

TPF-TACİRLER PORT. ÖZEL SEK. BORÇ. ARAÇ. Y.F.**E-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	:	10,124,721.61
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5,189,927.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.950841
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.866750
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37.39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45.41
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	82.83
e-)Devlet Tahvili Repo	:	15.11
f-) TPP	:	2.06
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	:	1.069
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	:	115.01

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFODEAK1911	01/11/19	350,000.00	350,000.00	3.51
TRFISFAK1911	08/11/19	180,000.00	179,361.73	1.80
TRFAKBKK1927	14/11/19	500,000.00	497,470.80	4.99
TRFTEBKK1940	15/11/19	500,000.00	496,972.53	4.98
TRFFNBKK1945	22/11/19	400,000.00	396,735.31	3.98
TRFYKYMK1946	27/11/19	400,000.00	396,071.88	3.97
TRFDZBKK1935	29/11/19	350,000.00	346,239.89	3.47
TRFTCMDA1916	20/12/19	400,000.00	392,237.61	3.93

TRFDZFKA1917	27/12/19	500,000.00	489,341.97	4.91
TRFODEA12016	03/01/20	350,000.00	341,370.43	3.42
TRFDNFK12014	10/01/20	400,000.00	402,982.17	4.04
TRFTISB22011	03/02/20	400,000.00	385,385.97	3.87
TRFYKKB32013	06/03/20	500,000.00	504,260.84	5.06
TRSORFNA1916	06/12/19	340,000.00	349,921.60	3.51
TRSHYTV22012	04/02/20	390,000.00	411,581.04	4.13
TRSYDAT22015	14/02/20	580,000.00	591,134.54	5.93
TRSOTKO22012	26/02/20	400,000.00	407,612.35	4.09
TRSDEVA52010	04/05/20	400,000.00	412,912.65	4.14
TRSKALE62114	17/06/21	500,000.00	510,627.90	5.12
TRSAEST91911	26/09/25	410,000.00	392,596.58	3.94
TOPLAM:		8,250,000.00	8,254,817.79	82.79

T.REPO

TRT050624T19	01/11/19	1,428,740.00	1,500,600.00	15.05
TOPLAM:		1,428,740.00	1,500,600.00	15.05

TPP

TPP	01/11/19	215,077.75	215,077.75	2.16
TOPLAM:		215,077.75	215,077.75	2.16

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:		9,893,817.75	9,970,495.54	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9,970,495.54	98.48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	692,742.12	6.84 %
C-)ALACAKLAR	214,848.01	2.12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-753,364.06	-7.44 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10,124,721.61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	471.51	0.0047 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	10,645.44	0.1051 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	772.63	0.0076 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	279.00	0.0028 %
Ödenen Denetim Ücreti		
TOPLAM:	12,216.58	0.1207 %

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	709,997.000	1,328,941.90	12,260.000	23,023.73