

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN 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 Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'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 Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'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 HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN)

31 ARALIK 2020 TARİHLİ

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>834.596.808,19</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	868.171.931,24		104,02	Toplam Pay Sayısı	100.000.000
B. HAZIR DEĞERLER	10.520,34		0,00	Dolaşımdaki Pay	125.595.983
a) Kasa	-	-	-	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	(25.595.983)
b) Bankalar	10.520,34	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 125,60
				<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>6,645092</u>
C. ALACAKLAR	104.327,01		0,01	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	-	-	-	Günlük Yönetim Ücreti	0,00
i) T1 Alacakları	-	-	-	Bir Gün Önceki Fiyat	6,638532
ii) T2 Alacakları	-	-	-	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	-	-	-	Getiri (%)	0,098820
b) Diğer Alacaklar	104.327,01		0,01		
i) Diğer Alacaklar	498,28		0,00		
ii) Vergi Alacakları	-	-	-		
iii) Mevduat Alacakları	-	-	-	USD TCMB ALIS KURU	7,4194
iv) Temettü	103.828,73		0,01	EURO TCMB ALIS KURU	9,1164
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>		
D. BORÇLAR	-33.689.970,40		-4,04		
a) Takasa Borçlar	-28.863.584,61	85,67	-3,46		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	-28.863.584,61				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-2.902.917,19				
b) Yönetim Ücreti	-1.697.818,33	5,04	-0,20		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-183.920,43	0,67	-0,02		
i) Diğer Borçlar	-158.826,17		-0,02		
ii) Denetim Reeskontu	-25.094,26		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-41.729,84	0,12	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

TACIRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN)

31 ARALIK 2020 TARİHLİ

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRM 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 BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.					2.325.000,00	23,001634	29/12/20			8010051-15268356990		23,180000	53.893.500,00	7,27	6,18	6,46
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					450.000,00	8,748909	18/05/20			801005118872492590		16,540000	7.443.000,00	1,00	0,86	0,89
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.					1.525.000,00	2,653659	24/03/20			801005117110174580		7,440000	11.346.000,00	1,52	1,31	1,36
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.					400.000,67	12,908718	30/12/20			8010051-20587454720		14,900000	5.960.009,98	0,80	0,69	0,71
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.					213.500,00	15,493491	18/05/20			801005118871717270		30,400000	6.490.400,00	0,87	0,75	0,78
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.					899.534,00	3,765138	08/05/20			801005118540987270		7,290000	6.557.602,86	0,88	0,76	0,79
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.					600.000,00	11,441433	29/09/20			8010051-19328319310		14,650000	8.790.000,00	1,18	1,01	1,05
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.					593.186,00	14,817081	19/11/20			8010051-17099036940		20,000000	11.863.720,00	1,59	1,37	1,42
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.					2.300.000,32	1,422496	30/12/20			801005112527785570		2,440000	5.612.000,78	0,75	0,65	0,67
BUÇİM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.					1.020.641,40	3,837283	30/12/20			801005114896250380		12,040000	12.288.522,46	1,65	1,41	1,47
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					900.000,00	11,023741	12/10/20			8010051-18809191450		15,940000	14.346.000,00	1,93	1,65	1,72
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					839.824,00	13,489900	22/10/20			8010051-18253011260		17,800000	14.948.867,20	2,01	1,72	1,79
CLEBİ	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.					190.000,00	91,557612	21/12/20			8010051-15655361120		184,900000	35.131.000,00	4,72	4,05	4,21
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.					10.000.000,00	1,837848	15/12/20			8010051-15888677130		3,070000	30.700.000,00	4,12	3,54	3,68
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.					1.250.000,00	8,382800	23/06/20			801005120009174580		14,930000	18.662.500,00	2,51	2,15	2,24
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					1.327.587,02	1,394672	30/12/20			801005118869741450		5,940000	7.885.866,90	1,06	0,91	0,94
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.					1.500.000,00	3,434021	14/02/20			801005116143188130		8,360000	12.540.000,00	1,68	1,44	1,50
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.					5.000.000,00	5,772717	30/12/20			8010051-15079178950		5,560000	27.800.000,00	3,73	3,20	3,33
İSMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.					1.578.731,00	4,843332	27/08/20					17,660000	27.880.389,46	3,74	3,21	3,34
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.					1.200.000,00	14,711813	24/09/20			8010051-19501375110		21,120000	25.344.000,00	3,40	2,92	3,04
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					275.000,00	8,293389	12/02/20			801005116059685070		15,550000	4.276.250,00	0,57	0,49	0,51
KROMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)					5.000.000,00	2,380000	18/05/20			801005118871945270		5,780000	28.900.000,00	3,88	3,33	3,46
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.					5.200.000,00	8,317268	29/12/20			8010051-15290951250		8,780000	45.656.000,00	6,13	5,26	5,47
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.					9.000.000,00	3,498278	07/12/20			8010051-16304170070		4,980000	44.820.000,00	6,02	5,16	5,37
GRUP TOPLAMI							53.588.004,41								469.135.629,64	63,01	54,02	56,20
Ödünç Verilen																		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	04/01/21				16.200,00	75,360000	31/12/20						0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							16.200,00								0,00	0,00	0,00	0,00
Hisse Türk																		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.					400.000,00	71,112128	21/12/20					74,600000	29.840.000,00	4,01	3,44	3,58
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.					375.008,00	9,859040	14/05/20			801005118746805210		23,080000	8.655.184,64	1,16	1,00	1,04
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.					1.500.000,00	7,440158	25/09/20			8010051-19479009890		11,460000	17.190.000,00	2,31	1,98	2,06
SILVR	TL	SİLVERLINE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.					0,42	1,000000	30/12/20			801005113415645900		8,600000	3,61	0,00	0,00	0,00
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.					5.250.000,81	6,754655	10/12/20			8010051-16120805950		7,310000	38.377.505,89	5,15	4,42	4,60
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					1.950.000,00	2,026586	12/06/20			801005118880478630		5,090000	9.925.500,00	1,33	1,14	1,19
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.					2.500.000,00	14,997115	07/12/20			8010051-16306097530		16,100000	40.250.000,00	5,41	4,64	4,82
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.					3.500.000,00	11,102340	25/11/20			8010051-16831372880		12,910000	45.185.000,00	6,07	5,21	5,41
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.					30.000,00	24,986800	10/12/19			801005114538179060		33,920000	1.017.600,00	0,14	0,12	0,12
TSKB	TL	T. SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.					14.474.325,00	1,797645	21/12/20					1,780000	25.764.298,50	3,46	2,97	3,09
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.					57.710,00	43,141774	10/12/19			801005114537106240		182,700000	10.543.617,00	1,42	1,21	1,26
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERLERİ A.S.					450.000,00	86,644247	27/11/20			8010051-16714029900		108,000000	48.600.000,00	6,53	5,60	5,82
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.					0,60	1,000000	30/12/20			8010051-16328932560		3,080000	1,85	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							30.487.044,83								275.348.711,49	36,99	31,73	32,99
GRUP TOPLAMI							84.091.249,24								744.484.341,13	100,00	85,75	89,19
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Özel Sektör																		
Finansman Bonosu																		
TRDFNK12121	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/01/21		0,00		350.000,00	97,681000	18/11/20	15,943617		735596377317592915		99,434189	348.019,66	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI							350.000,00								348.019,66	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI							350.000,00								348.019,66	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI							350.000,00								348.019,66	100,00	0,04	0,04

T.REPO															
TRT060121T16	TL	HAZİNE	04/01/21	17,95	10.019.671,23	17,950000	31/12/20	3.804.620,00	737298421317147520	10.019.671,23	17,950000	10.004.914,18	20,00	1,15	1,20
TRT060121T16	TL	HAZİNE	04/01/21	17,95	40.078.684,93	17,950000	31/12/20	15.218.450,00	737298421317147519	40.078.684,93	17,950000	40.019.656,74	80,00	4,61	4,80
GRUP TOPLAMI					50.098.356,16						50.024.570,92	100,00	5,76	6,00	
GRUP TOPLAMI					50.098.356,16						50.024.570,92	100,00	5,76	6,00	
TPP															
TPP			04/01/21	17,75	1.828.550,00	17,750000	31/12/20		220974	1.828.550,00	17,750000	1.825.886,85	100,00	0,21	0,22
GRUP TOPLAMI					1.828.550,00						1.825.886,85	100,00	0,21	0,22	
GRUP TOPLAMI					1.828.550,00						1.825.886,85	100,00	0,21	0,22	
DİĞER															
Y.Fonu Türk															
TPF-TACİRLER	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			306.754,00	2,153934	31/12/20				2,187468	671.014,56	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI					306.754,00						671.014,56	100,00	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI					306.754,00						671.014,56	100,00	0,08	0,08	
TÜREV															
Futures															
Uzun															
F_VAKBND121	TL				80.000,00	4,860000	24/12/20		801051252211245800		4,800000	38.400.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI					80.000,00						38.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI					80.000,00						38.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı															
VIOP Nakit Teminatı															
GRUP TOPLAMI					70.818.098,12						70.818.098,12	100,00	8,49		
GRUP TOPLAMI					70.818.098,12						70.818.098,12	100,00	8,49		
FON PORTFÖY DEĞERİ												868.171.931,24	100,33		