

TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN Y.F.**Kasım 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	:	11,076,850.51
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12,028,606.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.920876
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.885535
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.24
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	25.45
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	50.54
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	2.88
g-) Opsiyon	:	0.18
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	20.95
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.405
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1.18
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.34
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	48.05

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ALGYO		2,000.00	96,680.00	0.83
ANHYT		56,000.00	345,520.00	2.95
GENTS		0.06	0.12	0.00
HEKTS		30,000.00	284,100.00	2.43
IPEKE		90,000.00	547,200.00	4.68
IPEKE		-40,000.00	-243,200.00	-2.08
KOZAL		15,000.00	788,250.00	6.74
KOZAL		2,000.00	105,100.00	0.90
MGROS		50,000.00	783,000.00	6.69

PETUN		60,000.00	331,800.00	2.83
PNSUT		48,000.00	353,760.00	3.02
YATAS		50,000.00	219,000.00	1.87
TOPLAM:		363,000.06	3,611,210.12	30.86

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFULFK21914	25/02/19	280,000.00	281,323.53	2.40
TRSORFN31910	15/03/19	400,000.00	377,553.51	3.23
TRSNTHLA1816	05/12/18	510,000.00	520,110.52	4.44
TRSODAS21911	25/02/19	170,000.00	168,909.80	1.44
TRSSKFK31912	05/03/19	180,000.00	191,516.79	1.64
TRSDRND31918	11/03/19	220,000.00	220,000.00	1.88
TRFANLZ31917	15/03/19	110,000.00	110,000.00	0.94
TRFERTT41915	29/04/19	300,000.00	305,301.87	2.61
TRFTPFC51911	10/05/19	890,000.00	900,146.12	7.69
TRSSUVY91913	04/09/19	400,000.00	426,660.86	3.65
TRSSRTNE1912	11/10/19	490,000.00	509,566.36	4.35
TRSYDAT22015	14/02/20	450,000.00	454,913.42	3.89
TRSPLDG52014	14/05/20	780,000.00	782,104.58	6.68
TOPLAM:		5,180,000.00	5,248,107.36	44.84

TPP

TPP	03/12/18	408,789.73	408,789.73	3.49
TOPLAM:		408,789.73	408,789.73	3.49

DiĞER

TPF-TACİRLER PORT. ÖZEL SEK. BORÇ. ARAC.		1,476,336.00	2,008,983.27	17.18
TOPLAM:		1,476,336.00	2,008,983.27	17.18

TÜREV

O_USDTRYKE1218C5300	31/12/18	-100.00	-9,940.00	-0.09
O_XU030E0219C126.000	28/02/19	50.00	29,750.00	0.25
O_XU030E0219C130.000	28/02/19	50.00	21,400.00	0.18
O_XU030E1218P112.000	31/12/18	-60.00	-2,700.00	-0.02
TOPLAM:		-60.00	38,510.00	0.32

VOB Nakit Teminatı

		387,828.73	387,828.73	3.31
TOPLAM:		387,828.73	387,828.73	3.31
PORTFÖY DEĞERİ:		7,815,894.52	11,703,429.21	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11,703,429.21	105.66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,322.48	0.01 %
C-)ALACAKLAR	9,869,068.42	89.10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-10,496,969.60	-94.76 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11,076,850.51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	19,061.81	0.1721 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	288.00	0.0026 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	839.56	0.0076 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	37,865.37	0.3418 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0009 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	352.00	0.0032 %
Ödenen Denetim Ücreti		
KYD Benchmark Kull. ücreti	320.00	0.0029 %
TOPLAM:	58,826.14	0.5311 %

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	7,405.000	6,668.00	21,919.000	19,729.34