

TCB-TACİRLER PORTFÖY KISA VAD.BORÇ. ARAÇ. Y.F

T-2020

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	:	27,263,894.63
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	628,763,040.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.043361
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.043134
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.89
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	6.84
c-)Devlet Tahvili	:	35.29
d-) Özel Sektör Tahvili	:	40.68
e-)Devlet Tahvili Repo	:	16.57
f-) TPP	:	0.62
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	:	3.983
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.43
c-)Devlet Tahvili	:	0.13
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	70.91

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Bono				
TRB091220T11	09/12/20	1,500,000.00	1,457,630.23	5.34
Devlet Tahvili				
TRT071020T23	07/10/20	500,000.00	492,575.38	1.80
TRT170221T12	17/02/21	1,000,000.00	1,055,457.51	3.87
TRT140421T13	14/04/21	2,000,000.00	1,875,300.93	6.87
Özel Sektör				
TRFYKBK82042	04/08/20	300,000.00	300,000.00	1.10
TRFFNBK82045	14/08/20	500,000.00	498,920.96	1.83

TRFISGY82014	28/08/20	830,000.00	825,422.68	3.02
TRFAKBK82018	31/08/20	2,000,000.00	2,007,374.03	7.36
TRFAKYM92023	01/09/20	450,000.00	447,093.38	1.64
TRFYKYM92015	09/09/20	800,000.00	793,351.56	2.91
TRFTCMD92024	18/09/20	1,300,000.00	1,285,524.81	4.71
TRFISFA92015	25/09/20	120,000.00	118,470.14	0.43
TRFAKYM92015	28/09/20	1,000,000.00	987,552.45	3.62
TRFOYMDE2018	01/10/20	300,000.00	296,039.62	1.08
TRFTISBE2027	06/10/20	300,000.00	295,676.50	1.08
TRFYKYME2017	07/10/20	500,000.00	492,680.63	1.80
TRFFNBKE2024	09/10/20	1,000,000.00	985,072.71	3.61
TRFDZBKE2014	16/10/20	500,000.00	491,671.83	1.80
TRFFNBKE2032	16/10/20	500,000.00	491,569.40	1.80
TRFODEAE2032	16/10/20	300,000.00	294,885.50	1.08
TRFTISBE2035	22/10/20	1,000,000.00	981,961.42	3.60
TRFDZFKE2028	23/10/20	750,000.00	736,408.39	2.70
TRFGRANE2027	27/10/20	1,000,000.00	1,002,954.01	3.68
TRFDNFKE2014	28/10/20	1,000,000.00	980,307.71	3.59
TRFMCBFBK2019	16/11/20	270,000.00	263,380.78	0.97
TRFYKBK12122	15/01/21	800,000.00	768,171.41	2.82
TRFODEA12164	25/01/21	1,000,000.00	955,708.53	3.50
TRFYKBK12130	29/01/21	1,000,000.00	956,930.69	3.51
TRFYKBK82026	21/08/20	100,000.00	101,500.31	0.37
TRSOPAS22129	19/02/21	400,000.00	407,548.07	1.49
TOPLAM:		23,020,000.00	22,647,141.57	82.98

T.REPO

TRT070727T13	04/08/20	2,923,750.00	4,505,147.26	16.51
TOPLAM:		2,923,750.00	4,505,147.26	16.51

TPP

TPP	04/08/20	140,158.22	140,158.22	0.51
TOPLAM:		140,158.22	140,158.22	0.51

PORTFÖY DEĞERİ:		26,083,908.22	27,292,447.05	100.00
-----------------	--	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27,292,447.05	100.10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36,918.87	0.14 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-65,471.29	-0.24 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27,263,894.63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,116.34	0.0078 %
Fon Yönetim Ücreti	56,068.69	0.2057 %
Kayda Alma Ücreti	652.99	0.0024 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,934.50	0.0108 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0002 %
Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	390.00	0.0014 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	169.00	0.0006 %
TOPLAM:	62,390.32	0.2289 %

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	919,542,349.000	39,708,609.08	148,864,617.000	6,437,967.68