

TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SEN. Y.F.**E-2020****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	:	352.275.704,36
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	71.591.286,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,920651
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,429608
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	55,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	95,80
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6,94
f-) TPP	:	0,33
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	7,21
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	67,832
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				
AKCNS		450.000,00	6.124.500,00	1,66
AKSEN		1.525.000,00	9.546.500,00	2,59
ALARK		1.750.000,00	10.517.500,00	2,85
ALKIM		400.000,67	5.528.009,26	1,50
ARCLK		213.500,00	5.294.800,00	1,44
ARSAN		899.534,00	5.784.003,62	1,57
AYGAZ		600.000,00	6.786.000,00	1,84
BAGFS		400.000,00	6.768.000,00	1,83

BSOKE		2.300.000,32	4.186.000,58	1,14
BUCIM		1.020.641,40	6.562.724,20	1,78
CEMTS		300.000,00	4.446.000,00	1,21
CEMTS		400.000,00	5.928.000,00	1,61
CIMSA		125.000,00	1.837.500,00	0,50
CIMSA		575.000,00	8.452.500,00	2,29
DOHOL		11.000.000,00	26.070.000,00	6,94
EREGL		1.250.000,00	11.825.000,00	3,21
GENTS		1.327.587,02	4.035.864,54	1,09
GOODY		1.500.000,00	8.100.000,00	2,20
ISMEN		1.578.731,00	14.776.922,16	4,01
KCHOL		1.200.000,00	17.604.000,00	4,77
KORDS		275.000,00	3.187.250,00	0,86
KRDMD		5.000.000,00	16.950.000,00	4,60
OYAKC		1.250.000,00	9.900.000,00	2,68
PETKM		4.000.000,00	16.800.000,00	4,55
PNSUT		375.008,00	8.122.673,28	2,20
SAHOL		1.500.000,00	12.480.000,00	3,38
SELEC		1.400.000,00	12.012.000,00	3,26
SELEC		100.000,00	858.000,00	0,23
SILVR		0,42	1,76	0,00
SISE		600.000,00	4.392.000,00	1,19
SKTAS		1.950.000,00	8.560.500,00	2,32
SODA		800.000,00	6.640.000,00	1,80
TCELL		1.250.000,00	19.000.000,00	5,15
THYAO		1.000.000,00	10.500.000,00	2,85
TOASO		30.000,00	738.000,00	0,20
TTRAK		57.710,00	5.771.000,00	1,57
TURSG		3.250.000,00	18.460.000,00	5,00
YKBNK		0,60	1,28	0,00
TOPLAM:		51.652.713,43	324.545.250,68	87,87

T.REPO

TRT160425T33	01/10/20	16.165.625,00	16.005.260,27	4,34
TRT170724T14	01/10/20	4.061.095,00	4.001.315,07	1,09
TRT290125T15	01/10/20	12.348.450,00	13.004.273,97	3,53
TOPLAM:		32.575.170,00	33.010.849,31	8,96

TPP

TPP	01/10/20	675.233,01	675.233,01	0,18
TOPLAM:		675.233,01	675.233,01	0,18

DİĞER

TPF-TACİRLER		338.372,00	729.856,56	0,20
TOPLAM:		338.372,00	729.856,56	0,20

VOB Nakit Teminatı

		9.846.032,50	9.846.032,50	2,79
TOPLAM:		9.846.032,50	9.846.032,50	2,79
PORTFÖY DEĞERİ:		95.087.520,94	368.807.222,06	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	368.807.222,06	104,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.752,38	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.549.270,08	-4,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	352.275.704,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	754.099,40	0,2141 %
Kayda Alma Ücreti	8.575,20	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	23.870,35	0,0068 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	57.599,17	0,0164 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	4.350,00	0,0012 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	390,00	0,0001 %
TOPLAM:	848.942,92	0,2410 %

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	7.740.950,000	35.127.791,76	11.264.105,000	52.382.281,47