

TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SEN. Y.F.**Şubat 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SEN. Y.F.
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖN. A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖN. A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	10,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	27,825,425.80
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	15,988,413.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.740349
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.736196
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24.69
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	82.55
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	1.55
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.36
f-) BPP	:	2.37
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	13.17
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	15.782
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.05
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	:	2.25

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKGRT		235,000.00	979,950.00	3.43
ARCLK		67,700.00	1,282,915.00	4.49
AYGAZ		70,000.00	1,092,700.00	3.82
BSOKE		1,250,000.00	2,137,500.00	7.47
BTCIM		100,000.00	869,000.00	3.04
BUCIM		352,698.00	1,943,365.98	6.79
CEMTS		235,000.00	1,104,500.00	3.86
EGGUB		40,000.00	1,259,200.00	4.40
GENTS		1,030,284.52	1,741,180.84	6.09

KLMSN	150,000.00	1,017,000.00	3.55
KORDS	250,000.00	1,892,500.00	6.62
KRDMD	160,000.00	550,400.00	1.92
MARTI	1,000,000.00	1,010,000.00	3.53
MGROS	45,000.00	1,083,600.00	3.79
MRDIN	257,000.00	1,105,100.00	3.86
PETKM	69,000.00	556,830.00	1.95
SISE	145,000.00	693,100.00	2.42
TCELL	38,031.00	583,395.54	2.04
TUPRS	11,000.00	1,285,900.00	4.50
YUNSA	250,000.00	1,710,000.00	5.98
TOPLAM:	5,755,713.52	23,898,137.36	83.55

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFALNF31810	27/03/18	250,000.00	247,496.09	0.86
TOPLAM:		250,000.00	247,496.09	0.86

BPP

BPP	01/03/18	2,613,941.40	2,613,941.40	9.14
TOPLAM:		2,613,941.40	2,613,941.40	9.14

VOB Nakit Teminatı

			1,846,410.85	6.45
TOPLAM:			1,846,410.85	6.45

PORTFÖY DEĞERİ:	8,619,654.92	28,605,985.70	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28,605,985.70	102.81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,203.72	0.00 %
C-)ALACAKLAR	844,418.75	3.03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,626,182.37	-5.84 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27,825,425.80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	19,796.11	0.0711 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	61,674.03	0.2216 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	205.20	0.0007 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,928.16	0.0069 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0004 %
Ödenen Denetim		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	414.12	0.0015 %
Ödenen Denetim Ücreti		
KYD Benchmark Kull. ücreti	-46.00	-0.0002 %
TOPLAM:	84,071.02	0.3020 %

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	285,699.000	498,239.32	627,237.000	1,103,756.39