

TPF-TACİRLER PORT. ÖZEL SEK. BORÇ. ARAÇ. Y.F.**Ekim 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	:	14,873,163.15
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	11,086,357.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.341574
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.081743
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.80
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	99.26
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.74
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	:	2.195
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	:	54.80

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFDSTFK1816	02/11/18	280,000.00	279,853.98	1.31
TRFULFK21914	25/02/19	470,000.00	493,065.81	2.30
TRSTATKK1816	27/11/18	5,000.00	5,044.59	0.02
TRSAYENK1813	29/11/18	1,510,000.00	1,572,272.42	7.34
TRSNTHLA1816	05/12/18	350,000.00	353,902.08	1.65
TRSODAS21911	25/02/19	610,000.00	640,271.31	2.99
TRSSKFK31912	05/03/19	480,000.00	499,578.23	2.33
TRSDRND31918	11/03/19	1,780,000.00	1,780,000.00	8.31

TRFANLZ31917	15/03/19	190,000.00	190,000.00	0.89
TRFERTT41915	29/04/19	920,000.00	935,565.68	4.37
TRSDVYA61910	25/06/19	360,000.00	370,229.81	1.73
TRSSUVY91913	04/09/19	1,100,000.00	1,146,409.73	5.35
TRSAEST91911	27/09/19	3,510,000.00	3,361,009.73	15.66
TRSSRTNE1912	11/10/19	300,000.00	304,709.21	1.42
TRSHYTV22012	04/02/20	350,000.00	370,253.01	1.73
TRSYDAT22015	14/02/20	800,000.00	839,735.93	3.92
TRSOTKO22012	26/02/20	160,000.00	164,169.51	0.77
TRSOPAS42010	21/04/20	3,000,000.00	3,011,084.10	14.05
TRSDEVA52010	04/05/20	440,000.00	464,339.05	2.17
TRSPLDG52014	14/05/20	520,000.00	544,100.77	2.54
TRFTPFC51911	10/05/19	3,050,000.00	3,227,945.24	15.06
TRSSRTNE1912	11/10/19	800,000.00	816,158.24	3.81
TOPLAM:		20,985,000.00	21,369,698.43	99.72

TPP

TPP	01/11/18	59,039.28	59,039.28	0.28
TOPLAM:		59,039.28	59,039.28	0.28
PORTFÖY DEĞERİ:		21,044,039.28	21,428,737.71	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21,428,737.71	144.08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,848.23	0.01 %
C-)ALACAKLAR	4,305.97	0.03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-6,561,728.76	-44.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14,873,163.15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	608.42	0.0041 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	14,001.36	0.0941 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	279.00	0.0019 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,681.42	0.0315 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,426.00	0.0096 %
Ödenen Denetim Ücreti		
KYD Benchmark Kull. ücreti	341.00	0.0023 %
TOPLAM:	21,376.00	0.1438 %

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	3,117,534.000	3,627,426.63	3,128,397.000	3,416,264.06