

TPF-TACİRLER PORT. ÖZEL SEK. BORÇ. ARAÇ. Y.F.**A-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	:	3,525,307.37
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,611,673.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.187359
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.197022
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.45
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	83.89
e-)Devlet Tahvili Repo	:	9.07
f-) TPP	:	7.04
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	:	0.611
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	:	29.76

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFAKBK12122	05/01/21	100,000.00	99,803.95	2.95
TRFTISB12129	07/01/21	350,000.00	349,269.65	10.31
TRFISFN12115	13/01/21	200,000.00	199,166.46	5.88
TRFDNFK12121	15/01/21	180,000.00	178,981.54	5.28
TRFYKBK12114	22/01/21	150,000.00	148,421.18	4.38
TRFODEA12164	25/01/21	300,000.00	296,491.30	8.75
TRFYTFM12112	27/01/21	250,000.00	247,379.80	7.30

TRFKFTF52111	03/05/21	150,000.00	142,130.55	4.20
TRFTEBK62112	07/06/21	160,000.00	154,352.39	4.56
TRSTPRS22114	05/02/21	150,000.00	153,795.89	4.54
TRSOPAS22129	19/02/21	150,000.00	152,848.11	4.51
TRSERGL52117	28/05/21	150,000.00	152,406.33	4.50
TRSKALE62114	17/06/21	150,000.00	151,077.49	4.46
TRSORFN72112	27/07/21	150,000.00	152,998.28	4.52
TRSDEVA42219	29/04/22	150,000.00	153,962.04	4.54
TRSYAZI52216	11/05/22	150,000.00	153,262.01	4.52
TRSMGTI62228	08/06/22	150,000.00	151,362.62	4.47
TRSAEST91911	26/09/25	410,000.00	410,000.00	12.10
TRSAEST91911	26/09/25		-410,000.00	-12.10
TRFANLZ31917	15/03/29	190,000.00	190,000.00	5.61
TRFANLZ31917	15/03/29		-190,000.00	-5.61
TRFTISB12129	07/01/21	-150,000.00	-149,843.42	-4.42
TOPLAM:		3,490,000.00	2,887,866.17	85.25

TPP

TPP	04/01/21	37,071.97	37,017.98	1.09
TPP	04/01/21	463,898.09	463,224.36	13.66
TOPLAM:		500,970.06	500,242.34	14.75

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ:	4,590,970.06	3,388,108.51	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3,388,108.51	96.11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9,767.92	0.28 %
C-)ALACAKLAR	171,790.58	4.87 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-44,359.64	-1.26 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3,525,307.37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7,238.08	0.2053 %
Kayda Alma Ücreti	-132.72	-0.0038 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	486.23	0.0138 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	561.73	0.0159 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	899.00	0.0255 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	403.00	0.0114 %
TOPLAM:	9,514.12	0.2698 %

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	2,298,354.000	5,075,736.24	141,345.000	311,269.13