

TCB-TACİRLER PORTFÖY KISA VAD.BORÇ. ARAÇ. Y.F**Temmuz 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	:	14,738,986.34
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	471,167,974.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.031282
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.031018
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.77
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	94.52
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	5.48
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	:	2.687
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	:	43.36

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFCKKB81818	17/08/18	600,000.00	596,100.29	4.04
TRFDRND81811	31/08/18	700,000.00	691,056.85	4.68
TRFDFKT91817	06/09/18	700,000.00	689,276.56	4.67
TRFFBFK91810	24/09/18	700,000.00	685,028.21	4.64
TRFGVYAE1814	05/10/18	880,000.00	851,240.91	5.76
TRFLDFKE1828	12/10/18	480,000.00	465,142.62	3.15

TRFKPTLE1828	15/10/18	650,000.00	630,300.09	4.27
TRFDSTFK1816	02/11/18	260,000.00	249,298.04	1.69
TRFULFK21914	25/02/19	200,000.00	207,341.93	1.40
TRSORFN31910	15/03/19	700,000.00	640,510.06	4.34
TRSNBLI81810	13/08/18	300,000.00	311,972.88	2.11
TRSERTTK1815	12/11/18	370,000.00	372,195.67	2.52
TRSAFKK1811	14/11/18	1,100,000.00	1,143,781.10	7.74
TRSTATKK1816	27/11/18	1,390,000.00	1,420,177.58	9.62
TRSNTHLA1816	05/12/18	300,000.00	301,977.72	2.04
TRSCSKE21918	01/02/19	280,000.00	292,454.09	1.98
TRSSKFK31912	05/03/19	590,000.00	608,366.19	4.12
TRFERTT41915	29/04/19	190,000.00	190,420.04	1.29
TRSDVYA61910	25/06/19	510,000.00	521,424.33	3.53
TRSSUVY91913	04/09/19	350,000.00	361,428.44	2.45
TRSAEST91911	27/09/19	600,000.00	612,933.95	4.15
TRSIGYE1915	10/10/19	270,000.00	273,124.12	1.85
TRSORFNA1916	06/12/19	150,000.00	155,707.46	1.05
TRSOTKO22012	26/02/20	1,000,000.00	1,063,858.55	7.20
TRSDEVA52010	04/05/20	300,000.00	312,047.77	2.11
TRSPLDG52014	14/05/20	450,000.00	468,969.95	3.17
TOPLAM:		14,020,000.00	14,116,135.40	95.57

BPP

BPP	01/08/18	654,331.48	654,331.48	4.43
TOPLAM:		654,331.48	654,331.48	4.43
PORTFÖY DEĞERİ:		14,674,331.48	14,770,466.88	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14,770,466.88	100.21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,188.04	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-32,668.58	-0.22 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14,738,986.34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	852.88	0.0058 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	24,697.47	0.1676 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	270.00	0.0018 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,978.13	0.0134 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0003 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	270.00	0.0018 %
Ödenen Denetim Ücreti		
KYD Benchmark Kull. ücreti	360.00	0.0024 %
TOPLAM:	28,467.28	0.1931 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, 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	1,158,004,039.000	36,076,845.55	993,124,432.000	30,945,830.44