

**TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SEN. Y.F.****T-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      | : | 42,892,364.36                        |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 18,429,629.000                       |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 25 Temmuz 2016                       |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                          |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 2.327359 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 2.158851 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 7.81     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 23.29    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 20.33    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 84.58    |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0.00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0.06     |
| f-) TPP                              | : | 0.50     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0.00     |
| h-) Varant                           | : | 0.00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0.00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0.00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0.00     |
| l-)Diğer                             | : | 14.86    |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 18.543   |
| 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% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |              |       |
| AKCNS                  |      | 257,500.00    | 1,707,225.00 | 3.97  |
| ALCTL                  |      | 250,000.00    | 1,770,000.00 | 4.12  |
| ARCLK                  |      | 113,347.00    | 1,977,905.15 | 4.60  |
| AYGAZ                  |      | 70,000.00     | 715,400.00   | 1.66  |
| BRSAN                  |      | 75,859.00     | 622,043.80   | 1.45  |
| BSOKE                  |      | 2,300,000.32  | 2,208,000.31 | 5.13  |
| BUCIM                  |      | 400,000.00    | 1,780,000.00 | 4.14  |
| CEMTS                  |      | 300,000.00    | 1,662,000.00 | 3.86  |

|         |               |               |       |
|---------|---------------|---------------|-------|
| CIMSA   | 125,000.00    | 843,750.00    | 1.96  |
| DOHOL   | 1,000,000.00  | 1,300,000.00  | 3.02  |
| EGGUB   | 49,377.00     | 1,480,322.46  | 3.44  |
| GENTS   | 793,350.84    | 1,150,358.72  | 2.67  |
| KLMSN   | 244,044.00    | 2,664,960.48  | 6.20  |
| KORDS   | 242,849.00    | 3,018,613.07  | 7.02  |
| KRDMD   | 700,000.00    | 1,526,000.00  | 3.55  |
| PETUN   | 330,000.00    | 2,274,690.00  | 5.29  |
| PNSUT   | 265,000.00    | 2,003,400.00  | 4.66  |
| SELEC   | 450,000.00    | 2,088,000.00  | 4.85  |
| SILVR   | 1,000,000.42  | 1,170,000.49  | 2.72  |
| SMART   | 500,000.00    | 1,315,000.00  | 3.06  |
| TRKCM   | 700,000.00    | 1,939,000.00  | 4.51  |
| TTRAK   | 25,000.00     | 931,500.00    | 2.17  |
| YKBNK   | 0.60          | 1.64          | 0.00  |
| TOPLAM: | 10,191,328.18 | 36,148,171.12 | 84.05 |

#### T.REPO

|              |          |            |            |      |
|--------------|----------|------------|------------|------|
| TRT110827T16 | 01/08/19 | 612,680.00 | 500,258.90 | 1.16 |
| TOPLAM:      |          | 612,680.00 | 500,258.90 | 1.16 |

#### DiĞER

|                      |  |              |              |      |
|----------------------|--|--------------|--------------|------|
| TPF-TACİRLER PORT.   |  | 2,488,873.00 | 4,224,839.52 | 9.82 |
| ÖZFI SEK. BORÇ ARAC. |  |              |              |      |
| TOPLAM:              |  | 2,488,873.00 | 4,224,839.52 | 9.82 |

#### VOB Nakit Teminatı

|                 |  |               |               |        |
|-----------------|--|---------------|---------------|--------|
|                 |  | 2,138,633.35  | 2,138,633.35  | 4.97   |
| TOPLAM:         |  | 2,138,633.35  | 2,138,633.35  | 4.97   |
| PORTFÖY DEĞERİ: |  | 15,431,514.53 | 43,011,902.89 | 100.00 |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 43,011,902.89 | 100.28 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 3,115.28      | 0.01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0.00          | 0.00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -122,653.81   | -0.29 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00          | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00          | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 42,892,364.36 | 100,00 % |

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                           | TUTAR      | ORAN%    |
|------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden   | 11,223.00  | 0.0262 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar      |            |          |
| Fon Yönetim Ücreti                 | 102,602.52 | 0.2392 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 3,309.96   | 0.0077 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    |            |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi       | 48.00      | 0.0001 % |
| Ödemeleri                          |            |          |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına     | 3,007.00   | 0.0070 % |
| Ödenen Denetim Ücreti              |            |          |
| TOPLAM:                            | 120,190.48 | 0.2802 % |

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

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi       | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR      |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|------------|
| GENTS           | Bedelsiz Sermaye | 05/07/19       | 143,350.28     | 150,306.64 |
| KLMSN           | Temmettû         | 04/07/19       | 48,808.80      | 48,808.80  |

**VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı  | Alış Tutarı  | Satış Miktarı | Satış Tutarı |
|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| TL          | 1,030,481.000 | 2,263,955.41 | 500,104.000   | 1,096,924.11 |