

TCB-TACİRLER PORTFÖY KISA VAD.BORÇ. ARAÇ. Y.F**Şubat 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TCB-TACİRLER PORTFÖY KISA VAD.BORÇ. ARAÇ. Y.F
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖN. A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖN. A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	20,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	20,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	26,356,654.89
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	884,790,237.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.029789
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.029480
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.45
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	2.62
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	95.29
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	2.09
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.624
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	2.78
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	60.61

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFLDFK31810	02/03/18	1,630,000.00	1,629,329.50	6.58
TRFTPFC31814	21/03/18	500,000.00	517,558.18	2.09
TRFDSTF31824	23/03/18	200,000.00	198,251.01	0.80
TRFLDFK31844	23/03/18	1,460,000.00	1,446,253.54	5.84
TRFALNF31810	27/03/18	750,000.00	742,488.27	3.00
TRFGVYA41813	13/04/18	780,000.00	767,298.59	3.10
TRFKPTL41814	26/04/18	280,000.00	273,833.12	1.11
TRFNURL51811	03/05/18	700,000.00	682,515.84	2.76

TRFDSTF51814	09/05/18	580,000.00	564,079.67	2.28
TRFPASH51814	30/05/18	500,000.00	482,222.44	1.95
TRFGDKM61821	25/06/18	500,000.00	476,965.41	1.93
TRFTAMF71811	09/07/18	200,000.00	188,958.53	0.76
TRFBOLU71811	23/07/18	880,000.00	830,274.58	3.35
TRFLDFK81823	17/08/18	1,060,000.00	984,885.30	3.98
TRFULFK21914	25/02/19	200,000.00	200,276.46	0.81
TRSLMAK31815	22/03/18	410,000.00	422,550.73	1.71
TRSERTT51818	07/05/18	230,000.00	230,767.98	0.93
TRSKCTF51816	22/05/18	1,400,000.00	1,363,617.40	5.51
TRSFFKR51813	23/05/18	600,000.00	603,673.00	2.44
TRSYKFK61818	05/06/18	340,000.00	351,856.15	1.42
TRSDEVA61813	07/06/18	240,000.00	248,843.63	1.01
TRSFINA61816	13/06/18	210,000.00	218,066.13	0.88
TRSFINA61832	18/06/18	220,000.00	227,915.10	0.92
TRSKALE61819	21/06/18	360,000.00	371,136.68	1.50
TRSAEST91812	28/09/18	200,000.00	205,857.50	0.83
TRSERTTK1815	12/11/18	370,000.00	374,900.53	1.51
TRSTATKK1816	27/11/18	1,390,000.00	1,390,955.81	5.62
TRSNTHLA1816	05/12/18	320,000.00	320,458.33	1.29
TRSSKFK11914	08/01/19	500,000.00	513,835.80	2.07
TRSNLOG21912	13/02/19	870,000.00	875,571.37	3.54
TRSTBTF31910	01/03/19	640,000.00	552,931.88	2.23
TRSDVYA61910	25/06/19	1,200,000.00	1,237,833.71	5.00
TRSAEST91911	27/09/19	700,000.00	723,573.70	2.92
TRSIGYE1915	10/10/19	270,000.00	275,862.64	1.11
TRSORFNA1916	06/12/19	250,000.00	261,981.48	1.06
TRSHYTV22012	04/02/20	100,000.00	101,143.17	0.41
TRSOTKO22012	26/02/20	1,000,000.00	1,000,401.95	4.04
TRFLDFK31810	02/03/18	-1,630,000.00	-1,629,329.58	-6.58
TOPLAM:		20,410,000.00	20,229,595.53	81.71

BPP

BPP	01/03/18	4,532,632.40	4,532,632.40	18.29
TOPLAM:		4,532,632.40	4,532,632.40	18.29
PORTFÖY DEĞERİ:		24,942,632.40	24,762,227.93	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24,762,227.93	93.95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,446.07	0.01 %
C-)ALACAKLAR	1,629,250.20	6.18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-36,269.31	-0.14 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26,356,654.89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

Portföye Alımlarda ve portföyden	1,215.80	0.0046 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	29,591.49	0.1123 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	410.40	0.0016 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,568.67	0.0060 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0004 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	280.00	0.0011 %
Ödenen Denetim Ücreti		
KYD Benchmark Kull. ücreti	14.50	0.0001 %
TOPLAM:	33,180.26	0.1261 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	938,175,796.000	27,802,657.63	1,118,436,859.000	33,166,962.23