

TCB-TACİRLER PORTFÖY KISA VAD.BORÇ. ARAÇ. Y.F**K-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	:	14.944.148,56
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	336.347.769,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,044431
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,044091
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,33
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	13,91
c-)Devlet Tahvili	:	14,40
d-) Özel Sektör Tahvili	:	62,63
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7,18
f-) TPP	:	1,88
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	:	1,689
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,23
c-)Devlet Tahvili	:	0,19
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	45,87

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Bono				
TRB091220T11	09/12/20	2.500.000,00	2.492.131,78	16,66
Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	3.000.000,00	3.068.007,98	20,50
TRT140421T13	14/04/21	1.000.000,00	949.963,83	6,35
Özel Sektör				
TRFVKFBA2077	04/12/20	500.000,00	499.479,17	3,34
TRFTCMDA2013	11/12/20	500.000,00	498.211,54	3,33

TRFOYMDA2012	14/12/20	400.000,00	398.141,59	2,66
TRFDZBKA20B8	28/12/20	400.000,00	395.320,27	2,64
TRFAKBK12122	05/01/21	450.000,00	445.001,05	2,97
TRFTISB12129	07/01/21	300.000,00	296.163,99	1,98
TRFOYMD12118	08/01/21	500.000,00	493.077,16	3,30
TRFISFN12115	13/01/21	300.000,00	295.543,81	1,97
TRFDNFK12121	15/01/21	150.000,00	147.294,01	0,98
TRFISFA12120	18/01/21	500.000,00	491.030,89	3,28
TRFODEA12164	25/01/21	500.000,00	492.891,17	3,29
TRFYTFM12112	27/01/21	250.000,00	244.291,57	1,63
TRFDZFK12117	29/01/21	500.000,00	488.787,97	3,27
TRFYKBK12130	29/01/21	850.000,00	834.102,69	5,57
TRSTPRS22114	05/02/21	100.000,00	101.156,24	0,68
TRSARCL22117	12/02/21	100.000,00	101.200,12	0,68
TRSERGL52117	28/05/21	600.000,00	601.081,31	4,02
TOPLAM:		13.400.000,00	13.332.878,14	89,10

T.REPO

TRT180924T11	01/12/20	785.660,00	1.500.651,78	10,03
TOPLAM:		785.660,00	1.500.651,78	10,03

TPP

TPP	01/12/20	130.055,38	130.055,38	0,87
TOPLAM:		130.055,38	130.055,38	0,87

PORTFÖY DEĞERİ:		14.315.715,38	14.963.585,30	100,00
-----------------	--	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.963.585,30	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.701,72	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.138,46	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.944.148,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	725,57	0,0049 %
Fon Yönetim Ücreti	21.010,28	0,1406 %
Kayda Alma Ücreti	243,89	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.021,87	0,0135 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	870,00	0,0058 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.062,00	0,0071 %

SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	377,00	0,0025 %
TOPLAM:	26.461,11	0,1770 %

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	318.537.090,000	14.095.651,69	191.190.702,000	8.475.739,30