

TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SEN. Y.F.
EKİM 2023

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	:	1,459,506,434.93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	42,476,559.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	34.360279
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	37.070427
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	53.34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	84.33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88.36
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	:	5.49
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.00
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	3.17
o-)Yatırım Fonu	:	2.98
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.02
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)	:	38,690,252.36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	69,115,375.40

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/11/2023 11:06																			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ	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	500,000.00	23.104682	06/09/23	80100514613942520040	99.850000	49,925,000.00	4.01	3.44	3.42	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAAKCNS91F3	5,374.00	8.748910	31/10/23	801005111733837310040	168.600000	906,056.40	0.07	0.06	0.06	
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	TRAALKIM91E0	1,300,000.00	24.892034	27/03/23	801005110257843310030	37.480000	48,724,000.00	3.91	3.36	3.34	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	TRAANHYT91O3	682,691.00	50.798599	11/10/23	80100519311360290040	47.000000	32,086,477.00	2.57	2.21	2.20	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.	TRAAYGAZ91E0	360,000.00	17.129380	03/10/23	80100518241467950040	137.400000	49,464,000.41	3.97	3.41	3.39	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	200,000.00	184.769121	11/10/23	80100519338194730040	272.000000	54,400,000.00	4.37	3.75	3.73	
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	TRABUCIM91F3	9,000,077.00	2.102208	16/10/23	80100519936780750040	9.390000	84,510,723.03	6.78	5.82	5.79	
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	TRADOHOL91Q8	5,000,000.00	14.153768	30/10/23	801005111475810390040	13.680000	68,400,000.00	5.49	4.71	4.69	
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	TREISDC00020	1,000,000.00	38.988091	26/10/23	801005111070390990040	35.640000	35,640,000.00	2.86	2.46	2.44	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREISMD00011	1,000,000.08	1.146255	23/10/23	801005110630768590040	42.420000	42,420,003.39	3.40	2.92	2.91	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	4,295,603.00	21.725428	31/10/23	801005112075179070040	30.000000	128,868,090.00	10.34	8.88	8.83	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	150,000.00	29.971349	31/10/23	801005112075179070040	30.000000	4,500,000.00	0.36	0.31	0.31	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91G7	1,000,000.00	18.312844	18/10/23	801005110175653420040	24.960000	24,960,000.00	2.00	1.72	1.71	
MAKIM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAKM00024	893,545.00	54.935676	26/10/23	801005111140118400040	55.900000	49,949,165.50	4.01	3.44	3.42	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	TRAMRDIN91F2	500,000.00	9.668511	18/10/23	801005110272422160040	71.350000	35,675,000.00	2.86	2.46	2.44	
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	TRAPARSN91H6	400,000.00	31.586321	25/09/23	80100517016209710040	116.500000	46,600,000.00	3.74	3.21	3.19	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	4,500,000.00	20.451478	17/10/23	801005110091890880040	19.680000	88,560,000.00	7.11	6.10	6.07	
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	TREPOHO00012	3,500,000.00	12.188702	01/09/23	80100513983119920040	14.990000	52,465,000.00	4.21	3.62	3.59	
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRESLEC00014	2,334,999.00	22.226990	26/10/23	801005111070396610040	53.050000	123,871,696.95	9.94	8.53	8.49	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	1,000,000.00	8.403119	31/08/23	80100513869049700040	47.340000	47,339,999.83	3.80	3.26	3.24	
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	TRESUWN00022	750,000.00	24.400000	27/10/23	801005112073668490040	22.840000	17,130,000.00	1.37	1.18	1.17	
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	TRESUWN00022	500,000.00	22.732108	31/10/23	801005112073668490040	22.840000	11,420,000.00	0.92	0.79	0.78	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	1,000,078.00	129.161323	12/10/23	801005111795571610040	114.600000	114,608,938.80	9.20	7.90	7.85	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	-250,000.00	129.161323	30/10/23	801005111795571610040	114.600000	-28,650,000.00	-2.30	-1.97	-1.96	
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRETEZL00021	3,450,000.00	10.510807	08/08/23	8010051767105780040	18.080000	62,376,000.00	5.01	4.30	4.27	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	TRATUPRS91E8	0.99	9.595142	27/04/23	801005112073604890030	141.900000	140.20	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI				43,072,368.07					1,246,150,291.51	100.00	85.87	85.37	
GRUP TOPLAMI				43,072,368.07					1,246,150,291.51	100.00	85.87	85.37	
TPP													
TPP		01/11/23	34.65	6,429,097.45	34.650000	31/10/23	418935	6,429,097.45	34.650000	6,429,097.45	6.04	0.44	0.44
TPP		01/11/23	34.65	100,021,862.21	34.650000	31/10/23	418936	100,021,862.21	34.650000	100,021,862.21	93.96	6.89	6.85
GRUP TOPLAMI				106,450,959.66					106,450,959.66	100.00	7.33	7.29	
GRUP TOPLAMI				106,450,959.66					106,450,959.66	100.00	7.33	7.29	
DİĞER													
Y.Fonu Türk													
TCB	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYTCMD000010	663,834,355.00	0.067788	28/09/23		0.070523	46,815,590.22	100.00	3.23	3.21	
GRUP TOPLAMI				663,834,355.00					46,815,590.22	100.00	3.23	3.21	
GRUP TOPLAMI				663,834,355.00					46,815,590.22	100.00	3.23	3.21	
VIOP Nakit Teminatı													
VIOP Nakit Teminatı				51,874,681.52					51,874,681.52	100.00	3.57		

GRUP TOPLAMI			51,874,681.52					51,874,681.52	100.00	3.57	
GRUP TOPLAMI			51,874,681.52					51,874,681.52	100.00	3.57	
DİĞER											
Döviz											
USD	USD	FED	USD	127.54	27.020860	31/10/23		28.236600	3,601.25	0.00	0.00 0.00
GRUP TOPLAMI				127.54					3,601.25	0.00	0.00 0.00
GRUP TOPLAMI				127.54					3,601.25	0.00	0.00 0.00
FON PORTFÖY DEĞERİ								1,451,291,522.91		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,451,291,522.91	99.44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	79,055.00	0.01 %
C-)ALACAKLAR	30,147,785.50	2.07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-22,011,928.48	-1.51 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,459,506,434.93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	215,890.08	0.0148 %
Fon Yönetim Ücreti	3,751,978.52	0.2571 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	632.40	0.0000 %
Kayda Alma Ücreti	26,234.35	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	126,576.88	0.0087 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194.60	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3,802.80	0.0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,910.77	0.0001 %
	4,127,220.40	0.2828 %

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
CIMSA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	03/10/23	900,000.00	4,229,100.05
TUPRS	Temmettü	03/10/23	7.44	7.44
MAKIM	Temmettü	20/10/23	41,428.55	41,428.55

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