

TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SEN. Y.F.**Mayıs 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	:	38,578,787.70
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	21,365,007.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.805700
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.864292
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3.14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.31
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85.25
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.42
f-) BPP	:	1.99
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	12.34
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	20.725
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	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		300,000.00	2,409,000.00	6.24
AKCNS		125,000.00	1,150,000.00	2.98
ARCLK		90,000.00	1,495,800.00	3.88
AYGAZ		70,000.00	847,700.00	2.20
BRSAN		75,859.00	693,351.26	1.80
BSOKE		1,250,000.00	1,671,250.00	4.33
BTCIM		200,000.00	1,328,000.00	3.44
BUCIM		400,000.00	2,116,000.00	5.48
CEMTS		450,000.00	2,362,500.00	6.12

EGGUB		49,377.00	1,204,798.80	3.12
GENTS		1,250,000.52	2,350,000.98	6.09
KCHOL		100,000.00	1,397,000.00	3.62
KLMSN		203,370.00	1,012,782.60	2.62
KORDS		300,000.00	2,067,000.00	5.36
KUTPO		109,946.00	573,918.12	1.49
MGROS		70,000.00	1,390,900.00	3.60
MRDIN		300,000.00	1,254,000.00	3.25
PETUN		94,000.00	750,120.00	1.94
SELEC		285,000.00	1,105,800.00	2.87
SILVR		481,234.00	721,851.00	1.87
TUPRS		11,000.00	1,167,100.00	3.02
YKBNK		700,000.00	2,814,000.00	7.29
	TOPLAM:	6,914,786.52	31,882,872.76	82.61

T.REPO

TRT210721T11	01/06/18	297,125.00	500,216.16	1.30
	TOPLAM:	297,125.00	500,216.16	1.30

BPP

BPP	01/06/18	450,200.96	450,200.96	1.17
	TOPLAM:	450,200.96	450,200.96	1.17

DİĞER

TCB-TACIRLER KISA VAD.		84,953,506.00	2,608,412.45	6.76
BORÇ. ARAC. Y.F				
	TOPLAM:	84,953,506.00	2,608,412.45	6.76

VOB Nakit Teminatı

			3,148,465.69	8.16
	TOPLAM:		3,148,465.69	8.16
PORTFÖY DEĞERİ:		92,615,618.48	38,590,168.02	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38,590,168.02	100.03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,015.41	0.01 %
C-)ALACAKLAR	88,235.29	0.23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-101,631.02	-0.26 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38,578,787.70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15,752.79	0.0408 %
Fon Yönetim Ücreti	90,645.36	0.2350 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	150.00	0.0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,975.18	0.0077 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	138.20	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	480.00	0.0012 %

KYD Benchmark Kull. ücreti	598.00	0.0016 %
TOPLAM:	110,739.53	0.2871 %

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
EGGUB	Temmettü	09/05/18	0.00	49,377.00
BRSAN	Temmettü	17/05/18	0.00	46,653.29

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1,192,925.000	2,178,288.94	3,198,686.000	5,821,966.18