

TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SEN. Y.F.**A-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	:	301,515,158.56
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	68,068,131.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4.429608
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4.402605
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40.21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	93.57
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	82.98
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.10
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8.85
f-) TPP	:	0.07
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	8.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	64.339
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		450,000.00	5,211,000.00	1.72
AKSEN		1,525,000.00	7,823,250.00	2.59
ALARK		1,750,000.00	8,645,000.00	2.86
ALKIM		400,000.67	5,020,008.41	1.66
ARCLK		213,500.00	4,496,310.00	1.49
ARSAN		899,534.00	4,425,707.28	1.46
AYGAZ		215,983.00	2,464,366.03	0.82
BAGFS		400,000.00	5,652,000.00	1.87
BSOKE		2,300,000.32	3,680,000.51	1.22

BUCIM		1,020,641.40	5,409,399.42	1.79
CEMTS		300,000.00	3,312,000.00	1.09
CIMSA		125,000.00	1,430,000.00	0.47
DOHOL		11,000,000.00	23,100,000.00	7.62
EGGUB		87,675.00	8,543,928.75	2.83
EREGL		1,250,000.00	10,900,000.00	3.61
GENTS		1,327,587.02	3,571,209.08	1.18
GOODY		1,500,000.00	7,080,000.00	2.34
ISMEN		1,578,731.00	12,819,295.72	4.24
KCHOL		800,000.00	11,920,000.00	3.94
KORDS		275,000.00	2,970,000.00	0.98
KRDMD		5,000,000.00	15,250,000.00	5.04
OYAKC		1,250,000.00	9,425,000.00	3.12
PETKM		4,000,000.00	15,640,000.00	5.17
PNSUT		375,008.00	6,581,390.40	2.18
SELEC		1,400,000.00	11,186,000.00	3.70
SILVR		0.42	1.58	0.00
SISE		600,000.00	3,624,000.00	1.20
SKTAS		1,950,000.00	7,878,000.00	2.60
SODA		800,000.00	5,448,000.00	1.80
TCELL		1,250,000.00	17,900,000.00	5.92
TOASO		30,000.00	673,800.00	0.22
TTRAK		57,710.00	5,395,885.00	1.78
GUSGR		3,250,000.00	19,955,000.00	6.60
YKBNK		0.60	1.22	0.00
	TOPLAM:	47,381,371.43	257,430,553.40	85.11

T.REPO

TRT110226T13	01/09/20	20,114,070.00	17,504,871.23	5.79
TRT280628T18	01/09/20	1,382,980.00	2,000,556.71	0.66
TRT280628T18	01/09/20	1,728,720.00	2,500,695.89	0.83
	TOPLAM:	23,225,770.00	22,006,123.83	7.28

TPP

TPP	01/09/20	390,112.19	390,112.19	0.13
	TOPLAM:	390,112.19	390,112.19	0.13

DİĞER

TPF-TACİRLER		268,812.00	576,132.39	0.19
	TOPLAM:	268,812.00	576,132.39	0.19

VOB Nakit Teminatı

		21,974,182.41	21,974,182.41	7.29
	TOPLAM:	21,974,182.41	21,974,182.41	7.29
PORTFÖY DEĞERİ:		93,240,248.03	302,377,104.22	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	302,377,104.22	100.29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,101.77	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-873,047.43	-0.29 %

F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	301,515,158.56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	99,621.09	0.0330 %
Kayda Alma Ücreti	630,831.74	0.2092 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,350.93	0.0014 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	20,161.15	0.0067 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	150.50	0.0000 %
Diğer Harcamalar	4,060.00	0.0013 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	531.00	0.0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3,186.00	0.0011 %
TOPLAM:	364.00	0.0001 %
	763,256.41	0.2530 %

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	8,090,438.000	34,665,857.37	16,180,389.000	70,348,444.93