

TPF-TACİRLER PORT. ÖZEL SEK. BORÇ. ARAÇ. Y.F.**K-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	:	42,909,298.92
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	21,658,563.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.981170
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.950841
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39.53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45.40
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	5.40
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	63.62
e-)Devlet Tahvili Repo	:	23.66
f-) TPP	:	7.20
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.12
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.988
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.21
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	:	57.10

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
GOZDE		175,000.00	696,500.00	1.61
GOZDE		-75,000.00	-298,500.00	-0.69
KOZAL		10,000.00	734,000.00	1.70
	TOPLAM:	110,000.00	1,132,000.00	2.62

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFTCMDA1916	20/12/19	550,000.00	546,054.88	1.26
TRFAKBKA19L7	24/12/19	600,000.00	595,793.63	1.38

TRFDZFKA1917	27/12/19	600,000.00	594,256.28	1.37
TRFAKBK12023	03/01/20	350,000.00	346,399.20	0.80
TRFODEA12016	03/01/20	650,000.00	641,809.64	1.48
TRFSKBK12033	06/01/20	800,000.00	791,170.82	1.83
TRFDNFK12014	10/01/20	400,000.00	402,957.93	0.93
TRFOYMD12019	10/01/20	100,000.00	98,626.94	0.23
TRFDZBK12025	17/01/20	150,000.00	147,385.27	0.34
TRFDZBK12033	17/01/20	200,000.00	196,877.57	0.46
TRFTCMD12014	17/01/20	400,000.00	393,927.80	0.91
TRFTEBK12042	17/01/20	1,000,000.00	985,870.94	2.28
TRFDZBK12058	24/01/20	800,000.00	786,767.96	1.82
TRFYKYM12021	29/01/20	1,000,000.00	982,070.51	2.27
TRFDZBK12074	31/01/20	1,000,000.00	981,772.60	2.27
TRFFNBK12075	31/01/20	500,000.00	490,560.65	1.13
TRFOYMD22018	03/02/20	1,000,000.00	980,153.77	2.26
TRFTISB22011	03/02/20	400,000.00	390,145.50	0.90
TRFALNF22025	03/02/20	840,000.00	823,531.40	1.90
TRFYTFM22012	05/02/20	600,000.00	587,043.20	1.36
TRFNURL22028	13/02/20	600,000.00	583,889.81	1.35
TRFODEA22023	14/02/20	1,550,000.00	1,513,608.73	3.50
TRFFNBK22025	14/02/20	800,000.00	782,253.53	1.81
TRFYKYM22012	19/02/20	1,000,000.00	975,760.23	2.26
TRFFNBK22041	21/02/20	1,500,000.00	1,463,316.29	3.38
TRFYKBK32013	06/03/20	500,000.00	503,685.78	1.16
TRFISFN52012	15/05/20	480,000.00	455,643.25	1.05
TRFISFN52020	22/05/20	1,500,000.00	1,423,577.36	3.29
TRFTISB72016	06/07/20	600,000.00	560,893.05	1.30
TRSORFNA1916	06/12/19	440,000.00	460,185.91	1.06
TRSHYTV22012	04/02/20	390,000.00	395,157.84	0.91
TRSOTKO22012	26/02/20	400,000.00	413,519.73	0.96
TRSDEVA52010	04/05/20	400,000.00	400,651.78	0.93
TRSKALE62114	17/06/21	650,000.00	673,835.60	1.56
TRSAEST91911	26/09/25	410,000.00	392,596.58	0.91
TRFFNBK12034	17/01/20	100,000.00	98,326.40	0.23
TRFNURL22028	13/02/20	800,000.00	778,519.76	1.80
TOPLAM:		24,060,000.00	23,638,598.12	54.64

T.REPO

TRT041126T11	02/12/19	15,904,315.00	15,517,835.62	35.85
TRT120122T17	02/12/19	2,597,505.00	2,502,876.71	5.78
TOPLAM:		18,501,820.00	18,020,712.33	41.63

TPP

TPP	02/12/19	480,518.79	480,518.79	1.11
TOPLAM:		480,518.79	480,518.79	1.11

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:		43,152,338.79	43,271,829.24	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43,271,829.24	100.84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21,804.16	0.05 %
C-)ALACAKLAR	1,255,598.01	2.93 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,639,932.49	-3.82 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42,909,298.92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	4,115.77	0.0096 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	21,403.68	0.0499 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,487.36	0.0035 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	122.90	0.0003 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	279.00	0.0007 %
Ödenen Denetim Ücreti		
TOPLAM:	27,408.71	0.0640 %

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	4,600,368.000	9,009,640.27	21,069,004.000	41,507,043.98