

TCB-TACİRLER PORTFÖY KISA VAD.BORÇ. ARAÇ. Y.F**O-2020****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	:	32,875,818.86
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	781,179,440.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.042085
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.041758
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.13
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	3.28
c-)Devlet Tahvili	:	45.62
d-) Özel Sektör Tahvili	:	39.37
e-)Devlet Tahvili Repo	:	10.72
f-) TPP	:	1.01
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	:	3.944
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.41
c-)Devlet Tahvili	:	0.11
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	67.65

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT130520T14	13/05/20	3,500,000.00	3,408,624.10	14.26
TRT100620T16	10/06/20	10,000,000.00	9,668,437.70	40.45
TRT080720T19	08/07/20	4,500,000.00	4,521,620.83	18.91
Özel Sektör				
TRFYTFM22012	05/02/20	500,000.00	499,664.25	2.09
TRFYKYM22053	12/02/20	1,000,000.00	997,309.66	4.17
TRFSKBK22016	24/02/20	2,000,000.00	1,988,571.44	8.32

TRFOYMD22026	26/02/20	500,000.00	496,659.59	2.08
TRFAKBK32021	03/03/20	1,500,000.00	1,487,817.88	6.22
TRFNURL32019	11/03/20	2,000,000.00	1,978,073.74	8.27
TRFGRAN32011	17/03/20	550,000.00	553,287.66	2.31
TRFTCMD32020	20/03/20	1,500,000.00	1,479,864.11	6.19
TRFOYMD32017	26/03/20	500,000.00	492,588.53	2.06
TRFDZBK32049	27/03/20	1,000,000.00	985,534.03	4.12
TRFISMD42051	07/04/20	1,000,000.00	982,157.33	4.11
TRFFNYM42013	08/04/20	2,000,000.00	1,963,422.86	8.21
TRSHYTV22012	04/02/20	310,000.00	323,878.22	1.36
TRSOTKO22012	26/02/20	60,000.00	63,868.52	0.27
TRSDEVA52010	04/05/20	190,000.00	196,219.64	0.82

Devlet Tahvili

TRT100620T16	10/06/20	-10,000,000.00	-9,667,700.00	-40.44
--------------	----------	----------------	---------------	--------

Özel Sektör

TRFISMD32045	05/03/20	1,500,000.00	1,485,993.00	6.22
TOPLAM:		24,110,000.00	23,905,893.09	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		24,110,000.00	23,905,893.09	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23,905,893.09	72.72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	853,631.21	2.60 %
C-)ALACAKLAR	9,667,747.34	29.41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,551,452.78	-4.72 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32,875,818.86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	53,638.92	0.1632 %
Kayda Alma Ücreti	1,080.12	0.0033 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,461.36	0.0075 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,889.30	0.0057 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0002 %
TOPLAM:	59,128.50	0.1799 %

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	1,511,381,802.000	63,404,681.70	1,775,326,668.000	74,420,167.42