

**TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN Y.F.****A-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      | : | 685,329,575.59                     |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 155,897,901.000                    |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 25 Temmuz 2016                     |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                        |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)           | : | 4.396015 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)         | : | 3.412473 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 28.82    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 115.34   |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 115.34   |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 91.85    |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0.53     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0.13     |
| f-) TPP                              | : | 0.00     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0.01     |
| h-) Varant                           | : | 0.00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0.00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0.00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0.00     |
| l-)Diğer                             | : | 7.48     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 22.994   |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.12     |
| 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         | : | 39.93    |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN% |
|------------------------|------|---------------|---------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |               |       |
| AEFES                  |      | 300,000.00    | 6,954,000.00  | 0.98  |
| AGHOL                  |      | 1,000,000.00  | 26,420,000.00 | 3.72  |
| AKGRT                  |      | 3,900,000.00  | 36,270,000.00 | 5.11  |
| AKGRT                  |      | 30,661.00     | 285,147.30    | 0.04  |
| ALARK                  |      | 5,500,000.00  | 47,520,000.00 | 6.69  |
| ALARK                  |      | 500,000.00    | 4,320,000.00  | 0.61  |
| ALGYO                  |      | 500,000.00    | 13,080,000.00 | 1.84  |
| ALKIM                  |      | 650,000.05    | 9,685,000.75  | 1.36  |

|                |  |               |                |       |
|----------------|--|---------------|----------------|-------|
| ALKIM          |  | 350,000.00    | 5,215,000.00   | 0.73  |
| AYGAZ          |  | 1,000,000.00  | 14,650,000.00  | 2.06  |
| BUCIM          |  | 651,000.70    | 7,838,048.43   | 1.10  |
| BUCIM          |  | -151,000.00   | -1,818,040.00  | -0.26 |
| CCOLA          |  | 325,000.00    | 21,385,000.00  | 3.01  |
| CCOLA          |  | 10,000.00     | 658,000.00     | 0.09  |
| CEMTS          |  | 690,000.00    | 10,998,600.00  | 1.55  |
| CEMTS          |  | -190,000.00   | -3,028,600.00  | -0.43 |
| CIMSA          |  | 500,000.00    | 8,900,000.00   | 1.25  |
| CLEBI          |  | 195,000.00    | 36,055,500.00  | 5.07  |
| DARDL          |  | 777,256.00    | 26,038,076.00  | 3.67  |
| DOCO           |  | 40,000.00     | 25,200,000.00  | 3.55  |
| DOCO           |  | 10,000.00     | 6,300,000.00   | 0.89  |
| ENJSA          |  | 2,151,499.00  | 26,915,252.49  | 3.79  |
| ENJSA          |  | -1,499.00     | -18,752.49     | 0.00  |
| EREGL          |  | 2,000,000.00  | 29,860,000.00  | 4.20  |
| ESCOM          |  | 972,407.00    | 6,388,713.99   | 0.90  |
| ESCOM          |  | 27,593.00     | 181,286.01     | 0.03  |
| GENTS          |  | 0.07          | 0.42           | 0.00  |
| HALKB          |  | 4,750,481.00  | 26,412,674.36  | 3.72  |
| HEKTS          |  | 1,000,000.00  | 19,070,000.00  | 2.68  |
| HLGYO          |  | 0.80          | 2.57           | 0.00  |
| INFO           |  | 1,750,000.00  | 11,287,500.00  | 1.59  |
| ISMEN          |  | 3,250,000.00  | 57,395,000.00  | 8.07  |
| ISMEN          |  | 350,000.00    | 6,181,000.00   | 0.87  |
| KAREL          |  | 500,000.00    | 11,530,000.00  | 1.62  |
| KONTR          |  | 240,000.00    | 5,683,200.00   | 0.80  |
| KONTR          |  | -165,000.00   | -3,907,200.00  | -0.55 |
| LOGO           |  | 34,957.00     | 4,387,103.50   | 0.62  |
| LOGO           |  | -34,000.00    | -4,267,000.00  | -0.60 |
| NETAS          |  | 500,000.00    | 14,040,000.00  | 1.98  |
| OSMEN          |  | 125,000.00    | 3,875,000.00   | 0.54  |
| OSMEN          |  | -3,012.00     | -93,372.00     | -0.01 |
| OYAKC          |  | 1,000,000.00  | 8,780,000.00   | 1.24  |
| OYAKC          |  | 500,000.00    | 4,390,000.00   | 0.62  |
| SISE           |  | 0.41          | 2.99           | 0.00  |
| SOKM           |  | 1,500,000.00  | 18,930,000.00  | 2.66  |
| TAVHL          |  | 750,000.00    | 15,975,000.00  | 2.25  |
| TKFEN          |  | 500,000.00    | 8,295,000.00   | 1.17  |
| VESBE          |  | 300,000.00    | 12,264,000.00  | 1.73  |
| YATAS          |  | 1,546,138.00  | 22,341,694.10  | 3.15  |
| YATAS          |  | -46,138.00    | -666,694.10    | -0.09 |
| EDAP US EQUITY |  | 30,062.00     | 1,157,811.04   | 0.16  |
| JETS US EQUITY |  | 52,500.00     | 8,693,157.03   | 1.22  |
| TOPLAM:        |  | 40,168,907.03 | 618,006,112.39 | 86.99 |

## BORÇLANMA SENETLERİ

| Özel Sektör  |          |            |            |      |
|--------------|----------|------------|------------|------|
| TRFAKBK12122 | 05/01/21 | 500,000.00 | 499,019.76 | 0.07 |
| TRFISFN12115 | 13/01/21 | 100,000.00 | 99,583.23  | 0.01 |

|              |          |              |              |       |
|--------------|----------|--------------|--------------|-------|
| TRFDNFK12121 | 15/01/21 | 270,000.00   | 268,472.31   | 0.04  |
| TRFYKBK12130 | 29/01/21 | 150,000.00   | 147,969.01   | 0.02  |
| TRFKFTF52111 | 03/05/21 | 150,000.00   | 142,130.55   | 0.02  |
| TRFTEBK62112 | 07/06/21 | 40,000.00    | 38,588.10    | 0.00  |
| TRSTPRS22114 | 05/02/21 | 150,000.00   | 153,795.89   | 0.02  |
| TRSARCL22117 | 12/02/21 | 400,000.00   | 409,925.79   | 0.06  |
| TRSOPAS22129 | 19/02/21 | 90,000.00    | 91,708.86    | 0.01  |
| TRSERGL52117 | 28/05/21 | 250,000.00   | 254,010.56   | 0.04  |
| TRSKALE62114 | 17/06/21 | 500,000.00   | 503,591.62   | 0.07  |
| TRSORFN72112 | 27/07/21 | 450,000.00   | 458,994.83   | 0.07  |
| TRSDEVA42219 | 29/04/22 | 450,000.00   | 461,886.11   | 0.07  |
| TRSYAZI52216 | 11/05/22 | 350,000.00   | 357,611.35   | 0.05  |
| TRSMGTI62228 | 08/06/22 | 470,000.00   | 474,269.54   | 0.07  |
| TRFANLZ31917 | 15/03/29 | 110,000.00   | 110,000.00   | 0.01  |
| TRFANLZ31917 | 15/03/29 |              | -110,000.00  | -0.02 |
| TRFTISB12129 | 07/01/21 | 150,000.00   | 149,843.42   | 0.02  |
| TOPLAM:      |          | 4,580,000.00 | 4,511,400.93 | 0.63  |

|                        |  |               |              |      |
|------------------------|--|---------------|--------------|------|
| <b>DİĞER</b>           |  |               |              |      |
| TCB-TACIRLER KISA VAD. |  | 28,861,694.00 | 1,293,812.02 | 0.18 |
| BORÇ ARAC. Y.F.        |  |               |              |      |
| TPF-TACIRLER           |  | 306,547.00    | 670,561.75   | 0.09 |
| TOPLAM:                |  | 29,168,241.00 | 1,964,373.77 | 0.27 |

|                      |          |        |            |      |
|----------------------|----------|--------|------------|------|
| <b>TÜREV</b>         |          |        |            |      |
| O_XU030E0221C1520.00 | 26/02/21 | 37.00  | 63,939.70  | 0.01 |
| O_XU030E0221C1640.00 | 26/02/21 | 38.00  | 27,892.00  | 0.00 |
| O_XU030E0221C1660.00 | 26/02/21 | 63.00  | 39,148.20  | 0.01 |
| TOPLAM:              |          | 138.00 | 130,979.90 | 0.02 |

|                           |  |                |                |        |
|---------------------------|--|----------------|----------------|--------|
| <b>VOB Nakit Teminatı</b> |  |                |                |        |
|                           |  | 85,885,963.92  | 85,885,963.92  | 12.09  |
| TOPLAM:                   |  | 85,885,963.92  | 85,885,963.92  | 12.09  |
| PORTFÖY DEĞERİ:           |  | 159,913,249.95 | 710,498,830.91 | 100.00 |

| <b>IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</b> |                |          |
|-------------------------------------|----------------|----------|
| AÇIKLAMA                            | TUTAR          | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ               | 710,498,830.91 | 103.67 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER                   | 2,386,338.36   | 0.35 %   |
| C-)ALACAKLAR                        | 50,245,932.13  | 7.33 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR                  | 0.00           | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR                          | -77,801,525.81 | -11.35 % |
| F-)İHTİYAT                          | 0.00           | 0.00 %   |
| G-)VERGİ                            | 0.00           | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ                   | 685,329,575.59 | 100,00 % |

| <b>V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER</b>                                |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 755,233.45 | 0.1102 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 24,592.45  | 0.0036 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 37,812.44  | 0.0055 % |

|                                  |              |          |
|----------------------------------|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden | 385,979.15   | 0.0563 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar    |              |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi     | 58.80        | 0.0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına   | 4,495.00     | 0.0007 % |
| Ödenen Denetim İcresi            |              |          |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri   | 403.00       | 0.0001 % |
| TOPLAM:                          | 1,208,574.29 | 0.1763 % |

#### 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      |
|-----------------|------------|----------------|----------------|------------|
| YATAS           | Temmettü   | 23/12/20       | 143,870.40     | 143,870.40 |

#### VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı   | Alış Tutarı   | Satış Miktarı  | Satış Tutarı   |
|-------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| TL          | 21,492,939.000 | 80,898,071.86 | 77,908,559.000 | 310,048,674.59 |