

TPF-TACİRLER PORT. ÖZEL SEK. BORÇ. ARAÇ. Y.F.**O-2020****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	:	81,724,105.88
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	39,972,603.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2.044503
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2.016962
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27.48
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	81.50
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8.92
f-) TPP	:	0.76
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	8.82
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7.934
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	:	45.38

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFOYMD22018	03/02/20	1,000,000.00	1,000,000.00	1.25
TRFTISB22011	03/02/20	400,000.00	400,000.00	0.50
TRFALNF22025	03/02/20	840,000.00	840,000.00	1.05
TRFYTFM22012	05/02/20	600,000.00	599,597.10	0.75
TRFPASH22013	05/02/20	1,500,000.00	1,499,072.25	1.87
TRFYKYM22046	05/02/20	1,500,000.00	1,499,072.25	1.87
TRFNURL22028	13/02/20	1,400,000.00	1,394,271.20	1.74
TRFODEA22023	14/02/20	1,550,000.00	1,544,535.63	1.93

TRFFNBK22025	14/02/20	800,000.00	797,336.75	0.99
TRFYKYM22012	19/02/20	1,000,000.00	995,042.53	1.24
TRFYKBK22055	21/02/20	2,000,000.00	1,989,959.60	2.48
TRFFNBK22041	21/02/20	1,500,000.00	1,491,909.55	1.86
TRFSKBK22016	24/02/20	2,000,000.00	1,988,571.44	2.48
TRFOYMD22026	26/02/20	1,500,000.00	1,489,978.76	1.86
TRFNURL22036	26/02/20	2,000,000.00	1,984,530.58	2.47
TRFAKBK32021	03/03/20	3,000,000.00	2,975,635.76	3.71
TRFYAKF32015	03/03/20	2,500,000.00	2,479,254.35	3.09
TRFISMD32045	05/03/20	1,500,000.00	1,485,993.05	1.85
TRFYKBK32013	06/03/20	500,000.00	501,465.52	0.63
TRFISMD32052	13/03/20	1,000,000.00	989,032.94	1.23
TRFFNYM32014	17/03/20	1,500,000.00	1,482,563.23	1.85
TRFGRAN32011	17/03/20	800,000.00	804,782.05	1.00
TRFYKYM32011	18/03/20	1,000,000.00	988,412.21	1.23
TRFVFAS32014	19/03/20	2,000,000.00	1,974,538.72	2.46
TRFDNFK32012	20/03/20	2,000,000.00	1,973,987.67	2.46
TRFFNBK32032	20/03/20	1,000,000.00	987,145.32	1.23
TRFTCMD32020	20/03/20	2,000,000.00	1,973,152.15	2.46
TRFDNZY32011	25/03/20	2,000,000.00	1,973,292.18	2.46
TRFOYMD32017	26/03/20	1,500,000.00	1,477,765.58	1.84
TRFDZBK32049	27/03/20	2,000,000.00	1,971,068.07	2.46
TRFVFAS42013	03/04/20	2,000,000.00	1,966,252.19	2.45
TRFFNYM42013	08/04/20	2,000,000.00	1,963,422.86	2.45
TRFYKYM42010	08/04/20	1,500,000.00	1,472,567.15	1.84
TRFDNFK42011	10/04/20	1,000,000.00	981,078.33	1.22
TRFODEA42013	10/04/20	1,500,000.00	1,472,284.66	1.83
TRFTCMD42011	15/04/20	1,500,000.00	1,468,504.43	1.83
TRFYKYM42028	15/04/20	2,500,000.00	2,453,126.38	3.06
TRFGRAN42010	20/04/20	1,500,000.00	1,508,834.27	1.88
TRFDZBK42022	24/04/20	3,000,000.00	2,936,891.78	3.66
TRFODEA42039	30/04/20	1,000,000.00	976,972.61	1.22
TRFTISB52018	11/05/20	2,000,000.00	1,944,588.18	2.42
TRFISFN52012	15/05/20	480,000.00	464,793.72	0.58
TRFISFN52020	22/05/20	1,500,000.00	1,451,106.67	1.81
TRFISMD52035	22/05/20	2,000,000.00	1,944,898.51	2.42
TRFYKBK62028	22/06/20	500,000.00	505,260.09	0.63
TRFTISB72016	06/07/20	600,000.00	568,958.67	0.71
TRSHYTV22012	04/02/20	390,000.00	407,459.70	0.51
TRSOTKO22012	26/02/20	400,000.00	425,790.14	0.53
TRSDEVA52010	04/05/20	2,400,000.00	2,478,563.92	3.09
TRSKALE62114	17/06/21	650,000.00	662,277.98	0.82
TRSAEST91911	26/09/25	410,000.00	410,000.00	0.51
TRSAEST91911	26/09/25	410,000.00	-410,000.00	-0.51
TRFANLZ31917	15/03/29	190,000.00	190,000.00	0.24
TRFANLZ31917	15/03/29		-190,000.00	-0.24
TRFISMD32045	05/03/20	-1,500,000.00	-1,485,993.00	-1.85
TOPLAM:		71,820,000.00	70,119,605.68	87.41

Diğer

TCB-TACIRLER KISA VAD.	102,348,188.00	4,305,890.62	5.35
BORÇ ARAC. Y F			

TCD-TACİRLER PORTFÖY	1,600,210.00	3,497,830.23	4.36
DEĞİSKEN Y.F.			
TKF-TACİRLER PORTFÖY	668,417.00	2,307,528.55	2.88
HISSE SEN. Y.F.			
TOPLAM:	104,616,815.00	10,111,249.40	12.59

VOB Nakit Teminatı

	0.00	0.00	0.00
TOPLAM:	0.00	0.00	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:	176,626,815.00	80,230,855.08	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	80,230,855.08	98.17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	118,819.04	0.15 %
C-)ALACAKLAR	1,508,003.14	1.85 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-133,571.38	-0.16 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	81,724,105.88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	91,530.48	0.1120 %
Kayda Alma Ücreti	3,274.38	0.0040 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	6,137.23	0.0075 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,716.02	0.0021 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0001 %
TOPLAM:	102,716.91	0.1257 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMİ, 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	16,175,170.000	32,898,063.68	23,685,937.000	48,053,672.38