

TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN Y.F.**Ağustos 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	:	12,215,237.84
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	14,204,077.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.859981
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.910110
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5.51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1.01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.90
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	12.36
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	63.77
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	4.17
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	19.70
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.836
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	:	56.21

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ARCLK		50,000.00	663,500.00	5.32
GENTS		0.06	0.14	0.00
YKBNK		500,000.00	840,000.00	6.73
	TOPLAM:	550,000.06	1,503,500.14	12.05
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFDFKT91817	06/09/18	500,000.00	499,357.17	4.00

TRFGVYAE1814	05/10/18	750,000.00	737,831.46	5.91
TRFKPTLE1828	15/10/18	700,000.00	685,331.34	5.49
TRFDSTFK1816	02/11/18	280,000.00	271,372.21	2.18
TRSORFN31910	15/03/19	400,000.00	355,019.48	2.85
TRSERTTK1815	12/11/18	600,000.00	608,133.91	4.87
TRSTATKK1816	27/11/18	5,000.00	5,010.10	0.04
TRSAYENK1813	29/11/18	420,000.00	410,954.19	3.29
TRSCLEKE21918	01/02/19	70,000.00	71,406.47	0.57
TRSTBTf31910	01/03/19	640,000.00	596,390.54	4.78
TRSSKFK31912	05/03/19	460,000.00	482,800.29	3.87
TRSDRND31918	11/03/19	220,000.00	231,126.68	1.85
TRFTPF31911	10/05/19	470,000.00	476,711.91	3.82
TRSDVYA61910	25/06/19	360,000.00	375,615.10	3.01
TRSSUVY91913	04/09/19	300,000.00	315,717.47	2.53
TRSAEST91911	27/09/19	500,000.00	497,728.56	3.99
TRSORFNA1916	06/12/19	200,000.00	201,477.09	1.61
TRSYDAT22015	14/02/20	240,000.00	238,418.16	1.91
TRSDEVA52010	04/05/20	440,000.00	447,706.93	3.59
TRSPLDG52014	14/05/20	500,000.00	507,098.41	4.07
TOPLAM:		8,055,000.00	8,015,207.47	64.23

TPP

TPP	03/09/18	100,140.96	100,140.96	0.80
TOPLAM:		100,140.96	100,140.96	0.80

DİĞER

TCB-TACİRLER KISA VAD.	20,300,899.00	639,518.92	5.13
BORÇ. ARAC. Y.F			
TPF-TACİRLER PORT.	1,255,560.00	1,807,691.25	14.50
ÖZEL SEK. BORÇ. ARAC.			
TOPLAM:	21,556,459.00	2,447,210.17	19.63

VOB Nakit Teminatı

		409,924.64	3.29
TOPLAM:		409,924.64	3.29
PORTFÖY DEĞERİ:	30,261,600.02	12,475,983.38	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12,475,983.38	102.13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,921.40	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-262,666.94	-2.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12,215,237.84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,296.28	0.0106 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	22,621.13	0.1852 %

Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	297.00	0.0024 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	953.27	0.0078 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0008 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	363.00	0.0030 %
Ödenen Denetim Ücreti		
KYD Benchmark Kull. ücreti	330.00	0.0027 %
TOPLAM:	25,960.08	0.2125 %

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	144,555.000	130,933.67	90,329.000	78,890.36