

TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SEN. Y.F.**H-2019****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	:	40,931,820.93
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	18,960,006.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2.158851
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2.060176
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14.37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18.83
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	81.62
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.05
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.61
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	17.72
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	18.819
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
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	1,617,100.00	3.95
ALCTL		250,000.00	1,635,000.00	3.99
ARCLK		113,347.00	2,204,599.15	5.38
AYGAZ		70,000.00	614,600.00	1.50
BRSAN		75,859.00	595,493.15	1.45
BSOKE		2,749,999.32	2,529,999.37	6.18
BUCIM		400,000.00	1,620,000.00	3.96
CEMTS		300,000.00	1,539,000.00	3.76
CIMSA		125,000.00	777,500.00	1.90

DOHOL	1,000,000.00	1,140,000.00	2.78
EGGUB	49,377.00	1,229,487.30	3.00
GENTS	650,000.56	1,027,000.88	2.51
KLMSN	244,044.00	2,240,323.92	5.47
KORDS	242,849.00	2,943,329.88	7.19
KRDMD	700,000.00	1,575,000.00	3.85
PETUN	330,000.00	1,877,700.00	4.59
PNSUT	265,000.00	1,804,650.00	4.41
SELEC	450,000.00	2,196,000.00	5.36
SILVR	1,000,000.42	1,110,000.47	2.71
SMART	215,000.00	567,600.00	1.39
TRKCM	700,000.00	2,051,000.00	5.01
TTRAK	25,000.00	791,500.00	1.93
YKBNK	0.60	1.45	0.00
TOPLAM:	10,212,976.90	33,686,885.57	82.27

TPP

TPP	01/07/19	60,116.88	60,116.88	0.15
TOPLAM:		60,116.88	60,116.88	0.15

DiĞER

TPF-TACİRLER PORT.	2,670,438.00	4,370,826.04	10.68
ÖZEL SFK BORÇ ARAC.			
TOPLAM:	2,670,438.00	4,370,826.04	10.68

VOB Nakit Teminatı

	2,826,427.92	2,826,427.92	6.90
TOPLAM:	2,826,427.92	2,826,427.92	6.90
PORTFÖY DEĞERİ:	15,769,959.70	40,944,256.41	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40,944,256.41	100.03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	101,562.88	0.25 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-113,998.36	-0.28 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40,931,820.93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	3,981.77	0.0097 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	89,470.55	0.2186 %
Kayda Alma Ücreti	2,046.59	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,974.70	0.0073 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	2,716.00	0.0066 %
Ödenen Denetim Ücreti		
TOPLAM:	101,237.61	0.2473 %

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
TRKCM	Temmettö	10/06/19	95,200.00	95,200.00
GENTS	Temmettö	10/06/19	53,529.43	53,529.43
CEMTS	Temmettö	26/06/19	30,000.00	30,000.00
KRDMD	Temmettö	28/06/19	92,105.23	92,105.23

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	103,907.000	221,208.47	333,066.000	713,831.65