

TPF-TACİRLER PORT. ÖZEL SEK. BORÇ. ARAÇ. Y.F.**Şubat 2019****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	:	12,783,385.56
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7,810,523.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.636688
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.603721
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15.27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22.81
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	94.46
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	5.54
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	:	1.478
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	:	29.96

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRSORFN31910	15/03/19	400,000.00	396,504.96	2.93
TRSSKFK31912	05/03/19	170,000.00	179,025.80	1.32
TRSDRND31918	11/03/19	1,780,000.00	1,833,445.01	13.55
TRFANLZ31917	15/03/19	190,000.00	190,000.00	1.40
TRFERTT41915	29/04/19	920,000.00	935,453.86	6.91
TRSDVYA61910	25/06/19	360,000.00	375,883.21	2.78

TRSSUVY91913	04/09/19	850,000.00	897,441.61	6.63
TRSAEST91911	27/09/19	3,510,000.00	3,361,009.73	24.86
TRSSRTNE1912	11/10/19	800,000.00	823,538.64	6.09
TRSHYTV22012	04/02/20	350,000.00	356,421.79	2.63
TRSYDAT22015	14/02/20	550,000.00	532,245.47	3.93
TRSOTKO22012	26/02/20	460,000.00	460,369.85	3.40
TRSDEVA52010	04/05/20	440,000.00	439,803.42	3.25
TRSPLDG52014	14/05/20	520,000.00	520,385.07	3.85
TOPLAM:		11,300,000.00	11,301,528.42	83.53

TPP

TPP	01/03/19	1,922,239.44	1,922,239.44	14.21
TPP	01/03/19	306,197.01	306,197.01	2.26
TOPLAM:		2,228,436.45	2,228,436.45	16.47

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:		13,528,436.45	13,529,964.87	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13,529,964.87	105.84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,126.78	0.02 %
C-)ALACAKLAR	20,681.88	0.16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-769,387.97	-6.02 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12,783,385.56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	516.56	0.0040 %
Fon Yönetim Ücreti	11,457.98	0.0896 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	103.32	0.0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	716.74	0.0056 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	122.90	0.0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2,997.12	0.0234 %
Diğer Harcamalar	144.58	0.0011 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1,280.16	0.0100 %
TOPLAM:	17,339.36	0.1355 %

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	132,758.000	215,193.47	915,675.000	1,484,981.97