

TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SEN. Y.F.**Ağustos 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	:	45,537,762.40
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	24,737,102.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.840869
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.934218
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4.83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14.22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18.73
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	82.40
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.95
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	16.65
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	23.560
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
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				
AKBNK		300,000.00	1,728,000.00	3.74
AKCNS		125,000.00	1,196,250.00	2.59
ALCTL		89,083.00	525,589.70	1.14
ALCTL		10,917.00	64,410.30	0.14
ARCLK		200,000.00	2,654,000.00	5.74
AYGAZ		70,000.00	839,300.00	1.82
BRSAN		75,859.00	588,665.84	1.27
BSOKE		1,550,000.00	1,860,000.00	4.03

BSOKE.R	1,550,000.00	147,250.00	0.32
BTCIM	450,000.00	1,264,500.00	2.74
BUCIM	400,000.00	1,964,000.00	4.25
CEMTS	450,000.00	2,884,500.00	6.24
EGGUB	49,377.00	1,123,820.52	2.43
GARAN	400,000.00	2,380,000.00	5.15
GENTS	1,100,000.56	2,519,001.28	5.45
ISCTR	550,000.00	2,194,500.00	4.75
KCHOL	100,000.00	1,498,000.00	3.24
KLMSN	203,370.00	1,114,467.60	2.41
KORDS	290,000.00	2,523,000.00	5.46
KUTPO	125,000.00	731,250.00	1.58
MGROS	70,000.00	945,000.00	2.04
MRDIN	300,000.00	1,038,000.00	2.25
PETUN	185,000.00	1,111,850.00	2.41
PETUN	15,000.00	90,150.00	0.20
PNSUT	30,000.00	241,800.00	0.52
PNSUT	50,562.00	407,529.72	0.88
SELEC	285,000.00	886,350.00	1.92
SILVR	606,437.42	745,918.03	1.61
TUPRS	8,000.00	944,000.00	2.04
YKBNK	1,000,000.60	1,680,001.01	3.64
TOPLAM:	10,638,606.58	37,891,104.00	82.00

TPP

TPP	03/09/18	97,136.73	97,136.73	0.21
TOPLAM:		97,136.73	97,136.73	0.21

DiĞER

TPF-TACİRLER PORT. ÖZEL SEK. BORÇ ARAC.	2,534,274.00	3,648,718.46	7.90
TOPLAM:	2,534,274.00	3,648,718.46	7.90

VOB Nakit Teminatı

		4,571,988.85	9.89
TOPLAM:		4,571,988.85	9.89
PORTFÖY DEĞERİ:	13,270,017.31	46,208,948.04	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	46,208,948.04	101.47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28,165.98	0.06 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-699,351.62	-1.54 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	45,537,762.40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

Portföye Alımlarda ve portföyden	13,410.38	0.0294 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	115,374.13	0.2534 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	165.00	0.0004 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,753.46	0.0082 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0002 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	528.00	0.0012 %
Ödenen Denetim Ücreti		
KYD Benchmark Kull. ücreti	660.00	0.0014 %
TOPLAM:	133,990.37	0.2942 %

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
CEMETS	Temmettü	31/08/18	0.00	26,470.58

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	540,550.000	1,021,847.26	1,956,645.000	3,610,136.68