

TCB-TACİRLER PORTFÖY KISA VAD.BORÇ. ARAÇ. Y.F**Kasım 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	:	6,565,787.70
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	196,504,968.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.033413
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.030852
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14.60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.88
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	87.29
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	12.71
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	:	1.008
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	:	50.52

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFULFK21914	25/02/19	350,000.00	351,654.42	5.34
TRSORFN31910	15/03/19	700,000.00	660,718.65	10.03
TRSNTHLA1816	05/12/18	600,000.00	611,894.73	9.29
TRSNLOG21912	13/02/19	700,000.00	708,416.71	10.76
TRSSKFK31912	05/03/19	890,000.00	946,944.14	14.37
TRFERTT41915	29/04/19	190,000.00	193,357.85	2.94
TRFTPFC51911	10/05/19	450,000.00	455,130.06	6.91
TRSDVYA61910	25/06/19	510,000.00	537,198.71	8.16

TRSSUVY91913	04/09/19	350,000.00	373,328.25	5.67
TRSHYTV22012	04/02/20	250,000.00	255,611.97	3.88
TRSYDAT22015	14/02/20	250,000.00	252,729.68	3.84
TRSOPAS42010	21/04/20	400,000.00	406,813.18	6.18
TRSPLDG52014	14/05/20	450,000.00	451,214.18	6.85
TOPLAM:		6,090,000.00	6,205,012.53	94.22

TPP

TPP	03/12/18	380,737.10	380,737.10	5.78
TOPLAM:		380,737.10	380,737.10	5.78
PORTFÖY DEĞERİ:		6,470,737.10	6,585,749.63	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6,585,749.63	100.30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,055.30	0.02 %
C-)ALACAKLAR	307,540.00	4.68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-328,557.23	-5.00 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6,565,787.70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	588.29	0.0090 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10,142.92	0.1545 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	288.00	0.0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	1,345.20	0.0205 %
Ödenen Denetim Ücreti	99.40	0.0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	288.00	0.0044 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	384.00	0.0058 %
TOPLAM:	13,135.81	0.2001 %

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	30,744,317.000	977,958.30	33,581,644.000	1,041,967.45