

TCB-TACİRLER PORTFÖY KISA VAD.BORÇ. ARAÇ. Y.F**A-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	:	12,003,715.54
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	267,722,328.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.044836
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.044431
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.37
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	36.25
d-) Özel Sektör Tahvili	:	52.68
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8.15
f-) TPP	:	2.92
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	:	1.254
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.03
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	31.62

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	3,000,000.00	3,103,883.79	25.82
TRT140421T13	14/04/21	1,000,000.00	959,921.14	7.99
Özel Sektör				
TRFAKBK12122	05/01/21	950,000.00	948,137.54	7.89
TRFTISB12129	07/01/21	300,000.00	299,373.99	2.49
TRFOYMD12118	08/01/21	500,000.00	498,717.48	4.15
TRFISFN12115	13/01/21	300,000.00	298,749.70	2.49

TRFDNFK12121	15/01/21	150,000.00	149,151.28	1.24
TRFISFA12120	18/01/21	500,000.00	496,804.86	4.13
TRFODEA12164	25/01/21	500,000.00	494,152.17	4.11
TRFYTFM12112	27/01/21	250,000.00	247,379.80	2.06
TRFDZFK12117	29/01/21	500,000.00	494,645.28	4.12
TRFYKBK12130	29/01/21	850,000.00	838,491.08	6.98
TRSTPRS22114	05/02/21	200,000.00	205,061.19	1.71
TRSARCL22117	12/02/21	100,000.00	102,481.45	0.85
TRSERGL52117	28/05/21	600,000.00	609,625.34	5.07
TOPLAM:		9,700,000.00	9,746,576.09	81.10

T.REPO

TRT261022T10	04/01/21	863,630.00	2,000,980.10	16.65
TOPLAM:		863,630.00	2,000,980.10	16.65

TPP

TPP	04/01/21	270,525.21	270,131.21	2.25
TOPLAM:		270,525.21	270,131.21	2.25

PORTFÖY DEĞERİ:	10,834,155.21	12,017,687.40	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12,017,687.40	100.12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18,439.11	0.15 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-32,410.97	-0.27 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12,003,715.54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	17,180.27	0.1431 %
Kayda Alma Ücreti	-16.65	-0.0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	950.36	0.0079 %
Hizmetleri İçin Ödenen İcretler	575.04	0.0048 %
Portföye Alımlarda ve portföyden		
Satımlarda Ödenen Komisyonlar	58.80	0.0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	930.00	0.0077 %
Ödenen Denetim İcreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	403.00	0.0034 %
TOPLAM:	20,080.82	0.1673 %

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	247,991,515.000	11,050,398.83	179,366,074.000	8,006,999.52