

TCB-TACİRLER PORTFÖY KISA VAD.BORÇ. ARAÇ. Y.F**Eylül 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	:	5,285,413.96
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	174,203,722.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.030340
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.029998
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.33
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	94.09
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.33
f-) TPP	:	5.58
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	:	1.276
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	:	64.05

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFULFK21914	25/02/19	250,000.00	256,376.89	4.83
TRSORFN31910	15/03/19	700,000.00	649,625.90	12.25
TRSERTTK1815	12/11/18	370,000.00	374,122.29	7.05
TRSNTHLA1816	05/12/18	600,000.00	607,395.47	11.45
TRSSKFK31912	05/03/19	590,000.00	601,092.51	11.33
TRFERTT41915	29/04/19	190,000.00	192,868.31	3.63

TRTFPFC51911	10/05/19	450,000.00	463,559.74	8.74
TRSDVYA61910	25/06/19	510,000.00	512,298.15	9.65
TRSSUVY91913	04/09/19	350,000.00	356,660.04	6.72
TRSSRTNE1912	11/10/19	200,000.00	209,916.06	3.96
TRSHYTV22012	04/02/20	250,000.00	259,189.95	4.88
TRSYDAT22015	14/02/20	250,000.00	253,943.75	4.78
TRSPLDG52014	14/05/20	450,000.00	460,411.82	8.68
TOPLAM:		5,160,000.00	5,197,460.88	97.95

TPP

TPP	01/10/18	104,214.98	104,214.98	1.96
TPP	01/10/18	5,010.34	5,010.34	0.09
TOPLAM:		109,225.32	109,225.32	2.05
PORTFÖY DEĞERİ:		5,269,225.32	5,306,686.20	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5,306,686.20	100.40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,031.29	0.02 %
C-)ALACAKLAR	700,000.00	13.24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-722,303.53	-13.67 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5,285,413.96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	423.86	0.0080 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	10,414.91	0.1971 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	252.00	0.0048 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	264.27	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,239.24	0.0234 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	252.00	0.0048 %
Ödenen Denetim Ücreti		
KYD Benchmark Kull. ücreti	336.00	0.0064 %
TOPLAM:	13,221.08	0.2502 %

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	450,059,675.000	13,546,451.42	172,707,697.000	5,202,952.11