

TPF-TACİRLER PORT. ÖZEL SEK. BORÇ. ARAÇ. Y.F.**Kasım 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	:	13,011,312.39
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9,549,212.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.362554
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.341574
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6.20
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	99.06
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.94
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	:	2.061
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	:	53.39

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFULFK21914	25/02/19	370,000.00	371,748.96	1.88
TRSNTHLA1816	05/12/18	350,000.00	356,938.59	1.81
TRSODAS21911	25/02/19	610,000.00	606,088.10	3.07
TRSDRND31918	11/03/19	1,780,000.00	1,780,000.00	9.01
TRFANLZ31917	15/03/19	190,000.00	190,000.00	0.96
TRFERTT41915	29/04/19	920,000.00	936,259.07	4.74
TRSDVYA61910	25/06/19	360,000.00	379,199.09	1.92
TRSSUVY91913	04/09/19	1,100,000.00	1,173,317.37	5.94

TRSAEST91911	27/09/19	3,510,000.00	3,361,009.73	16.99
TRSHYTV22012	04/02/20	350,000.00	357,856.76	1.81
TRSYDAT22015	14/02/20	800,000.00	808,734.97	4.09
TRSOTKO22012	26/02/20	260,000.00	270,229.11	1.37
TRSOPAS42010	21/04/20	2,600,000.00	2,644,285.65	13.38
TRSDEVA52010	04/05/20	440,000.00	448,478.20	2.27
TRSPLDG52014	14/05/20	520,000.00	521,403.06	2.64
TRFTPCF51911	10/05/19	3,050,000.00	3,086,832.11	15.62
TRSSRTNE1912	11/10/19	1,100,000.00	1,144,767.69	5.79
TOPLAM:		18,310,000.00	18,437,148.46	93.29

TPP

TPP	03/12/18	1,325,566.26	1,325,566.26	6.71
TOPLAM:		1,325,566.26	1,325,566.26	6.71

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:		19,635,566.26	19,762,714.72	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19,762,714.72	151.89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,094.89	0.01 %
C-)ALACAKLAR	8,472.10	0.07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-6,760,969.32	-51.96 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13,011,312.39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	551.24	0.0042 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	15,231.64	0.1171 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	288.00	0.0022 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4,653.69	0.0358 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0008 %
Ödemeleri Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,472.00	0.0113 %
Ödenen Denetim Ücreti	352.00	0.0027 %
KYD Benchmark Kull. ücreti		
TOPLAM:	22,647.97	0.1741 %

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	1,538,728.000	2,080,343.46	1,583.000	2,131.57