

TCB-TACİRLER PORTFÖY KISA VAD.BORÇ. ARAÇ. Y.F**K-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	:	7,414,497.85
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	179,105,787.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.041397
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.041038
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19.54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23.89
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	4.67
c-)Devlet Tahvili	:	38.88
d-) Özel Sektör Tahvili	:	43.70
e-)Devlet Tahvili Repo	:	11.17
f-) TPP	:	1.58
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	:	1.585
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.65
c-)Devlet Tahvili	:	0.17
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	33.97

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Bono				
TRT150120T32	15/01/20	500,000.00	493,312.68	7.52
Devlet Tahvili				
TRT111219T10	11/12/19	1,000,000.00	997,355.91	15.21
TRT150120T16	15/01/20	1,500,000.00	1,557,592.23	23.74
Özel Sektör				
TRFFNBKA19A3	13/12/19	300,000.00	298,764.03	4.56
TRFTCMDA1916	20/12/19	350,000.00	347,489.47	5.30

TRFDZFK1917	27/12/19	400,000.00	396,170.85	6.04
TRFDZBK12025	17/01/20	150,000.00	147,385.27	2.25
TRFDZBK12033	17/01/20	200,000.00	196,877.57	3.00
TRFFNBK12034	17/01/20	500,000.00	491,631.98	7.50
TRFYTFM22012	05/02/20	500,000.00	489,202.67	7.46
TRFNURL22028	13/02/20	800,000.00	778,519.74	11.87
TRSORFNA1916	06/12/19	80,000.00	83,670.16	1.28
TRSHYTV22012	04/02/20	310,000.00	314,099.83	4.79
TRSOTKO22012	26/02/20	60,000.00	62,027.96	0.95
TRSDEVA52010	04/05/20	190,000.00	190,309.60	2.90
TRFFNBK12034	17/01/20	-100,000.00	-98,326.40	-1.50
TRFNURL22028	13/02/20	-800,000.00	-778,519.76	-11.87
TOPLAM:		5,940,000.00	5,967,563.79	91.00

T.REPO

TRT050624T35	02/12/19	463,015.00	500,575.34	7.63
TOPLAM:		463,015.00	500,575.34	7.63

TPP

TPP	02/12/19	90,097.27	90,097.27	1.37
TOPLAM:		90,097.27	90,097.27	1.37

PORTFÖY DEĞERİ:	6,493,112.27	6,558,236.40	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6,558,236.40	88.45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,174.93	0.14 %
C-)ALACAKLAR	876,837.70	11.83 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-30,751.18	-0.41 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7,414,497.85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	865.33	0.0117 %
Fon Yönetim Ücreti	20,124.50	0.2714 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	933.17	0.0126 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	122.90	0.0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	434.00	0.0059 %
Ödemeleri Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	22,479.90	0.3033 %
Ödenen Denetim Ücreti		
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	445,859,719.000	18,378,059.49	193,959,314.000	7,986,196.81