

TCB-TACİRLER PORTFÖY KISA VAD.BORÇ. ARAÇ. Y.F**T-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	:	5,568,019.65
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	141,113,697.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.039458
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.038599
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26.14
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	68.66
d-) Özel Sektör Tahvili	:	20.17
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.86
f-) TPP	:	10.31
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	:	0.684
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.04
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51.26

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT180919T18	18/09/19	1,000,000.00	977,657.48	17.51
TRT131119T19	13/11/19	1,500,000.00	1,524,683.69	27.29
Özel Sektör				
TRFGRAN91967	18/09/19	450,000.00	439,454.01	7.87
TRFDZFK91921	25/09/19	450,000.00	437,162.36	7.83
TRFISFAK1911	08/11/19	100,000.00	95,100.25	1.70

TRSSUVY91913	04/09/19	400,000.00	417,000.80	7.47
TRSORFNA1916	06/12/19	80,000.00	83,292.65	1.49
TRSHYTV22012	04/02/20	250,000.00	268,008.41	4.80
TRSYDAT22015	14/02/20	220,000.00	228,987.95	4.10
TRSOTKO22012	26/02/20	60,000.00	60,982.30	1.09
TRSDEVA52010	04/05/20	40,000.00	41,955.31	0.75
TOPLAM:		4,550,000.00	4,574,285.21	81.90

T.REPO

TRT110827T16	01/08/19	1,225,365.00	1,000,520.55	17.92
TOPLAM:		1,225,365.00	1,000,520.55	17.92

TPP

TPP	01/08/19	10,005.34	10,005.34	0.18
TOPLAM:		10,005.34	10,005.34	0.18

PORTFÖY DEĞERİ:		5,785,370.34	5,584,811.10	100.00
-----------------	--	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5,584,811.10	100.30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,409.48	0.04 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-19,200.93	-0.34 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5,568,019.65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	430.66	0.0077 %
	8,176.20	0.1468 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	380.52	0.0068 %
	48.00	0.0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	434.00	0.0078 %
TOPLAM:	9,469.38	0.1700 %

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	38,498,053.000	1,497,373.13	37,409,891.000	1,458,941.74