oranı	% 94,12
a) Takastan Alacaklar Toplamı	-	-	-	BİRİM PAY DEĞERİ	1.826418
i) T1 Alacakları	-	-	-	Günlük Vergi	-
ii) T2 Alacakları	-	-	-	Günlük Yönetim Ücreti	-
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	-	-	-	Bir Gün Önceki Fiyat	1,819244
b) Diğer Alacaklar	-	-	-	Bir Gün Önceki Vergi	-
i) Diğer Alacaklar	-	-	-	Getiri (%)	0,394340
ii) Vergi Alacakları	-	-	-		
iii) Mevduat Alacakları	-	-	-	USD TCMB ALIS KURU	7,4194
iv) Temettu	-	-	-	EURO TCMB ALIS KURU	9,1164
D. BORÇLAR	-125.876,97		-0,07		
a) Takasa Borçlar	-	-	-		
i) T1 Borçları	-	-	-		
ii) T2 Borçları	-	-	-		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-	-	-		
iv) İhbarlı FonPay Takas	-	-	-		
b) Yönetim Ücreti	-74.733,96	59,37	-0,04		
c) Ödenecek Vergi	-	-	-		
d) İhtiyatlar	-	-	-		
e) DİĞER BORÇLAR	-42.548,10	40,63	-0,02		
i) Diğer Borçlar	-25.409,10		-0,01		
ii) Denetim Reeskontu	-17.139,00		-0,01		
f) Kayda Alma Ücreti	-8.594,91	6,83	0,00		
g) Krediler	-	-	-		

TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON
31 ARALIK 2020 TARİHLİ
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

HİSSE SENETLERİ	MEVKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	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)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL		ANADOLU EFES BIRACLIK VE MALT SANAYİ A.Ş.					507.500,00	23,013096	21/12/20			8010051-15655076160		23,180000	11.763.850,00	9,51	6,86	6,84
ALKİM	TL		ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.					50.000,00	12,935000	27/08/20			8010051-20611037900		14,900000	745.000,00	0,60	0,43	0,43
BAGFİS	TL		BAGFAŞ BANDIRMA GÖBRE FABRİKALARI A.Ş.					75.000,00	17,194880	20/11/20			8010051-17010836840		20,000000	1.500.000,00	1,21	0,87	0,87
CLEBİ	TL		ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.					75.165,00	90,222365	21/12/20			8010051-15646112200		184,900000	13.898.008,50	11,23	8,10	8,09
DOCO	TL		DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT					14.000,00	421,342814	21/12/20			8010051-15653207260		630,000000	8.820.000,00	7,13	5,14	5,13
DOHOL	TL		DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.					1.500.000,00	2,608070	07/12/20			8010051-16285105090		3,070000	4.605.000,00	3,72	2,68	2,68
GARAN	TL		GARANTİ BANKASI A.Ş.					1.000.000,00	9,830000	21/12/20			8010051-15683413260		10,370000	10.370.000,00	8,38	6,04	6,03
HEKTS	TL		HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.					100.000,00	12,353781	08/10/20			8010051-18932022040		19,070000	1.907.000,00	1,54	1,11	1,11
İSMEN	TL		İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.					450.000,00	10,768238	26/11/20			8010051-16740335080		17,660000	7.947.000,00	6,42	4,63	4,62
KRDMİ	TL		KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)					750.000,00	3,450000	05/11/20			8010051-17755971020		5,780000	4.335.000,00	3,50	2,53	2,52
PETKM	TL		PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.					1.500.000,00	4,888549	21/12/20			8010051-15653721820		4,980000	7.470.000,00	6,04	4,35	4,35
SİSE	TL		TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.					1.000.000,94	6,966000	30/12/20			8010051-15730698140		7,310000	7.310.006,89	5,91	4,26	4,25
TAVHL	TL		TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.					200.000,00	20,409606	18/12/20			8010051-15730446940		21,300000	4.260.000,00	3,44	2,48	2,48
TCELL	TL		TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.					500.000,00	15,618035	21/12/20			8010051-15653558640		16,100000	8.050.000,00	6,50	4,69	4,68
THYAO	TL		TURK HAVA YOLLARI A.O.					900.000,00	12,059887	18/12/20			8010051-15736458980		12,910000	11.619.000,00	9,39	6,77	6,76
TKFEN	TL		TEKFEN HOLDİNG A.Ş.					400.000,00	15,580923	18/12/20			8010051-15735943880		16,590000	6.636.000,00	5,36	3,87	3,86
TTKOM	TL		TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.					75.000,00	6,834930	05/10/20			8010051-19120631800		8,540000	640.500,00	0,52	0,37	0,37
TUPRS	TL		TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.					110.000,00	100,112452	21/12/20			8010051-15654234880		108,000000	11.880.000,00	9,60	6,92	6,91
GRUP TOPLAMI								9.206.665,94							123.756.365,39	100,00	72,10	71,98	
GRUP TOPLAMI								9.206.665,94								123.756.365,39	100,00	72,10	71,98
T.REPO																			
TRT280628T18	TL		HAZİNE	04/01/21		17,85		19.037.167,12	17,850000	31/12/20		12.902.800,00	737298421317149696	19.037.167,12	17,850000	19.009.284,97	100,00	11,11	11,06
GRUP TOPLAMI								19.037.167,12							19.009.284,97	100,00	11,11	11,06	
GRUP TOPLAMI								19.037.167,12							19.009.284,97	100,00	11,11	11,06	
TPP																			
TPP				04/01/21		17,70		55.106,68	17,700000	31/12/20		220982		55.106,68	17,700000	55.026,65	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								55.106,68							55.026,65	100,00	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								55.106,68							55.026,65	100,00	0,03	0,03	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0321	TL							442,00	7,619900	11/12/20			80176126694496320		7,692200	3.399.952,40	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								442,00							3.399.952,40	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								442,00							3.399.952,40	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı																28.761.785,61	100,00	16,73	
GRUP TOPLAMI								28.761.785,61							28.761.785,61	100,00	16,73		
GRUP TOPLAMI								28.761.785,61							28.761.785,61	100,00	16,73		
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD		FED					57.585,64	8,101762	31/12/20				7,419400	427.250,90	0,00	0,00	0,25	
GRUP TOPLAMI								57.585,64							427.250,90	0,00	0,00	0,25	
GRUP TOPLAMI								57.585,64							427.250,90	0,00	0,00	0,25	
FON PORTFÖY DEĞERİ																171.582.462,62		99,97	