

TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SEN. Y.F.
MART 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	:	1,235,785,485.03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33,197,871.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	37.224841
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	39.520812
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5.81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17.30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	89.10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87.39
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.73
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1.10
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.63
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	3.95
o-)Yatırım Fonu	:	5.99
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.21
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.54
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	1.01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	20.53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22,155,777.99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	44,566,897.32

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																			01/04/2024 15:41	
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)	TOPLAM (FTD GÖRE)	

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG		TRAYAZIC91Q6				149,375.00	255.265484	29/03/24			80100518758106410050		273.250000	40,816,718.75	3.75	3.36	3.30
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG		TRAYAZIC91Q6				-25,000.00	255.265484	28/03/24			80100518758106410050		273.250000	-6,831,250.00	-0.63	-0.56	-0.55

AKONS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAAKCNS91F3		100,000.00	144.252483	28/03/24		80100518753605200050	28/03/24	149.400000	14,940,000.00	1.37	1.23	1.21
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN00011		950,000.00	36.931745	15/03/24		80100517201290010050	15/03/24	34.580000	32,851,000.00	3.02	2.70	2.66
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.	TREAIGY00017		2,000,000.00	11.795944	21/03/24		80100517727671520050	21/03/24	16.440000	32,880,000.00	3.02	2.71	2.66
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	TRAALKIM91E0		1,225,000.00	27.115292	06/03/24		80100516039575060050	06/03/24	32.140000	39,371,500.00	3.62	3.24	3.19
AVPGY	TL	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREAVRK00024		210,000.00	46.539063	27/03/24		80100518317457190050	27/03/24	45.260000	9,504,600.00	0.87	0.78	0.77
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	TREAYDM00024		350,000.00	29.809279	22/03/24		80100517873452680050	22/03/24	28.200000	9,870,000.00	0.91	0.81	0.80
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.	TRAAYGAZ91E0		0.00	16.666667	08/02/24		80100512789500020050	08/02/24	152.400000	0.46	0.00	0.00	0.00
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	TRADOHOL91Q8		3,000,000.00	12.810302	29/03/24		80100518712979010050	29/03/24	13.150000	39,450,000.00	3.62	3.25	3.19
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	TRADOHOL91Q8		-2,000,000.00	12.810302	28/03/24		80100518712979010050	28/03/24	13.150000	-26,300,000.00	-2.42	-2.16	-2.13
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAECILC91E0		200,000.00	52.313510	22/03/24		80100517907560110050	22/03/24	50.000000	10,000,000.00	0.92	0.82	0.81
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017		8,378,600.00	8.002113	29/03/24		80100518681473680050	29/03/24	9.970000	83,534,642.00	7.70	6.89	6.76
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	TREENKA00011		1,250,000.00	38.982730	04/03/24		80100515581425520050	04/03/24	34.800000	43,500,000.00	4.00	3.58	3.52
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	TRAEREGL91G3		500,000.00	48.741192	29/02/24		80100515351243990050	29/02/24	42.320000	21,160,000.00	1.94	1.74	1.71
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	TRAGLMDE91R3		3,000,000.00	12.647356	21/03/24		80100517730476510050	21/03/24	12.710000	38,130,000.00	3.50	3.14	3.09
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	TRAISCTR91N2		2,000,000.84	10.975019	07/03/24		80100518683492880050	07/03/24	11.390000	22,780,009.57	2.09	1.87	1.84
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	TRAISCTR91N2		2,000,000.00	11.015001	28/03/24		80100518683492880050	28/03/24	11.390000	22,780,000.00	2.09	1.87	1.84
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREISMD00011		550,000.00	17.487511	04/03/24		80100515556505150050	04/03/24	31.700000	17,435,000.00	1.60	1.43	1.41
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019		4,949,282.00	11.908648	18/03/24		80100517379634180050	18/03/24	14.250000	70,527,268.50	6.48	5.80	5.71
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8		302,000.00	165.446759	29/03/24		80100518885163020050	29/03/24	199.200000	60,158,400.00	5.53	4.95	4.87
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8		-12,000.00	165.446759	29/03/24		80100518885163020050	29/03/24	199.200000	-2,390,400.00	-0.22	-0.20	-0.19
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKORDS91B2		100,000.00	86.230855	22/02/24		80100514449341580050	22/02/24	88.450000	8,845,000.00	0.81	0.73	0.72
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91G7		1,300,000.00	25.128471	19/03/24		80100517421941220050	19/03/24	23.200000	30,160,000.00	2.77	2.48	2.44
MAKIM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAKM00024		2,060,000.00	27.536830	28/03/24		80100513763922970050	28/03/24	24.460000	50,387,600.00	4.63	4.15	4.08
ODINE	TL	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.	TREODNE00017		56,657.00	30.000000	20/03/24			20/03/24	58.400000	3,308,768.80	0.30	0.27	0.27
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0		3,250,000.00	21.491481	08/03/24		80100516335075830050	08/03/24	19.830000	64,447,500.00	5.92	5.30	5.22
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRESLEC00014		1,631,650.00	31.149119	14/03/24		80100518805349360050	14/03/24	50.050000	81,664,082.50	7.50	6.72	6.61
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRESLEC00014		58,000.00	87.830942	28/03/24		80100518805349360050	28/03/24	50.050000	2,902,900.00	0.27	0.24	0.23
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018		360,000.00	126.916325	26/02/24		80100514662968360050	26/02/24	183.100000	65,916,000.00	6.06	5.42	5.33
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1		850,000.00	57.227868	06/03/24		80100516017812440050	06/03/24	67.700000	57,545,000.00	5.29	4.74	4.66
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRETRGY00018		350,000.00	36.797767	01/03/24		80100518922077030050	01/03/24	41.340000	14,469,000.00	1.33	1.19	1.17
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRETRGY00018		400,000.00	41.067632	29/03/24		80100518922077030050	29/03/24	41.340000	16,536,000.00	1.52	1.36	1.34
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0		6,500,000.00	7.421053	13/02/24		80100513283478320050	13/02/24	8.490000	55,185,000.00	5.07	4.54	4.47
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013		1,500,000.00	31.316133	15/03/24		80100517184895630050	15/03/24	30.320000	45,480,000.00	4.18	3.74	3.68
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	TRAGUSGR91O3		186,000.00	53.226344	25/03/24		80100518061205550050	25/03/24	51.000000	9,486,000.00	0.87	0.78	0.77
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	TREULKR00015		75,000.00	105.917065	07/03/24		80100516125084450050	07/03/24	104.400000	7,830,000.00	0.72	0.64	0.63
GRUP TOPLAMI					47,754,564.84							1,088,330,340.58	100.00	89.55	88.09
GRUP TOPLAMI					47,754,564.84							1,088,330,340.58	100.00	89.55	88.09
BORÇLANMA SENETLERİ															
Özel Sektör															
TRFTCMD52416	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFTCMD52416	0.00	10,000,000.00	87.051900	08/01/24	51.728042	780957021578011843		95.752321	9,575,232.07	100.00	0.79	0.77

GRUP TOPLAMI				10,000,000.00									
GRUP TOPLAMI				10,000,000.00						9,575,232.07	100.00	0.79	0.77
MEVDUAT													
T.İŞ BANKASI A.S.	TL	01/04/24	42.00	75,000.00	29/03/24			75,258.20	42.000000	75,258.20	0.92	0.01	0.01
T.İŞ BANKASI A.S.	USD	01/04/24	0.05	250,000.00	29/03/24			250,001.02	0.050000	8,071,382.93	99.08	0.66	0.65
GRUP TOPLAMI				325,000.00						8,146,641.13	100.00	0.67	0.66
GRUP TOPLAMI				325,000.00						8,146,641.13	100.00	0.67	0.66
DİĞER													
Y.Fonu Türk													
TCB	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYTCMD000010	681,053,752.00	0.078230	06/03/24			0.083515	56,878,204.10	73.06	4.68	4.60
TPF	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYTACP00019	4,827,383.00	4.123783	04/01/24			4.343617	20,968,302.86	26.94	1.72	1.70
GRUP TOPLAMI				685,881,135.00						77,846,506.96	100.00	6.40	6.30
GRUP TOPLAMI				685,881,135.00						77,846,506.96	100.00	6.40	6.30
TÜREV													
Futures													
Uzun													
F_EKGYO0424	TL		F_EKGYO0424	10,000.00	10.130000	26/03/24		8010512516728265540050	10.450000	10,450,000.00	0.00	0.00	0.00
F_PETKM0424	TL		F_PETKM0424	12,500.00	20.910000	27/03/24		8010512516773904330050	20.730000	25,912,500.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				22,500.00						36,362,500.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				22,500.00						36,362,500.00	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı													
VIOP Nakit Teminatı				31,442,019.66						31,442,019.66	100.00	2.59	
GRUP TOPLAMI				31,442,019.66						31,442,019.66	100.00	2.59	
GRUP TOPLAMI				31,442,019.66						31,442,019.66	100.00	2.59	
DİĞER													
Döviz													
USD	USD	FED	USD	155.08	32.259543	29/03/24			32.285400	5,006.82	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				155.08						5,006.82	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				155.08						5,006.82	0.00	0.00	0.00
FON PORTFÖY DEĞERİ										1,215,340,740.40	100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,215,340,740.40	98.35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17,620.98	0.00 %
C-)ALACAKLAR	87,852,920.94	7.11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-67,425,797.29	-5.46 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,235,785,485.03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	290,271.47	0.0235 %
Fon Yönetim Ücreti	3,180,392.98	0.2574 %
Kayda Alma Ücreti	20,451.90	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22,963.72	0.0019 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308.30	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11,755.09	0.0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3,818.49	0.0003 %
	3,529,961.95	0.2858 %

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
MAKİM	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/03/24	1,030,000.00	28,362,935.16
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				