

TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SEN. Y.F.**K-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	:	555.223.506,62
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	96.553.632,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,750416
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,863715
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	18,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	82,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	93,49
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,54
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,38
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4,27
f-) TPP	:	0,16
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,10
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	6,55
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	88,471
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	:	0,96

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		500.000,00	10.470.000,00	1,86
AKCNS		450.000,00	6.655.500,00	1,18
AKSEN		1.525.000,00	10.675.000,00	1,89
ALKIM		400.000,67	5.460.009,15	0,97
ARCLK		213.500,00	5.820.010,00	1,03
ARSAN		899.534,00	6.089.845,18	1,08
AYGAZ		600.000,00	7.320.000,00	1,30
BAGFS		593.186,00	11.513.740,26	2,04

BSOKE	2.300.000,32	5.359.000,75	0,95
BUCIM	1.020.641,40	9.114.327,70	1,62
CEMTS	900.000,00	13.149.000,00	2,33
CIMSA	839.824,00	12.462.988,16	2,21
CLEBI	58.560,00	5.399.232,00	0,96
CLEBI	51.440,00	4.742.768,00	0,84
DOHOL	11.000.000,00	26.400.000,00	4,68
EREGL	1.250.000,00	13.750.000,00	2,44
GENTS	1.327.587,02	6.505.176,40	1,15
GOODY	1.500.000,00	11.250.000,00	1,99
ISCTR	1.150.000,00	7.486.500,00	1,33
ISMEN	1.578.731,00	20.365.629,90	3,61
KCHOL	1.200.000,00	21.168.000,00	3,75
KORDS	275.000,00	3.960.000,00	0,70
KRDMD	5.000.000,00	24.500.000,00	4,34
OYAKC	1.250.000,00	10.062.500,00	1,78
PETKM	8.400.000,00	35.196.000,00	6,24
PNSUT	375.008,00	8.790.187,52	1,56
SAHOL	1.500.000,00	14.460.000,00	2,56
SELEC	1.500.000,00	18.810.000,00	3,33
SILVR	0,42	1,76	0,00
SISE	2.750.000,81	18.700.005,48	3,32
SKTAS	1.950.000,00	9.730.500,00	1,72
TCELL	1.900.000,00	28.120.000,00	4,99
THYAO	3.500.000,00	39.900.000,00	7,07
TOASO	30.000,00	855.000,00	0,15
TTRAK	57.710,00	7.906.270,00	1,40
TUPRS	450.000,00	40.927.500,00	7,25
YKBNK	2.800.000,60	8.008.001,72	1,42
TOPLAM:	61.095.724,24	491.082.693,98	87,04

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFTCMDA2013	11/12/20	1.000.000,00	996.423,08	0,18
TRFDNFK12121	15/01/21	350.000,00	343.686,02	0,06
TOPLAM:		1.350.000,00	1.340.109,10	0,24

T.REPO

TRT070727T13	01/12/20	3.112.430,00	5.002.172,60	0,89
TRT080328T15	01/12/20	19.617.710,00	20.008.690,41	3,55
TOPLAM:		22.730.140,00	25.010.863,01	4,44

TPP

TPP	01/12/20	225.095,86	225.095,86	0,04
TOPLAM:		225.095,86	225.095,86	0,04

DİĞER

TPF-TACIRLER		746.180,00	1.638.907,51	0,29
TOPLAM:		746.180,00	1.638.907,51	0,29

VOB Nakit Teminatı

		44.830.558,95	44.830.558,95	7,95
TOPLAM:		44.830.558,95	44.830.558,95	7,95

PORTFÖY DEĞERİ:	130.977.699,05	564.128.228,41	100,00
-----------------	----------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	564.128.228,41	101,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.247,76	0,00 %
C-)ALACAKLAR	700.946,10	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.621.915,65	-1,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	555.223.506,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.159.277,90	0,2088 %
Kayda Alma Ücreti	8.131,28	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.312,24	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	105.822,03	0,0191 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.350,00	0,0008 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.186,00	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	390,00	0,0001 %
TOPLAM:	1.319.619,95	0,2378 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
PETKM	Bedelsiz Sermaye Artırımı	24/11/20	1.400.000,00	4.812.417,58

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	12.907.734,000	72.663.143,55	29.750.906,000	166.607.139,30