

TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN Y.F.**H-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	:	224,389,752.87
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	98,503,892.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.277979
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.133695
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6.76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11.59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	99.12
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89.44
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.36
f-) TPP	:	0.20
g-) Opsiyon	:	0.10
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.27
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	7.63
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	21.143
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.13
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	11,077,000.00	5.01
AGHOL		-25,000.00	-503,500.00	-0.23
AKGRT		500,000.00	3,405,000.00	1.54
ALARK		3,800,000.00	21,204,000.00	9.59
ALKIM		5.05	67.27	0.00
ARCLK		300,000.00	5,970,000.00	2.70

ARCLK	-50,000.00	-995,000.00	-0.45
BAGFS	150,000.00	2,583,000.00	1.17
BLCYT	350,000.00	2,828,000.00	1.28
BUCIM	1,000,000.70	4,320,003.02	1.95
CCOLA	250,000.00	10,850,000.00	4.91
CCOLA	-15,000.00	-651,000.00	-0.29
DARDL	1,850,000.00	21,682,000.00	9.80
DARDL	-25,000.00	-293,000.00	-0.13
EGGUB	40,000.00	3,434,000.00	1.55
ENKAI	1,750,000.00	10,780,000.00	4.87
ENKAI	-250,000.00	-1,540,000.00	-0.70
GENTS	0.07	0.19	0.00
GUSGR	5,000,000.00	21,200,000.00	9.59
HEKTS	700,000.00	9,975,000.00	4.51
INDES	500,000.00	5,520,000.00	2.50
INDES	-80,000.00	-883,200.00	-0.40
ISMEN	3,600,000.00	22,464,000.00	10.25
ISMEN	-200,000.00	-1,248,000.00	-0.56
JANTS	150,549.00	10,937,384.85	4.95
JANTS	549.00	39,884.85	0.02
KRONT	90,000.00	2,347,200.00	1.06
KRONT	60,000.00	1,564,800.00	0.71
TKFEN	600,000.00	10,212,000.00	4.62
TOASO	400,000.00	10,600,000.00	4.79
VESBE	240,000.00	6,240,000.00	2.82
YATAS	100,000.00	852,000.00	0.38
MCHI US EQUITY	4,500.00	2,021,612.33	0.91
TOPLAM:	21,340,603.82	195,993,252.51	88.72

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

TRT120820T12	01/07/20	2,333,230.00	2,500,544.52	1.13
TOPLAM:		2,333,230.00	2,500,544.52	1.13

MEVDUAT

Mevduat	01/07/20	625,000.00	4,277,005.82	1.93
TOPLAM:		625,000.00	4,277,005.82	1.93

TPP

TPP	01/07/20	268,063.51	268,063.51	0.12
TPP	01/07/20	42,009.95	42,009.95	0.02
TOPLAM:		310,073.46	310,073.46	0.14

DİĞER

TPF-TACİRLER PORT.		785,757.00	1,663,310.85	0.75
ÖZEL SFK BORÇ ARAC.				
TOPLAM:		785,757.00	1,663,310.85	0.75

TÜREV

GOLD AUG2021 1600 C	31/08/21	1,000.00	1,856,560.16	0.84
TOPLAM:		1,000.00	1,856,560.16	0.84

VOB Nakit Teminatı

		14,558,981.47	14,558,981.47	6.49
TOPLAM:		14,558,981.47	14,558,981.47	6.49
PORTFÖY DEĞERİ:		40,174,645.75	221,159,728.79	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	221,159,728.79	98.56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,324,254.12	0.59 %
C-)ALACAKLAR	10,194,521.05	4.54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-8,288,751.09	-3.69 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	224,389,752.87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	383,923.40	0.1711 %
Kayda Alma Ücreti	11,219.49	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	21,293.27	0.0095 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	163,309.09	0.0728 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	279.40	0.0001 %
Ödemeleri		
TOPLAM:	580,024.65	0.2585 %

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
GSDHO	Temmettü	02/06/20	400,000.00	400,000.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	40,421,232.000	88,944,168.76	33,160,680.000	72,904,107.86