

TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN Y.F.**Aralık 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	:	10,621,539.35
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	11,833,247.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.897601
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.920876
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2.53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.32
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	32.94
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	43.21
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	2.29
g-) Opsiyon	:	-0.06
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	21.62
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.379
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.59
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	:	42.32

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ALGYO		2,000.00	89,840.00	0.82
ANHYT		56,000.00	336,560.00	3.06
DURDO		93,140.00	475,014.00	4.32
GENTS		0.06	0.11	0.00
IPEKE		70,000.00	375,900.00	3.42
KOZAL		18,000.00	923,400.00	8.40
PETUN		60,000.00	307,200.00	2.80
PNSUT		48,000.00	317,760.00	2.89
YATAS		150,000.00	670,500.00	6.10

TOPLAM:	497,140.06	3,496,174.11	31.81
---------	------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFULFK21914	25/02/19	280,000.00	286,539.49	2.61
TRSORFN31910	15/03/19	400,000.00	383,807.49	3.49
TRSODAS21911	25/02/19	170,000.00	172,817.71	1.57
TRSSKFK31912	05/03/19	180,000.00	183,023.77	1.66
TRSDRND31918	11/03/19	220,000.00	220,000.00	2.00
TRFANLZ31917	15/03/19	110,000.00	110,000.00	1.00
TRFERTT41915	29/04/19	300,000.00	305,327.78	2.78
TRFTPFC51911	10/05/19	890,000.00	917,756.55	8.35
TRSSUVY91913	04/09/19	400,000.00	406,861.53	3.70
TRSSRTNE1912	11/10/19	480,000.00	509,948.39	4.64
TRSYDAT22015	14/02/20	450,000.00	449,990.42	4.09
TRSPLDG52014	14/05/20	780,000.00	797,778.39	7.26
TOPLAM:		4,660,000.00	4,743,851.52	43.15

TPP

TPP	02/01/19	301,409.03	301,204.45	2.74
TOPLAM:		301,409.03	301,204.45	2.74

DiĞER

TPF-TACİRLER PORT. ÖZEL SEK. BORÇ. ARAC.		1,476,336.00	2,095,899.59	19.07
TOPLAM:		1,476,336.00	2,095,899.59	19.07

TÜREV

O_USDTRYKE0119P5250	31/01/19	100.00	6,590.00	0.06
O_XU030E0219C126.000	28/02/19	50.00	9,300.00	0.09
O_XU030E0219C130.000	28/02/19	50.00	5,350.00	0.05
TOPLAM:		200.00	21,240.00	0.20

VOB Nakit Teminatı

		333,306.73	333,306.73	3.03
TOPLAM:		333,306.73	333,306.73	3.03
PORTFÖY DEĞERİ:		7,268,391.82	10,991,676.40	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10,991,676.40	103.48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,993.83	0.03 %
C-)ALACAKLAR	2,162,316.84	20.36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,535,447.72	-23.87 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10,621,539.35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	16,903.72	0.1591 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	261.00	0.0025 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması	734.42	0.0069 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	21,364.84	0.2011 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0004 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	319.00	0.0030 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	367.50	0.0035 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	290.00	0.0027 %
TOPLAM:	40,279.28	0.3792 %

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	225,066.000	203,799.89	29,707.000	27,057.82