

TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN Y.F.**Ocak 2019****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	:	11,974,806.60
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	11,892,963.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.006882
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.897601
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.26
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	34.35
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	41.51
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	2.77
g-) Opsiyon	:	0.17
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	21.20
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.370
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.92
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.13
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	38.69

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AGHOL		40,000.00	511,600.00	4.23
ALKIM		20,000.00	482,400.00	3.99
DARDL		99,266.00	109,192.60	0.90
DURDO		170,000.00	1,181,500.00	9.77
DURDO		-5,300.00	-36,835.00	-0.31
GENTS		0.06	0.12	0.00
ISMEN		190,000.00	478,800.00	3.96
KOZAL		15,000.00	804,750.00	6.65
PETUN		60,000.00	341,220.00	2.82

PNSUT	48,000.00	322,080.00	2.66
VESBE	38,000.00	516,420.00	4.27
TOPLAM:	674,966.06	4,711,127.72	38.94

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRSODAS21911	25/02/19	170,000.00	177,576.50	1.47
TRSDRND31918	11/03/19	220,000.00	209,873.95	1.73
TRFANLZ31917	15/03/19	110,000.00	110,000.00	0.91
TRFERTT41915	29/04/19	300,000.00	305,448.23	2.53
TRFTPCF51911	10/05/19	390,000.00	410,579.10	3.40
TRSSUVY91913	04/09/19	400,000.00	414,884.95	3.43
TRSSRTNE1912	11/10/19	770,000.00	779,918.58	6.45
TRSYDAT22015	14/02/20	450,000.00	454,415.59	3.76
TRSOPAS42010	21/04/20	880,000.00	917,419.15	7.59
TRSPLDG52014	14/05/20	780,000.00	814,880.66	6.74
TOPLAM:		4,470,000.00	4,594,996.71	38.01

TPP

TPP	01/02/19	128,082.06	128,082.06	1.06
TOPLAM:		128,082.06	128,082.06	1.06

DİĞER

TPF-TACİRLER PORT. Ö7Fİ SFK. BORÇ. ARAC.		1,295,353.00	2,075,796.71	17.16
TOPLAM:		1,295,353.00	2,075,796.71	17.16

VOB Nakit Teminatı

		584,053.68	584,053.68	4.83
TOPLAM:		584,053.68	584,053.68	4.83
PORTFÖY DEĞERİ:		7,152,454.80	12,094,056.88	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12,094,056.88	101.00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,150.84	0.01 %
C-)ALACAKLAR	1,961,031.22	16.38 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,081,432.34	-17.38 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11,974,806.60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	19,065.38	0.1592 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	110.70	0.0009 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	531.18	0.0044 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	846.71	0.0071 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	41,348.86	0.3453 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0004 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	459.90	0.0038 %
Ödenen Denetim Ücreti		

Diğer Harcamalar	-27.63	-0.0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1,225.80	0.0102 %
TOPLAM:	63,608.90	0.5312 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, 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	47,503.000	45,113.01	107,219.000	103,685.13