

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	:	7,438,841.15
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	183,506,168.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.040537
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.040054
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17.05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33.61
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	14.15
d-) Özel Sektör Tahvili	:	69.82
e-)Devlet Tahvili Repo	:	11.51
f-) TPP	:	4.52
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	:	0.877
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.17
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	38.21

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	1,000,000.00	1,048,393.07	14.05
TRT111219T10	11/12/19	500,000.00	487,281.81	6.53
Özel Sektör				
TRFGRANE1912	01/10/19	200,000.00	200,000.00	2.68
TRFYKYME1928	02/10/19	250,000.00	249,878.43	3.35
TRFYKYME1936	03/10/19	250,000.00	249,765.55	3.35
TRFTEBKE1922	11/10/19	140,000.00	139,373.70	1.87

TRFDZBKE1941	18/10/19	250,000.00	248,082.06	3.33
TRFFFKRE1929	30/10/19	300,000.00	295,916.94	3.97
TRFFNYME1928	31/10/19	250,000.00	246,532.13	3.31
TRFODEAK1911	01/11/19	250,000.00	246,915.50	3.31
TRFISFNK1924	06/11/19	160,000.00	157,398.04	2.11
TRFISFAK1911	08/11/19	100,000.00	98,090.12	1.31
TRFTEBKK1940	15/11/19	250,000.00	245,166.95	3.29
TRFTCMDK1914	22/11/19	300,000.00	293,688.00	3.94
TRFDZBKK1935	29/11/19	300,000.00	293,249.15	3.93
TRFDZFKA1917	27/12/19	500,000.00	483,539.99	6.48
TRFODEA12016	03/01/20	300,000.00	289,030.77	3.87
TRSORFNA1916	06/12/19	80,000.00	81,020.14	1.09
TRSHYTV22012	04/02/20	350,000.00	360,433.37	4.83
TRSYDAT22015	14/02/20	220,000.00	222,620.55	2.99
TRSOTKO22012	26/02/20	60,000.00	60,268.40	0.81
TRSDEVA52010	04/05/20	190,000.00	192,755.09	2.59
TOPLAM:		6,200,000.00	6,189,399.76	82.99

T.REPO

TRT081123T10	01/10/19	580,140.00	1,000,445.21	13.41
TOPLAM:		580,140.00	1,000,445.21	13.41

TPP

TPP	01/10/19	268,110.14	268,110.14	3.60
TOPLAM:		268,110.14	268,110.14	3.60

PORTFÖY DEĞERİ: 7,048,250.14 7,457,955.11 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7,457,955.11	100.26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,749.13	0.04 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-21,863.09	-0.29 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7,438,841.15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	428.83	0.0058 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	10,121.44	0.1361 %
Kayda Alma Ücreti	371.94	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	471.23	0.0063 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	406.00	0.0055 %
Ödenen Denetim Ücreti		
TOPLAM:	11,847.44	0.1593 %

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	59,285,733.000	2,392,285.01	76,068,766.000	3,068,581.15