

TCS-TACİRLER PORTFÖY SİRİUS SERBEST FON

H-2019

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TCS-TACİRLER PORTFÖY SİRİUS SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖN. A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖN. A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	100,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	9,606,556.61
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8,904,522.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mayıs 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.078840
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.015218
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6.27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	68.14
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	27.93
f-) TPP	:	3.79
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.14
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7.785
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.34
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	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AGHOL		50,000.00	526,500.00	5.41
AGHOL		-7,500.00	-78,975.00	-0.81
ANACM		130,000.00	360,100.00	3.70
ANACM		-10,000.00	-27,700.00	-0.28
ANHYT		60,000.00	301,800.00	3.10
AVISA		40,000.00	359,200.00	3.69
DERAS		15,409.00	40,987.94	0.42
DURDO		20,000.00	105,440.00	1.08
KFEIN		65,000.00	464,750.00	4.77

KFEIN	5,000.00	35,750.00	0.37
KORDS	55,000.00	666,600.00	6.84
KORDS	5,000.00	60,600.00	0.62
TCELL	20,000.00	256,000.00	2.63
TSKB	250,000.00	185,000.00	1.90
TSKB	250,000.00	185,000.00	1.90
TTRAK	16,000.00	506,560.00	5.20
TTRAK	-1,500.00	-47,490.00	-0.49
VAKBN	100,000.00	419,000.00	4.30
YATAS	170,000.00	785,400.00	8.06
YATAS	40,000.00	184,800.00	1.90
ZOREN	450,000.00	531,000.00	5.45
TOPLAM:	1,722,409.00	5,820,322.94	59.76

T.REPO

TRT020823T11	01/07/19	1,966,160.00	3,506,904.11	36.00
TOPLAM:		1,966,160.00	3,506,904.11	36.00

TPP

TPP	01/07/19	412,804.25	412,804.25	4.24
TOPLAM:		412,804.25	412,804.25	4.24

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ: 4,101,373.25 9,740,031.30 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9,740,031.30	101.39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,092.05	0.02 %
C-)ALACAKLAR	2,058,580.08	21.43 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,194,146.82	-22.84 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9,606,556.61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12,480.40	0.1299 %
Kayda Alma Ücreti	242.80	0.0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	35.98	0.0004 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	11,535.56	0.1201 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0005 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	980.00	0.0102 %
Ödenen Denetim Ücreti		
TOPLAM:	25,322.74	0.2636 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

ANACM	Temmettö	10/06/19	24,000.00	24,000.00
-------	----------	----------	-----------	-----------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	0.000	0.00	1,904,522.000	2,002,363.51