

TCB-TACİRLER PORTFÖY KISA VAD.BORÇ. ARAÇ. Y.F

Ağustos 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	:	13,545,951.49
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	451,555,700.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.029998
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.031282
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.03
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	88.71
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.72
f-) TPP	:	10.57
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	:	2.486
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	55.98

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFDFKT91817	06/09/18	690,000.00	689,112.90	5.08
TRFDSTF91810	18/09/18	590,000.00	585,244.85	4.31
TRFFBFK91810	24/09/18	700,000.00	690,092.79	5.09
TRFGVYAE1814	05/10/18	880,000.00	865,722.25	6.38
TRFLDFKE1828	12/10/18	480,000.00	469,053.48	3.46
TRFKPTLE1828	15/10/18	660,000.00	646,169.55	4.76
TRFDSTFK1816	02/11/18	270,000.00	261,680.34	1.93
TRFULFK21914	25/02/19	200,000.00	201,013.36	1.48

TRSORFN31910	15/03/19	700,000.00	621,284.09	4.58
TRSERTTK1815	12/11/18	370,000.00	375,015.91	2.76
TRSAKFKK1811	14/11/18	670,000.00	667,424.02	4.92
TRSTATKK1816	27/11/18	1,390,000.00	1,392,807.80	10.27
TRSNTHLA1816	05/12/18	300,000.00	302,281.86	2.23
TRSCSKE21918	01/02/19	280,000.00	285,625.88	2.10
TRSSKFK31912	05/03/19	590,000.00	619,243.85	4.56
TRFERTT41915	29/04/19	190,000.00	191,187.84	1.41
TRSDVYA61910	25/06/19	510,000.00	532,121.39	3.92
TRSSUVY91913	04/09/19	350,000.00	368,337.05	2.71
TRSAEST91911	27/09/19	600,000.00	597,274.27	4.40
TRSIGYE1915	10/10/19	270,000.00	278,273.63	2.05
TRSORFNA1916	06/12/19	150,000.00	151,107.82	1.11
TRSOTKO22012	26/02/20	1,000,000.00	1,002,011.77	7.38
TRSDEVA52010	04/05/20	430,000.00	437,531.78	3.22
TRSPLDG52014	14/05/20	450,000.00	456,388.57	3.36
TOPLAM:		12,720,000.00	12,686,007.05	93.47

TPP

TPP	03/09/18	886,258.40	886,258.40	6.53
TOPLAM:		886,258.40	886,258.40	6.53
PORTFÖY DEĞERİ:		13,606,258.40	13,572,265.45	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13,572,265.45	100.19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9,700.44	0.07 %
C-)ALACAKLAR	700,000.00	5.17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-736,014.40	-5.43 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13,545,951.49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,037.17	0.0077 %
Fon Yönetim Ücreti	25,173.25	0.1858 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	297.00	0.0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,072.41	0.0153 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	99.40	0.0007 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	297.00	0.0022 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	396.00	0.0029 %
Ödenen Denetim Ücreti		
KYD Benchmark Kull. ücreti		
TOPLAM:	29,372.23	0.2168 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU 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	654,935,129.000	20,576,322.95	635,322,855.000	19,949,433.63
----	-----------------	---------------	-----------------	---------------