

TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SEN. Y.F.**O-2020****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	:	150,941,240.17
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	43,384,547.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	3.479148
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	3.159182
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	71.12
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88.37
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5.74
f-) TPP	:	0.34
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	5.55
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	37.671
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.04
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	2,734,650.00	1.85
AKSEN		1,500,000.00	6,120,000.00	4.13
ALCTL		315,000.00	4,907,700.00	3.31
ARCLK		113,347.00	2,368,952.30	1.60
AYGAZ		70,000.00	924,700.00	0.62
BRSAN		75,859.00	960,374.94	0.65
BSOKE		2,300,000.32	3,381,000.47	2.28
BUCIM		600,000.00	3,960,000.00	2.67
CEMTS		300,000.00	2,460,000.00	1.66

CIMSA		125,000.00	1,230,000.00	0.83
CLEBI		20,000.00	2,004,000.00	1.35
DOHOL		1,000,000.00	2,040,000.00	1.38
EGGUB		66,342.00	3,589,102.20	2.42
GENTS		793,350.84	1,975,443.59	1.33
GOODY		1,200,000.00	5,700,000.00	3.85
GUSGR		5,000,000.00	12,800,000.00	8.64
ISCTR		652,748.00	4,732,423.00	3.20
ISMEN		500,000.00	2,470,000.00	1.67
KORDS		242,849.00	3,414,456.94	2.30
KRDMD		2,000,000.00	5,640,000.00	3.81
PETKM		2,000,000.00	8,060,000.00	5.44
PETUN		330,000.00	3,329,700.00	2.25
PNSUT		265,000.00	3,717,950.00	2.51
SELEC		550,000.00	3,938,000.00	2.66
SILVR		0.42	1.31	0.00
SKBNK		9,000,000.00	12,510,000.00	8.45
THYAO		1,000,000.00	13,680,000.00	9.22
TKFEN		225,000.00	4,331,250.00	2.92
TOASO		30,000.00	792,000.00	0.54
TTRAK		57,710.00	3,479,913.00	2.35
ULUUN		400,000.00	1,624,000.00	1.10
YKBNK		0.60	1.78	0.00
TOPLAM:		30,989,707.18	128,875,619.53	86.99

T.REPO

TRT240227T17	03/02/20	938,735.00	1,000,895.89	0.68
TOPLAM:		938,735.00	1,000,895.89	0.68

TPP

TPP	03/02/20	284,247.43	284,247.43	0.19
TPP	03/02/20	16,013.94	16,013.94	0.01
TOPLAM:		300,261.37	300,261.37	0.20

DİĞER

TCB-TACIRLER KISA VAD.		261,462,765.00	10,999,999.99	7.43
BORC. ARAC. Y.F				
TOPLAM:		261,462,765.00	10,999,999.99	7.43

VOB Nakit Teminatı

		6,959,123.71	6,959,123.71	4.70
TOPLAM:		6,959,123.71	6,959,123.71	4.70
PORTFÖY DEĞERİ:		300,650,592.26	148,135,900.49	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	148,135,900.49	98.14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	85,855.68	0.06 %
C-)ALACAKLAR	17,129,020.34	11.35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-14,409,536.34	-9.55 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %

FON TOPLAM DEĞERİ	150,941,240.17	100,00 %
-------------------	----------------	----------

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	337,669.59	0.2237 %
Kayda Alma Ücreti	5,390.85	0.0036 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	10,527.11	0.0070 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62,147.86	0.0412 %
Portföye Alımlarda ve portföyden		
Satımlarda Ödenen Komisyonlar	58.80	0.0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi		
TOPLAM:	415,794.21	0.2755 %

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	5,180,173.000	17,012,597.25	14,432,493.000	49,173,425.33