

TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN Y.F.**Eylül 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	:	10,411,956.19
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12,137,102.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.857862
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.859981
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1.25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.08
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	12.88
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	70.71
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	1.17
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	15.24
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.705
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.21
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	:	49.92

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
GENTS		0.06	0.16	0.00
PETUN		60,000.00	364,800.00	3.67
PNSUT		48,000.00	390,240.00	3.93
TTKOM		100,000.00	364,000.00	3.66
	TOPLAM:	208,000.06	1,119,040.16	11.26

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFGVYAE1814	05/10/18	100,000.00	99,795.74	1.00
TRFKPTLE1828	15/10/18	700,000.00	695,075.89	6.99
TRFDSTFK1816	02/11/18	280,000.00	275,364.92	2.77
TRFULFK21914	25/02/19	280,000.00	287,142.11	2.89
TRSORFN31910	15/03/19	400,000.00	371,214.80	3.73
TRSERTTK1815	12/11/18	600,000.00	606,684.80	6.10
TRSTATKK1816	27/11/18	5,000.00	4,916.03	0.05
TR SAYENK1813	29/11/18	420,000.00	419,979.03	4.22
TRSNTHLA1816	05/12/18	510,000.00	516,286.15	5.19
TRSODAS21911	25/02/19	170,000.00	174,435.63	1.75
TRSSKFK31912	05/03/19	460,000.00	468,648.40	4.71
TRSDRND31918	11/03/19	220,000.00	220,000.00	2.21
TRFANLZ31917	15/03/19	110,000.00	110,902.01	1.11
TRFTPCF51911	10/05/19	890,000.00	916,818.14	9.24
TRSDVYA61910	25/06/19	360,000.00	361,622.23	3.64
TRSSUVY91913	04/09/19	400,000.00	407,611.47	4.10
TRSSRTNE1912	11/10/19	490,000.00	514,294.35	5.17
TRSHYTV22012	04/02/20	200,000.00	207,351.96	2.09
TRSYDAT22015	14/02/20	450,000.00	457,098.75	4.60
TRSDEVA52010	04/05/20	440,000.00	455,524.53	4.58
TRSPLDG52014	14/05/20	780,000.00	798,047.15	8.03
TOPLAM:		8,265,000.00	8,368,814.09	84.17

TPP

TPP	01/10/18	39,080.62	39,080.62	0.39
TOPLAM:		39,080.62	39,080.62	0.39

VOB Nakit Teminatı

			416,029.92	4.18
TOPLAM:			416,029.92	4.18
PORTFÖY DEĞERİ:		8,512,080.68	9,942,964.79	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9,942,964.79	95.50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,077.28	0.01 %
C-)ALACAKLAR	826,950.00	7.94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-359,035.88	-3.45 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10,411,956.19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,891.03	0.0278 %
Fon Yönetim Ücreti	17,728.38	0.1703 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	252.00	0.0024 %
Kayda Alma Ücreti	520.60	0.0050 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması	761.02	0.0073 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0004 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	308.00	0.0030 %
Ödenen Denetim Ücreti		
KYD Benchmark Kull. ücreti	280.00	0.0027 %
TOPLAM:	22,779.83	0.2189 %

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	2,128,913.000	1,828,365.82	61,938.000	52,998.05