

TCB-TACİRLER PORTFÖY KISA VAD.BORÇ. ARAÇ. Y.F**Ocak 2019****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	:	6,276,598.24
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	174,686,202.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.035931
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.034631
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21.88
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	18.82
d-) Özel Sektör Tahvili	:	66.28
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	14.90
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	:	0.986
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.07
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	33.23

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT270319T13	27/03/19	700,000.00	715,116.32	11.35
TRT150519T15	15/05/19	200,000.00	199,685.75	3.17
TRT100719T18	10/07/19	100,000.00	95,685.57	1.52
Özel Sektör				
TRFULFK21914	25/02/19	350,000.00	365,277.66	5.80
TRSORFN31910	15/03/19	700,000.00	683,553.69	10.85
TRSNLOG21912	13/02/19	290,000.00	305,336.86	4.85
TRFERTT41915	29/04/19	190,000.00	193,450.55	3.07

TRFTPC51911	10/05/19	450,000.00	473,745.12	7.52
TRSDVYA61910	25/06/19	510,000.00	522,888.71	8.30
TRSSUVY91913	04/09/19	350,000.00	363,024.33	5.76
TRSHYTV22012	04/02/20	250,000.00	268,560.43	4.26
TRSYDAT22015	14/02/20	250,000.00	252,453.11	4.01
TRSOPAS42010	21/04/20	400,000.00	417,008.70	6.62
TRSPLDG52014	14/05/20	450,000.00	470,123.46	7.46
TOPLAM:		5,190,000.00	5,325,910.26	84.54

TPP

TPP	01/02/19	973,625.12	973,625.12	15.46
TOPLAM:		973,625.12	973,625.12	15.46
PORTFÖY DEĞERİ:		6,163,625.12	6,299,535.38	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6,299,535.38	100.37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,887.02	0.03 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-24,824.16	-0.40 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6,276,598.24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	729.65	0.0116 %
Fon Yönetim Ücreti	10,757.29	0.1714 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	110.70	0.0018 %
Kayda Alma Ücreti	429.40	0.0068 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	536.64	0.0085 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.00	0.0008 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	527.40	0.0084 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	-33.30	-0.0005 %
Diğer Harcamalar	1,470.90	0.0234 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	14,576.68	0.2322 %
TOPLAM:		

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	114,441,136.000	4,074,800.90	41,270,999.000	1,475,594.64