

TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN Y.F.**A-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	:	184,829,270.43
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	78,381,076.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.358085
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.506974
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5.94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15.51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	71.99
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86.03
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.05
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6.09
f-) TPP	:	0.11
g-) Opsiyon	:	0.22
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	7.50
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	16.593
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.12
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	:	1.49

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AGHOL		206,542.00	3,319,129.94	1.85
AGHOL		-149,458.00	-2,401,790.06	-1.34
AKGRT		500,000.00	3,645,000.00	2.03
AKGRT		84,434.00	615,523.86	0.34
ALARK		1,500,000.00	7,410,000.00	4.13
ALBRK		606.00	884.76	0.00
ALKIM		350,005.05	4,392,563.38	2.45
ANACM		1,500,000.00	7,650,000.00	4.26
BAGFS		21.00	296.73	0.00

BLCYT		331,506.00	1,667,475.18	0.93
BLCYT		-818.00	-4,114.54	0.00
BUCIM		1,500,000.70	7,950,003.71	4.43
CEMTS		800,000.00	8,832,000.00	4.92
CEMTS		-25,000.00	-276,000.00	-0.15
DARDL		1,395,163.00	17,160,504.90	9.56
DARDL		50,000.00	615,000.00	0.34
EGGUB		58,492.00	5,700,045.40	3.17
ENKAI		900,000.00	5,751,000.00	3.20
ERBOS		100,000.00	2,154,000.00	1.20
GENTS		0.07	0.19	0.00
HEKTS		750,000.00	8,827,500.00	4.92
HLGYO		3,135,775.80	6,365,624.87	3.55
HLGYO		-1,000,000.00	-2,030,000.00	-1.13
INDES		200,001.00	2,552,012.76	1.42
ISMEN		2,322,650.00	18,859,918.00	10.65
ISMEN		-137,650.00	-1,117,718.00	-0.62
JANTS		48,000.00	5,294,400.00	2.95
KARSN		1,500.00	4,590.00	0.00
KRONT		120.00	2,860.80	0.00
OTKAR		29.00	4,060.00	0.00
PENG D		1,500,000.00	4,635,000.00	2.58
SELEC		700,519.00	5,597,146.81	3.12
TKFEN		400,000.00	5,932,000.00	3.30
GUSGR		2,500,000.00	15,350,000.00	8.55
VESBE		230,009.00	6,012,435.26	3.35
YATAS		1,000,000.00	8,040,000.00	4.48
TOPLAM:		20,752,447.62	158,511,353.95	88.44

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFYKYM92015	09/09/20	300,000.00	299,263.70	0.17
TRSKALE62114	17/06/21	50,000.00	51,273.70	0.03
TRFANLZ31917	15/03/29	110,000.00	110,000.00	0.06
TRFANLZ31917	15/03/29		-110,000.00	-0.06
TOPLAM:		460,000.00	350,537.40	0.20

T.REPO

TRT040522T13	01/09/20	1,596,215.00	1,500,419.18	0.84
TOPLAM:		1,596,215.00	1,500,419.18	0.84

TPP

TPP	01/09/20	335,096.37	335,096.37	0.19
TOPLAM:		335,096.37	335,096.37	0.19

Diğer

TCB-TACİRLER KISA VAD.		28,861,694.00	1,254,184.91	0.70
BORÇ. ARAC. Y F				
TPF-TACİRLER		1,208,158.00	2,589,389.47	1.44
TOPLAM:		30,069,852.00	3,843,574.38	2.14

TÜREV

BRENT CRUDE JAN2021	29/01/21	40.00	79.12	0.00
~GOLD AUG2021 1600 C	31/08/21	1,000.00	3,032,272.79	1.69

TOPLAM:	1,040.00	3,032,351.91	1.69
VOB Nakit Teminatı			
	12,006,319.15	12,006,319.15	6.50
TOPLAM:	12,006,319.15	12,006,319.15	6.50
PORTFÖY DEĞERİ:	65,330,970.14	179,579,652.34	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	179,579,652.34	97.16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,289,341.15	0.70 %
C-)ALACAKLAR	6,248,182.41	3.38 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,287,905.47	-1.24 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	184,829,270.43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	297,969.72	0.1612 %
Kayda Alma Ücreti	3,062.66	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	16,782.41	0.0091 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	105,275.09	0.0570 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0001 %
Bedelsiz Denetim Kuruluşlarına	4,060.00	0.0022 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	531.00	0.0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1,593.00	0.0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	364.00	0.0002 %
TOPLAM:	429,788.38	0.2325 %

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
HLGYO	Bedelsiz Sermaye	31/08/20	135,775.80	276,659.01

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	31,863,523.000	74,265,151.89	16,897,653.000	40,219,242.06