

TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SEN. Y.F.**Ekim 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	:	49,675,645.49
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	27,229,733.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.824316
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.956734
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6.77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.24
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	82.79
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.68
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	16.53
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	27.221
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				
AKCNS		257,500.00	1,946,700.00	3.91
ALCTL		100,000.00	550,000.00	1.10
ARCLK		160,000.00	2,484,800.00	4.99
AYGAZ		70,000.00	851,200.00	1.71
BRSAN		75,859.00	588,665.84	1.18
BSOKE		2,384,615.32	2,169,999.94	4.36
BTCIM		450,000.00	1,039,500.00	2.09
BUCIM		400,000.00	1,932,000.00	3.88
CEMTS		450,000.00	3,109,500.00	6.24

EGGUB		49,377.00	1,046,792.40	2.10
GARAN		275,000.00	1,922,250.00	3.86
GENTS		1,000,000.56	2,410,001.35	4.84
ISCTR		850,000.00	3,391,500.00	6.81
KLMSN		244,044.00	973,735.56	1.96
KORDS		290,000.00	3,140,700.00	6.30
KRDMD		625,000.00	1,912,500.00	3.84
KUTPO		125,000.00	672,500.00	1.35
MGROS		70,000.00	1,023,400.00	2.06
MRDIN		300,000.00	924,000.00	1.85
PETUN		330,000.00	1,699,500.00	3.41
PNSUT		265,000.00	1,705,540.00	3.42
SELEC		450,000.00	1,359,000.00	2.73
SILVR		950,000.42	1,159,000.51	2.33
THYAO		250,000.00	3,512,500.00	7.05
YKBNK		0.60	0.97	0.00
TOPLAM:		10,421,396.90	41,525,286.57	83.37

TPP

TPP	01/11/18	83,055.26	83,055.26	0.17
TOPLAM:		83,055.26	83,055.26	0.17

DiĞER

TPF-TACİRLER PORT. ÖZEL SEK. BORÇ ARAC.		4,214,876.00	5,648,920.12	11.34
TOPLAM:		4,214,876.00	5,648,920.12	11.34

VOB Nakit Teminatı

			2,552,353.12	5.12
TOPLAM:			2,552,353.12	5.12
PORTFÖY DEĞERİ:		14,719,328.16	49,809,615.07	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49,809,615.07	100.27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,406.13	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-135,375.71	-0.27 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49,675,645.49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13,533.59	0.0272 %
Fon Yönetim Ücreti	125,614.39	0.2529 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	155.00	0.0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,205.44	0.0085 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	496.00	0.0010 %

KYD Benchmark Kull. ücreti	620.00	0.0012 %
TOPLAM:	144,663.22	0.2912 %

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
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	64,399.000	120,125.69	88,245.000	164,860.96