

TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SEN. Y.F.
A-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	565,205,897.50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	82,280,476.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6.869259
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6.662704
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55.08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95.29
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.04
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.11
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	3.62
o-)Yatırım Fonu	:	0.31
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.63
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17,714,715.86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	61,040,387.01

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																			02/09/2021 10:30		
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)		
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			2,340,000.00	23.104678	07/07/21			80100511524593190020		21.940000	51,339,600.00	9.29	9.04	9.08		
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCMS91F3			450,000.00	8.748909	18/05/20			801005118872492590		15.300000	6,885,000.00	1.24	1.21	1.22		
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAALKIM91E0			1,000,000.67	16.477620	21/01/21			8010051-14080095660		15.030000	15,030,010.07	2.72	2.65	2.66		
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			400,000.00	6.585494	15/04/21			8010051-9938382010010		6.340000	2,536,000.00	0.46	0.45	0.45		
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			213,500.00	15.493491	18/05/20			801005118871717270		32.120000	6,857,620.00	1.24	1.21	1.21		
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			1,800,000.00	16.813964	27/08/21			80100512799867170020		15.070000	27,126,000.00	4.90	4.77	4.80		
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			593,186.00	14.817081	19/11/20			8010051-17099036940		18.310000	10,861,235.66	1.96	1.91	1.92		
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5		0.32	1.437500	23/02/21				8010051-12268605400		2.430000	0.78	0.00	0.00	0.00		
BUCİM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCİM91F3			2,835,114.92	2.021422	19/02/21			801005114896250380		3.490000	9,894,551.07	1.79	1.74	1.75		
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			900,000.00	11.023741	12/10/20			8010051-18809191450		13.560000	12,204,000.00	2.21	2.15	2.16		

CHSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACİMSA91F9	839,824.00	13.489900	22/10/20	8010051-18253011260	25.620000	21,516,290.88	3.89	3.79	3.81
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRADOHOL91Q8	10,500,000.00	2.303311	27/08/21	80100512789753880020	2.570000	26,985,000.00	4.88	4.75	4.77
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAGENTS91C4	0.03	1.000000	05/08/21	8010051-12813599520	3.220000	0.10	0.00	0.00	0.00
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	TRAGOODY91E9	1,250,000.00	3.434021	10/03/21	8010051-11551623600	7.660000	9,575,000.00	1.73	1.68	1.69
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRAIŞGEN91P9	9,200,000.00	3.936209	27/08/21	80100512781584470020	2.990000	27,508,000.00	4.97	4.84	4.87
İSMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREİSMD00011	1,578,731.00	4.843332	27/08/20		15.260000	24,091,435.06	4.36	4.24	4.26
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91G7	3,500,000.00	6.600000	13/08/21	80100512373498210020	7.780000	27,230,000.00	4.92	4.79	4.82
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	TRAMRDIN91F2	4,000,000.00	8.317268	02/07/21	80100511405044210020	6.820000	27,280,000.00	4.93	4.80	4.83
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	TRAPARSN91H6	425,000.00	28.512572	05/02/21	8010051-13169748100	26.880000	11,424,000.00	2.07	2.01	2.02
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	375,000.00	71.112128	11/06/21	8010051811524530020	70.600000	26,475,000.00	4.79	4.66	4.68
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	TRAPNSUT91A5	375,008.00	9.859040	14/05/20	801005118746805210	16.950000	6,356,385.60	1.15	1.12	1.12
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRESLEC00014	2,300,000.00	13.529566	27/01/21	8010051-13775209360	9.120000	20,976,000.00	3.79	3.69	3.71
SILVR	TL	SİLVERLINE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	TRESLVR00016	0.42	1.000000	30/12/20	801005113415645900	5.420000	2.28	0.00	0.00	0.00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	3,500,000.81	6.844622	04/06/21	8010051612647310020	8.900000	31,150,007.18	5.63	5.48	5.51
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TRATATKS91A5	1,550,000.00	11.138594	09/02/21	8010051-13077991890	8.830000	13,686,500.00	2.47	2.41	2.42
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	1,700,000.00	14.997115	02/07/21	80100511403512190020	16.390000	27,863,000.00	5.04	4.90	4.93
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	3,500,000.00	11.102340	25/11/20	8010051-16831372880	12.680000	44,380,000.00	8.02	7.81	7.85
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	30,000.00	24.986800	10/12/19	801005114538179060	42.020000	1,260,600.00	0.23	0.22	0.22
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	TRETTTRK00010	57,710.00	43.141774	10/12/19	801005114537106240	172.300000	9,943,433.00	1.80	1.75	1.76
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	TRATUPRS91E8	450,000.00	86.644247	27/11/20	8010051-16714029900	101.700000	45,765,000.00	8.27	8.06	8.10
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	0.60	2.116667	22/04/21		2.640000	1.58	0.00	0.00	0.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	568,185,461.30	100.53 %
B-)HAZİR DEĞERLER	36,874.15	0.01 %
C-)JALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,016,437.95	-0.53 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %

FON TOPLAM DEĞERİ

565,205,897.50

100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12,732.00	0.0023 %
Fon Yönetim Ücreti	1,395,453.38	0.2469 %
Kayda Alma Ücreti	9,707.62	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46,569.60	0.0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164.00	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3,150.00	0.0006 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3,894.00	0.0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	258.30	0.0000 %
	1,471,928.90	0.2604 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
GENTS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	05/08/21	0.01	0.01
TCELL	Temmettü	03/08/21	666,036.03	666,036.03

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar