

TPF-TACİRLER PORT. ÖZEL SEK. BORÇ. ARAÇ. Y.F.

M-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	:	16,005,388.97
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7,606,631.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2.104136
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2.092661
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30.00
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.24
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	86.09
e-)Devlet Tahvili Repo	:	12.06
f-) TPP	:	1.61
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	:	1.535
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	2.03
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	:	43.09

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFFIBA62030	10/06/20	1,100,000.00	1,123,084.50	7.01
TRFYKBK62028	22/06/20	500,000.00	508,196.61	3.17
TRFAKYM72017	01/07/20	600,000.00	595,958.96	3.72
TRFAKBK72050	02/07/20	500,000.00	496,463.79	3.10
TRFVFAS72010	02/07/20	750,000.00	744,018.40	4.65

TRFFNBK72020	03/07/20	750,000.00	743,146.35	4.64
TRFOYMD72013	03/07/20	500,000.00	495,385.48	3.09
TRFTISB72016	06/07/20	600,000.00	594,826.37	3.71
TRFYKYM72017	08/07/20	700,000.00	694,208.00	4.33
TRFFNBK72038	10/07/20	600,000.00	593,448.54	3.70
TRFFFKR72014	14/07/20	150,000.00	148,111.49	0.93
TRFGRAN72058	23/07/20	600,000.00	593,158.67	3.70
TRFYKBK72019	24/07/20	200,000.00	201,067.00	1.25
TRFTCZB82021	27/08/20	1,000,000.00	1,025,106.49	6.40
TRFISGY82014	28/08/20	330,000.00	323,375.96	2.02
TRFODEA92018	01/09/20	700,000.00	685,067.53	4.28
TRFISFA92015	25/09/20	240,000.00	233,227.96	1.46
TRFDZBKE2014	16/10/20	600,000.00	581,156.07	3.63
TRFMCBFBK2019	16/11/20	270,000.00	259,388.32	1.62
TRSTPRS22114	05/02/21	300,000.00	301,668.58	1.88
TRSARCL22117	12/02/21	500,000.00	511,170.05	3.19
TRSOPAS22129	19/02/21	240,000.00	240,601.50	1.50
TRSERGL52117	28/05/21	500,000.00	500,340.60	3.12
TRSKALE62114	17/06/21	650,000.00	668,665.58	4.17
TRSDEVA42219	29/04/22	600,000.00	607,965.82	3.80
TRSYAZI52216	11/05/22	500,000.00	502,645.94	3.14
TRSAEST91911	26/09/25	410,000.00	410,000.00	2.56
TRSAEST91911	26/09/25	0.00	-410,000.00	-2.56
TRFANLZ31917	15/03/29	190,000.00	190,000.00	1.19
TRFANLZ31917	15/03/29	0.00	-190,000.00	-1.19
TOPLAM:		14,580,000.00	13,971,454.56	87.21

T.REPO

TRT240227T17	01/06/20	2,109,200.00	2,001,418.63	12.51
TOPLAM:		2,109,200.00	2,001,418.63	12.51

TPP

TPP	01/06/20	45,032.18	45,032.18	0.28
TOPLAM:		45,032.18	45,032.18	0.28

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ:	17,334,232.18	16,017,905.37	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16,017,905.37	100.08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13,543.57	0.08 %
C-)ALACAKLAR	22,012.17	0.14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-48,072.14	-0.30 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %

FON TOPLAM DEĞERİ	16,005,388.97	100,00 %
-------------------	---------------	----------

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,060.35	0.0066 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	15,413.35	0.0963 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,040.67	0.0065 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0009 %
Ödenenler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	973.50	0.0061 %
TOPLAM:	18,638.37	0.1164 %

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	1,485,718.000	3,115,136.02	1,605,788.000	3,365,643.80