

TPF-TACİRLER PORT. ÖZEL SEK. BORÇ. ARAÇ. Y.F.**A-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	:	12,496,938.35
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5,829,497.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.143742
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.132063
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.98
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	96.74
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.08
f-) TPP	:	1.18
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	:	1.237
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
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	:	52.59

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFODEA92018	01/09/20	200,000.00	200,000.00	1.60
TRFYKYM92015	09/09/20	100,000.00	99,754.57	0.80
TRFOYMDE2018	01/10/20	200,000.00	198,629.97	1.59
TRFTISBE2027	06/10/20	570,000.00	565,421.59	4.52
TRFDZBKE2014	16/10/20	200,000.00	197,214.89	1.58
TRFDZFKE2028	23/10/20	400,000.00	395,273.18	3.16
TRFFNBKE2040	23/10/20	1,000,000.00	987,959.93	7.90
TRFGRANE2027	27/10/20	500,000.00	501,131.97	4.01

TRFDNFKE2014	28/10/20	700,000.00	690,725.96	5.52
TRFMCBFK2019	16/11/20	270,000.00	265,146.74	2.12
TRFAKBKA2026	04/12/20	130,000.00	126,345.40	1.01
TRFYKKBK12114	22/01/21	300,000.00	290,344.23	2.32
TRFODEA12164	25/01/21	300,000.00	288,810.34	2.31
TRFKFTF52111	03/05/21	300,000.00	282,031.95	2.26
TRFTEBK62112	07/06/21	500,000.00	502,710.06	4.02
TRSTPRS22114	05/02/21	500,000.00	503,342.18	4.03
TRSARCL22117	12/02/21	500,000.00	508,644.99	4.07
TRSOPAS22129	19/02/21	240,000.00	240,890.40	1.93
TRSERGL52117	28/05/21	1,000,000.00	999,767.59	7.99
TRSKALE62114	17/06/21	600,000.00	615,284.40	4.92
TRSORFN72112	27/07/21	600,000.00	607,139.34	4.85
TRSDEVA42219	29/04/22	600,000.00	610,639.05	4.88
TRSYAZI52216	11/05/22	500,000.00	503,824.33	4.03
TRSMGTI62228	08/06/22	620,000.00	634,296.33	5.07
TRSAEST91911	26/09/25	410,000.00	410,000.00	3.28
TRSAEST91911	26/09/25		-410,000.00	-3.28
TRFANLZ31917	15/03/29	190,000.00	190,000.00	1.52
TRFANLZ31917	15/03/29		-190,000.00	-1.52
TOPLAM:		11,430,000.00	10,815,329.39	86.49

T.REPO

TRT280628T18	01/09/20	1,037,235.00	1,500,415.48	11.99
TOPLAM:		1,037,235.00	1,500,415.48	11.99

TPP

TPP	01/09/20	190,054.66	190,054.66	1.52
TOPLAM:		190,054.66	190,054.66	1.52

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ: 13,257,289.66 12,505,799.53 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12,505,799.53	100.07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15,781.09	0.13 %
C-)ALACAKLAR	22,012.17	0.18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-46,654.44	-0.37 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12,496,938.35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	188.24	0.0015 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	12,663.03	0.1013 %
Kayda Alma Ücreti	206.52	0.0017 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması	849.14	0.0068 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0012 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	812.00	0.0065 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	531.00	0.0042 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	973.50	0.0078 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	364.00	0.0029 %
TOPLAM:	16,737.93	0.1339 %

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	1,481,967.000	3,167,998.55	837,683.000	1,790,230.07