

TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SEN. Y.F.**E-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	:	50,508,746.54
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	20,098,323.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2.513083
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2.288418
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33.13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28.43
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85.26
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.45
f-) TPP	:	0.43
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	13.86
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	19.669
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		257,500.00	1,748,425.00	3.45
ALCTL		250,000.00	2,017,500.00	3.99
ARCLK		113,347.00	2,158,126.88	4.26
AYGAZ		70,000.00	822,500.00	1.62
BRSAN		75,859.00	716,108.96	1.42
BSOKE		2,300,000.32	2,369,000.33	4.68
BUCIM		400,000.00	1,988,000.00	3.93
CEMTS		300,000.00	1,698,000.00	3.35
CIMSA		125,000.00	932,500.00	1.84

DOHOL		1,000,000.00	1,530,000.00	3.02
EGGUB		49,377.00	1,752,883.50	3.46
GENTS		793,350.84	1,150,358.72	2.27
ISFIN		1,700,000.00	3,774,000.00	7.45
KLMSN		244,044.00	2,664,960.48	5.26
KORDS		242,849.00	3,081,753.81	6.09
PETKM		675,000.00	2,436,750.00	4.81
PETUN		330,000.00	2,227,500.00	4.40
PNSUT		265,000.00	2,406,200.00	4.75
SELEC		450,000.00	2,277,000.00	4.50
SILVR		1,000,000.42	1,390,000.58	2.75
TKFEN		100,000.00	1,914,000.00	3.78
TRKCM		700,000.00	2,079,000.00	4.11
TTRAK		25,000.00	1,081,000.00	2.14
YKBNK		0.60	1.45	0.00
TOPLAM:		11,466,328.18	44,215,569.71	87.33

TPP

TPP	01/10/19	480,197.26	480,197.26	0.95
TOPLAM:		480,197.26	480,197.26	0.95

DİĞER

TPF-TACİRLER PORT.		2,488,873.00	4,512,941.50	8.93
ÖZEL SEK. BORÇ. ARAC.				
TOPLAM:		2,488,873.00	4,512,941.50	8.93

VOB Nakit Teminatı

		1,412,806.26	1,412,806.26	2.79
TOPLAM:		1,412,806.26	1,412,806.26	2.79
PORTFÖY DEĞERİ:		15,848,204.70	50,621,514.73	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	50,621,514.73	100.22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23,947.10	0.05 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-136,715.29	-0.27 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50,508,746.54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	15,894.37	0.0315 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	110,372.88	0.2185 %
Kayda Alma Ücreti	2,525.44	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,486.13	0.0069 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	2,813.00	0.0056 %
Ödenen Denetim Ücreti		
BIST Endeks lisans ücreti	1,770.00	0.0035 %

TOPLAM: 136,909.82 0.2711 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ 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	133,960.000	324,923.09	800,755.000	1,943,526.97