

TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SEN. Y.F.
T-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	:	590,634,167.92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	88,647,815.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6.662704
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6.613155
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51.34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92.84
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	:	0.08
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.10
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	4.29
o-)Yatırım Fonu	:	0.30
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	2.39
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)	:	31,106,082.41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	25,489,907.80

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/08/2021 12:07																			
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)	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		22.220000	51,994,800.00	9.57	8.91	8.80
-------	----	---	--	--	--------------	--	--	--------------	-----------	----------	--	--	----------------------	--	-----------	---------------	------	------	------

AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAAKCMS91F3	450,000.00	8.748909	18/05/20	801005118872492590	14.580000	6,561,000.00	1.20	1.12	1.11
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	TRAALKIM91E0	1,000,000.67	16.477620	21/01/21	8010051-14080095660	14.970000	14,970,010.03	2.75	2.57	2.53
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	TRAANSGR91O1	400,000.00	6.585494	15/04/21	8010051-9938382010010	6.540000	2,616,000.00	0.48	0.45	0.44
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	TRAARCLK91H5	213,500.00	15.493491	18/05/20	801005118871717270	33.020000	7,049,770.00	1.29	1.21	1.19
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.	TRAAYGAZ91E0	2,000,000.00	16.813964	26/01/21	8010051-13806335300	14.530000	29,060,000.00	5.33	4.98	4.92
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	TRABAGFS91E2	593,186.00	14.817081	19/11/20	8010051-17099036940	16.450000	9,757,909.70	1.79	1.67	1.65
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.	TRABSOKE91F5	0.32	1.437500	23/02/21	8010051-12268605400	2.290000	0.73	0.00	0.00	0.00
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	TRABUCIM91F3	2,835,114.92	2.021422	19/02/21	801005114896250380	3.310000	9,384,230.39	1.72	1.61	1.59
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACEMTS91G6	900,000.00	11.023741	12/10/20	8010051-18809191450	13.600000	12,240,000.00	2.25	2.10	2.07
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACIMSA91F9	839,824.00	13.489900	22/10/20	8010051-18253011260	24.020000	20,172,572.48	3.70	3.46	3.42
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	TRADOHOL91Q8	11,491,184.00	2.216846	30/07/21	80100511950781200020	2.620000	30,106,902.08	5.53	5.16	5.10
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAGENTS91C4	0.02	1.500000	12/02/21	8010051-12813599520	4.000000	0.08	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	7.290000	9,112,500.00	1.67	1.56	1.54
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRAISGEN91P9	9,500,000.00	3.936209	02/07/21	80100511405268130020	2.890000	27,455,000.00	5.04	4.71	4.65
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREISMD00011	1,578,731.00	4.843332	27/08/20		13.610000	21,486,528.91	3.94	3.68	3.64
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91G7	4,000,000.00	6.600000	24/03/21	8010051-10940617010	7.850000	31,400,000.00	5.76	5.38	5.32
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	TRAMRDIN91F2	4,000,000.00	8.317268	02/07/21	80100511405044210020	6.440000	25,760,000.00	4.73	4.42	4.36
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	TRAPARSN91H6	425,000.00	28.512572	05/02/21	8010051-13169748100	28.100000	11,942,500.00	2.19	2.05	2.02
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	375,000.00	71.112128	11/06/21	8010051811524530020	70.650000	26,493,750.00	4.86	4.54	4.49
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	TRAPNSUT91A5	375,008.00	9.859040	14/05/20	801005118746805210	17.480000	6,555,139.84	1.20	1.12	1.11
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRESLEC00014	2,300,000.00	13.529566	27/01/21	8010051-13775209360	8.410000	19,343,000.00	3.55	3.31	3.27
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	7.590000	26,565,006.12	4.88	4.55	4.50
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TRATATKS91A5	1,550,000.00	11.138594	09/02/21	8010051-13077991890	8.730000	13,531,500.00	2.48	2.32	2.29
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	1,700,000.00	14.997115	02/07/21	80100511403512190020	15.380000	26,146,000.00	4.80	4.48	4.43
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	3,500,000.00	11.102340	25/11/20	8010051-16831372880	12.730000	44,555,000.00	8.18	7.64	7.54
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	30,000.00	24.986800	10/12/19	801005114538179060	32.780000	983,400.00	0.18	0.17	0.17
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	TRETTTRK00010	57,710.00	43.141774	10/12/19	801005114537106240	169.200000	9,764,532.00	1.79	1.67	1.65
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	TRATUPRS91E8	450,000.00	86.644247	27/11/20	8010051-16714029900	93.800000	42,210,000.00	7.75	7.24	7.15
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	0.60	2.116667	22/04/21		2.390000	1.43	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				57,654,260.76					537,217,056.07	98.61	92.08	90.95

Hisse Yabancı																	
EDAP US EQUITY	USD	EDAP TMS SA		US2683111072		141,337.00	6.542996	08/06/21			6.350000	7,551,390.69	1.39	1.29	1.28		
GRUP TOPLAMI						141,337.00						7,551,390.69	1.39	1.29	1.28		
GRUP TOPLAMI						57,795,597.76						544,768,446.76	100.00	93.37	92.23		
T.REPO																	
TRT110827T16	TL	HAZİNE	02/08/21	TRT110827T16	19.20	9,014,202.74	19.200000	30/07/21		11,636,945.00	745649487007862299	9,014,202.74	19.200000	9,014,202.74	100.00	1.55	1.53
GRUP TOPLAMI						9,014,202.74						9,014,202.74	100.00	1.55	1.53		
GRUP TOPLAMI						9,014,202.74						9,014,202.74	100.00	1.55	1.53		
MEVDUAT																	
T.İŞ BANKASI A.Ş.	USD		02/08/21		0.03	70,000.00		30/07/21			70,000.17	0.030000	588,974.43	100.00	0.10	0.10	
GRUP TOPLAMI						70,000.00						588,974.43	100.00	0.10	0.10		
GRUP TOPLAMI						70,000.00						588,974.43	100.00	0.10	0.10		
TPP																	
TPP			02/08/21		19.20	951,499.18	19.200000	30/07/21			140834	951,499.18	19.200000	951,499.18	100.00	0.16	0.16
GRUP TOPLAMI						951,499.18						951,499.18	100.00	0.16	0.16		
GRUP TOPLAMI						951,499.18						951,499.18	100.00	0.16	0.16		
DİĞER																	
Y.Fonu Türk																	
TCB	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYTCMD000010		4,300,743.00	0.046754	28/05/21			0.048480	208,500.02	11.82	0.04	0.04		
TPF	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYTACP00019		649,673.00	2.308852	20/04/21			2.394382	1,555,565.34	88.18	0.27	0.26		
GRUP TOPLAMI						4,950,416.00						1,764,065.36	100.00	0.31	0.30		
GRUP TOPLAMI						4,950,416.00						1,764,065.36	100.00	0.31	0.30		
VIOP Nakit Teminatı																	
VIOP Nakit Teminatı						26,324,291.42						26,324,291.42	100.00	4.51			
GRUP TOPLAMI						26,324,291.42						26,324,291.42	100.00	4.51			
GRUP TOPLAMI						26,324,291.42						26,324,291.42	100.00	4.51			
DİĞER																	
Döviz																	
USD	USD	FED		USD		1,002,731.70	8.593405	30/07/21			8.413900	8,436,884.24	0.00	0.00	1.43		
GRUP TOPLAMI						1,002,731.70						8,436,884.24	0.00	0.00	1.43		
GRUP TOPLAMI						1,002,731.70						8,436,884.24	0.00	0.00	1.43		
FON PORTFÖY DEĞERİ												583,411,479.89		100.00			
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																	
AÇIKLAMA				TUTAR			ORAN%										
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ				583,411,479.89			98.78 %										
B-)HAZIR DEĞERLER				8,451,264.71			1.43 %										
C-)ALACAKLAR				666,036.03			0.11 %										
D-)DİĞER VARLIKLAR				0.00			0.00 %										
E-)BORÇLAR				-1,894,612.71			-0.32 %										
F-)İHTİYAT				0.00			0.00 %										
G-)VERGİ				0.00			0.00 %										
FON TOPLAM DEĞERİ				590,634,167.92			100,00 %										
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																	
AÇIKLAMA				TUTAR			ORAN%										
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar				9,664.23			0.0016 %										
Fon Yönetim Ücreti				1,503,602.33			0.2546 %										

Kayda Alma Ücreti	10,456.18	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52,828.01	0.0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3,360.00	0.0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	275.52	0.0000 %
	1,580,250.37	0.2675 %

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