

TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN Y.F.

Haziran 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	:	12,691,306.62
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	13,829,221.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.917717
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.906349
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.86
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	8.44
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	6.18
d-) Özel Sektör Tahvili	:	76.71
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	1.97
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	6.70
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.974
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.17
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.18
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	189.55

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

HİSSE SENETLERİ

ARCLK		25,000.00	381,250.00	3.00
GENTS		0.06	0.14	0.00
ISCTR		100,000.00	570,000.00	4.48
	TOPLAM:	125,000.06	951,250.14	7.48

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT240724T15	24/07/24	1,000,000.00	775,476.11	6.10

TRT080328T15	08/03/28	400,000.00	348,553.11	2.74
Özel Sektör				
TRFDFKT91817	06/09/18	400,000.00	388,837.69	3.06
TRFDSTF91810	18/09/18	260,000.00	248,894.34	1.96
TRFGVYAE1814	05/10/18	700,000.00	673,693.51	5.30
TRFKPTLE1828	15/10/18	700,000.00	670,479.74	5.27
TRFDSTFK1816	02/11/18	280,000.00	264,859.16	2.08
TRSORFN31910	15/03/19	400,000.00	361,711.28	2.84
TRSERTTK1815	12/11/18	600,000.00	603,197.99	4.74
TRSTATKK1816	27/11/18	5,000.00	5,057.40	0.04
TR SAYENK1813	29/11/18	420,000.00	416,076.65	3.27
TR SCLKE21918	01/02/19	70,000.00	72,098.50	0.57
TR STBTF31910	01/03/19	640,000.00	581,759.64	4.57
TR SSKFK31912	05/03/19	460,000.00	466,738.84	3.67
TR SDRND31918	11/03/19	320,000.00	323,988.20	2.55
TR FT PFC51911	10/05/19	670,000.00	686,734.00	5.40
TR SDVYA61910	25/06/19	360,000.00	361,331.61	2.84
TR SSUVY91913	04/09/19	300,000.00	304,508.91	2.39
TR SAEST91911	27/09/19	500,000.00	500,979.97	3.94
TR SORFNA1916	06/12/19	200,000.00	204,337.35	1.61
TR SYDAT22015	14/02/20	240,000.00	245,286.57	1.93
TR SDEVA52010	04/05/20	440,000.00	451,426.92	3.55
TR SPLDG52014	14/05/20	500,000.00	512,883.90	4.03
TR SKALE62114	17/06/21	500,000.00	503,183.06	3.96
TOPLAM:		10,365,000.00	9,972,094.45	78.41

BPP

BPP	02/07/18	1,041,658.30	1,041,658.30	8.16
TOPLAM:		1,041,658.30	1,041,658.30	8.16

VOB Nakit Teminatı

			756,957.34	5.95
TOPLAM:			756,957.34	5.95
PORTFÖY DEĞERİ:		11,531,658.36	12,721,960.23	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12,721,960.23	100.24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,864.83	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-32,518.44	-0.26 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12,691,306.62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	2,866.93	0.0226 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	22,933.10	0.1807 %

Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	279.00	0.0022 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	634.57	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,150.96	0.0091 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0003 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	341.00	0.0027 %
Ödenen Denetim Ücreti		
KYD Benchmark Kull. ücreti	310.00	0.0024 %
TOPLAM:	28,554.36	0.2250 %

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	2,630,606.000	2,373,330.73	49,422.000	44,826.04