

TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SEN. Y.F.
N-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SEN. Y.F.
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	890,527,278.87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	78,450,661.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11.351431
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10.191662
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11.38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26.77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62.82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95.76
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	:	0.05
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.01
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	3.50
o-)Yatırım Fonu	:	0.03
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.65
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)	:	52,773,113.54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	69,159,016.38

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

06/05/2022 21:50																			
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			1,750,000.00	23.104678	01/04/22			801005110576569110020		29.600000	51,800,000.00	6.12	5.78	5.82
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			570,000.00	36.488135	09/03/22			80100519721871940020		41.000000	23,370,000.00	2.76	2.61	2.62
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			450,000.00	8.748909	18/05/20			801005118872492590		21.480000	9,666,000.00	1.14	1.08	1.09
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			1,000,000.67	16.477620	21/01/21			8010051-14080095660		22.300000	22,300,014.94	2.64	2.49	2.50
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			1,875,000.00	17.129380	22/12/21			80100516829338320020		32.600000	61,125,000.00	7.23	6.83	6.86
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			2,550,000.00	14.230506	13/04/22			801005111064471680020		15.090000	38,479,500.00	4.55	4.30	4.32
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			25,000,000.76	1.693775	22/04/22			801005111534415810020		2.390000	59,750,001.82	7.06	6.67	6.71
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			1,125,000.00	13.511029	21/04/22			801005111468873350020		25.960000	29,205,000.00	3.45	3.26	3.28
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			839,824.00	13.489900	22/10/20			8010051-18253011260		33.360000	28,016,528.64	3.31	3.13	3.15
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			750,000.00	35.503424	21/03/22			801005110092234820020		33.560000	25,170,000.00	2.98	2.81	2.83
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			0.03	1.000000	05/08/21			8010051-12813599520		4.150000	0.12	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		10.030000	12,537,500.00	1.48	1.40	1.41
ISICTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			2,750,000.00	5.838187	07/03/22			80100519608298230020		10.530000	28,957,500.00	3.42	3.23	3.25
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1,578,731.00	4.843332	27/08/20					20.540000	32,427,134.74	3.83	3.62	3.64
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMD91G7			1,750,000.00	6.600000	13/12/21			80100516328433130020		15.160000	26,530,000.00	3.14	2.96	2.98
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			900,000.00	46.236927	14/04/22			801005111173284750020		45.400000	40,860,000.00	4.83	4.56	4.59
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			3,750,000.00	8.376918	13/04/22			801005111067529520020		10.740000	40,275,000.00	4.76	4.50	4.52
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			1,200,000.00	31.586321	08/04/22			801005110887021810020		36.580000	43,896,000.00	5.19	4.90	4.93
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			375,008.00	9.859040	14/05/20			801005118746805210		25.020000	9,382,700.16	1.11	1.05	1.05
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			2,560,000.00	13.128174	12/01/22			80100517644859430020		11.610000	29,721,600.00	3.51	3.32	3.34
SILVR	TL	SILVERLINE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRESLVR00016			0.42	1.000000	30/12/20			801005113415645900		8.960000	3.76	0.00	0.00	0.00
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASİSEW91Q3			4,200,000.81	8.403118	24/12/21			80100516986605520020		18.120000	76,104,014.61	9.00	8.50	8.55
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			1,300,000.00	11.138594	11/03/22			80100519811469450020		14.270000	18,551,000.00	2.19	2.07	2.08
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1,500,000.00	14.997115	07/03/22			80100519601442570020		21.640000	32,460,000.00	3.84	3.63	3.65
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			57,710.00	43.141774	10/12/19			801005114537106240		235.500000	13,590,705.00	1.61	1.52	1.53
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			330,000.00	104.348914	09/03/22			80100519723720930020		234.200000	77,286,000.00	9.15	8.64	8.68
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			0.60	2.116667	22/04/21					4.870000	2.92	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								59,411,276.61								831,461,207.49	98.30	92.86	93.38
Hisse Yabancı																			
EDAP US EQUITY	USD	EDAP TMS SA			US2683111072			141,337.00	6.542996	08/06/21					6.900000	14,418,901.11	1.70	1.61	1.62
GRUP TOPLAMI								141,337.00								14,418,901.11	1.70	1.61	1.62
GRUP TOPLAMI								59,552,613.61								845,880,108.60	100.00	94.47	95.00
T.REPO																			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	05/05/22		TRT280628T18	14.32		10,023,539.73	14.320000	29/04/22		2,989,750.00	756456861675495343	10,023,539.73	14.320000	10,023,539.73	100.00	1.12	1.13
GRUP TOPLAMI								10,023,539.73								10,023,539.73	100.00	1.12	1.13
GRUP TOPLAMI								10,023,539.73								10,023,539.73	100.00	1.12	1.13

TPP

TPP	05/05/22	15.05	390,964.85	15.050000	29/04/22	102803	390,964.85	15.050000	390,964.85	100.00	0.04	0.04
GRUP TOPLAMI			390,964.85						390,964.85	100.00	0.04	0.04
GRUP TOPLAMI			390,964.85						390,964.85	100.00	0.04	0.04

DİĞER

Y.Fonu Türk

TCB	TL	IAÇIKLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYTCMD000010	55,517,516.00	0.054037	29/04/22		0.054037	3,000,000.01	100.00	0.34	0.34
GRUP TOPLAMI				55,517,516.00					3,000,000.01	100.00	0.34	0.34
GRUP TOPLAMI				55,517,516.00					3,000,000.01	100.00	0.34	0.34

TÜREV

Futures

Kısa

F_XU0300622	TL	F_XU0300622		5,000.00	2,813.250000	29/04/22	801701263191874520020	2,813.750000	140,687,500.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				5,000.00					140,687,500.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				5,000.00					140,687,500.00	0.00	0.00	0.00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı				36,102,560.25					36,102,560.25	100.00	4.03	
GRUP TOPLAMI				36,102,560.25					36,102,560.25	100.00	4.03	
GRUP TOPLAMI				36,102,560.25					36,102,560.25	100.00	4.03	

DİĞER

Döviz

USD	USD	FED	USD	1,948.41	13.010814	29/04/22		14.785200	28,807.61	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				1,948.41					28,807.61	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				1,948.41					28,807.61	0.00	0.00	0.00

FON PORTFÖY DEĞERİ

895,397,173.44100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	895,397,173.44	100.55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40,008.72	0.00 %
C-)ALACAKLAR	468,760.00	0.05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,378,663.29	-0.60 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	890,527,278.87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	75,203.30	0.0084 %
Fon Yönetim Ücreti	2,423,616.96	0.2722 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	349.86	0.0000 %
Kayda Alma Ücreti	16,776.69	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	81,413.13	0.0091 %

Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5,100.00	0.0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	998.92	0.0001 %
	2,603,546.16	0.2923 %

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
CIMSA	Temmettü	04/04/22	1,243,405.87	1,243,405.87
AYGAZ	Temmettü	08/04/22	937,500.00	937,500.00
YKBNK	Temmettü	15/04/22	0.07	0.07
SELEC	Temmettü	20/04/22	1,280,000.00	1,280,000.00
ALKIM	Temmettü	25/04/22	796,017.03	796,017.03

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