

TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SEN. Y.F.

M-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	:	745,057,073.51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	109,085,410.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6.830034
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6.616758
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	149.62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90.30
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.31
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	:	0.34
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	6.26
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	2.75
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.14
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit	:	81,957,177.42
---	---	---------------

Girisleri (TL)

I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit	:	170,796,387.85
--	---	----------------

Çıktıları (TL)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ 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)	TOPLAM (FTD GÖRE)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

07/04/2021 15:04

AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	TRAAEFES91A9	2,450,000.00	23.104678	08/01/21	8010051- 14758061440	21.080000	51,646,000.00	7.62	7.03	6.93
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91N6	7,500,000.00	4.800000	25/03/21	8010051- 10890022510	4.690000	35,175,000.00	5.19	4.79	4.72
AKCNS	TL	AKÇANS A ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAAKCNS91F3	450,000.00	8.748909	18/05/20	80100511887249 2590	18.860000	8,487,000.00	1.25	1.16	1.14
ALKIM	TL	ALKİM ALKALI KIMYA A.Ş.	TRAALKIM91E0	1,000,000.67	16.477620	21/01/21	8010051- 14080095660	17.550000	17,550,011.76	2.59	2.39	2.36
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	TRAARCLK91H5	213,500.00	15.493491	18/05/20	80100511887171 7270	33.460000	7,143,710.00	1.05	0.97	0.96
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.	TRAAYGAZ91E0	2,000,000.00	16.813964	26/01/21	8010051- 13806335300	14.790000	29,580,000.00	4.36	4.03	3.97
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRM A GÜBRE FABRİKA LARI A.Ş.	TRABAGFS91E2	593,186.00	14.817081	19/11/20	8010051- 17099036940	22.300000	13,228,047.80	1.95	1.80	1.78
BSOKE	TL	BATISÖK E SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.	TRABSOKE91F5	0.32	1.437500	23/02/21	8010051- 12268605400	3.930000	1.26	0.00	0.00	0.00
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKA SI A.Ş.	TRABUCIM91F3	2,835,114.92	2.021422	19/02/21	80100511489625 0380	3.930000	11,142,001.64	1.64	1.52	1.50
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACEMTS91G6	900,000.00	11.023741	12/10/20	8010051- 18809191450	15.430000	13,887,000.00	2.05	1.89	1.86
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACIMSA91F9	839,824.00	13.489900	22/10/20	8010051- 18253011260	20.300000	17,048,427.20	2.52	2.32	2.29
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLE R GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRADOHOL91Q8	10,500,000.00	2.019701	24/03/21	8010051- 10918722540	3.230000	33,915,000.00	5.00	4.62	4.55
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAGENTS91C4	0.02	1.500000	12/02/21	8010051- 12813599520	5.370000	0.11	0.00	0.00	0.00
GOODY	TL	GOODYE AR LASTİKLE Rİ T.A.Ş.	TRAGODY91E9	1,250,000.00	3.434021	10/03/21	8010051- 11551623600	7.770000	9,712,500.00	1.43	1.32	1.30

ISFIN	TL	İŞ FİNANSA L KİRALAMA A.Ş.	TRAISGEN91P9	10,000,000.00	3.981918	10/02/21	8010051- 12994278750	3.270000	32,700,000.00	4.82	4.45	4.39
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLE R A.Ş.	TREISMD00011	1,578,731.00	4.843332	27/08/20		15.700000	24,786,076.70	3.66	3.37	3.33
KRDMĐ	TL	KARDEML R KARABÜ K DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91G7	4,000,000.00	6.600000	24/03/21	8010051- 10940617010	7.080000	28,320,000.00	4.18	3.85	3.80
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKA LARI A.Ş.	TRAMRDIN91F2	5,000,000.00	8.317268	10/03/21	8010051- 11552958360	7.140000	35,700,000.00	5.27	4.86	4.79
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALA RI	TRAPARSN91H6	425,000.00	28.512572	05/02/21	8010051- 13169748100	33.160000	14,093,000.00	2.08	1.92	1.89
PETKM	TL	PETKİM PETROL MYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	10,000,000.00	4.276876	10/03/21	8010051- 11568413060	5.750000	57,500,000.00	8.49	7.83	7.72
PGSUS	TL	PEGASU S HAVA TAŞIMACI LIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	400,000.00	71.112128	21/12/20		72.100000	28,840,000.00	4.25	3.93	3.87
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULL ERİ SANAYİ A.Ş.	TRAPNSUT91A5	375,008.00	9.859040	14/05/20	80100511874680 5210	20.800000	7,800,166.40	1.15	1.06	1.05
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SILVERLİ NE	TRESLEC00014	2,300,000.00	13.529566	27/01/21	8010051- 13775209360	10.510000	24,173,000.00	3.57	3.29	3.24
SILVR	TL	ENDÜSTR İVE TİCARET A.Ş.	TRESLVR00016	0.42	1.000000	30/12/20	80100511341564 5900	6.160000	2.59	0.00	0.00	0.00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKA LARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	4,500,000.81	6.844622	24/03/21	8010051- 10918817040	7.280000	32,760,005.87	4.83	4.46	4.40
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TRATATKS91A5	1,550,000.00	11.138594	09/02/21	8010051- 13077991890	9.450000	14,647,500.00	2.16	1.99	1.97
TCELL	TL	TURKCEL L İLETİŞİM HİZMETL ERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	2,000,000.00	14.997115	02/03/21	8010051- 11910078520	14.970000	29,940,000.00	4.42	4.08	4.02
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	3,500,000.00	11.102340	25/11/20	8010051- 16831372880	12.750000	44,625,000.00	6.58	6.08	5.99
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKA	TRATOASO91H3	30,000.00	24.986800	10/12/19	80100511453817 9060	33.100000	993,000.00	0.15	0.13	0.13

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.																	
TTRAK	TL			TRETTTRK00010		57,710.00	43.141774	10/12/19		801005114537106240		206.700000	11,928,657.00	1.76	1.62	1.60	
TUPRS	TL			TRATUPRS91E8		450,000.00	86.644247	27/11/20		8010051-16714029900		90.000000	40,500,000.00	5.98	5.51	5.44	
YKBNK	TL			TRAYKBNK91N6		0.60	1.000000	30/12/20		8010051-16328932560		2.200000	1.32	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI						76,698,076.76							677,821,109.65	100.00	92.27	90.99	
GRUP TOPLAMI						76,698,076.76							677,821,109.65	100.00	92.27	90.99	
BORÇLANMA SENETLERİ																	
Devlet Tahvili																	
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	TRT131130T14	0.00	10,000,000.00	74.067900	23/03/21	19.326105	140543629885119223		74.205922	7,420,592.24	100.00	1.01	1.00	
GRUP TOPLAMI						10,000,000.00							7,420,592.24	100.00	1.01	1.00	
GRUP TOPLAMI						10,000,000.00							7,420,592.24	100.00	1.01	1.00	
T.REPO																	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/04/21	TRT070727T13	18.85	11,005,680.82	18.850000	31/03/21		6,616,385.00	740861113868981467	11,005,680.82	18.850000	11,005,680.82	100.00	1.50	1.48
GRUP TOPLAMI						11,005,680.82							11,005,680.82	100.00	1.50	1.48	
GRUP TOPLAMI						11,005,680.82							11,005,680.82	100.00	1.50	1.48	
MEVDUAT																	
T.İŞ BANKASI A.Ş.	USD		01/04/21		0.03	1,000,000.00		31/03/21				1,000,000.82	0.030000	8,325,806.83	94.65	1.13	1.12
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/04/21		13.00	470,000.00		31/03/21				470,167.40	13.000000	470,167.40	5.35	0.06	0.06
GRUP TOPLAMI						1,470,000.00							8,795,974.23	100.00	1.19	1.18	
GRUP TOPLAMI						1,470,000.00							8,795,974.23	100.00	1.19	1.18	
TPP																	
TPP			01/04/21		18.65	780,398.55	18.650000	31/03/21			63615	780,398.55	18.650000	780,398.55	100.00	0.11	0.10
GRUP TOPLAMI						780,398.55							780,398.55	100.00	0.11	0.10	
GRUP TOPLAMI						780,398.55							780,398.55	100.00	0.11	0.10	
TÜREV																	
Futures																	
Uzun																	
F_AKBNK0421	TL			F_AKBNK0421		50,000.00	4.790000	31/03/21			801051252868708290	4.790000	23,950,000.00	0.00	0.00	0.00	
F_GARAN0421	TL			F_GARAN0421		40,000.00	6.770000	23/03/21			801051252797594640	6.720000	26,880,000.00	0.00	0.00	0.00	
F_XU0300421	TL			F_XU0300421		3,000.00	1,443.000000	23/03/21			801701262181305950	1,442.250000	43,267,500.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI						93,000.00							94,097,500.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI						93,000.00							94,097,500.00	0.00	0.00	0.00	
VIOP Nakit Teminatı																	
VIOP Nakit Teminatı						28,759,951.05							28,759,951.05	100.00	3.92		
GRUP TOPLAMI						28,759,951.05							28,759,951.05	100.00	3.92		
GRUP TOPLAMI						28,759,951.05							28,759,951.05	100.00	3.92		
DİĞER																	
Döviz																	
USD	USD	FED		USD		2,008,121.26	8.075408	31/03/21				8.325800	16,719,215.99	0.00	0.00	2.24	
GRUP TOPLAMI						2,008,121.26							16,719,215.99	0.00	0.00	2.24	
GRUP TOPLAMI						2,008,121.26							16,719,215.99	0.00	0.00	2.24	
FON PORTFÖY DEĞERİ													734,583,706.54		100.00		
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																	
AÇIKLAMA				TUTAR				ORAN%									

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	734,583,706.54	98.59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16,735,337.20	2.25 %
C-)ALACAKLAR	1,825,465.96	0.25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-8,087,436.19	-1.09 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	745,057,073.51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1,991,080.12	0.2672 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,301.00	0.0003 %
Kayda Alma Ücreti	7,642.94	0.0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64,438.68	0.0086 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	328,728.85	0.0441 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3,255.00	0.0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	180.81	0.0000 %
	2,397,691.50	0.3216 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TOASO	Temmettü	25/03/21	90,000.00	90,000.00
TTRAK	Temmettü	29/03/21	919,138.45	919,138.45
TATGD	Temmettü	30/03/21	387,500.00	387,500.00
AKBNK	Temmettü	30/03/21	903,000.00	903,000.00
ARCLK	Temmettü	31/03/21	473,933.15	473,933.15

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