

TPF-TACİRLER PORT. ÖZEL SEK. BORÇ. ARAÇ. Y.F.

Haziran 2018

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	:	84,459,769.84
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	60,217,066.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.402589
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.383541
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.91
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	98.97
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	1.03
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	:	13.830
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	:	60.73

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFTAMF71811	09/07/18	600,000.00	598,176.70	0.71
TRFANLZ71830	19/07/18	800,000.00	794,009.20	0.94
TRFBOLU71811	23/07/18	210,000.00	208,230.59	0.25
TRFDFKT71819	26/07/18	3,100,000.00	3,068,220.76	3.63
TRFCKKB81818	17/08/18	30,000.00	29,442.83	0.04
TRFDFKT91817	06/09/18	800,000.00	777,675.38	0.92

TRFDSTF91810	18/09/18	1,620,000.00	1,550,803.17	1.83
TRFFBFK91810	24/09/18	2,300,000.00	2,223,933.61	2.63
TRFKPTL91819	24/09/18	2,010,000.00	1,933,121.43	2.28
TRFGVYAE1814	05/10/18	4,870,000.00	4,686,981.98	5.54
TRFKPTLE1828	15/10/18	2,800,000.00	2,681,918.97	3.17
TRFDSTFK1816	02/11/18	860,000.00	813,495.99	0.96
TRFULFK21914	25/02/19	800,000.00	815,697.48	0.96
TRSYDAT71814	24/07/18	1,150,000.00	1,179,056.53	1.39
TRSNBLI81810	13/08/18	3,090,000.00	3,165,993.46	3.74
TRSERTTK1815	12/11/18	1,330,000.00	1,337,088.89	1.58
TRSAKFKK1811	14/11/18	2,200,000.00	2,257,485.74	2.67
TRFSKFKK1816	27/11/18	800,000.00	813,896.90	0.96
TRSTATKK1816	27/11/18	445,000.00	450,108.98	0.53
TR SAYENK1813	29/11/18	2,010,000.00	1,991,223.95	2.35
TRSNTHLA1816	05/12/18	2,570,000.00	2,583,543.00	3.05
TRSSKFK11914	08/01/19	500,000.00	521,693.30	0.62
TRSCLKE21918	01/02/19	1,480,000.00	1,524,368.32	1.80
TRSNLOG21912	13/02/19	2,800,000.00	2,871,113.29	3.39
TRSODAS21911	25/02/19	780,000.00	795,464.81	0.94
TRSSKFK31912	05/03/19	1,920,000.00	1,948,127.34	2.30
TRSDRND31918	11/03/19	1,780,000.00	1,802,184.34	2.13
TRFANLZ31917	15/03/19	300,000.00	303,011.42	0.36
TRFLDFK31919	22/03/19	5,300,000.00	5,331,962.90	6.32
TRFERTT41915	29/04/19	3,100,000.00	3,150,979.51	3.73
TRFTPFC51911	10/05/19	3,550,000.00	3,638,665.23	4.30
TRSDVYA61910	25/06/19	1,200,000.00	1,204,438.70	1.42
TRSSUVY91913	04/09/19	1,200,000.00	1,218,035.62	1.44
TRSAEST91911	27/09/19	3,410,000.00	3,416,683.37	4.04
TRSSRTNE1912	11/10/19	3,400,000.00	3,532,344.37	4.18
TRSORFNA1916	06/12/19	3,490,000.00	3,565,686.76	4.21
TRSHYTV22012	04/02/20	700,000.00	720,024.51	0.85
TRSYDAT22015	14/02/20	1,260,000.00	1,287,754.47	1.52
TRSOTKO22012	26/02/20	1,000,000.00	1,051,106.59	1.24
TRSOPAS42010	21/04/20	3,000,000.00	3,086,625.11	3.65
TRSKFTF42016	30/04/20	3,000,000.00	3,074,967.65	3.64
TRSDEVA52010	04/05/20	3,000,000.00	3,077,910.82	3.64
TRSPLDG52014	14/05/20	2,900,000.00	2,974,726.62	3.52
TOPLAM:		83,465,000.00	84,057,980.59	99.37

BPP				
BPP	02/07/18	536,850.26	536,850.26	0.63
TOPLAM:		536,850.26	536,850.26	0.63
PORTFÖY DEĞERİ:		84,001,850.26	84,594,830.85	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA		TUTAR		ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ		84,594,830.85		100.16 %
B-)HAZIR DEĞERLER		1,819.43		0.00 %
C-)ALACAKLAR		0.00		0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR		0.00		0.00 %

E-)BORÇLAR	-136,880.44	-0.16 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	84,459,769.84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	948.40	0.0011 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	102,214.59	0.1210 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	279.00	0.0003 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	4,222.99	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	8,537.32	0.0101 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,426.00	0.0017 %
Ödenen Denetim Ücreti		
KYD Benchmark Kull. ücreti	341.00	0.0004 %
TOPLAM:	118,008.10	0.1396 %

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	37,352,028.000	51,926,934.96	10,215,476.000	14,211,034.82