

TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SEN. Y.F.
N-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	:	727,182,432.48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	104,302,358.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6.971870
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6.830034
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	102.51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93.67
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.07
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.06
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	1.09
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	3.27
o-)Yatırım Fonu	:	0.08
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.76
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	:	11.64
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	44,256,190.24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	76,473,183.40

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																			07/05/2021 11:34	
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL 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																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TAAEFES91A9			2,450,000.00	23.104678	08/01/21			8010051-14758061440		23.320000	57,134,000.00	8.42	8.03	7.86	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TAAAKBNK91N6			6,000,000.00	4.800000	21/04/21			8010051-0687081140010		4.880000	29,280,000.00	4.31	4.11	4.03	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TAAAKCNS91F3			450,000.00	8.748909	18/05/20			80100511887249259		18.150000	8,167,500.00	1.20	1.15	1.12	
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TAAALKİM91E0			1,000,000.67	16.477620	21/01/21			8010051-1408000000000		17.220000	17,220,011.54	2.54	2.42	2.37	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TAAANSGR91O1			400,000.00	6.585494	15/04/21			8010051-9938382010010		6.470000	2,588,000.00	0.38	0.36	0.36	

ARÇELİK A.Ş.	TL				213,500.00	15.493491	18/05/20		8010051-18809191450	34.380000	7,340,130.00	1.08	1.03	1.01	
AYGAZ A.Ş.	TL				2,000,000.00	16.813964	26/01/21		8010051-13806335300	13.750000	27,500,000.00	4.05	3.86	3.78	
BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	TL				593,186.00	14.817081	19/11/20		8010051-17099036940	22.520000	13,358,548.72	1.97	1.88	1.84	
BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.	TL				0.32	1.437500	23/02/21		8010051-12268605400	2.670000	0.85	0.00	0.00	0.00	
BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	TL				2,835,114.92	2.021422	19/02/21		801005114896250380	3.600000	10,206,413.71	1.50	1.43	1.40	
ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TL				900,000.00	11.023741	12/10/20		8010051-18809191450	14.670000	13,203,000.00	1.95	1.86	1.82	
ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TL				839,824.00	13.489900	22/10/20		8010051-18253011260	22.000000	18,476,128.00	2.72	2.60	2.54	
DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	TL				10,500,000.00	2.019701	24/03/21		8010051-10918722540	2.950000	30,975,000.00	4.56	4.35	4.26	
GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TL				0.02	1.500000	12/02/21		8010051-12813599520	4.680000	0.09	0.00	0.00	0.00	
GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	TL				1,250,000.00	3.434021	10/03/21		8010051-11551623600	7.530000	9,412,500.00	1.39	1.32	1.29	
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TL				10,000,000.00	3.981918	10/02/21		8010051-9295933080010	3.330000	33,300,000.00	4.91	4.68	4.58	
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TL				1,578,731.00	4.843332	27/08/20			15.360000	24,249,308.16	3.57	3.41	3.33	
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TL				4,000,000.00	6.600000	24/03/21		8010051-10940617010	7.160000	28,640,000.00	4.22	4.02	3.94	
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	TL				5,000,000.00	8.317268	10/03/21		8010051-11552958360	6.880000	34,400,000.00	5.07	4.83	4.73	
PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	TL				425,000.00	28.512572	05/02/21		8010051-13169748100	29.320000	12,461,000.00	1.84	1.75	1.71	
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TL				10,000,000.00	4.276876	10/03/21		8010051-11568413060	6.710000	67,100,000.00	9.88	9.44	9.23	
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TL				400,000.00	71.112128	21/12/20			73.550000	29,420,000.00	4.34	4.13	4.05	
PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	TL				375,008.00	9.859040	14/05/20		801005118746805210	19.640000	7,365,157.12	1.09	1.03	1.01	
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TL				2,300,000.00	13.529566	27/01/21		8010051-13775209360	10.050000	23,115,000.00	3.41	3.25	3.18	
SİLVERLINE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	TL				0.42	1.000000	30/12/20		801005113415645900	5.440000	2.28	0.00	0.00	0.00	
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TL				4,500,000.81	6.844622	24/03/21		8010051-10918817040	7.510000	33,795,006.06	4.98	4.75	4.65	
TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TL				1,550,000.00	11.138594	09/02/21		8010051-13077001990	9.680000	15,004,000.00	2.21	2.11	2.06	
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TL				2,000,000.00	14.997115	02/03/21		8010051-11910078520	14.840000	29,680,000.00	4.37	4.17	4.08	
TURK HAVA YOLLARI A.O.	TL				3,500,000.00	11.102340	25/11/20		8010051-16831377890	12.230000	42,805,000.00	6.31	6.01	5.89	
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TL				30,000.00	24.986800	10/12/19		801005114538179060	29.840000	895,200.00	0.13	0.13	0.12	
TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	TL				57,710.00	43.141774	10/12/19		801005114537106240	208.800000	12,049,848.00	1.78	1.69	1.66	
TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	TL				450,000.00	86.644247	27/11/20		8010051-16714029900	87.750000	39,487,500.00	5.82	5.55	5.43	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL				0.60	2.116667	22/04/21			2.100000	1.26	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI					75,598,076.76					678,628,255.79	100.00	95.35	93.33		
GRUP TOPLAMI					75,598,076.76					678,628,255.79	100.00	95.35	93.33		
BORÇLANMA SENETLERİ															
Devlet Tahvili															
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	TRT131130T14	0.00	10,000,000.00	74.067900	23/03/21	18.632346	77.572855	7,757,285.45	100.00	1.09	1.07	
GRUP TOPLAMI						10,000,000.00					7,757,285.45	100.00	1.09	1.07	
GRUP TOPLAMI						10,000,000.00					7,757,285.45	100.00	1.09	1.07	
MEVDUAT															
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		03/05/21		0.03	1,000,000.00		30/04/21		1,000,002.47	0.030000	8,231,120.33	100.00	1.16	1.13
GRUP TOPLAMI						1,000,000.00					8,231,120.33	100.00	1.16	1.13	
GRUP TOPLAMI						1,000,000.00					8,231,120.33	100.00	1.16	1.13	
DİĞER															
Borsa Y.Fonu Türk															
TCB	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYTCMD000010		6,416,562.00	0.046754	30/04/21		0.046754	299,999.94	16.64	0.04	0.04	
TPF	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYTACP00019		649,673.00	2.308852	20/04/21		2.313629	1,503,102.29	83.36	0.21	0.21	
GRUP TOPLAMI						7,066,235.00					1,803,102.23	100.00	0.25	0.25	
GRUP TOPLAMI						7,066,235.00					1,803,102.23	100.00	0.25	0.25	

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı				15,334,168.15					15,334,168.15	100.00	2.15	
GRUP TOPLAMI				15,334,168.15					15,334,168.15	100.00	2.15	
GRUP TOPLAMI				15,334,168.15					15,334,168.15	100.00	2.15	
DİĞER												
Döviz												
USD	USD	FED	USD	2,008,145.90	8.038754	30/04/21		8.231100	16,529,249.72	0.00	0.00	2.27
GRUP TOPLAMI				2,008,145.90					16,529,249.72	0.00	0.00	2.27
GRUP TOPLAMI				2,008,145.90					16,529,249.72	0.00	0.00	2.27
FON PORTFÖY DEĞERİ								711,753,931.95	100.00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	711,753,931.95	97.88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17,267,682.89	2.37 %
C-)ALACAKLAR	2,982,298.78	0.41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,821,481.14	-0.66 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	727,182,432.48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1,897,617.51	0.2610 %
Kayda Alma Ücreti	13,201.97	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59,784.88	0.0082 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen	80,820.30	0.0111 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	304.60	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3,360.00	0.0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	275.52	0.0000 %
	2,055,364.78	0.2826 %

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
AKCNS	Temmettü	01/04/21	246,734.96	246,734.96
ISMEN	Temmettü	02/04/21	1,578,731.00	1,578,731.00
YKBNK	Temmettü	05/04/21	0.04	0.04
GARAN	Temmettü	07/04/21	297,047.60	297,047.60
AYGAZ	Temmettü	09/04/21	1,000,000.00	1,000,000.00
ALKIM	Temmettü	16/04/21	520,600.35	520,600.35
SELEC	Temmettü	22/04/21	391,000.00	391,000.00
DOHOL	Temmettü	30/04/21	722,217.30	722,217.30

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