

TPF-TACİRLER PORT. ÖZEL SEK. BORÇ. ARAÇ. Y.F.**Mart 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	:	10,342,938.99
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6,554,005.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.578110
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.636688
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3.58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11.14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.83
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	89.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	11.00
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	:	1.400
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	:	58.22

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFLDFK41918	05/04/19	90,000.00	94,814.47	0.81
TRFERTT41915	29/04/19	920,000.00	936,432.53	7.95
TRSDVYA61910	25/06/19	360,000.00	361,329.59	3.07
TRSSUVY91913	04/09/19	850,000.00	863,416.14	7.33
TRSAEST91911	27/09/19	3,510,000.00	3,361,009.73	28.54
TRSSRTNE1912	11/10/19	800,000.00	838,442.39	7.12

TRSDRND31918	31/10/19	1,884,365.00	1,908,915.58	16.21
TRSHYTV22012	04/02/20	350,000.00	364,809.98	3.10
TRSYDAT22015	14/02/20	550,000.00	543,740.49	4.62
TRSOTKO22012	26/02/20	460,000.00	438,716.34	3.73
TRSDEVA52010	04/05/20	440,000.00	447,789.27	3.80
TRSPLDG52014	14/05/20	520,000.00	530,361.42	4.50
TOPLAM:		10,734,365.00	10,689,777.93	90.78

TPP

TPP	01/04/19	1,086,214.03	1,086,214.03	9.22
TOPLAM:		1,086,214.03	1,086,214.03	9.22

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ:	11,820,579.03	11,775,991.96	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11,775,991.96	113.86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,406.43	0.01 %
C-)ALACAKLAR	214,848.01	2.08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,649,307.41	-15.95 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10,342,938.99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	861.58	0.0083 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	11,498.19	0.1112 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	180.18	0.0017 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	517.15	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	852.61	0.0082 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	171.00	0.0017 %
Ödenen Denetim Ücreti		
TOPLAM:	14,128.71	0.1366 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	1,361,276.000	2,134,015.42	104,758.000	160,803.37