

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	:	187,421,471.80
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	50,465,461.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	3.713856
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	3.442754
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17.56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	80.27
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85.06
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8.51
f-) TPP	:	0.12
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	6.31
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	48.566
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.05
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		450,000.00	3,595,500.00	2.06
AKSEN		1,525,000.00	7,091,250.00	4.05
ALARK		1,750,000.00	8,890,000.00	5.08
ALKIM		0.67	7.83	0.00
ARCLK		213,500.00	3,366,895.00	1.92
ARSAN		899,534.00	4,371,735.24	2.50

AYGAZ	70,000.00	750,400.00	0.43
BAGFS	400,000.00	7,432,000.00	4.25
BSOKE	2,300,000.32	2,921,000.41	1.67
BUCIM	1,020,641.40	4,133,597.67	2.36
CEMTS	300,000.00	2,256,000.00	1.29
CIMSA	125,000.00	992,500.00	0.57
DOHOL	6,000,000.00	11,460,000.00	6.55
EGGUB	87,675.00	5,821,620.00	3.33
GENTS	1,250,000.84	2,800,001.88	1.60
GOODY	1,500,000.00	7,620,000.00	4.35
GUSGR	4,750,000.00	15,960,000.00	9.14
ISCTR	1,750,000.00	8,662,500.00	4.95
ISMEN	1,400,000.00	8,106,000.00	4.63
KORDS	275,000.00	3,036,000.00	1.74
KRDMD	5,000,000.00	12,550,000.00	7.17
PETKM	4,000,000.00	14,120,000.00	8.07
PNSUT	375,008.00	7,181,403.20	4.10
SELEC	550,000.00	4,488,000.00	2.57
SILVR	0.42	1.09	0.00
SISE	600,000.00	2,904,000.00	1.66
SKTAS	1,000,000.00	3,430,000.00	1.96
TCELL	475,000.00	6,726,000.00	3.84
TOASO	30,000.00	667,200.00	0.38
TTRAK	57,710.00	3,526,081.00	2.01
YKBNK	0.60	1.39	0.00
TOPLAM:	38,154,071.25	164,859,694.71	94.23

VOB Nakit Teminatı

	10,099,029.85	10,099,029.85	5.77
TOPLAM:	10,099,029.85	10,099,029.85	5.77
PORTFÖY DEĞERİ:	48,253,101.10	174,958,724.56	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	174,958,724.56	93.35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,860.02	0.00 %
C-)ALACAKLAR	15,545,333.32	8.29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,086,446.10	-1.65 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	187,421,471.80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	81,101.12	0.0433 %
Fon Yönetim Ücreti	402,475.46	0.2147 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri için Ödenen Ücretler	12,698.84	0.0068 %

Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1,770.00	0.0009 %
TOPLAM:	498,195.92	0.2658 %

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
ALKIM	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/05/20	501,986.67	3,984,418.32
ALKIM	Temmettö	05/05/20	112,629.78	112,629.78

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	8,911,415.000	32,138,433.06	11,565,201.000	42,233,347.49