

TCB-TACİRLER PORTFÖY KISA VAD.BORÇ. ARAÇ. Y.F

Haziran 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	:	19,729,203.38
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	636,047,581.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.031018
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.030715
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.84
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	91.13
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	8.87
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	:	3.153
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	:	60.90

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFTAMF71811	09/07/18	400,000.00	398,784.47	2.02
TRFANLZ71830	19/07/18	200,000.00	198,502.30	1.00
TRFBOLU71811	23/07/18	870,000.00	862,669.58	4.36
TRFNURL81826	09/08/18	300,000.00	295,536.95	1.50
TRFDZBK81855	17/08/18	1,000,000.00	978,493.26	4.95
TRFCKKB81818	17/08/18	500,000.00	490,713.77	2.48

TRFFFFKR81817	28/08/18	1,000,000.00	978,227.00	4.95
TRFDRND81811	31/08/18	700,000.00	682,227.96	3.45
TRFISGY91817	03/09/18	170,000.00	165,912.11	0.84
TRFDZFK91814	07/09/18	700,000.00	681,563.15	3.45
TRFFBFK91810	24/09/18	1,000,000.00	966,927.66	4.89
TRFGVYAE1814	05/10/18	930,000.00	895,049.95	4.53
TRFLDFKE1828	12/10/18	480,000.00	458,867.45	2.32
TRFKPTLE1828	15/10/18	1,050,000.00	1,005,719.61	5.09
TRFNURLE1820	25/10/18	400,000.00	381,986.14	1.93
TRFDSTFK1816	02/11/18	560,000.00	529,718.32	2.68
TRFULFK21914	25/02/19	200,000.00	203,924.37	1.03
TRSORFN31910	15/03/19	700,000.00	632,994.73	3.20
TRSERTTK1815	12/11/18	370,000.00	371,972.10	1.88
TRSTATKK1816	27/11/18	950,000.00	960,906.80	4.86
TRSNTHLA1816	05/12/18	300,000.00	301,580.90	1.53
TRSCLKE21918	01/02/19	280,000.00	288,394.01	1.46
TRFLDFK41918	05/04/19	300,000.00	312,517.09	1.58
TRFERTT41915	29/04/19	190,000.00	193,124.55	0.98
TRFTPFC51911	10/05/19	570,000.00	584,236.39	2.95
TRSDVYA61910	25/06/19	510,000.00	511,886.45	2.59
TRSSUVY91913	04/09/19	350,000.00	355,260.39	1.80
TRSAEST91911	27/09/19	700,000.00	701,371.95	3.55
TRSIGYE1915	10/10/19	270,000.00	279,762.72	1.42
TRSORFNA1916	06/12/19	150,000.00	153,253.01	0.77
TRSPLDG52014	14/05/20	450,000.00	461,595.51	2.34
TRSKALE62114	17/06/21	1,000,000.00	1,006,366.12	5.09
TOPLAM:		17,550,000.00	17,290,046.77	87.47

BPP

BPP	02/07/18	2,478,926.10	2,478,926.10	12.53
TOPLAM:		2,478,926.10	2,478,926.10	12.53

PORTFÖY DEĞERİ:		20,028,926.10	19,768,972.87	100.00
-----------------	--	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19,768,972.87	100.20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,366.22	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-41,135.71	-0.21 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19,729,203.38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,228.75	0.0062 %
Fon Yönetim Ücreti	29,796.23	0.1510 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	279.00	0.0014 %

Kayda Alma Ücreti	986.46	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,862.67	0.0145 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0002 %
Ödenenler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	279.00	0.0014 %
Ödenen Denetim Ücreti		
KYD Benchmark Kull. ücreti	372.00	0.0019 %
TOPLAM:	35,842.91	0.1816 %

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	911,857,624.000	28,094,583.53	775,238,353.000	23,897,223.43