

TCB-TACİRLER PORTFÖY KISA VAD.BORÇ. ARAÇ. Y.F**M-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	:	15,579,053.95
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	367,241,096.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.042422
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.042119
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.82
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	22.17
c-)Devlet Tahvili	:	20.80
d-) Özel Sektör Tahvili	:	45.26
e-)Devlet Tahvili Repo	:	10.66
f-) TPP	:	1.11
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	:	2.454
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.17
c-)Devlet Tahvili	:	0.08
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	37.98

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Bono				
TRB220420T14	22/04/20	4,000,000.00	3,977,125.97	26.63
Devlet Tahvili				
TRT130520T14	13/05/20	500,000.00	494,392.74	3.31
TRT100620T16	10/06/20	2,000,000.00	1,962,687.95	13.14
TRT080720T19	08/07/20	1,500,000.00	1,528,220.48	10.23
Özel Sektör				
TRFISMD42051	07/04/20	500,000.00	499,120.43	3.34

TRFYKYM42010	08/04/20	750,000.00	748,458.81	5.01
TRFOYMD42016	15/04/20	1,250,000.00	1,244,517.34	8.33
TRFISFN52020	22/05/20	300,000.00	295,056.24	1.98
TRFODEA52053	29/05/20	1,000,000.00	983,784.57	6.59
TRFFIBA62030	10/06/20	1,000,000.00	1,005,999.98	6.74
TRSDEVA52010	04/05/20	190,000.00	193,916.57	1.30
TOPLAM:		12,990,000.00	12,933,281.08	86.60

T.REPO

TRT050624T35	01/04/20	1,747,765.00	2,000,489.86	13.40
TOPLAM:		1,747,765.00	2,000,489.86	13.40
PORTFÖY DEĞERİ:		14,737,765.00	14,933,770.94	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14,933,770.94	95.86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	688,777.33	4.42 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-43,494.32	-0.28 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15,579,053.95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	896.02	0.0058 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	30,525.47	0.1959 %
Kayda Alma Ücreti	778.95	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,316.81	0.0085 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0004 %
TOPLAM:	33,576.05	0.2156 %

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	431,359,270.000	18,234,636.43	161,376,998.000	6,824,668.67