

TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN Y.F.**Şubat 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	:	12,041,468.59
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	11,841,596.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.016879
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.006882
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.47
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	41.59
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	36.30
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.84
g-) Opsiyon	:	-0.08
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	21.35
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.373
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.20
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	:	48.41

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ALCTL		20,000.00	150,000.00	1.20
DARDL		149,266.00	167,177.92	1.34
DURDO		169,730.00	1,135,493.70	9.07
GENTS		0.06	0.12	0.00
GSDHO		100,000.00	104,000.00	0.83
ISMEN		190,000.00	461,700.00	3.69
KAREL		20,000.00	137,800.00	1.10
KAREL		30,000.00	206,700.00	1.65

KOZAL	20,000.00	979,600.00	7.83
MGROS	30,000.00	471,000.00	3.76
ORGE	140,000.00	547,400.00	4.37
PETUN	60,000.00	358,200.00	2.86
PNSUT	48,000.00	344,160.00	2.75
VESBE	32,000.00	580,800.00	4.64
VESBE	-2,000.00	-36,300.00	-0.29
TOPLAM:	1,006,996.06	5,607,731.74	44.80

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRSDRND31918	11/03/19	220,000.00	226,605.56	1.81
TRFANLZ31917	15/03/19	110,000.00	110,000.00	0.88
TRFERTT41915	29/04/19	100,000.00	101,679.77	0.81
TRFTPCF51911	10/05/19	380,000.00	383,630.09	3.07
TRSSUVY91913	04/09/19	400,000.00	422,325.46	3.37
TRSSRTNE1912	11/10/19	770,000.00	792,655.94	6.33
TRSYDAT22015	14/02/20	450,000.00	435,473.57	3.48
TRSOPAS42010	21/04/20	880,000.00	928,078.08	7.41
TRSPLDG52014	14/05/20	780,000.00	780,577.61	6.24
	TOPLAM:	4,090,000.00	4,181,026.08	33.40

TPP

TPP	01/03/19	174,112.50	174,112.50	1.39
TOPLAM:		174,112.50	174,112.50	1.39

DiĞER

TPF-TACİRLER PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAC.		1,295,353.00	2,118,544.65	16.94
TOPLAM:		1,295,353.00	2,118,544.65	16.94

VOB Nakit Teminatı

		434,313.15	434,313.15	3.47
TOPLAM:		434,313.15	434,313.15	3.47

PORTFÖY DEĞERİ:	7,000,774.71	12,515,728.12	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12,515,728.12	103.94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,165.71	0.01 %
C-)ALACAKLAR	3,423,263.69	28.43 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,898,688.93	-32.38 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12,041,468.59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	11,082.82	0.0920 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	18,335.71	0.1523 %

Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	103.32	0.0009 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	755.50	0.0063 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	122.90	0.0010 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	429.24	0.0036 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	27.63	0.0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1,144.08	0.0095 %
TOPLAM:	32,001.20	0.2658 %

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	90,779.000	91,426.83	39,412.000	39,583.45