

TCS-TACİRLER PORTFÖY SİRİUS SERBEST FON

T-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	:	10,702,037.98
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9,360,826.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mayıs 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.143279
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.078840
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	64.28
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	15.47
e-)Devlet Tahvili Repo	:	17.85
f-) TPP	:	2.40
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9.278
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.40
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	:	37.52

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AGHOL		20,000.00	248,400.00	2.29
AGHOL		10,000.00	124,200.00	1.15
ANACM		175,000.00	500,500.00	4.62
ANACM		100,000.00	286,000.00	2.64
ANHYT		20,000.00	100,800.00	0.93
ARCLK		20,000.00	349,000.00	3.22
BAGFS		40,000.00	280,000.00	2.58
BAGFS		10,000.00	70,000.00	0.65

HALKB	50,000.00	301,000.00	2.78
KAREL	30,000.00	213,600.00	1.97
KAREL	-10,000.00	-71,200.00	-0.66
KFEIN	60,000.00	420,000.00	3.88
KFEIN	-10,000.00	-70,000.00	-0.65
KORDS	75,000.00	932,250.00	8.61
KORDS	-5,000.00	-62,150.00	-0.57
KRDMD	201,000.00	438,180.00	4.04
KRDMD	49,000.00	106,820.00	0.99
PETKM	50,000.00	196,000.00	1.81
PETKM	25,000.00	98,000.00	0.90
PNSUT	15,000.00	113,400.00	1.05
PNSUT	5,000.00	37,800.00	0.35
TCELL	35,000.00	457,100.00	4.22
TTRAK	20,000.00	745,200.00	6.88
TTRAK	-10,000.00	-372,600.00	-3.44
VAKBN	75,000.00	381,750.00	3.52
YATAS	80,000.00	433,600.00	4.00
YATAS	10,000.00	54,200.00	0.50
ZOREN	400,000.00	488,000.00	4.50
TOPLAM:	1,540,000.00	6,799,850.00	62.76

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFLDFKK1911	01/11/19	1,000,000.00	943,058.87	8.70
TRFHYTVA1915	30/12/19	1,000,000.00	1,025,319.18	9.46
TOPLAM:		2,000,000.00	1,968,378.05	18.16

T.REPO

TRT111120T18	01/08/19	2,002,740.00	2,001,036.16	18.48
TOPLAM:		2,002,740.00	2,001,036.16	18.48

TPP

TPP	01/08/19	65,034.73	65,034.73	0.60
TOPLAM:		65,034.73	65,034.73	0.60

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ:	5,607,774.73	10,834,298.94	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10,834,298.94	101.24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,701.97	0.02 %
C-)ALACAKLAR	2,347,151.43	21.93 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,481,114.36	-23.18 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10,702,037.98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	17,572.10	0.1642 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,018.26	0.0095 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	18,328.89	0.1713 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0004 %
Ödemeleri:		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,149.00	0.0107 %
Ödenen Denetim Ücreti		
TOPLAM:	38,116.25	0.3561 %

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	0.000	0.00	456,304.000	500,159.83