

TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN Y.F.**E-2020****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	:	253,135,473.00
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	89,241,286.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.836529
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.920274
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2.87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38.95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	83.87
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90.71
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.10
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.95
f-) TPP	:	0.23
g-) Opsiyon	:	0.13
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	5.88
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	18.202
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.13
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	:	0.78

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKGRT		3,215,000.00	22,569,300.00	8.45
ALARK		1,000,000.00	6,190,000.00	2.32
ALARK		1,250,000.00	7,737,500.00	2.90
ALGYO		500,000.00	8,230,000.00	3.08
ALKIM		452,175.05	6,240,015.69	2.34
ALKIM		-52,175.00	-720,015.00	-0.27
AYGAZ		800,000.00	8,448,000.00	3.16
BRYAT		18,483.00	2,883,348.00	1.08

BUCIM		1,000,000.70	6,410,004.49	2.40
CEMTS		600,000.00	8,040,000.00	3.01
DARDL		921,371.00	22,850,000.80	8.56
ESCOM		1,250,000.00	7,375,000.00	2.76
GENTS		0.07	0.27	0.00
GOODY		606.00	3,666.30	0.00
HEKTS		750,000.00	9,112,500.00	3.41
HLGYO		4,250,000.80	9,690,001.82	3.63
INDES		700,001.00	11,389,016.27	4.27
ISMEN		2,778,457.00	29,146,013.93	10.66
ISMEN		-119,810.00	-1,256,806.90	-0.47
KRDMA		2,450,155.00	12,740,806.00	4.77
KRSTL		1,500,000.00	3,705,000.00	1.39
LOGO		110,127.00	10,225,291.95	3.83
MAVI		74,427.00	2,805,897.90	1.05
MAVI		-74,000.00	-2,789,800.00	-1.05
OSMEN		112,273.00	2,156,764.33	0.81
PENG D		1,037,001.00	5,454,625.26	2.04
PENG D		-400,000.00	-2,104,000.00	-0.79
SAFKR		170,503.00	852,515.00	0.32
SISE		0.41	2.51	0.00
SOKM		750,000.00	8,505,000.00	3.19
TAVHL		650,000.00	8,963,500.00	3.36
TAVHL		-150,000.00	-2,068,500.00	-0.78
TURSG		2,000,000.00	11,240,000.00	4.21
VESBE		350,000.00	10,451,000.00	3.91
ETSY US EQUITY		4,800.00	5,130,567.40	1.92
TOPLAM:		27,899,396.03	239,606,216.02	89.47

TÜREV İŞLEMLER

MAVI		5,573.00	210,102.10	0.08
TOPLAM:		5,573.00	210,102.10	0.08

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRSKALE62114	17/06/21	50,000.00	51,014.09	0.02
TRSDEVA42219	29/04/22	100,000.00	103,900.80	0.04
TRSMGTI62228	08/06/22	120,000.00	122,447.89	0.05
TRFANLZ31917	15/03/29	110,000.00	110,000.00	0.04
TRFANLZ31917	15/03/29		-110,000.00	-0.04
TOPLAM:		380,000.00	277,362.78	0.11

T.REPO

TRT041126T11	02/11/20	1,481,305.00	1,501,818.49	0.56
TRT201021T25	02/11/20	7,712,000.00	7,509,092.47	2.81
TOPLAM:		9,193,305.00	9,010,910.96	3.37

DiĞER

TCB-TACİRLER KISA VAD.		28,861,694.00	1,272,108.02	0.48
BORÇ ARAC. Y.F				
TPF-TACİRLER		791,742.00	1,722,069.73	0.64
TOPLAM:		29,653,436.00	2,994,177.75	1.12

TÜREV

BRENT CRUDE JAN2021	29/01/21	40.00	99.70	0.00
GÖLD AUG2021 1600 C	31/08/21	1,000.00	2,741,706.00	1.03
TOPLAM:		1,040.00	2,741,805.70	1.03

VOB Nakit Teminatı

		12,197,784.34	12,197,784.34	4.82
TOPLAM:		12,197,784.34	12,197,784.34	4.82
PORTFÖY DEĞERİ:		79,440,534.37	267,038,359.65	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	267,038,359.65	105.49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,895,168.20	0.75 %
C-)ALACAKLAR	19,781,042.47	7.81 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-35,579,097.32	-14.06 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	253,135,473.00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	481,451.32	0.1902 %
Kayda Alma Ücreti	4,867.00	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	24,495.28	0.0097 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	182,577.78	0.0721 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0000 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	4,640.00	0.0018 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	416.00	0.0002 %
TOPLAM:	698,506.18	0.2759 %

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
ASELS	Temmettü	20/10/20	24,488.30	24,488.30
ALARK	Temmettü	27/10/20	158,000.00	158,000.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	31,187,302.000	93,232,543.21	47,678,152.000	144,568,362.68