

**TCB-TACİRLER PORTFÖY KISA VAD.BORÇ. ARAÇ. Y.F****Mart 2018****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      | : | 30,393,564.36                                 |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 1,009,280,066.000                             |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 25 Temmuz 2016                                |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                   |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0.030114 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0.029789 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 1.09     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 3.28     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 12.63    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 90.92    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 1.44     |
| f-) BPP                              | : | 7.64     |
| 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      | : | 5.226    |
| 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         | : | 82.55    |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                    | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|----------------------------|----------|---------------|--------------|-------|
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b> |          |               |              |       |
| <b>Özel Sektör</b>         |          |               |              |       |
| TRFGVYA41813               | 13/04/18 | 780,000.00    | 776,730.64   | 2.90  |
| TRFKPTL41814               | 26/04/18 | 1,180,000.00  | 1,168,790.95 | 4.37  |
| TRFNURL51811               | 03/05/18 | 700,000.00    | 691,341.41   | 2.58  |
| TRFDSTF51814               | 09/05/18 | 580,000.00    | 571,407.93   | 2.14  |
| TRFPASH51814               | 30/05/18 | 500,000.00    | 488,464.38   | 1.83  |
| TRFLDFK61817               | 08/06/18 | 2,200,000.00  | 2,137,401.96 | 7.99  |
| TRFGDKM61821               | 25/06/18 | 500,000.00    | 483,211.65   | 1.81  |
| TRFALNF71816               | 06/07/18 | 400,000.00    | 385,467.89   | 1.44  |

|              |          |               |               |        |
|--------------|----------|---------------|---------------|--------|
| TRFSKBK71815 | 06/07/18 | 1,000,000.00  | 963,477.46    | 3.60   |
| TRFTAMF71811 | 09/07/18 | 200,000.00    | 191,659.02    | 0.72   |
| TRFBOLU71811 | 23/07/18 | 1,200,000.00  | 1,147,244.31  | 4.29   |
| TRFPASH71820 | 31/07/18 | 1,500,000.00  | 1,430,831.04  | 5.35   |
| TRFLDFK81815 | 03/08/18 | 800,000.00    | 758,315.00    | 2.84   |
| TRFNURL81826 | 09/08/18 | 300,000.00    | 285,252.96    | 1.07   |
| TRFDZBK81855 | 17/08/18 | 1,000,000.00  | 948,340.43    | 3.55   |
| TRFFFKR81817 | 28/08/18 | 1,000,000.00  | 944,426.64    | 3.53   |
| TRFDRND81811 | 31/08/18 | 700,000.00    | 656,131.04    | 2.45   |
| TRFISGY91817 | 03/09/18 | 170,000.00    | 160,180.31    | 0.60   |
| TRFDFKT91817 | 06/09/18 | 800,000.00    | 747,912.49    | 2.80   |
| TRFDZFK91814 | 07/09/18 | 700,000.00    | 658,213.79    | 2.46   |
| TRFDSTF91810 | 18/09/18 | 400,000.00    | 372,066.36    | 1.39   |
| TRFFBFK91810 | 24/09/18 | 1,300,000.00  | 1,212,031.54  | 4.53   |
| TRFULFK21914 | 25/02/19 | 200,000.00    | 203,241.69    | 0.76   |
| TRSKCTF51816 | 22/05/18 | 1,400,000.00  | 1,377,701.62  | 5.15   |
| TRSFFKR51813 | 23/05/18 | 600,000.00    | 610,777.77    | 2.28   |
| TRSYKFK61818 | 05/06/18 | 340,000.00    | 343,557.06    | 1.29   |
| TRSDEVA61813 | 07/06/18 | 240,000.00    | 242,600.41    | 0.91   |
| TRSKALE61819 | 21/06/18 | 360,000.00    | 362,208.46    | 1.35   |
| TRSERTTK1815 | 12/11/18 | 370,000.00    | 375,498.83    | 1.40   |
| TRSNTHLA1816 | 05/12/18 | 120,000.00    | 120,152.62    | 0.45   |
| TRSSKFK11914 | 08/01/19 | 500,000.00    | 521,143.22    | 1.95   |
| TRSNLOG21912 | 13/02/19 | 1,470,000.00  | 1,501,229.18  | 5.61   |
| TRFANLZ31917 | 15/03/19 | 300,000.00    | 302,408.61    | 1.13   |
| TRSTBTF31928 | 18/03/19 | 250,000.00    | 217,566.00    | 0.81   |
| TRSDVYA61910 | 25/06/19 | 500,000.00    | 501,474.09    | 1.87   |
| TRSSUVY91913 | 04/09/19 | 400,000.00    | 404,907.12    | 1.51   |
| TRSAEST91911 | 27/09/19 | 4,000,000.00  | 4,204,335.05  | 15.74  |
| TRSIGYE1915  | 10/10/19 | 270,000.00    | 279,480.45    | 1.05   |
| TRSORFNA1916 | 06/12/19 | 150,000.00    | 152,897.59    | 0.57   |
| TRSHYTV22012 | 04/02/20 | 100,000.00    | 102,730.37    | 0.38   |
| TRSAEST91911 | 27/09/19 | -3,700,000.00 | -3,892,187.62 | -14.55 |
| TOPLAM:      |          | 25,780,000.00 | 25,110,621.72 | 93.90  |

#### BPP

|                 |          |               |               |        |
|-----------------|----------|---------------|---------------|--------|
| BPP             | 02/04/18 | 1,487,758.77  | 1,487,758.77  | 5.56   |
| BPP             | 02/04/18 | 145,169.23    | 145,169.23    | 0.54   |
| TOPLAM:         |          | 1,632,928.00  | 1,632,928.00  | 6.10   |
| PORTFÖY DEĞERİ: |          | 27,412,928.00 | 26,743,549.72 | 100.00 |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%   |
|-----------------------|---------------|---------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 26,743,549.72 | 87.99 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 1,803.18      | 0.01 %  |
| C-)ALACAKLAR          | 3,706,728.94  | 12.20 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00 %  |
| E-)BORÇLAR            | -58,517.48    | -0.19 % |
| F-)İHTİYAT            | 0.00          | 0.00 %  |
| G-)VERGİ              | 0.00          | 0.00 %  |

|                   |               |          |
|-------------------|---------------|----------|
| FON TOPLAM DEĞERİ | 30,393,564.36 | 100,00 % |
|-------------------|---------------|----------|

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                           | TUTAR     | ORAN%    |
|------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden   | 2,625.91  | 0.0086 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar      |           |          |
| Fon Yönetim Ücreti                 | 49,414.13 | 0.1626 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu   | 232.20    | 0.0008 % |
| Tescil ve İlan Giderleri           |           |          |
| Kayda Alma Ücreti                  | 1,519.68  | 0.0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 2,878.69  | 0.0095 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    |           |          |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına     | 288.00    | 0.0009 % |
| Ödenen Denetim Ücreti              |           |          |
| KYD Benchmark Kull. ücreti         | 448.00    | 0.0015 % |
| TOPLAM:                            | 57,406.61 | 0.1889 % |

## 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          | 995,013,155.000 | 29,786,235.95 | 1,119,502,984.000 | 33,483,290.46 |