

TPF-TACİRLER PORT. ÖZEL SEK. BORÇ. ARAÇ. Y.F.**Aralık 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	:	13,345,606.61
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9,398,801.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.419927
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.362554
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.29
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	98.44
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	1.56
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	:	1.897
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	:	65.40

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFULFK21914	25/02/19	370,000.00	378,641.47	2.39
TRSNLOG21912	13/02/19	400,000.00	412,628.75	2.60
TRSODAS21911	25/02/19	610,000.00	620,110.62	3.91
TRSDRND31918	11/03/19	1,780,000.00	1,780,000.00	11.22
TRFANLZ31917	15/03/19	190,000.00	190,000.00	1.20
TRFERTT41915	29/04/19	920,000.00	936,338.53	5.90
TRFTPFC51911	10/05/19	150,000.00	154,678.07	0.98
TRSDVYA61910	25/06/19	360,000.00	361,728.40	2.28

TRSSUVY91913	04/09/19	1,100,000.00	1,118,869.20	7.05
TRSAEST91911	27/09/19	3,510,000.00	3,361,009.73	21.18
TRSSRTNE1912	11/10/19	1,090,000.00	1,158,007.79	7.30
TRSHYTV22012	04/02/20	350,000.00	366,036.77	2.31
TRSYDAT22015	14/02/20	800,000.00	799,982.97	5.04
TRSOTKO22012	26/02/20	260,000.00	273,397.59	1.72
TRSOPAS42010	21/04/20	2,600,000.00	2,676,111.80	16.86
TRSDEVA52010	04/05/20	440,000.00	452,907.38	2.85
TRSPLDG52014	14/05/20	520,000.00	531,852.26	3.35
TOPLAM:		15,450,000.00	15,572,301.33	98.14

TPP

TPP	02/01/19	295,400.88	295,200.37	1.86
TOPLAM:		295,400.88	295,200.37	1.86

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:		15,745,400.88	15,867,501.70	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15,867,501.70	118.90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,644.40	0.02 %
C-)ALACAKLAR	12,638.23	0.09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,537,177.72	-19.01 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13,345,606.61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	460.33	0.0034 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	13,015.22	0.0975 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	261.00	0.0020 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4,060.44	0.0304 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0003 %
Ödemeleri Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,334.00	0.0100 %
Ödenen Denetim Ücreti	319.00	0.0024 %
KYD Benchmark Kull. ücreti		
TOPLAM:	19,488.79	0.1460 %

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	161,872.000	223,556.53	11,461.000	15,871.00