

TCB-TACİRLER PORTFÖY KISA VAD.BORÇ. ARAÇ. Y.F**E-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	:	17,687,589.85
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	431,006,192.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.041038
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.040537
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18.50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33.02
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	6.76
c-)Devlet Tahvili	:	33.63
d-) Özel Sektör Tahvili	:	49.04
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7.60
f-) TPP	:	2.97
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	:	1.294
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.49
c-)Devlet Tahvili	:	0.14
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	31.02

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Bono				
TRT150120T32	15/01/20	1,000,000.00	975,354.47	5.59
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	3,000,000.00	3,181,705.29	18.22
TRT111219T10	11/12/19	4,500,000.00	4,439,036.41	25.43
Özel Sektör				
TRFODEAK1911	01/11/19	250,000.00	250,000.00	1.43
TRFISFNK1924	06/11/19	160,000.00	159,636.06	0.91

TRFISFAK1911	08/11/19	100,000.00	99,645.41	0.57
TRFTEBKK1940	15/11/19	250,000.00	248,486.26	1.42
TRFTCMDK1914	22/11/19	300,000.00	297,434.76	1.70
TRFYKYMK1946	27/11/19	500,000.00	495,089.85	2.83
TRFDZBKK1935	29/11/19	300,000.00	296,777.05	1.70
TRFFNBKA19A3	13/12/19	300,000.00	295,308.15	1.69
TRFTCMDA1916	20/12/19	500,000.00	490,297.02	2.81
TRFDZFKA1917	27/12/19	500,000.00	489,341.97	2.80
TRFAKBK12023	03/01/20	350,000.00	341,757.10	1.96
TRFODEA12016	03/01/20	300,000.00	292,603.23	1.68
TRFDZBK12025	17/01/20	300,000.00	291,297.87	1.67
TRFDZBK12033	17/01/20	400,000.00	388,776.56	2.23
TRFFNBK12034	17/01/20	500,000.00	486,071.80	2.78
TRSORFNA1916	06/12/19	80,000.00	82,334.49	0.47
TRSHYTV22012	04/02/20	310,000.00	327,154.16	1.87
TRSYDAT22015	14/02/20	220,000.00	224,223.45	1.28
TRSOTKO22012	26/02/20	60,000.00	61,141.85	0.35
TRSDEVA52010	04/05/20	190,000.00	196,133.51	1.12
TOPLAM:		14,370,000.00	14,409,606.72	82.51

T.REPO

TRT240724T15	01/11/19	3,482,885.00	3,001,200.00	17.18
TOPLAM:		3,482,885.00	3,001,200.00	17.18

TPP

TPP	01/11/19	54,019.53	54,019.53	0.31
TOPLAM:		54,019.53	54,019.53	0.31

PORTFÖY DEĞERİ:		17,906,904.53	17,464,826.25	100.00
-----------------	--	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17,464,826.25	98.74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	250,046.74	1.41 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-27,283.14	-0.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17,687,589.85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	653.03	0.0037 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	16,415.80	0.0928 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	752.59	0.0043 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0003 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	434.00	0.0025 %
Ödenen Denetim Ücreti		
TOPLAM:	18,303.42	0.1036 %

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	172,284,945.000	7,030,136.00	419,784,969.000	17,142,479.19