

TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SEN. Y.F.**N-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	:	164,603,817.03
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	47,811,675.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	3.442754
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2.736213
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25.82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	66.80
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86.47
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7.96
f-) TPP	:	0.22
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	5.35
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	44.550
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	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKCNS		257,500.00	2,160,425.00	1.41
AKSEN		1,525,000.00	5,810,250.00	3.80
ALARK		1,500,000.00	6,795,000.00	4.45
ALKA		325,000.00	2,190,500.00	1.43
ALKIM		99,075.00	5,766,165.00	3.77
ARCLK		63,500.00	1,041,400.00	0.68
ARSAN		794,967.00	3,211,666.68	2.10
AYGAZ		70,000.00	721,700.00	0.47
BAGFS		400,000.00	6,660,000.00	4.36

BSOKE		2,300,000.32	2,714,000.38	1.78
BUCIM		1,020,641.40	4,000,914.29	2.62
CEMTS		300,000.00	2,130,000.00	1.39
CIMSA		125,000.00	971,250.00	0.64
DOHOL		6,000,000.00	10,800,000.00	7.07
EGGUB		87,675.00	4,712,531.25	3.08
GENTS		793,350.84	1,721,571.32	1.13
GOODY		1,500,000.00	7,305,000.00	4.78
GUSGR		4,750,000.00	14,202,500.00	9.30
ISCTR		1,750,000.00	8,662,500.00	5.67
ISMEN		1,150,000.00	6,463,000.00	4.23
KORDS		275,000.00	3,107,500.00	2.03
KRDMD		4,000,000.00	8,840,000.00	5.79
PETKM		1,500,000.00	5,325,000.00	3.48
PNSUT		265,000.00	4,656,050.00	3.05
SELEC		550,000.00	4,174,500.00	2.73
SILVR		0.42	1.00	0.00
SISE		600,000.00	2,910,000.00	1.91
TCELL		475,000.00	6,626,250.00	4.34
TOASO		30,000.00	670,200.00	0.44
TTRAK		57,710.00	3,298,126.50	2.16
YKBNK		0.60	1.26	0.00
TOPLAM:		32,564,420.58	137,648,002.68	90.09

T.REPO

TRT111120T18	04/05/20	5,656,655.00	6,005,773.15	3.93
TOPLAM:		5,656,655.00	6,005,773.15	3.93

TPP

TPP	04/05/20	160,153.42	160,153.42	0.10
TOPLAM:		160,153.42	160,153.42	0.10

VOB Nakit Teminatı

		8,976,988.52	8,976,988.52	5.88
TOPLAM:		8,976,988.52	8,976,988.52	5.88
PORTFÖY DEĞERİ:		47,358,217.52	152,790,917.77	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	152,790,917.77	92.82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	55,355.57	0.03 %
C-)ALACAKLAR	12,683,857.34	7.71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-926,313.65	-0.56 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	164,603,817.03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	91,675.14	0.0557 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	370,168.49	0.2249 %

Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	1,843.17	0.0011 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	11,700.64	0.0071 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1,260.24	0.0008 %
TOPLAM:	476,706.48	0.2896 %

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
DOHOL	Temmettü	14/04/20	114,637.50	114,637.50
SELEC	Temmettü	21/04/20	93,500.00	93,500.00
ALKA	Temmettü	29/04/20	68,127.05	68,127.05
CEMTS	Temmettü	30/04/20	41,361.75	41,361.75

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	3,123,853.000	9,731,013.31	8,607,006.000	27,070,355.09