

TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN Y.F.**A-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	:	226,982,041.76
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	111,189,925.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2.041390
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.780175
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	127.43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	127.43
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86.33
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.14
f-) TPP	:	0.20
g-) Opsiyon	:	0.83
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	11.50
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	17.040
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.15
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.01
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AGHOL		450,000.00	7,915,500.00	3.35
AKFGY		500,000.00	2,025,000.00	0.86
ALARK		3,359,759.00	19,990,566.05	8.49
ALARK		500,000.00	2,975,000.00	1.26
ALGYO		80,000.00	7,344,000.00	3.11
ALKIM		202,725.00	7,768,422.00	3.29
ALKIM		22,275.00	853,578.00	0.36
ANACM		2,000,000.00	8,720,000.00	3.69
ANACM		750,000.00	3,270,000.00	1.39

ARENA		40.00	301.20	0.00
AYGAZ		77.00	988.68	0.00
BOLUC		1,500,000.00	7,050,000.00	2.99
BOLUC		-846,768.00	-3,979,809.60	-1.69
BUCIM		1,000,000.00	6,230,000.00	2.64
CEMTS		500,000.00	4,140,000.00	1.75
DARDL		1,490,000.00	5,647,100.00	2.39
DESA		10.00	45.40	0.00
DURDO		338,700.00	4,785,492.30	2.03
GARAN		10.00	111.40	0.00
GENTS		0.07	0.15	0.00
GOODY		1,500,000.00	6,075,000.00	2.57
GOZDE		3,500,000.00	17,990,000.00	7.62
GOZDE		-352,301.00	-1,810,827.14	-0.77
GSDHO		2,500,000.00	3,725,000.00	1.58
HEKTS		900,200.00	7,219,604.00	3.06
ISMEN		2,750,000.00	12,375,000.00	5.24
ISMEN		250,000.00	1,125,000.00	0.48
JANTS		85,000.00	4,955,500.00	2.10
KAREL		599,000.00	8,703,470.00	3.69
KERTV		1,000,000.00	3,260,000.00	1.38
KOZAL		90,000.00	6,664,500.00	2.82
KOZAL		50,000.00	3,702,500.00	1.57
KRDMD		3,000,000.00	7,980,000.00	3.38
OZKGY		1,500,000.00	3,855,000.00	1.63
TKFEN		200,000.00	3,864,000.00	1.64
TOASO		250,000.00	6,715,000.00	2.84
TSPOR		230,568.00	495,721.20	0.21
TSPOR		-33,484.00	-71,990.60	-0.03
TTRAK		100,000.00	5,540,000.00	2.35
ULUUN		500,000.00	1,910,000.00	0.81
VESBE		112,957.00	2,439,871.20	1.03
YATAS		1,500,000.00	11,010,000.00	4.66
CAAP US EQUITY		9,951.00	355,049.67	0.15
	TOPLAM:	32,088,719.07	202,813,693.91	85.92

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFANLZ31917	15/03/29	110,000.00	110,000.00	0.00
	TOPLAM:	110,000.00	110,000.00	0.00

TÜREV İŞLEMLER

Özel Sektör				
TRFANLZ31917	15/03/29	110,000.00	-110,000.00	0.00
	TOPLAM:	110,000.00	-110,000.00	0.00

T.REPO

TRT050624T35	02/01/20	1,811,345.00	2,000,636.61	0.85
TRT160425T17	02/01/20	5,044,675.00	8,002,546.45	3.39
	TOPLAM:	6,856,020.00	10,003,183.06	4.24

TPP

TPP	02/01/20	6,003,402.74	6,001,630.47	2.54
-----	----------	--------------	--------------	------

	TOPLAM:	6,003,402.74	6,001,630.47	2.54
TÜREV				
AAPL.US 18/06/21 P	18/06/21	200.00	25,601.40	0.01
AAPL.US 18/09/20 P	18/09/20	1,000.00	54,826.20	0.02
GOLD APR2020 1500 C	30/04/20	200.00	56,073.60	0.02
GOLD AUG2021 1600 C	31/08/21	1,000.00	568,458.00	0.24
GOLD JUN2020 1700 C	26/05/20	200.00	17,820.00	0.01
O_XU030E0220C128.000	28/02/20	200.00	266,400.00	0.11
O_XU030E0220C130.000	28/02/20	200.00	229,800.00	0.10
O_XU030E0220C132.000	28/02/20	400.00	390,000.00	0.16
O_XU030E0220C134.000	28/02/20	500.00	406,500.00	0.17
O_XU030E0220C138.000	28/02/20	324.00	173,988.00	0.07
O_XU030E0220C140.000	28/02/20	400.00	170,400.00	0.07
O_XU030E0220C144.000	28/12/20	226.00	57,856.00	0.03
	TOPLAM:	4,850.00	2,417,723.20	1.01

VOB Nakit Teminatı

		14,861,393.00	14,861,393.00	6.29
	TOPLAM:	14,861,393.00	14,861,393.00	6.29
PORTFÖY DEĞERİ:		60,034,384.81	236,097,623.64	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	236,097,623.64	104.02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,126,272.78	2.26 %
C-)ALACAKLAR	6,140,537.27	2.71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-20,382,391.93	-8.98 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	226,982,041.76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	276,595.94	0.1219 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	12,757.35	0.0056 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	153,152.65	0.0675 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	720.00	0.0003 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	200.00	0.0001 %
TOPLAM:	443,473.94	0.1954 %

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
HEKTS	Temmettü	04/12/19	83,366.63	83,366.63

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	29,407,853.000	57,520,875.07	85,011,186.000	165,663,243.65