

TCB-TACİRLER PORTFÖY KISA VAD.BORÇ. ARAÇ. Y.F**Şubat 2019****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	:	6,268,657.08
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	171,895,066.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.036468
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.035931
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22.42
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	20.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	64.70
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	15.30
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	:	0.858
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.03
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	34.72

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT270319T13	27/03/19	1,400,000.00	1,452,963.51	23.09
TRT150519T15	15/05/19	200,000.00	202,871.54	3.22
TRT100719T18	10/07/19	100,000.00	97,492.86	1.55
Özel Sektör				
TRSORFN31910	15/03/19	700,000.00	693,883.68	11.03
TRFERTT41915	29/04/19	190,000.00	193,191.56	3.07

TRTFPFC51911	10/05/19	450,000.00	454,298.80	7.22
TRSDVYA61910	25/06/19	510,000.00	532,501.22	8.46
TRSSUVY91913	04/09/19	350,000.00	369,534.78	5.87
TRSHYTV22012	04/02/20	250,000.00	254,586.99	4.05
TRSYDAT22015	14/02/20	250,000.00	241,929.76	3.85
TRSOPAS42010	21/04/20	400,000.00	421,853.67	6.70
TRSPLDG52014	14/05/20	450,000.00	450,333.23	7.16
TOPLAM:		5,250,000.00	5,365,441.60	85.27

TPP

TPP	01/03/19	926,597.46	926,597.46	14.73
TOPLAM:		926,597.46	926,597.46	14.73
PORTFÖY DEĞERİ:		6,176,597.46	6,292,039.06	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6,292,039.06	100.37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,573.65	0.03 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-24,955.63	-0.40 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6,268,657.08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	609.41	0.0097 %
Fon Yönetim Ücreti	8,567.20	0.1367 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	103.32	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	367.92	0.0059 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	122.90	0.0020 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	492.24	0.0079 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	33.30	0.0005 %
Diğer Harcamalar	1,372.84	0.0219 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	11,669.13	0.1862 %
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	34,987,121.000	1,263,506.13	32,195,985.000	1,163,579.01