

TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SEN. Y.F.**Nisan 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	:	36,091,281.07
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	19,359,246.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.864292
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.795667
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15.68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22.05
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83.10
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.49
f-) BPP	:	1.37
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	15.04
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	19.352
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
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				
AKCNS		125,000.00	1,253,750.00	3.42
ARCLK		90,000.00	1,627,200.00	4.44
AYGAZ		70,000.00	943,600.00	2.57
BRSAN		75,859.00	943,685.96	2.57
BSOKE		1,250,000.00	1,800,000.00	4.91
BTCIM		200,000.00	1,290,000.00	3.52
BUCIM		400,000.00	2,188,000.00	5.97
CEMTS		450,000.00	2,268,000.00	6.18
EGGUB		49,377.00	1,305,527.88	3.56

GENTS		1,250,000.52	2,000,000.83	5.45
KCHOL		100,000.00	1,372,000.00	3.74
KLMSN		188,370.00	1,280,916.00	3.49
KLMSN		15,000.00	102,000.00	0.28
KORDS		290,000.00	2,044,500.00	5.58
KORDS		10,000.00	70,500.00	0.19
KUTPO		75,000.00	425,250.00	1.16
KUTPO		34,946.00	198,143.82	0.54
MGROS		70,000.00	1,596,000.00	4.35
MRDIN		300,000.00	1,320,000.00	3.60
PETUN		85,000.00	780,300.00	2.13
PETUN		9,000.00	82,620.00	0.22
SELEC		275,000.00	932,250.00	2.54
SELEC		10,000.00	33,900.00	0.09
SILVR		481,234.00	1,102,025.86	3.01
SKBNK		1,000,000.00	1,510,000.00	4.12
TUPRS		11,000.00	1,138,500.00	3.10
YUNSA		90,870.00	590,655.00	1.61
	TOPLAM:	7,005,656.52	30,199,325.35	82.34

BPP

BPP	02/05/18	73,053.40	73,053.40	0.20
	TOPLAM:	73,053.40	73,053.40	0.20

DiĞER

TCB-TACIRLER KISA VAD.		80,537,821.00	2,448,269.22	6.68
BORÇ. ARAC. Y.F				
	TOPLAM:	80,537,821.00	2,448,269.22	6.68

VOB Nakit Teminatı

			3,952,020.43	10.78
	TOPLAM:		3,952,020.43	10.78
PORTFÖY DEĞERİ:		87,616,530.92	36,672,668.40	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36,672,668.40	101.61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,597.57	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-582,984.90	-1.62 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36,091,281.07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	85,126.38	0.2359 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	150.00	0.0004 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,825.69	0.0078 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	26,149.65	0.0725 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		

Fonun Mükellefi Olduđu Vergi	184.50	0.0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	480.00	0.0013 %
Ödenen Denetim Ücreti		
KYD Benchmark Kull. ücreti	720.00	0.0020 %
TOPLAM:	115,636.22	0.3204 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AYGAZ	Temmettü	02/04/18	0.00	107,333.31
TUPRS	Temmettü	02/04/18	0.00	149,633.00
AKCNS	Temmettü	03/04/18	0.00	70,203.00
KORDS	Temmettü	04/04/18	0.00	99,710.70
SELEC	Temmettü	13/04/18	0.00	22,500.00
PETUN	Temmettü	25/04/18	0.00	41,650.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	233,829.000	427,069.29	389,494.000	705,866.43