

TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SEN. Y.F.**A-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	:	834,596,808.19
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	125,595,983.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6.645092
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5.750416
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	15.56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	110.34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	110.34
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86.26
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.10
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6.95
f-) TPP	:	0.18
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	6.51
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	108.536
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	:	3.07

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		2,325,000.00	53,893,500.00	6.18
AKCNS		450,000.00	7,443,000.00	0.86
AKSEN		1,525,000.00	11,346,000.00	1.31
ALKIM		400,000.67	5,960,009.98	0.69
ARCLK		213,500.00	6,490,400.00	0.75
ARSAN		899,534.00	6,557,602.86	0.76
AYGAZ		600,000.00	8,790,000.00	1.01
BAGFS		593,186.00	11,863,720.00	1.37

BSOKE		2,300,000.32	5,612,000.78	0.65
BUCIM		1,020,641.40	12,288,522.46	1.41
CEMTS		900,000.00	14,346,000.00	1.65
CIMSA		839,824.00	14,948,867.20	1.72
CLEBI		190,000.00	35,131,000.00	4.05
DOHOL		10,000,000.00	30,700,000.00	3.54
EREGL		1,250,000.00	18,662,500.00	2.15
GENTS		1,327,587.02	7,885,866.90	0.91
GOODY		1,500,000.00	12,540,000.00	1.44
HALKB		5,000,000.00	27,800,000.00	3.20
ISMEN		1,578,731.00	27,880,389.46	3.21
KCHOL		1,200,000.00	25,344,000.00	2.92
KORDS		275,000.00	4,276,250.00	0.49
KRDMD		5,000,000.00	28,900,000.00	3.33
OYAKC		5,200,000.00	45,656,000.00	5.26
PETKM		9,000,000.00	44,820,000.00	5.16
PGSUS	04/01/21	16,200.00	0.00	0.00
PGSUS		400,000.00	29,840,000.00	3.44
PNSUT		375,008.00	8,655,184.64	1.00
SAHOL		1,500,000.00	17,190,000.00	1.98
SILVR		0.42	3.61	0.00
SISE		5,250,000.81	38,377,505.89	4.42
SKTAS		1,950,000.00	9,925,500.00	1.14
TCELL		2,500,000.00	40,250,000.00	4.64
THYAO		3,500,000.00	45,185,000.00	5.21
TOASO		30,000.00	1,017,600.00	0.12
TSKB		14,474,325.00	25,764,298.50	2.97
TTRAK		57,710.00	10,543,617.00	1.21
TUPRS		450,000.00	48,600,000.00	5.60
YKBNK		0.60	1.85	0.00
TOPLAM:		84,091,249.24	744,484,341.13	85.75

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFDNFK12121	15/01/21	350,000.00	348,019.66	0.04
TOPLAM:		350,000.00	348,019.66	0.04

T.REPO

TRT060121T16	04/01/21	3,804,620.00	10,004,914.18	1.15
TRT060121T16	04/01/21	15,218,450.00	40,019,656.74	4.61
TOPLAM:		19,023,070.00	50,024,570.92	5.76

TPP

TPP	04/01/21	1,828,550.00	1,825,886.85	0.21
TOPLAM:		1,828,550.00	1,825,886.85	0.21

DİĞER

TPF-TACİRLER		306,754.00	671,014.56	0.08
TOPLAM:		306,754.00	671,014.56	0.08

VOB Nakit Teminatı

		70,818,098.12	70,818,098.12	8.16
TOPLAM:		70,818,098.12	70,818,098.12	8.16

PORTFÖY DEĞERİ:	176,417,721.36	868,171,931.24	100.00
-----------------	----------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	868,171,931.24	104.02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,520.34	0.00 %
C-)ALACAKLAR	104,327.01	0.01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-33,689,970.40	-4.04 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	834,596,808.19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1,697,818.33	0.2034 %
Kayda Alma Ücreti	26,047.06	0.0031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	55,192.82	0.0066 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	190,472.65	0.0228 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	4,495.00	0.0005 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	403.00	0.0000 %
TOPLAM:	1,974,487.66	0.2366 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TCELL	Temmettü	02/12/20	700,946.10	700,946.10

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	16,121,419.000	100,685,446.34	45,163,770.000	285,173,378.88