

TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SEN. Y.F.
Ş-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	:	1,335,189,267.43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33,784,459.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	39.520812
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	36.385654
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8.62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24.53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	100.77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84.12
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.68
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3.11
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.58
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	2.57
o-)Yatırım Fonu	:	3.35
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	5.59
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.63
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	2.68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5.76

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 35,120,410.59

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 62,847,752.63

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/03/2024 15:25

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E 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																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			700,000.00	36.594587	16/02/24			80100513774610040050		37.660000	26,362,000.00	2.28	1.93	1.97
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAGY00017			2,200,000.00	11.795944	22/02/24			80100514463029130050		16.810000	36,982,000.00	3.20	2.71	2.77
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			1,476,000.00	27.115292	21/02/24			80100515569003570050		41.720000	61,578,720.00	5.34	4.52	4.61
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			-126,000.00	27.115292	29/02/24			80100515569003570050		41.720000	-5,256,720.00	-0.46	-0.39	-0.39
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0.00	16.666667	08/02/24			80100512789500020050		153.500000	0.46	0.00	0.00	0.00
BUCİM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCİM91F3			5,000,000.00	2.102208	20/02/24			80100515633626530050		8.250000	41,250,000.00	3.57	3.03	3.09
BUCİM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCİM91F3			-200,000.00	2.102208	29/02/24			80100515633626530050		8.250000	-1,650,000.00	-0.14	-0.12	-0.12
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			25,000.00	576.878460	07/02/24			80100512655133980050		647.000000	16,175,000.00	1.40	1.19	1.21
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			4,550,000.00	12.810302	26/02/24			80100514688002720050		13.550000	61,652,500.00	5.34	4.52	4.62
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			9,500,000.00	7.899314	27/02/24			80100514858817660050		11.100000	105,450,000.00	9.15	7.73	7.90
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,000,000.00	39.280204	22/02/24			80100515555839460050		37.800000	37,800,000.00	3.28	2.77	2.83
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			250,000.00	37.792834	29/02/24			80100515555839460050		37.800000	9,450,000.00	0.82	0.69	0.71
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			500,000.00	48.741192	29/02/24			80100515351243990050		45.520000	22,760,000.00	1.97	1.67	1.70
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			1,500,000.00	4.383667	28/02/24			80100515429245620050		4.350000	6,525,000.00	0.57	0.48	0.49
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			2,124,978.84	10.975019	29/02/24			80100514768738090050		11.100000	23,587,265.12	2.04	1.73	1.77
İSMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREİSMD00011			750,000.00	17.487511	22/02/24			80100515606934230050		37.180000	27,885,000.00	2.42	2.05	2.09
İSMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREİSMD00011			-200,000.00	17.487511	29/02/24			80100515606934230050		37.180000	-7,436,000.00	-0.64	-0.55	-0.56
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			5,529,218.00	11.908648	29/02/24			80100515530400350050		17.400000	96,208,393.20	8.34	7.06	7.21
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			-225,426.00	11.908648	28/02/24			80100515530400350050		17.400000	-3,922,412.40	-0.34	-0.29	-0.29
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			150,000.00	139.204000	06/02/24			80100512516906650050		168.200000	25,230,000.00	2.19	1.85	1.89
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			100,000.00	86.230855	22/02/24			80100514449341580050		96.050000	9,605,000.00	0.83	0.71	0.72
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			800,000.00	24.984061	09/02/24			80100512886463030050		26.860000	21,488,000.00	1.86	1.58	1.61
MAKİM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAKM00024			1,030,000.00	55.073661	16/02/24			80100513763922970050		60.600000	62,418,000.00	5.41	4.58	4.67
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			1,000,000.00	9.949790	20/02/24			80100514129613150050		9.540000	9,540,000.00	0.83	0.70	0.71
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			100,000.00	113.004819	22/02/24			80100514347359580050		120.500000	12,050,000.00	1.04	0.88	0.90
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			3,450,000.00	21.491481	19/02/24			80100513914654610050		24.200000	83,490,000.00	7.23	6.12	6.25
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			10,000.00	787.666113	19/02/24			80100513845893400050		857.500000	8,575,000.00	0.74	0.63	0.64
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			250,000.00	27.292190	21/02/24			80100514180161730050		24.780000	6,195,000.00	0.54	0.46	0.46
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			250,000.00	83.483000	29/02/24			80100515241662190050		79.500000	19,875,000.00	1.72	1.46	1.49
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			1,700,000.00	31.149119	13/02/24			80100515507316570050		60.150000	102,255,000.00	8.86	7.50	7.66
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			-25,000.00	31.149119	28/02/24			80100515507316570050		60.150000	-1,503,750.00	-0.13	-0.11	-0.11

SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	500,000.00	8.403119	18/12/23	801005116351710950040	51.150000	25,574,999.81	2.22	1.88	1.92
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	360,000.00	126.916325	26/02/24	80100514662968360050	174.500000	62,820,000.00	5.44	4.61	4.70
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	700,000.00	55.690104	25/01/24	80100511381995640050	66.950000	46,865,000.00	4.06	3.44	3.51
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRETEZL00021	900,000.00	10.510807	22/02/24	80100514354625110050	23.600000	21,240,000.00	1.84	1.56	1.59
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRETRGY00018	100,000.00	36.937850	20/02/24	80100515496765980050	37.420000	3,742,000.00	0.32	0.27	0.28
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRETRGY00018	250,000.00	36.741734	28/02/24	80100515496765980050	37.420000	9,355,000.00	0.81	0.69	0.70
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	6,500,000.00	7.421053	13/02/24	80100513283478320050	8.280000	53,820,000.00	4.66	3.95	4.03
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	500,000.00	32.395901	29/02/24	80100515641599600050	32.100000	16,050,000.00	1.39	1.18	1.20

GRUP TOPLAMI				52,978,770.84								
GRUP TOPLAMI				52,978,770.84								
BORÇLANMA SENETLERİ												
Özel Sektör												

TRFTCMD52416	TL	TACIRLER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	09/05/24	TRFTCMD52416	51.73	10,000,000.00	87.051900	08/01/24	51.728042	780957021578011843	92.421096	9,242,109.57	100.00	0.68	0.69
GRUP TOPLAMI						10,000,000.00						9,242,109.57	100.00	0.68	0.69
GRUP TOPLAMI						10,000,000.00						9,242,109.57	100.00	0.68	0.69

MEVDUAT															
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/03/24		34.00	150,000.00		29/02/24		150,139.34	34.000000	150,139.34	1.89	0.01	0.01
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		01/03/24		0.05	250,000.00		29/02/24		250,000.34	0.050000	7,789,935.59	98.11	0.57	0.58
GRUP TOPLAMI						400,000.00						7,940,074.93	100.00	0.58	0.59
GRUP TOPLAMI						400,000.00						7,940,074.93	100.00	0.58	0.59

TPP															
TPP	01/03/24	45.00	24,362,999.59	45.000000	29/02/24	70909	24,362,999.59	45.000000	24,362,999.59	26.02	1.79	1.82			
TPP	01/03/24	45.00	20,024,657.53	45.000000	29/02/24	70910	20,024,657.53	45.000000	20,024,657.53	21.39	1.47	1.50			
TPP	01/03/24	44.95	20,024,630.14	44.950000	29/02/24	70911	20,024,630.14	44.950000	20,024,630.14	21.39	1.47	1.50			
TPP	01/03/24	44.95	29,202,919.36	44.950000	29/02/24	70912	29,202,919.36	44.950000	29,202,919.36	31.20	2.14	2.19			
GRUP TOPLAMI			93,615,206.62					93,615,206.62		100.00	6.87	7.01			
GRUP TOPLAMI			93,615,206.62					93,615,206.62		100.00	6.87	7.01			

DİĞER															
Y.Fonu Türk															
TCB	TL	TACIRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYTCMD000010		403,079,085.00	0.076378	09/02/24			0.080545	32,466,004.90	61.36	2.38	2.43
TPF	TL	TACIRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYTACP00019		4,827,383.00	4.123783	04/01/24			4.235900	20,448,311.65	38.64	1.50	1.53
GRUP TOPLAMI						407,906,468.00						52,914,316.55	100.00	3.88	3.96
GRUP TOPLAMI						407,906,468.00						52,914,316.55	100.00	3.88	3.96

TÜREV															
Futures															
Uzun															
F_PETKM0324	TL			F_PETKM0324		12,500.00	24.700000	27/02/24		8010512516217489420050	25.170000	31,462,500.00	0.00	0.00	0.00
F_XAGUSD0424	USD			F_XAGUSD0424		5,000.00	22.790000	28/02/24		801791261304198700050	23.050000	35,911,554.25	0.00	0.00	0.00
F_XAUUSD0424	USD			F_XAUUSD0424		500.00	2,056.000000	28/02/24		801791261304243020050	2,073.750000	32,308,713.94	0.00	0.00	0.00
Kısa															
F_XU0300424	TL			F_XU0300424		1,700.00	10,236.000000	28/02/24		801701265005245420050	10,269.000000	174,573,000.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						19,700.00						274,255,768.19	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						19,700.00						274,255,768.19	0.00	0.00	0.00

VIOP Nakit Teminatı															
VIOP Nakit Teminatı						45,201,681.79						45,201,681.79	100.00	3.32	

GRUP TOPLAMI				45,201,681.79					45,201,681.79	100.00	3.32
GRUP TOPLAMI				45,201,681.79					45,201,681.79	100.00	3.32
DİĞER											
Döviz											
USD	USD	FED	USD	145.22	31.120094	29/02/24		31.159700	4,525.01	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				145.22					4,525.01	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				145.22					4,525.01	0.00	0.00
FON PORTFÖY DEĞERİ									1,362,998,385.65	100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,362,998,385.65	102.08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16,934.14	0.00 %
C-)ALACAKLAR	19,937,303.52	1.49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-47,763,355.88	-3.58 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,335,189,267.43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen	402,331.71	0.0301 %
Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	3,104,359.77	0.2325 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4,007.05	0.0003 %
Kayda Alma Ücreti	21,523.71	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen	-54,155.95	-0.0041 %
Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308.30	0.0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	34,901.41	0.0026 %
	3,513,276.00	0.2630 %

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
ISCTR	Bedelsiz Sermaye	29/02/24	1,274,978.84	13,992,917.09

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