

TCB-TACİRLER PORTFÖY KISA VAD.BORÇ. ARAÇ. Y.F**E-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	:	20.636.202,95
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	471.168.800,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,043798
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,043466
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,04
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	4,91
c-)Devlet Tahvili	:	14,62
d-) Özel Sektör Tahvili	:	71,10
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8,18
f-) TPP	:	1,30
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	-0,11
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,482
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,14
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	62,67

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Bono				
TRB091220T11	09/12/20	500.000,00	490.269,21	2,37
Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	1.000.000,00	1.010.929,92	4,89
TRT140421T13	14/04/21	2.000.000,00	1.884.255,95	9,12
Özel Sektör				
TRFOYMDE2018	01/10/20	300.000,00	300.000,00	1,45
TRFTISBE2027	06/10/20	300.000,00	299.654,57	1,45

TRFYKYME2017	07/10/20	500.000,00	499.309,21	2,42
TRFFNBKE2024	09/10/20	1.000.000,00	998.178,65	4,83
TRFDZBKE2014	16/10/20	900.000,00	895.802,79	4,33
TRFFNBKE2032	16/10/20	500.000,00	498.255,96	2,41
TRFOYMDE2026	16/10/20	500.000,00	497.458,97	2,41
TRFTISBE2035	22/10/20	1.000.000,00	993.396,36	4,81
TRFDZFKE2028	23/10/20	750.000,00	746.237,50	3,61
TRFYAKFE2014	26/10/20	750.000,00	744.060,59	3,60
TRFGRANE2027	27/10/20	1.000.000,00	1.001.970,19	4,85
TRFDNFKE2014	28/10/20	1.000.000,00	993.702,30	4,81
TRFMCBKF2019	16/11/20	270.000,00	267.051,99	1,29
TRFISFAK2018	26/11/20	500.000,00	490.428,99	2,37
TRFAKYMK2025	30/11/20	800.000,00	782.954,67	3,79
TRFVKFBA2077	04/12/20	500.000,00	489.008,04	2,37
TRFTCMDA2013	11/12/20	700.000,00	682.415,49	3,30
TRFAKBK12122	05/01/21	600.000,00	581.894,61	2,82
TRFISFN12115	13/01/21	300.000,00	289.335,56	1,40
TRFYKBK12122	15/01/21	800.000,00	771.752,52	3,73
TRFODEA12164	25/01/21	1.000.000,00	970.249,98	4,70
TRFYKBK12130	29/01/21	1.000.000,00	962.328,28	4,66
TRSOPAS22129	19/02/21	400.000,00	405.502,52	1,96
TOPLAM:		18.870.000,00	18.546.404,82	89,75

T.REPO

TRT180924T11	01/10/20	1.054.015,00	2.000.657,53	9,67
TOPLAM:		1.054.015,00	2.000.657,53	9,67

TPP

TPP	01/10/20	120.041,42	120.041,42	0,58
TOPLAM:		120.041,42	120.041,42	0,58

PORTFÖY DEĞERİ:	20.044.056,42	20.667.103,77	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.667.103,77	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.840,70	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-45.741,52	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.636.202,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	562,77	0,0027 %
Fon Yönetim Ücreti	32.004,95	0,1551 %
Kayda Alma Ücreti	-32,66	-0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2.066,44	0,0100 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58,80	0,0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi		

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	900,00	0,0044 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	390,00	0,0019 %
TOPLAM:	35.950,30	0,1742 %

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	92.080.485,000	4.016.082,34	34.060.213,000	1.485.930,76