

TCB-TACİRLER PORTFÖY KISA VAD.BORÇ. ARAÇ. Y.F**Ş-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	:	26,839,202.65
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	637,223,368.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.042119
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.042085
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.50
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	26.44
d-) Özel Sektör Tahvili	:	62.27
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8.75
f-) TPP	:	2.54
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	:	3.026
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.18
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	44.78

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT130520T14	13/05/20	500,000.00	489,516.99	2.24
TRT080720T19	08/07/20	4,000,000.00	4,025,648.69	18.41
TRT201021T25	20/10/21	7,000,000.00	7,521,405.50	34.41
Özel Sektör				
TRFAKBK32021	03/03/20	1,500,000.00	1,499,578.27	6.86
TRFISMD32045	05/03/20	1,500,000.00	1,498,707.78	6.85
TRFNURL32019	11/03/20	2,000,000.00	1,994,972.89	9.12

TRFGRAN32011	17/03/20	550,000.00	552,825.40	2.53
TRFTCMD32020	20/03/20	500,000.00	497,362.77	2.28
TRFOYMD32017	26/03/20	500,000.00	496,560.95	2.27
TRFDZBK32049	27/03/20	1,000,000.00	993,150.16	4.54
TRFISMD42051	07/04/20	1,000,000.00	989,923.98	4.53
TRFFNYM42013	08/04/20	2,000,000.00	1,979,096.43	9.05
TRFOYMD42016	15/04/20	2,500,000.00	2,471,201.42	11.30
TRSDEVA52010	04/05/20	190,000.00	191,062.09	0.87

Devlet Tahvili

TRT201021T25	20/10/21	-1,000,000.00	-1,074,660.00	-4.92
TRT201021T25	20/10/21	-2,500,000.00	-2,686,650.00	-12.29
TRT201021T25	20/10/21	-500,000.00	-537,330.00	-2.46
TRT201021T25	20/10/21	-500,000.00	-537,330.00	-2.46
TOPLAM:		20,240,000.00	20,365,043.32	93.13

T.REPO

TRT041126T11	02/03/20	1,490,270.00	1,501,354.93	6.87
TOPLAM:		1,490,270.00	1,501,354.93	6.87
PORTFÖY DEĞERİ:		21,730,270.00	21,866,398.25	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21,866,398.25	81.47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	183,590.65	0.68 %
C-)ALACAKLAR	4,835,991.77	18.02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-46,778.02	-0.17 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26,839,202.65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,277.37	0.0048 %
Fon Yönetim Ücreti	35,171.78	0.1310 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,615.35	0.0060 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0006 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	24.02	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
TOPLAM:	38,239.02	0.1425 %

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	1,141,644,609.000	48,130,162.43	997,688,537.000	42,077,397.89