

TCB-TACİRLER PORTFÖY KISA VAD.BORÇ. ARAÇ. Y.F**Ekim 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	:	5,975,099.51
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	193,667,641.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.030852
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.030340
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.09
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	86.06
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	13.94
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	:	0.939
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	:	34.74

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFULFK21914	25/02/19	250,000.00	262,269.05	4.38
TRSORFN31910	15/03/19	700,000.00	648,855.31	10.83
TRSERTTK1815	12/11/18	270,000.00	273,319.88	4.56
TRSNTHLA1816	05/12/18	600,000.00	606,689.28	10.13
TRSSKFK31912	05/03/19	590,000.00	614,064.90	10.25
TRFERTT41915	29/04/19	190,000.00	193,214.65	3.22
TRFTPFC51911	10/05/19	450,000.00	474,172.28	7.91
TRSDVYA61910	25/06/19	510,000.00	524,492.24	8.75

TRSSUVY91913	04/09/19	350,000.00	364,766.73	6.09
TRSHYTV22012	04/02/20	250,000.00	264,466.44	4.41
TRSYDAT22015	14/02/20	250,000.00	262,417.48	4.38
TRSPLDG52014	14/05/20	450,000.00	470,856.43	7.86
TOPLAM:		4,860,000.00	4,959,584.67	82.77

TPP

TPP	01/11/18	1,032,687.06	1,032,687.06	17.23
TOPLAM:		1,032,687.06	1,032,687.06	17.23
PORTFÖY DEĞERİ:		5,892,687.06	5,992,271.73	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5,992,271.73	100.29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,305.91	0.02 %
C-)ALACAKLAR	700,000.00	11.72 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-718,478.13	-12.02 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5,975,099.51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	558.37	0.0093 %
Fon Yönetim Ücreti	8,787.73	0.1471 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	279.00	0.0047 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,314.85	0.0220 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.80	0.0006 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	279.00	0.0047 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	372.00	0.0062 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	11,629.75	0.1946 %
TOPLAM:		

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	73,355,102.000	2,237,405.47	92,819,021.000	2,826,258.56