

TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SEN. Y.F.**M-2019****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	:	38,588,842.30
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	18,730,847.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2.060176
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2.063962
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.09
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	81.71
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.62
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	17.67
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	18.781
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
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		257,500.00	1,617,100.00	4.20
ALCTL		250,000.00	1,580,000.00	4.10
ARCLK		113,347.00	1,974,504.74	5.12
AYGAZ		70,000.00	620,200.00	1.61
BRSAN		75,859.00	576,528.40	1.49
BSOKE		2,749,999.32	2,282,499.44	5.92
BUCIM		400,000.00	1,496,000.00	3.88
CEMTS		300,000.00	1,446,000.00	3.75
CIMSA		125,000.00	728,750.00	1.89

DOHOL	1,000,000.00	1,070,000.00	2.78
EGGUB	49,377.00	1,101,107.10	2.86
GENTS	650,000.56	988,000.85	2.56
KLMSN	244,044.00	2,325,739.32	6.03
KORDS	242,849.00	2,899,617.06	7.52
KRDMD	700,000.00	1,526,000.00	3.96
PETUN	330,000.00	1,808,400.00	4.69
PNSUT	265,000.00	1,703,950.00	4.42
SELEC	450,000.00	2,110,500.00	5.47
SILVR	1,000,000.42	1,070,000.45	2.78
TRKCM	700,000.00	1,974,000.00	5.12
TTRAK	25,000.00	686,000.00	1.78
YKBNK	0.60	1.19	0.00
TOPLAM:	9,997,976.90	31,584,898.55	81.93

TPP

TPP	03/06/19	94,188.52	94,188.52	0.24
TOPLAM:		94,188.52	94,188.52	0.24

DİĞER

TPF-TACİRLER PORT.	2,670,438.00	4,313,651.97	11.19
ÖZEL SEK. BORC. ARAC.			
TOPLAM:	2,670,438.00	4,313,651.97	11.19

VOB Nakit Teminatı

	2,558,749.26	2,558,749.26	6.64
TOPLAM:	2,558,749.26	2,558,749.26	6.64
PORTFÖY DEĞERİ:	15,321,352.68	38,551,488.30	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38,551,488.30	99.90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,914.20	0.01 %
C-)ALACAKLAR	148,729.43	0.39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-115,289.63	-0.30 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38,588,842.30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	96,781.05	0.2508 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,173.06	0.0082 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	4,786.42	0.0124 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	122.90	0.0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	3,104.00	0.0080 %
Ödenen Denetim Ücreti		
TOPLAM:	107,967.43	0.2798 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

PNSUT	Temmettö	03/05/19	112,625.00	112,625.00
PETUN	Temmettö	03/05/19	306,900.00	306,900.00
EGGUB	Temmettö	08/05/19	59,252.40	59,252.40
BRSAN	Temmettö	20/05/19	62,204.38	62,204.38

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	230,583.000	468,268.19	68,179.000	138,057.14