

TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SEN. Y.F.**O-2021****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	:	150,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	957,207,217.88
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	142,830,574.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6.701697
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6.645092
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	92.62
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86.99
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.02
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5.75
f-) TPP	:	0.06
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	7.18
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	92.099
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				
AEFES		2,450,000.00	60,858,000.00	6.25
AKCNS		450,000.00	8,338,500.00	0.86
AKSEN		1,525,000.00	15,082,250.00	1.55
ALKIM		1,000,000.67	18,330,012.28	1.88
ARCLK		213,500.00	7,045,500.00	0.72
ARSAN		899,534.00	7,448,141.52	0.77
AYGAZ		2,000,000.00	36,300,000.00	3.73
BAGFS		593,186.00	16,514,298.24	1.70

BSOKE		2,300,000.32	7,889,001.10	0.81
BUCIM		1,020,641.40	12,145,632.66	1.25
CEMTS		900,000.00	14,850,000.00	1.52
CIMSA		839,824.00	18,593,703.36	1.91
CLEBI		190,000.00	30,381,000.00	3.12
CLEBI		10,000.00	1,599,000.00	0.16
DOHOL		10,000,000.00	38,900,000.00	4.00
EREGL		1,250,000.00	17,937,500.00	1.84
GENTS		1,327,587.02	7,354,832.09	0.76
GOODY		1,500,000.00	12,375,000.00	1.27
HALKB		5,000,000.00	26,300,000.00	2.70
ISMEN		1,578,731.00	27,943,538.70	2.87
KCHOL		1,200,000.00	24,240,000.00	2.49
KCHOL		-450,000.00	-9,090,000.00	-0.93
KORDS		275,000.00	5,885,000.00	0.61
KRDMD		5,000,000.00	33,450,000.00	3.44
MGROS		1,000,000.00	44,140,000.00	4.53
OYAKC		5,200,000.00	42,796,000.00	4.40
PARSN		300,000.00	8,526,000.00	0.88
PETKM		13,000,000.00	65,000,000.00	6.68
PGSUS		400,000.00	28,240,000.00	2.90
PNSUT		375,008.00	9,592,704.64	0.98
SELEC		2,300,000.00	29,417,000.00	3.02
SILVR		0.42	2.96	0.00
SISE		5,250,000.81	37,957,505.83	3.90
SKTAS		1,950,000.00	9,672,000.00	0.99
TATGD		400,000.00	4,344,000.00	0.45
TATGD		500,000.00	5,430,000.00	0.56
TCELL		2,500,000.00	39,850,000.00	4.09
THYAO		3,500,000.00	42,385,000.00	4.35
TOASO		30,000.00	1,086,000.00	0.11
TSKB		14,474,325.00	26,198,528.25	2.69
TTRAK		57,710.00	10,162,731.00	1.04
TUPRS		450,000.00	44,730,000.00	4.60
YKBNK		0.60	1.71	0.00
	TOPLAM:	92,760,049.24	890,198,384.34	91.45

T.REPO				
TRT280628T18	01/02/21	12,091,470.00	18,025,106.30	1.85
	TOPLAM:	12,091,470.00	18,025,106.30	1.85

TPP				
TPP	01/02/21	210,293.42	210,293.42	0.02
	TOPLAM:	210,293.42	210,293.42	0.02

VOB Nakit Teminatı				
		65,028,350.57	65,028,350.57	6.68
	TOPLAM:	65,028,350.57	65,028,350.57	6.68
PORTFÖY DEĞERİ:		170,090,163.23	973,462,134.63	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA		TUTAR		ORAN%

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	973,462,134.63	101.70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,954.88	0.00 %
C-)ALACAKLAR	9,230,835.00	0.96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-25,497,706.63	-2.66 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	957,207,217.88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2,346,832.99	0.2452 %
Kayda Alma Ücreti	14,843.57	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	79,579.62	0.0083 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	136,168.80	0.0142 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	64.10	0.0000 %
TOPLAM:	2,577,489.08	0.2693 %

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	Temmettü	05/01/21	103,828.73	103,828.73
CLEBI	Temmettü	06/01/21	451,250.00	451,250.00
ALKIM	Temmettü	08/01/21	149,150.89	149,150.89
CEMTS	Temmettü	13/01/21	34,738.20	34,738.20

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	22,528,864.000	155,183,459.66	39,763,455.000	272,904,949.14