

TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SEN. Y.F.**M-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	:	115,819,847.18
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	42,328,522.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2.736213
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	3.228866
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-15.26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-13.39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33.54
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90.80
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.74
f-) TPP	:	0.21
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	6.25
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	45.137
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
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	1,812,800.00	1.56
AKSEN		1,525,000.00	5,063,000.00	4.35
ALKIM		99,075.00	4,941,861.00	4.24
ARCLK		63,500.00	859,790.00	0.74
AYGAZ		70,000.00	588,000.00	0.51
BSOKE		2,300,000.32	1,886,000.26	1.62
BUCIM		1,020,641.40	3,059,882.92	2.63
CEMTS		300,000.00	1,598,100.00	1.37
CIMSA		125,000.00	790,000.00	0.68

CLEBI	20,000.00	1,160,000.00	1.00
DOHOL	3,000,000.00	4,590,000.00	3.94
EGGUB	64,252.00	2,647,182.40	2.27
GENTS	793,350.84	1,578,768.17	1.36
GOODY	1,500,000.00	5,145,000.00	4.42
GUSGR	4,000,000.00	8,680,000.00	7.45
ISCTR	1,300,000.00	6,136,000.00	5.27
ISMEN	650,000.00	2,619,500.00	2.25
KORDS	275,000.00	2,612,500.00	2.24
KRDMD	2,500,000.00	4,750,000.00	4.08
PETKM	1,750,000.00	5,302,500.00	4.55
PETUN	330,000.00	3,366,000.00	2.89
PNSUT	265,000.00	3,286,000.00	2.82
SELEC	550,000.00	4,108,500.00	3.53
SILVR	0.42	0.70	0.00
SKBNK	9,000,000.00	8,100,000.00	6.96
TAVHL	225,000.00	3,726,000.00	3.20
THYAO	800,000.00	7,256,000.00	6.23
TOASO	30,000.00	493,500.00	0.42
TTRAK	57,710.00	2,294,549.60	1.97
TUPRS	126,200.00	9,528,100.00	8.17
ULUUN	400,000.00	1,720,000.00	1.48
YKBNK	0.60	1.13	0.00
TOPLAM:	33,397,230.58	109,699,536.18	94.20

T.REPO

TRT050624T35	01/04/20	1,310,825.00	1,500,367.40	1.29
TOPLAM:		1,310,825.00	1,500,367.40	1.29

TPP

TPP	01/04/20	200,050.41	200,050.41	0.17
TOPLAM:		200,050.41	200,050.41	0.17

VOB Nakit Teminatı

		5,049,884.72	5,049,884.72	4.34
TOPLAM:		5,049,884.72	5,049,884.72	4.34

PORTFÖY DEĞERİ:		39,957,990.71	116,449,838.71	100.00
-----------------	--	---------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	116,449,838.71	100.54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	125,616.46	0.11 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-755,607.99	-0.65 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	115,819,847.18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	303,204.45	0.2618 %

Kayda Alma Ücreti	5,790.99	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	10,321.46	0.0089 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	18,502.30	0.0160 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0001 %
Ödemeleri:		
TÖPLAM:	337,878.00	0.2918 %

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
AYGAZ	Temmettü	19/03/20	35,000.00	35,000.00
TTRAK	Temmettü	24/03/20	108,133.93	108,133.93
ISMEN	Temmettü	26/03/20	256,338.03	256,338.03
TOASO	Temmettü	27/03/20	72,000.00	72,000.00
TAVHL	Temmettü	27/03/20	243,091.33	243,091.33
KORDS	Temmettü	30/03/20	68,750.00	68,750.00
AKCNS	Temmettü	30/03/20	62,315.00	62,315.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	13,159,395.000	39,595,065.46	5,189,409.000	16,282,361.87