

TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SEN. Y.F.

Haziran 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	:	41,356,511.81
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	22,764,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.816751
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.805700
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.42
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87.96
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	1.55
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	10.49
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	21.439
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				
AKBNK		300,000.00	2,256,000.00	5.58
AKCNS		125,000.00	1,197,500.00	2.96
ARCLK		90,000.00	1,372,500.00	3.39
AYGAZ		70,000.00	765,100.00	1.89
BRSAN		75,859.00	705,488.70	1.75
BSOKE		1,250,000.00	1,725,000.00	4.27
BTCIM		450,000.00	1,512,000.00	3.74
BUCIM		400,000.00	1,940,000.00	4.80

CEMETS		450,000.00	2,407,500.00	5.95
EGGUB		49,377.00	1,153,446.72	2.85
GARAN		400,000.00	3,352,000.00	8.27
GENTS		1,250,000.52	2,837,501.18	7.02
ISCTR		280,000.00	1,596,000.00	3.95
KCHOL		100,000.00	1,422,000.00	3.52
KLMSN		203,370.00	1,020,917.40	2.52
KORDS		290,000.00	1,853,100.00	4.58
KUTPO		109,946.00	597,006.78	1.48
MGROS		70,000.00	1,437,800.00	3.55
MRDIN		300,000.00	1,293,000.00	3.20
PETUN		94,000.00	746,360.00	1.85
SELEC		285,000.00	1,094,400.00	2.71
SILVR		606,437.42	758,046.78	1.87
TUPRS		8,000.00	864,000.00	2.14
YKBNK.E		874,425.60	2,168,575.49	5.36
YKBNK.E		-374,425.00	-928,574.00	-2.30
TOPLAM:		7,756,990.54	35,146,669.05	86.90

BPP				
BPP	02/07/18	783,246.92	783,246.92	1.94
BPP	02/07/18	1,247,986.77	1,247,986.77	3.09
TOPLAM:		2,031,233.69	2,031,233.69	5.03

VOB Nakit Teminatı

			3,262,513.91	8.07
TOPLAM:			3,262,513.91	8.07
PORTFÖY DEĞERİ:		9,788,224.23	40,440,416.65	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40,440,416.65	97.78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	72,376.65	0.18 %
C-)ALACAKLAR	954,404.77	2.31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-110,686.26	-0.27 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41,356,511.81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	7,445.35	0.0180 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	93,642.02	0.2264 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	155.00	0.0004 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	2,067.83	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,355.55	0.0081 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0001 %
Ödeme Yoluyla		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	496.00	0.0012 %
Ödenen Denetim Ücreti		

KURUMUN MENFAATİ ÜÇERİ		
KYD Benchmark Kull. ücreti	620.00	0.0015 %
TOPLAM:	107,820.55	0.2607 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SILVR	Bedelsiz Sermaye	13/06/18	125,203.42	233,316.66
BTCIM	Bedelsiz Sermaye	22/06/18	250,000.00	797,010.48
GENTS	Temmettü	04/06/18	0.00	88,235.29
BUCIM	Temmettü	29/06/18	0.00	70,588.20

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	87,917.000	155,451.55	1,486,910.000	2,679,507.31