

TPF-TACİRLER PORT. ÖZEL SEK. BORÇ. ARAÇ. Y.F.**Ağustos 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TPF-TACİRLER PORT. ÖZEL SEK. BORÇ. ARAÇ. Y.F.
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖN. A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖN. A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	50,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	500,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	61,219,510.83
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	43,740,443.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.399609
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.422506
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.80
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	99.51
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.49
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	:	10.382
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	:	46.84

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFDFKT91817	06/09/18	10,000.00	9,987.14	0.02
TRFKPTLE1828	15/10/18	3,200,000.00	3,132,943.26	4.96
TRFDSTFK1816	02/11/18	1,160,000.00	1,124,256.29	1.78
TRFULFK21914	25/02/19	800,000.00	804,053.45	1.27
TRSERTTK1815	12/11/18	1,330,000.00	1,348,030.16	2.13
TRSAKFKK1811	14/11/18	1,100,000.00	1,095,770.78	1.73

TRFSKFKK1816	27/11/18	800,000.00	805,049.52	1.27
TRSTATKK1816	27/11/18	5,000.00	5,010.10	0.01
TRSAYENK1813	29/11/18	2,010,000.00	1,966,709.33	3.11
TRSNTHLA1816	05/12/18	2,570,000.00	2,589,547.93	4.10
TRSSKFK11914	08/01/19	500,000.00	517,866.56	0.82
TRSCSKE21918	01/02/19	1,480,000.00	1,509,736.79	2.39
TRSNLOG21912	13/02/19	2,470,000.00	2,504,318.91	3.96
TRSODAS21911	25/02/19	780,000.00	784,067.15	1.24
TRSSKFK31912	05/03/19	1,330,000.00	1,395,922.58	2.21
TRSDRND31918	11/03/19	1,780,000.00	1,870,024.94	2.96
TRFANLZ31917	15/03/19	300,000.00	303,012.41	0.48
TRFLDFK31919	22/03/19	5,300,000.00	5,535,942.81	8.76
TRFERTT41915	29/04/19	3,000,000.00	3,018,755.34	4.78
TRFTPCF51911	10/05/19	3,920,000.00	3,975,980.15	6.29
TRSDVYA61910	25/06/19	1,200,000.00	1,252,050.33	1.98
TRSSUVY91913	04/09/19	1,200,000.00	1,262,869.87	2.00
TRSAEST91911	27/09/19	3,510,000.00	3,494,054.50	5.53
TRSSRTNE1912	11/10/19	3,400,000.00	3,509,896.69	5.55
TRSORFNA1916	06/12/19	3,000,000.00	3,022,156.33	4.78
TRSHYTV22012	04/02/20	700,000.00	712,398.77	1.13
TRSYDAT22015	14/02/20	1,260,000.00	1,251,695.33	1.98
TRSOPAS42010	21/04/20	3,000,000.00	3,167,900.23	5.01
TRSKFTF42016	30/04/20	3,000,000.00	3,157,087.17	5.00
TRSDEVA52010	04/05/20	2,700,000.00	2,747,292.55	4.35
TRSPLDG52014	14/05/20	2,800,000.00	2,839,751.11	4.49
TRSKALE62114	17/06/21	1,000,000.00	1,043,961.10	1.65
TOPLAM:		60,615,000.00	61,758,099.58	97.72

TPP

TPP	03/09/18	1,441,022.48	1,441,022.48	2.28
TOPLAM:		1,441,022.48	1,441,022.48	2.28
PORTFÖY DEĞERİ:		62,056,022.48	63,199,122.06	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	63,199,122.06	103.23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,365.55	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,980,976.78	-3.24 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	61,219,510.83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	412.16	0.0007 %
Fon Yönetim Ücreti	82,827.09	0.1353 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	297.00	0.0005 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması	8,833.28	0.0144 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,518.00	0.0025 %
Ödenen Denetim Ücreti		
KYD Benchmark Kull. ücreti	363.00	0.0006 %
TOPLAM:	94,349.93	0.1542 %

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	17,388,573.000	24,934,573.06	7,103,147.000	10,157,101.00