

TCB-TACİRLER PORTFÖY KISA VAD.BORÇ. ARAÇ. Y.F**H-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	:	60,363,658.06
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,399,440,772.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.043134
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.042994
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.75
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	1.06
c-)Devlet Tahvili	:	67.22
d-) Özel Sektör Tahvili	:	13.52
e-)Devlet Tahvili Repo	:	17.52
f-) TPP	:	0.68
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	:	7.918
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.62
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	76.61

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono				
TRB091220T11	09/12/20	4,000,000.00	3,858,741.61	6.38
Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	1,500,000.00	1,568,504.71	2.59
TRT160920T25	16/09/20	15,000,000.00	14,749,574.62	24.40
TRT071020T23	07/10/20	15,000,000.00	14,682,059.31	24.28

TRT170221T12	17/02/21	3,500,000.00	3,680,715.16	6.09
TRT140421T13	14/04/21	3,000,000.00	2,810,089.72	4.65
Özel Sektör				
TRFAKYM72017	01/07/20	750,000.00	750,000.00	1.24
TRFAKBK72050	02/07/20	1,000,000.00	999,774.31	1.65
TRFVFAS72010	02/07/20	850,000.00	849,780.05	1.41
TRFTISB72032	07/07/20	1,000,000.00	998,649.70	1.65
TRFYKYM72017	08/07/20	100,000.00	99,842.93	0.17
TRFODEA72093	13/07/20	1,000,000.00	997,306.03	1.65
TRFYKBK72092	17/07/20	300,000.00	298,903.50	0.49
TRFGRAN72058	23/07/20	500,000.00	497,580.01	0.82
TRFFNBK72095	24/07/20	300,000.00	298,500.55	0.49
TRFYKBK82042	04/08/20	300,000.00	297,521.86	0.49
TRFFNBK82045	14/08/20	500,000.00	495,269.62	0.82
TRFISGY82014	28/08/20	500,000.00	493,362.25	0.82
TRFYKYM92015	09/09/20	900,000.00	885,513.62	1.46
TRFISFA92015	25/09/20	120,000.00	117,480.40	0.19
TRFAKYM92015	28/09/20	1,000,000.00	979,935.21	1.62
TRFDZBKE2014	16/10/20	500,000.00	487,690.14	0.81
TRFMCBKF2019	16/11/20	270,000.00	261,252.19	0.43
TRFYKBK82026	21/08/20	100,000.00	100,742.82	0.17
TRSOPAS22129	19/02/21	400,000.00	404,069.26	0.67
TOPLAM:		52,390,000.00	51,662,859.58	85.44

T.REPO

TRT090621T18	01/07/20	9,481,695.00	8,501,849.04	14.06
TOPLAM:		9,481,695.00	8,501,849.04	14.06

TPP

TPP	01/07/20	300,070.68	300,070.68	0.50
TOPLAM:		300,070.68	300,070.68	0.50

PORTFÖY DEĞERİ: 62,171,765.68 60,464,779.30 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60,464,779.30	100.17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16,275.62	0.03 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-117,396.86	-0.19 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	60,363,658.06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	3,101.04	0.0051 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	101,291.35	0.1678 %

Kayda Alma Ücreti	3,018.18	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,731.80	0.0078 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	279.40	0.0005 %
Özetle:		
TOPLAM:	112,421.77	0.1862 %

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	459,101,835.000	19,780,679.22	368,401,492.000	15,855,684.64