

TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SEN. Y.F.**Ş-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	:	162,407,148.00
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	50,298,508.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	3.228866
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	3.479148
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-7.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56.34
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84.95
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4.42
f-) TPP	:	0.01
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	10.62
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	48.929
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.03
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	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKCNS		257,500.00	2,335,525.00	1.44
AKSEN		1,500,000.00	5,325,000.00	3.29
ALKIM		99,075.00	4,864,582.50	3.01
ARCLK		113,347.00	2,105,987.26	1.30
AYGAZ		70,000.00	798,000.00	0.49
BSOKE		2,300,000.32	2,783,000.39	1.72
BUCIM		1,020,641.40	3,459,974.35	2.14
CEMTS		300,000.00	1,905,000.00	1.18
CIMSA		125,000.00	1,131,250.00	0.70

CLEBI	20,000.00	1,600,000.00	0.99
DOHOL	3,000,000.00	5,160,000.00	3.19
EGGUB	66,342.00	3,193,703.88	1.97
EGGUB	-2,090.00	-100,612.60	-0.06
GENTS	793,350.84	1,880,241.49	1.16
GOODY	1,500,000.00	6,555,000.00	4.05
GUSGR	5,000,000.00	12,250,000.00	7.57
ISCTR	1,300,000.00	7,423,000.00	4.59
ISMEN	500,000.00	2,370,000.00	1.46
KORDS	275,000.00	3,830,750.00	2.37
KRDMD	3,500,000.00	9,100,000.00	5.62
PETKM	2,000,000.00	7,280,000.00	4.50
PETUN	330,000.00	3,135,000.00	1.94
PNSUT	265,000.00	3,161,450.00	1.95
SELEC	550,000.00	3,613,500.00	2.23
SILVR	0.42	0.94	0.00
SKBNK	11,000,000.00	12,210,000.00	7.55
THYAO	1,000,000.00	11,750,000.00	7.26
TOASO	30,000.00	796,800.00	0.49
TTRAK	57,710.00	3,422,203.00	2.11
TUPRS	150,000.00	15,195,000.00	9.39
ULUUN	400,000.00	1,368,000.00	0.85
YKBNK	0.60	1.37	0.00
TOPLAM:	37,520,877.58	139,902,357.58	86.45

Diğer

TCB-TACİRLER KISA VAD.	165,833,464.00	6,988,222.17	4.32
BORÇ. ARAC. Y.F.			
TPF-TACİRLER PORT.	2,430,940.00	5,009,007.78	3.09
ÖZEL SEK. BORÇ. ARAC.			
TOPLAM:	168,264,404.00	11,997,229.95	7.41

VOB Nakit Teminatı

	9,931,817.52	9,931,817.52	6.14
TOPLAM:	9,931,817.52	9,931,817.52	6.14

PORTFÖY DEĞERİ:	215,717,099.10	161,831,405.05	100.00
-----------------	----------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	161,831,405.05	99.65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	274,216.17	0.17 %
C-)ALACAKLAR	1,080,877.06	0.67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-779,350.28	-0.48 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	162,407,148.00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	62,681.68	0.0386 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	387,617.45	0.2387 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması	12,297.03	0.0076 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0001 %
Ödenenler:		
TÖPLAM:	462,746.66	0.2850 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ 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	6,882,748.000	24,326,575.35	13,796,709.000	49,221,549.07