

TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SEN. Y.F.**Mart 2018****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	:	34,483,230.07
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	19,203,581.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.795667
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.740349
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11.42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24.82
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	82.69
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.23
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.86
f-) BPP	:	1.76
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	14.46
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	16.201
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.05
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		84,000.00	894,600.00	2.27
AKCNS		21,000.00	223,650.00	0.57
ARCLK		67,700.00	1,208,445.00	3.07
AYGAZ		70,000.00	1,012,900.00	2.58
BIMAS		7,500.00	539,250.00	1.37
BRSAN		9,500.00	117,420.00	0.30
BRSAN		24,000.00	296,640.00	0.75
BSOKE		1,250,000.00	2,012,500.00	5.12
BTCIM		200,000.00	1,494,000.00	3.80

BUCIM	345,000.00	1,908,885.00	4.85
BUCIM	55,000.00	304,315.00	0.77
CEMTS	235,000.00	1,073,950.00	2.73
CEMTS	215,000.00	982,550.00	2.50
EGGUB	40,000.00	1,226,400.00	3.12
EGGUB	1,102.00	33,787.32	0.09
GENTS	1,030,284.52	1,761,786.53	4.48
GENTS	219,716.00	375,714.36	0.95
KLMSN	150,000.00	1,101,000.00	2.80
KORDS	230,873.00	1,856,218.92	4.72
KORDS	59,127.00	475,381.08	1.21
KRDMD	220,000.00	871,200.00	2.22
MGROS	45,000.00	1,070,100.00	2.72
MGROS	25,000.00	594,500.00	1.51
MRDIN	257,000.00	1,225,890.00	3.12
MRDIN	43,000.00	205,110.00	0.52
PETKM	105,000.00	854,700.00	2.17
PETUN	24,000.00	236,400.00	0.60
SELEC	37,201.00	138,387.72	0.35
SELEC	162,799.00	605,612.28	1.54
SILVR	222,007.00	532,816.80	1.35
SILVR	177,993.00	427,183.20	1.09
SISE	127,600.00	658,416.00	1.67
TOASO	20,000.00	540,800.00	1.37
TUPRS	11,000.00	1,192,400.00	3.03
YUNSA	90,870.00	707,877.30	1.80
TOPLAM:	5,883,272.52	28,760,786.51	73.11

BPP

BPP	02/04/18	4,834,755.11	4,834,755.11	12.29
TOPLAM:		4,834,755.11	4,834,755.11	12.29

DiĞER

TCB-TACIRLER KISA VAD. BORÇ. ARAC. Y.F	108,530,991.00	3,263,635.43	8.30
TOPLAM:	108,530,991.00	3,263,635.43	8.30

VOB Nakit Teminatı

		2,478,198.46	6.30
TOPLAM:		2,478,198.46	6.30
PORTFÖY DEĞERİ:	119,249,018.63	39,337,375.51	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39,337,375.51	114.08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	764.79	0.00 %
C-)ALACAKLAR	628,769.31	1.82 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,483,679.54	-15.90 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34,483,230.07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	73,469.89	0.2131 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	116.60	0.0003 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1,724.16	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,530.14	0.0073 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	14,498.21	0.0420 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	512.00	0.0015 %
Ödenen Denetim Ücreti		
KYD Benchmark Kull. ücreti	768.00	0.0022 %
TOPLAM:	93,619.00	0.2715 %

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
AKGRT	Temmettü	20/03/18	0.00	84,600.00
TOASO	Temmettü	23/03/18	0.00	32,000.00
ARCLK	Temmettü	28/03/18	0.00	43,581.88

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	24,707.000	43,153.69	3,239,875.000	5,784,824.35