

TCB-TACİRLER PORTFÖY KISA VAD.BORÇ. ARAÇ. Y.F**N-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	:	15,634,756.23
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	365,337,858.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.042795
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.042422
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.13
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	18.92
c-)Devlet Tahvili	:	35.09
d-) Özel Sektör Tahvili	:	32.05
e-)Devlet Tahvili Repo	:	11.39
f-) TPP	:	2.55
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	:	1.775
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.05
c-)Devlet Tahvili	:	0.05
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	46.83

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT130520T14	13/05/20	500,000.00	499,321.33	3.19
TRT100620T16	10/06/20	3,500,000.00	3,476,397.11	22.20
TRT080720T19	08/07/20	3,000,000.00	3,101,928.32	19.82
TRT160920T25	16/09/20	1,000,000.00	973,047.42	6.22
TRT071020T23	07/10/20	1,000,000.00	968,748.35	6.19
Özel Sektör				
TRFTISB52018	11/05/20	1,000,000.00	997,849.53	6.38

TRFISFN52012	15/05/20	300,000.00	299,019.32	1.91
TRFAKBK52037	18/05/20	200,000.00	204,742.51	1.31
TRFISFN52020	22/05/20	300,000.00	298,245.75	1.91
TRFISMD52035	22/05/20	1,100,000.00	1,093,930.68	6.99
TRFODEA52053	29/05/20	1,200,000.00	1,191,573.68	7.62
TRFFIBA62030	10/06/20	1,000,000.00	1,012,210.26	6.47
TRFVFAS72010	02/07/20	100,000.00	98,301.94	0.63
TRSDEVA52010	04/05/20	490,000.00	505,851.99	3.23
TRFYKBK82026	21/08/20	100,000.00	101,565.28	0.65
TOPLAM:		14,790,000.00	14,822,733.47	94.72

T.REPO

TRT020823T11	04/05/20	246,840.00	500,481.64	3.20
TOPLAM:		246,840.00	500,481.64	3.20

TPP

TPP	04/05/20	325,311.64	325,311.64	2.08
TOPLAM:		325,311.64	325,311.64	2.08

PORTFÖY DEĞERİ:		15,362,151.64	15,648,526.75	100.00
-----------------	--	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15,648,526.75	100.09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18,059.26	0.12 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-31,829.78	-0.20 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15,634,756.23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	736.74	0.0047 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	24,545.61	0.1570 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	3,840.90	0.0246 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,137.53	0.0073 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0004 %
Ödemeleri:		
TOPLAM:	30,319.58	0.1940 %

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	254,293,107.000	10,835,622.34	252,389,869.000	10,759,733.11