

TCB-TACİRLER PORTFÖY KISA VAD.BORÇ. ARAÇ. Y.F**Mart 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	:	5,964,042.19
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	161,418,336.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.036948
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.036468
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22.69
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	38.67
d-) Özel Sektör Tahvili	:	49.71
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	11.62
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	:	0.888
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.05
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	58.73

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	700,000.00	718,725.95	12.01
TRT120619T17	12/06/19	1,000,000.00	956,010.31	15.98
TRT100719T18	10/07/19	1,100,000.00	1,077,214.57	18.02
Özel Sektör				
TRFERTT41915	29/04/19	190,000.00	193,393.67	3.23
TRFTPFC51911	10/05/19	450,000.00	462,446.62	7.73

TRSDVYA61910	25/06/19	510,000.00	511,883.58	8.56
TRSSUVY91913	04/09/19	350,000.00	355,524.29	5.94
TRSHYTV22012	04/02/20	250,000.00	260,578.56	4.35
TRSYDAT22015	14/02/20	250,000.00	247,154.77	4.13
TRSOPAS42010	21/04/20	400,000.00	427,283.43	7.14
TRSPLDG52014	14/05/20	450,000.00	458,966.62	7.67
TOPLAM:		5,650,000.00	5,669,182.37	94.76

TPP

TPP	01/04/19	313,638.01	313,638.01	5.24
TOPLAM:		313,638.01	313,638.01	5.24
PORTFÖY DEĞERİ:		5,963,638.01	5,982,820.38	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5,982,820.38	100.31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,030.06	0.03 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-20,808.25	-0.35 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5,964,042.19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	533.35	0.0089 %
Fon Yönetim Ücreti	9,838.22	0.1650 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	180.18	0.0030 %
Kayda Alma Ücreti	298.20	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	460.55	0.0077 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.00	0.0008 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	266.00	0.0045 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11,624.50	0.1949 %
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	81,448,019.000	2,995,589.39	70,971,289.000	2,606,034.71