

TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SEN. Y.F.
OCAK 2024

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	:	1,254,565,039.28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34,479,662.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	36.385654
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	31.734843
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	14.66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14.66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	85.23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90.74
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.56
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2.93
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.49
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.98
o-)Yatırım Fonu	:	3.30
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	1.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.42
b-)Hazine Bonosu	:	0.01
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	1.29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	9.74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	34,429,760.19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	182,850,441.50

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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 (%)	01/02/2024 15:19		
																		TOPLAM	TOPLA	
																		(FPD GÖRE)	M (FTD GÖRE)	

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			200,003.00	23.104689	23/01/24			80100511122549070050		140.800000	28,160,422.40	2.48	2.22	2.24
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			50,000.00	195.498895	23/01/24			80100511122899970050		229.000000	11,450,000.00	1.01	0.90	0.91

AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1	150,000.00	93.340487	31/01/24		80100512250206450050		93.150000	13,972,500.00	1.23	1.10	1.11	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011	350,000.00	35.233157	31/01/24		80100511917493470050		36.040000	12,614,000.00	1.11	0.99	1.01	
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAGY00017	2,795,194.00	11.795944	30/01/24		80100511731349750050		14.170000	39,607,898.98	3.49	3.12	3.16	
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0	1,400,000.00	26.227365	30/01/24		80100511776445580050		38.220000	53,508,000.00	4.71	4.22	4.27	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2	50,000.00	51.600000	30/01/24		80100512029817660050		50.600000	2,530,000.00	0.22	0.20	0.20	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0	100,000.00	17.129380	29/01/24		80100511643965740050		147.300000	14,730,000.44	1.30	1.16	1.17	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018	90,000.00	184.769121	25/01/24		80100511325003130050		381.000000	34,290,000.00	3.02	2.71	2.73	
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3	5,850,000.00	2.102208	31/01/24		80100511919977240050		7.980000	46,683,000.00	4.11	3.68	3.72	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8	6,500,000.00	12.810302	18/01/24		80100512070946230050		13.230000	85,995,000.00	7.57	6.78	6.85	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8	-250,000.00	12.810302	30/01/24		80100512070946230050		13.230000	-3,307,500.00	-0.29	-0.26	-0.26	
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECILC91E0	300,000.00	45.079264	24/01/24		80100511231413390050		47.140000	14,142,000.00	1.25	1.11	1.13	
EKGYO	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017	8,500,000.00	7.184551	30/01/24		80100511811988410050		10.050000	85,425,000.00	7.52	6.74	6.81	
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011	300,000.00	37.042328	31/01/24		80100512218345270050		37.260000	11,178,000.00	0.98	0.88	0.89	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011	1,050,000.00	12.906012	29/01/24		80100511644110060050		34.600000	36,330,000.00	3.20	2.87	2.90	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019	7,690,413.00	11.908648	31/01/24		80100511997214530050		13.760000	105,820,082.88	9.32	8.33	8.43	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019	-50,000.00	11.908648	30/01/24		80100511997214530050		13.760000	-688,000.00	-0.06	-0.05	-0.05	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8	225,000.00	139.204000	17/01/24		8010051658087410050		160.700000	36,157,500.00	3.18	2.85	2.88	
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2	50,000.00	80.980421	22/01/24		80100511079780500050		83.200000	4,160,000.00	0.37	0.33	0.33	
KRDM D	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7	1,000,000.00	24.984061	29/01/24		80100512004437310050		26.840000	26,840,000.00	2.36	2.12	2.14	
KRDM D	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7	-100,000.00	24.984061	30/01/24		80100512004437310050		26.840000	-2,684,000.00	-0.24	-0.21	-0.21	
MAKIM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAKM00024	1,050,000.00	55.073661	25/01/24		80100511358464530050		52.700000	55,335,000.00	4.87	4.37	4.41	
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6	30,000.00	97.527711	22/01/24		80100511076310670050		105.300000	3,159,000.00	0.28	0.25	0.25	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0	3,500,000.00	20.775561	11/01/24		80100511708627600050		21.720000	76,020,000.00	6.70	6.00	6.06	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016	20,000.00	726.940283	31/01/24		80100511888851960050		752.500000	15,050,000.00	1.33	1.19	1.20	
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012	900,000.00	12.188702	29/01/24		80100511638902460050		14.090000	12,681,000.00	1.12	1.00	1.01	
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014	1,600,000.00	29.019452	30/01/24		80100511798393290050		61.000000	97,600,000.00	8.60	7.70	7.78	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3	500,000.00	8.403119	18/12/23		801005116351710950040		49.300000	24,649,999.82	2.17	1.94	1.96	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018	435,000.00	126.916325	31/01/24		80100511862734260050		138.300000	60,160,500.00	5.30	4.74	4.80	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1	700,000.00	55.690104	25/01/24		80100511381995640050		68.550000	47,985,000.00	4.23	3.79	3.82	
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021	2,100,000.00	10.510807	30/01/24		80100511822663830050		19.430000	40,803,000.00	3.59	3.22	3.25	
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0	6,000,000.00	7.128970	31/01/24		80100512012622790050		8.200000	49,200,000.00	4.33	3.88	3.92	
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0	-500,000.00	7.128970	30/01/24		80100512012622790050		8.200000	-4,100,000.00	-0.36	-0.32	-0.33	
GRUP TOPLAMI						52,585,610.00						1,135,457,404.52	100.00	89.55	90.49		
GRUP TOPLAMI						52,585,610.00						1,135,457,404.52	100.00	89.55	90.49		
BORÇLANMA SENETLERİ																	
Özel Sektör																	
TRFTCMD52416	TL	TAŞIKLAR YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/05/24		TRFTCMD52416	51.73	10,000,000.00	87.051900	08/01/24	51.728042		780957021578011843	89.409787	8,940,978.67	100.00	0.71	0.71
GRUP TOPLAMI							10,000,000.00							8,940,978.67	100.00	0.71	0.71
GRUP TOPLAMI							10,000,000.00							8,940,978.67	100.00	0.71	0.71
MEVDUAT																	
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		01/02/24			0.05	250,000.00		31/01/24		250,000.34	0.050000	7,573,810.30	100.00	0.60	0.60	
GRUP TOPLAMI							250,000.00							7,573,810.30	100.00	0.60	0.60
GRUP TOPLAMI							250,000.00							7,573,810.30	100.00	0.60	0.60
TPP																	
TPP			01/02/24			44.15	9,730,756.00	44.150000	31/01/24		34815	9,730,756.00	44.150000	9,730,756.00	13.25	0.77	0.78
TPP			01/02/24			44.15	60,072,575.34	44.150000	31/01/24		34816	60,072,575.34	44.150000	60,072,575.34	81.80	4.74	4.79
TPP			01/02/24			44.10	3,635,387.04	44.100000	31/01/24		34817	3,635,387.04	44.100000	3,635,387.04	4.95	0.29	0.29
GRUP TOPLAMI							73,438,718.38							73,438,718.38	100.00	5.80	5.86

GRUP TOPLAMI				73,438,718.38				73,438,718.38				100.00	5.80	5.86	
DİĞER															
Y.Fonu Türk															
TCB	TL	İAÇIKLEK PORTFÖY YÖNETİMİ	TRYTCMD000010	85,360,558.00	0.067788	12/01/24		0.077869	6,646,941.29	25.05	0.52	0.53			
TPF	TL	İAÇIKLEK PORTFÖY YÖNETİMİ	TRYTACP00019	4,827,383.00	4.123783	04/01/24		4.120116	19,889,377.94	74.95	1.57	1.59			
GRUP TOPLAMI				90,187,941.00				26,536,319.23				100.00	2.09	2.12	
GRUP TOPLAMI				90,187,941.00				26,536,319.23				100.00	2.09	2.12	

TÜREV												
Futures												
Uzun												
F_XAUUSD0224	USD		F_XAUUSD0224	410.00	2,055.150000	29/01/24	801791261287961890050	2,065.550000	25,656,262.65	0.00	0.00	0.00
Kısa												
F_XU0300224	TL		F_XU0300224	750.00	9,397.000000	29/01/24	801701264937156560050	9,436.750000	70,775,625.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				1,160.00				96,431,887.65		0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				1,160.00				96,431,887.65		0.00	0.00	0.00

VIOP Nakit Teminatı												
VIOP Nakit Teminatı				15,851,702.91					15,851,702.91	100.00	1.25	
GRUP TOPLAMI				15,851,702.91				15,851,702.91		100.00	1.25	
GRUP TOPLAMI				15,851,702.91				15,851,702.91		100.00	1.25	

DİĞER												
Döviz												
USD	USD	FED	USD	135.36	30.305260	31/01/24		30.295200	4,100.76	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				135.36					4,100.76	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				135.36					4,100.76	0.00	0.00	0.00
FON PORTFÖY DEĞERİ								1,267,798,934.01		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,267,798,934.01	101.05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	48,844.41	0.00 %
C-)ALACAKLAR	19,495,903.55	1.55 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-32,778,642.69	-2.61 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,254,565,039.28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3,058,608.10	0.2438 %
Kayda Alma Ücreti	19,813.66	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19,371.45	0.0015 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	230,848.82	0.0184 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308.30	0.0000 %
	3,328,950.33	0.2653 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KAREL	Bedelli Sermaye Artırımı	05/01/24	4,759,399.00	4,759,399.00

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