

TPF-TACİRLER PORT. ÖZEL SEK. BORÇ. ARAÇ. Y.F.**Temmuz 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	:	76,852,139.70
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	54,025,869.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.422506
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.402589
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.31
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	99.58
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	0.35
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.07
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	11.502
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	:	43.51

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFLDFK91830	14/09/18	1,500,000.00	1,466,582.61	1.91
TRFDSTF91810	18/09/18	1,480,000.00	1,444,178.92	1.88
TRFFBFBK91810	24/09/18	2,600,000.00	2,544,390.49	3.31
TRFKPTL91819	24/09/18	1,910,000.00	1,862,710.43	2.43
TRFGVYAE1814	05/10/18	4,870,000.00	4,710,844.58	6.14
TRFKPTLE1828	15/10/18	3,200,000.00	3,103,015.85	4.04

TRFDSTFK1816	02/11/18	1,160,000.00	1,112,252.78	1.45
TRFULFK21914	25/02/19	800,000.00	829,367.71	1.08
TRSNBLI81810	13/08/18	2,790,000.00	2,901,347.75	3.78
TRSERTTK1815	12/11/18	1,330,000.00	1,337,892.54	1.74
TRSAFKK1811	14/11/18	1,100,000.00	1,143,781.10	1.49
TRFSKFKK1816	27/11/18	800,000.00	830,377.19	1.08
TRSTATKK1816	27/11/18	5,000.00	5,108.55	0.01
TR SAYENK1813	29/11/18	2,010,000.00	2,014,751.39	2.62
TRSNTHLA1816	05/12/18	2,570,000.00	2,586,942.44	3.37
TRSSKFK11914	08/01/19	500,000.00	507,830.73	0.66
TRSCLKE21918	01/02/19	1,480,000.00	1,545,828.74	2.01
TRSNLOG21912	13/02/19	3,480,000.00	3,627,502.16	4.72
TRSODAS21911	25/02/19	780,000.00	808,945.35	1.05
TRSSKFK31912	05/03/19	1,330,000.00	1,371,401.74	1.79
TRSDRND31918	11/03/19	1,780,000.00	1,834,411.22	2.39
TRFANLZ31917	15/03/19	300,000.00	302,474.19	0.39
TRFLDFK31919	22/03/19	5,900,000.00	6,043,602.93	7.89
TRFERTT41915	29/04/19	3,000,000.00	3,006,632.27	3.92
TRFTPFC51911	10/05/19	3,920,000.00	4,080,217.59	5.31
TRSDVYA61910	25/06/19	1,200,000.00	1,226,880.77	1.60
TRSSUVY91913	04/09/19	1,200,000.00	1,239,183.21	1.61
TRSAEST91911	27/09/19	1,330,000.00	1,358,670.25	1.77
TRSSRTNE1912	11/10/19	3,400,000.00	3,441,979.80	4.48
TRSORFNA1916	06/12/19	3,490,000.00	3,622,793.55	4.72
TRSHYTV22012	04/02/20	700,000.00	731,486.11	0.95
TRSYDAT22015	14/02/20	1,260,000.00	1,308,099.19	1.70
TRSOPAS42010	21/04/20	3,000,000.00	3,125,064.16	4.07
TRSKFTF42016	30/04/20	3,000,000.00	3,113,802.32	4.05
TRSDEVA52010	04/05/20	2,700,000.00	2,808,429.89	3.66
TRSPLDG52014	14/05/20	2,800,000.00	2,918,035.23	3.80
TRSKALE62114	17/06/21	1,000,000.00	1,023,934.78	1.33
TRFKPTL91819	24/09/18	-170,000.00	-165,790.99	-0.22
TOPLAM:		75,505,000.00	76,774,959.52	99.98

BPP

BPP	01/08/18	12,006.08	12,006.08	0.02
TOPLAM:		12,006.08	12,006.08	0.02
PORTFÖY DEĞERİ:		75,517,006.08	76,786,965.60	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	76,786,965.60	99.92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,413.70	0.00 %
C-)ALACAKLAR	165,791.00	0.22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-102,030.60	-0.13 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	76,852,139.70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	651.94	0.0008 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	83,599.52	0.1088 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	270.00	0.0004 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	9,568.39	0.0125 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0001 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	1,380.00	0.0018 %
Ödenen Denetim Ücreti		
KYD Benchmark Kull. ücreti	330.00	0.0004 %
TOPLAM:	95,838.65	0.1248 %

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	24,036,241.000	33,967,637.08	17,845,044.000	25,214,914.61