

TPF-TACİRLER PORT. ÖZEL SEK. BORÇ. ARAÇ. Y.F.**Ocak 2019****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	:	11,270,317.90
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7,027,606.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.603721
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.419927
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21.79
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	98.67
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	1.33
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	:	1.618
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	:	31.74

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFULFK21914	25/02/19	650,000.00	678,372.80	4.31
TRSORFN31910	15/03/19	400,000.00	390,602.11	2.48
TRSODAS21911	25/02/19	610,000.00	637,186.27	4.05
TRSSKFK31912	05/03/19	180,000.00	186,427.77	1.18
TRSDRND31918	11/03/19	1,780,000.00	1,698,071.03	10.79
TRFANLZ31917	15/03/19	190,000.00	190,000.00	1.21
TRFERTT41915	29/04/19	920,000.00	936,707.92	5.95
TRSDVYA61910	25/06/19	360,000.00	369,097.92	2.35

TRSSUVY91913	04/09/19	850,000.00	881,630.51	5.60
TRSAEST91911	27/09/19	3,510,000.00	3,361,009.73	21.35
TRSSRTNE1912	11/10/19	300,000.00	303,864.38	1.93
TRSHYTV22012	04/02/20	350,000.00	375,984.60	2.39
TRSYDAT22015	14/02/20	550,000.00	555,396.83	3.53
TRSOTKO22012	26/02/20	310,000.00	330,061.40	2.10
TRSDEVA52010	04/05/20	440,000.00	460,626.70	2.93
TRSPLDG52014	14/05/20	520,000.00	543,253.78	3.45
TRFTPCF51911	10/05/19	3,050,000.00	3,219,531.51	20.45
TRSSRTNE1912	11/10/19	500,000.00	507,614.00	3.22
TOPLAM:		15,470,000.00	15,625,439.26	99.27

TPP

TPP	01/02/19	115,073.88	115,073.88	0.73
TOPLAM:		115,073.88	115,073.88	0.73

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ:	15,585,073.88	15,740,513.14	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15,740,513.14	139.66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,376.16	0.02 %
C-)ALACAKLAR	16,515.75	0.15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,489,087.15	-39.83 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11,270,317.90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	521.62	0.0046 %
Fon Yönetim Ücreti	13,232.15	0.1174 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	110.70	0.0010 %
Tescil ve İlan Giderleri	667.54	0.0059 %
Kayda Alma Ücreti		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,301.30	0.0115 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	3,211.20	0.0285 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	-144.58	-0.0013 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1,371.60	0.0122 %
TOPLAM:	20,319.53	0.1802 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE 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	2,837,724.000	4,453,025.70	466,529.000	741,736.09
----	---------------	--------------	-------------	------------