

TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SEN. Y.F.
H-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	:	859,039,638.29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	74,468,262.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11.535648
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11.834036
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2.52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28.83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	74.43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94.62
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	:	0.00
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	:	5.37
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
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)	:	37,742,448.29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	61,510,608.95

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	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)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRAÇILIK VE MALİ SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1,565,000.00	23.104678	26/05/22			801005112681993160020		27.160000	42,505,400.00	5.00	4.81	4.95	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			570,000.00	36.488135	09/03/22			80100519721871940020		47.440000	27,040,800.00	3.18	3.06	3.15	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBKNK91N6			5,000,000.00	8.167780	31/05/22			801005112830620770020		8.020000	40,100,000.00	4.72	4.54	4.67	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			450,000.00	8.748909	18/05/20			801005118872492590		21.340000	9,603,000.00	1.13	1.09	1.12	
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			1,000,000.67	16.477620	21/01/21			8010051-14080095660		20.740000	20,740,013.90	2.44	2.35	2.41	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			1,875,000.00	17.129380	22/12/21			80100516829338320020		37.240000	69,825,000.00	8.21	7.90	8.13	
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			2,286,250.00	14.230506	26/05/22			801005112697605980020		14.830000	33,905,087.50	3.99	3.84	3.95	
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			0.32	1.437500	23/02/21			8010051-12268605400		2.190000	0.70	0.00	0.00	0.00	
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			28,820,985.76	1.790424	21/06/22			801005113736123360020		2.350000	67,729,316.54	7.97	7.67	7.88	
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			1,125,000.00	13.511029	21/04/22			801005111468873350020		24.920000	28,035,000.00	3.30	3.17	3.26	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			839,824.00	13.489900	22/10/20			8010051-18253011260		33.840000	28,419,644.16	3.34	3.22	3.31	
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			0.03	1.000000	05/08/21			8010051-12813599520		5.170000	0.16	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		9.800000	12,250,000.00	1.44	1.39	1.43	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			3,555,483.36	4.591547	16/06/22			801005112840721230020		4.380000	15,573,017.12	1.83	1.76	1.81	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1,578,731.00	4.843332	27/08/20					19.070000	30,106,400.17	3.54	3.41	3.50	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1,750,000.00	6.600000	13/12/21			801005114195786230020		11.280000	19,740,000.00	2.32	2.23	2.30	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1,750,000.00	11.168025	30/06/22			801005114195786230020		11.280000	19,740,000.00	2.32	2.23	2.30	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			874,086.00	46.236927	28/06/22			801005113967240760020		48.000000	41,956,128.00	4.93	4.75	4.88	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			3,400,000.00	8.376918	08/06/22			801005113168615530020		12.600000	42,840,000.00	5.04	4.85	4.99	
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			1,200,000.00	31.586321	08/04/22			801005110887021810020		33.560000	40,272,000.00	4.74	4.56	4.69	
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			375,008.00	9.859040	14/05/20			801005118746805210		28.560000	10,710,228.48	1.26	1.21	1.25	
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			2,560,000.00	13.128174	12/01/22			80100517644859430020		14.670000	37,555,200.00	4.42	4.25	4.37	
SILVR	TL	SILVERLINE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRESLVR00016			0.42	1.000000	30/12/20			801005113415645900		24.500000	10.29	0.00	0.00	0.00	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			3,650,000.81	8.403118	23/06/22			801005113826226380020		21.500000	78,475,017.34	9.21	8.87	9.14	
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			1,300,000.00	11.138594	11/03/22			80100519811469450020		14.680000	19,084,000.00	2.24	2.16	2.22	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1,220,646.00	14.997115	13/05/22			801005112232804900020		16.200000	19,774,465.20	2.33	2.24	2.30	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			57,710.00	43.141774	10/12/19			801005114537106240		217.800000	12,569,238.00	1.48	1.42	1.46	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			250,000.00	104.348914	23/06/22			801005113828210280020		264.500000	66,125,000.00	7.78	7.48	7.70	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			0.60	2.116667	22/04/21					4.330000	2.60	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI								68,303,726.97									834,673,970.16	98.16	94.46	97.17
Hisse Yabancı																				
EDAP US EQUITY	USD	EDAP TMS SA			US2683111072			141,337.00	6.542996	08/06/21					6.640000	15,636,352.02	1.84	1.77	1.82	
GRUP TOPLAMI								141,337.00									15,636,352.02	1.84	1.77	1.82
GRUP TOPLAMI								68,445,063.97									850,310,322.18	100.00	96.23	98.99
MEVDUAT																				
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/07/22			13.00		750,000.00		30/06/22				750,267.12	13.000000	750,267.12	100.00	0.09	0.09	
GRUP TOPLAMI								750,000.00									750,267.12	100.00	0.09	0.09
GRUP TOPLAMI								750,000.00									750,267.12	100.00	0.09	0.09
VIOP Nakit Teminatı																				

VİOP NAKİT Teminatı				32,478,802.82				32,478,802.82	100.00	3.68
GRUP TOPLAMI				32,478,802.82				32,478,802.82	100.00	3.68
GRUP TOPLAMI				32,478,802.82				32,478,802.82	100.00	3.68
DİĞER										
Döviz										
USD	USD	FED		1,948.41	13.010814	30/06/22	16.661400	32,463.21	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				1,948.41				32,463.21	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				1,948.41				32,463.21	0.00	0.00
FON PORTFÖY DEĞERİ								883,539,392.12	100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	883,539,392.12	102.85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	65,362.58	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-24,565,116.41	-2.86 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	859,039,638.29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	55,430.97	0.0065 %
Fon Yönetim Ücreti	2,189,724.39	0.2549 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	308.70	0.0000 %
Kayda Alma Ücreti	12,651.42	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	75,628.41	0.0088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4,500.00	0.0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	928.56	0.0001 %
	2,339,259.75	0.2723 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ISCTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/06/22	1,955,483.36	8,978,692.55
SISE	Temmettü	02/06/22	1,632,272.73	1,632,272.73
KRDMD	Temmettü	30/06/22	767,543.70	767,543.70

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