

TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN Y.F.**Nisan 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN Y.F.
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖN. A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖN. A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	500,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	500,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	20,619,603.89
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	22,906,372.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.900169
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.900306
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.85
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2.38
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.09
d-) Özel Sektör Tahvili	:	65.12
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.16
f-) BPP	:	2.97
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	26.28
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.612
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.29
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	2.49
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	91.16

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
GENTS		0.06	0.10	0.00
KCHOL		70,000.00	960,400.00	5.16
	TOPLAM:	70,000.06	960,400.10	5.16
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFANLZ71830	19/07/18	200,000.00	193,219.93	1.04
TRFBOLU71811	23/07/18	500,000.00	483,749.92	2.60
TRDFKT91817	06/09/18	400,000.00	378,798.19	2.03

TRFLDFK91830	14/09/18	2,000,000.00	1,886,248.13	10.13
TRFDSTF91810	18/09/18	640,000.00	603,833.49	3.24
TRFGVYAE1814	05/10/18	800,000.00	751,229.19	4.03
TRFKPTLE1828	15/10/18	900,000.00	838,978.39	4.50
TRSORFN31910	15/03/19	400,000.00	353,149.22	1.90
TRSSAYR51818	10/05/18	250,000.00	260,018.14	1.40
TRSLBTV61812	08/06/18	200,000.00	205,216.16	1.10
TRSFINA61816	13/06/18	200,000.00	204,834.31	1.10
TRSERTTK1815	12/11/18	600,000.00	601,419.35	3.23
TRSTATKK1816	27/11/18	5,000.00	5,108.58	0.03
TR SAYENK1813	29/11/18	420,000.00	430,432.48	2.31
TRSNTHLA1816	05/12/18	300,000.00	300,825.02	1.62
TRSCSKE21918	01/02/19	350,000.00	364,873.37	1.96
TRSNLOG21912	13/02/19	960,000.00	994,393.54	5.34
TRSTBTF31910	01/03/19	640,000.00	567,934.06	3.05
TRSSKFK31912	05/03/19	860,000.00	881,377.86	4.73
TRSDRND31918	11/03/19	320,000.00	327,952.25	1.76
TRFLDFK31919	22/03/19	100,000.00	101,866.15	0.55
TRSDVYA61910	25/06/19	360,000.00	366,415.42	1.97
TRSSUVY91913	04/09/19	300,000.00	307,983.04	1.65
TRSAEST91911	27/09/19	2,300,000.00	2,338,420.26	12.55
TRSORFNA1916	06/12/19	200,000.00	206,505.60	1.11
TRSYDAT22015	14/02/20	240,000.00	247,638.81	1.33
TRSAEST91911	27/09/19	-2,000,000.00	-2,035,476.80	-10.93
TOPLAM:		12,445,000.00	12,166,944.06	65.33

BPP

BPP	02/05/18	543,397.21	543,397.21	2.92
TOPLAM:		543,397.21	543,397.21	2.92

DiğER

TCB-TACIRLER KISA VAD.		104,689,071.00	3,182,443.07	17.07
BORC. ARAC. Y F				
TPF-TACIRLER PORT.		611,535.00	835,204.54	4.48
Ö7FI SFK BORC. ARAC.				
TOPLAM:		105,300,606.00	4,017,647.61	21.55

VOB Nakit Teminatı

			938,126.85	5.04
TOPLAM:			938,126.85	5.04
PORTFÖY DEĞERİ:		118,359,003.27	18,626,515.83	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18,626,515.83	90.33 %
B-)HAZIR DEĐERLER	1,019.60	0.00 %
C-)ALACAKLAR	2,033,440.85	9.86 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-41,372.39	-0.20 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20,619,603.89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	34,062.03	0.1652 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	270.00	0.0013 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,276.16	0.0062 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	4,066.48	0.0197 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	184.50	0.0009 %
Ödenenler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	330.00	0.0016 %
Ödenen Denetim Ücreti		
KYD Benchmark Kull. ücreti	360.00	0.0017 %
TOPLAM:	40,549.17	0.1966 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ 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	1,103,557.000	993,702.54	40,968.000	36,870.97