

TPF-TACİRLER PORT. ÖZEL SEK. BORÇ. ARAÇ. Y.F.**Ş-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	:	49,671,230.48
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	24,088,798.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2.062005
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2.044503
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25.99
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	97.82
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.66
f-) TPP	:	0.13
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.39
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.867
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	:	34.21

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFAKBK32021	03/03/20	3,000,000.00	2,999,156.54	6.04
TRFYAKF32015	03/03/20	2,500,000.00	2,499,249.55	5.04
TRFYKBK32013	06/03/20	500,000.00	504,832.85	1.02
TRFISMD32052	13/03/20	1,000,000.00	996,894.47	2.01
TRFFNYM32014	17/03/20	1,500,000.00	1,492,646.39	3.01
TRFGRAN32011	17/03/20	800,000.00	804,109.67	1.62
TRFYKYM32011	18/03/20	1,000,000.00	995,770.62	2.01
TRFVFAS32014	19/03/20	2,000,000.00	1,990,342.93	4.02

TRFDNFK32012	20/03/20	2,000,000.00	1,989,212.29	4.01
TRFFNBK32032	20/03/20	1,000,000.00	994,950.09	2.01
TRFDNZY32011	25/03/20	2,000,000.00	1,987,910.84	4.01
TRFOYMD32017	26/03/20	1,500,000.00	1,489,682.84	3.00
TRFDZBK32049	27/03/20	2,000,000.00	1,986,300.33	4.01
TRFVFAS42013	03/04/20	2,000,000.00	1,981,918.38	4.00
TRFFNYM42013	08/04/20	2,000,000.00	1,979,096.43	3.99
TRFYKYM42010	08/04/20	1,500,000.00	1,484,322.32	2.99
TRFDNFK42011	10/04/20	1,000,000.00	988,662.75	1.99
TRFODEA42013	10/04/20	1,500,000.00	1,483,804.35	2.99
TRFTCMD42011	15/04/20	1,500,000.00	1,481,486.68	2.99
TRFYKYM42028	15/04/20	2,500,000.00	2,471,249.66	4.99
TRFGRAN42010	20/04/20	1,500,000.00	1,504,976.17	3.04
TRFDZBK42022	24/04/20	3,000,000.00	2,958,427.51	5.97
TRFODEA42039	30/04/20	1,000,000.00	984,325.27	1.99
TRFTISB52018	11/05/20	2,000,000.00	1,960,261.58	3.95
TRFISFN52012	15/05/20	480,000.00	469,538.93	0.95
TRFISFN52020	22/05/20	1,500,000.00	1,463,512.20	2.95
TRFISMD52035	22/05/20	2,000,000.00	1,958,906.43	3.95
TRFYKBK62028	22/06/20	500,000.00	509,582.03	1.03
TRFTISB72016	06/07/20	600,000.00	577,881.15	1.17
TRSDEVA52010	04/05/20	2,400,000.00	2,413,415.83	4.87
TRSKALE62114	17/06/21	650,000.00	669,774.44	1.35
TRSAEST91911	26/09/25	410,000.00	410,000.00	0.83
TRSAEST91911	26/09/25		-410,000.00	-0.83
TRFANLZ31917	15/03/29	190,000.00	190,000.00	0.38
TRFANLZ31917	15/03/29	190,000.00	-190,000.00	-0.38
TOPLAM:		49,220,000.00	48,072,201.52	96.97

T.REPO

TRT041126T11	02/03/20	1,490,270.00	1,501,354.93	3.03
TOPLAM:		1,490,270.00	1,501,354.93	3.03

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:		51,120,270.00	49,573,556.45	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49,573,556.45	99.80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	174,989.23	0.35 %
C-)ALACAKLAR	22,012.17	0.04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-99,327.37	-0.20 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49,671,230.48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

Portföye Alımlarda ve portföyden	251.64	0.0005 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	56,908.01	0.1146 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,820.07	0.0077 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0003 %
Ödemeleri:		
TOPLAM:	61,130.22	0.1231 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ 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	28,667,078.000	58,824,860.09	12,783,273.000	26,247,135.26