

**TPF-TACİRLER PORT. ÖZEL SEK. BORÇ. ARAÇ. Y.F.****E-2020****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      | : | 10.852.987,77                                 |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 5.030.206,000                                 |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 25 Temmuz 2016                                |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                   |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)           | : | 2,157563 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)         | : | 2,143742 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 0,64     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 6,97     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 15,58    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 88,50    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 9,40     |
| f-) TPP                              | : | 2,10     |
| 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      | : | 1,079    |
| 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         | : | 46,07    |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

**BORÇLANMA SENETLERİ**

|                    |          |              |            |      |
|--------------------|----------|--------------|------------|------|
| <b>Özel Sektör</b> |          |              |            |      |
| TRFOYMDE2018       | 01/10/20 | 200.000,00   | 200.000,00 | 1,84 |
| TRFTISBE2027       | 06/10/20 | 470.000,00   | 469.458,82 | 4,32 |
| TRFDZBKE2014       | 16/10/20 | 200.000,00   | 199.067,29 | 1,83 |
| TRFDZFKE2028       | 23/10/20 | 300.000,00   | 298.495,00 | 2,75 |
| TRFFNBKE2040       | 23/10/20 | 1.000.000,00 | 993.139,99 | 9,14 |
| TRFGRANE2027       | 27/10/20 | 500.000,00   | 500.985,09 | 4,61 |
| TRFDNFKE2014       | 28/10/20 | 700.000,00   | 695.591,61 | 6,40 |

|               |          |               |               |       |
|---------------|----------|---------------|---------------|-------|
| TRFMCBFBK2019 | 16/11/20 | 270.000,00    | 267.051,99    | 2,46  |
| TRFAKBKA2026  | 04/12/20 | 130.000,00    | 127.500,46    | 1,17  |
| TRFISFN12115  | 13/01/21 | 300.000,00    | 289.335,56    | 2,66  |
| TRFYKBK12114  | 22/01/21 | 300.000,00    | 292.343,82    | 2,69  |
| TRFODEA12164  | 25/01/21 | 300.000,00    | 291.074,99    | 2,68  |
| TRFKFTF52111  | 03/05/21 | 300.000,00    | 278.831,61    | 2,57  |
| TRFTEBK62112  | 07/06/21 | 500.000,00    | 502.709,99    | 4,63  |
| TRSTPRS22114  | 05/02/21 | 500.000,00    | 507.239,76    | 4,67  |
| TRSARCL22117  | 12/02/21 | 500.000,00    | 507.517,60    | 4,67  |
| TRSOPAS22129  | 19/02/21 | 240.000,00    | 243.301,51    | 2,24  |
| TRSERGL52117  | 28/05/21 | 1.000.000,00  | 1.011.921,62  | 9,32  |
| TRSKALE62114  | 17/06/21 | 600.000,00    | 603.707,66    | 5,56  |
| TRSORFN72112  | 27/07/21 | 600.000,00    | 611.841,15    | 5,63  |
| TRSDEVA42219  | 29/04/22 | 500.000,00    | 513.985,88    | 4,73  |
| TRSYAZI52216  | 11/05/22 | 500.000,00    | 509.603,82    | 4,69  |
| TRSMGTI62228  | 08/06/22 | 500.000,00    | 504.130,52    | 4,64  |
| TRSAEST91911  | 26/09/25 | 410.000,00    | 410.000,00    | 3,77  |
| TRSAEST91911  | 26/09/25 |               | -410.000,00   | -3,77 |
| TRFANLZ31917  | 15/03/29 | 190.000,00    | 190.000,00    | 1,75  |
| TRFANLZ31917  | 15/03/29 |               | -190.000,00   | -1,75 |
| TOPLAM:       |          | 11.010.000,00 | 10.418.835,74 | 95,90 |

#### TPP

|         |          |            |            |      |
|---------|----------|------------|------------|------|
| TPP     | 01/10/20 | 445.153,62 | 445.153,62 | 4,10 |
| TOPLAM: |          | 445.153,62 | 445.153,62 | 4,10 |

#### VOB Nakit Teminatı

|         |  |      |      |      |
|---------|--|------|------|------|
|         |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOPLAM: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                 |               |               |        |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| PORTFÖY DEĞERİ: | 12.055.153,62 | 10.863.989,36 | 100,00 |
|-----------------|---------------|---------------|--------|

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 10.863.989,36 | 100,10 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 14.265,43     | 0,13 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 22.012,17     | 0,20 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -47.279,19    | -0,44 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 10.852.987,77 | 100,00 % |

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                           | TUTAR     | ORAN%    |
|------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden   | 384,75    | 0,0035 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar      |           |          |
| Fon Yönetim Ücreti                 | 11.893,63 | 0,1096 % |
| Kayda Alma Ücreti                  | 66,96     | 0,0006 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 799,99    | 0,0074 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    |           |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi       | 58,80     | 0,0005 % |

|                                |           |          |
|--------------------------------|-----------|----------|
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına | 870,00    | 0,0080 % |
| Ödenen Denetim Ücreti          |           |          |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri | 390,00    | 0,0036 % |
| TOPLAM:                        | 14.464,13 | 0,1332 % |

**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        |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ</b> |               |                |                |              |
| Döviz Cinsi                                                         | Alış Miktarı  | Alış Tutarı    | Satış Miktarı  | Satış Tutarı |
| TL                                                                  | 1.021.026,000 | 2.195.835,31   | 221.735,000    | 477.306,95   |