

TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN Y.F.**M-2020****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	:	225,669,054.68
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	105,764,444.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2.133695
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.939152
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	117.37
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85.68
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.07
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.65
f-) TPP	:	0.17
g-) Opsiyon	:	0.12
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.15
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	11.16
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	19.230
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.18
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		550,000.00	9,636,000.00	4.21
ALARK		3,800,000.00	19,304,000.00	8.44
ALARK		100,000.00	508,000.00	0.22
ALKIM		5.05	59.03	0.00
BAGFS		300,000.00	5,574,000.00	2.44
BAGFS		-299,427.00	-5,563,353.66	-2.43

BLCYT		350,000.00	2,695,000.00	1.18
BUCIM		1,000,000.70	4,050,002.84	1.77
DARDL		1,500,000.00	15,750,000.00	6.88
DARDL		44,585.00	468,142.50	0.21
DURDO		145,714.00	2,338,709.70	1.02
DURDO		-135,714.00	-2,178,209.70	-0.95
FONET		250,000.00	2,590,000.00	1.13
GENTS		0.07	0.16	0.00
GSDHO		5,000,000.00	8,500,000.00	3.71
GUSGR		5,000,000.00	16,800,000.00	7.34
HEKTS		700,000.00	10,360,000.00	4.53
INDES		500,000.00	5,400,000.00	2.36
ISMEN		3,400,001.00	19,686,005.79	8.58
ISMEN		434,149.00	2,513,722.71	1.10
JANTS		138,829.00	10,210,872.95	4.46
JANTS		10,000.00	735,500.00	0.32
KAREL		250,000.00	3,815,000.00	1.67
KARSN		6,000,000.00	10,860,000.00	4.75
MAVI		175,000.00	7,910,000.00	3.46
MAVI		25,000.00	1,130,000.00	0.49
MGROS		270,000.00	9,028,800.00	3.95
ORGE		1,000,000.00	5,450,000.00	2.38
PENG D		200,000.00	742,000.00	0.32
PENG D		500,000.00	1,855,000.00	0.81
TBORG		176.00	2,550.24	0.00
TBORG		-105.00	-1,521.45	0.00
TKFEN		650,000.00	9,106,500.00	3.98
TKFEN		50,000.00	700,500.00	0.31
TOASO		400,000.00	8,896,000.00	3.89
MCHI US EQUITY		4,500.00	1,830,689.88	0.80
	TOPLAM:	32,312,713.82	190,703,970.99	83.33

BORÇLANMA SENETLERİ

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

T.REPO

TRT111120T18	01/06/20	8,645,240.00	8,506,050.14	3.72
TRT160920T25	01/06/20	2,109,560.00	2,001,423.56	0.88
	TOPLAM:	10,754,800.00	10,507,473.70	4.60

MEVDUAT

Mevduat	01/06/20	727,000.00	4,953,652.91	2.16
	TOPLAM:	727,000.00	4,953,652.91	2.16

TPP

TPP	01/06/20	250,178.77	250,178.77	0.11
	TOPLAM:	250,178.77	250,178.77	0.11

DİĞER

TPF-TACİRLER PORT.		952,908.00	2,003,776.85	0.88
ÖZEL SFK BORÇ ARAC.				
TOPLAM:		952,908.00	2,003,776.85	0.88

TÜREV

GOLD AUG2021 1600 C	31/08/21	1,000.00	1,499,036.00	0.66
TOPLAM:		1,000.00	1,499,036.00	0.66

VOB Nakit Teminatı

		18,895,606.88	18,895,606.88	8.26
TOPLAM:		18,895,606.88	18,895,606.88	8.26
PORTFÖY DEĞERİ:		64,114,207.47	228,813,696.10	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	228,813,696.10	101.39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,237,810.10	0.55 %
C-)ALACAKLAR	63,097,649.51	27.96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-67,480,101.03	-29.90 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	225,669,054.68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	308,398.26	0.1367 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	17,603.87	0.0078 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	172,705.23	0.0765 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1,593.00	0.0007 %
TOPLAM:	500,450.86	0.2218 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ALKIM	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/05/20	380,005.05	2,256,050.84
ALKIM	Temmettü	05/05/20	85,261.00	85,261.00
ERBOS	Temmettü	29/05/20	202.50	202.50

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	17,753,941.000	35,826,157.02	29,984,112.000	61,698,099.02