

TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SEN. Y.F.
T-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	:	943,509,196.66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	74,597,594.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12.647984
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11.535648
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9.64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41.25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	89.83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96.57
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	:	0.01
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	:	3.41
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.01
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.01
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	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	53,857,035.37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	52,613,096.66

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																01/08/2022 15:58			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNA L 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 BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1,325,000.00	23.104678	28/07/22			801005115130340290020		36.640000	48,548,000.00	5.47	5.14	5.15
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-50,000.00	23.104678	29/07/22			801005115130340290020		36.640000	-1,832,000.00	-0.21	-0.19	-0.19
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			570,000.00	36.488135	09/03/22			80100519721871940020		69.350000	39,529,500.00	4.46	4.18	4.19
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCN91F3			450,000.00	8.748909	18/05/20			801005118872492590		24.460000	11,007,000.00	1.24	1.17	1.17
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			1,000,000.67	16.477620	21/01/21			8010051-14080095660		21.440000	21,440,014.36	2.42	2.27	2.27
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			1,875,000.00	17.129380	22/12/21			80100516829338320020		37.240000	69,825,000.00	7.87	7.39	7.40
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			2,286,250.00	14.230506	26/05/22			801005112697605980020		17.720000	40,512,350.00	4.57	4.29	4.29
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOK91F5		0.32	1.437500		23/02/21			8010051-12268605400		2.380000	0.76	0.00	0.00	0.00
BUCİM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCİM91F3			30,000,000.76	1.813159	20/07/22			801005114660626170020		2.550000	76,500,001.94	8.62	8.09	8.11
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			1,125,000.00	13.511029	21/04/22			801005111468873350020		28.860000	32,467,500.00	3.66	3.44	3.44

İSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACİMSA91F9	839,824.00	13.489900	22/10/20	8010051-18253011260	38.840000	32,618,764.16	3.68	3.45	3.46
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAGENTS91C4	0.03	1.000000	05/08/21	8010051-12813599520	5.000000	0.15	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	10.510000	13,137,500.00	1.48	1.39	1.39
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	TRAISCTR91N2	0.36	4.583333	26/07/22	801005114849324480020	5.220000	1.88	0.00	0.00	0.00
İSMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREISMD00011	1,578,731.00	4.843332	27/08/20		21.000000	33,153,351.00	3.74	3.51	3.51
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91G7	4,000,000.00	9.423568	22/07/22	801005114779961380020	10.670000	42,680,000.00	4.81	4.52	4.52
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	850,000.00	46.236927	05/07/22	801005115067880350020	56.200000	47,770,000.00	5.38	5.06	5.06
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	-25,000.00	46.236927	28/07/22	801005115067880350020	56.200000	-1,405,000.00	-0.16	-0.15	-0.15
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	TRAMRDIN91F2	4,500,000.00	9.668508	28/07/22	801005114994741750020	12.640000	56,880,000.00	6.41	6.02	6.03
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.	TRAPARSN91H6	1,200,000.00	31.586321	08/04/22	801005110887021810020	37.740000	45,288,000.00	5.10	4.79	4.80
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	TRAPNSUT91A5	375,008.00	9.859040	14/05/20	801005118746805210	34.100000	12,787,772.80	1.44	1.35	1.36
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRESLEC00014	2,560,000.00	13.128174	12/01/22	80100517644859430020	17.000000	43,520,000.00	4.90	4.60	4.61
SILVR	TL	SİLVERLINE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	TRESLVR00016	0.42	1.000000	30/12/20	801005113415645900	21.940000	9.21	0.00	0.00	0.00
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASİSEW91Q3	3,650,000.81	8.403118	23/06/22	801005113826226380020	21.820000	79,643,017.59	8.98	8.41	8.44
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TRATATKS91A5	1,300,000.00	11.138594	11/03/22	80100519811469450020	18.310000	23,803,000.00	2.68	2.52	2.52
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	1,220,646.00	14.997115	13/05/22	801005112232804900020	16.920000	20,653,330.32	2.33	2.19	2.19
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	TRETRRK00010	57,710.00	43.141774	10/12/19	801005114537106240	237.200000	13,688,812.00	1.54	1.45	1.45
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	TRATUPRS91E8	250,000.00	104.348914	23/06/22	801005113828210280020	268.400000	67,100,000.00	7.56	7.10	7.11
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	0.60	2.116667	22/04/21		4.750000	2.85	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				62,188,172.97					869,315,929.02	97.97	91.99	92.13

Hisse Yabancı

EDAP US EQUITY	USD	EDAP TMS SA	US2683111072	141,337.00	6.542996	08/06/21		7.110000	17,981,688.73	2.03	1.90	1.91
GRUP TOPLAMI				141,337.00					17,981,688.73	2.03	1.90	1.91
GRUP TOPLAMI				62,329,509.97					887,297,617.75	100.00	93.89	94.04

TÜREV

Futures

Kısa

F_XU0300822	TL	F_XU0300822		5,000.00	2,783.750000	28/07/22	801701263441056690020	2,849.750000	142,487,500.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				5,000.00					142,487,500.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				5,000.00					142,487,500.00	0.00	0.00	0.00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı				57,737,904.85					57,737,904.85	100.00	6.11	
GRUP TOPLAMI				57,737,904.85					57,737,904.85	100.00	6.11	
GRUP TOPLAMI				57,737,904.85					57,737,904.85	100.00	6.11	

DİĞER

Döviz

USD	USD	FED	USD	1,948.41	13.010814	29/07/22		17.893900	34,864.63	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				1,948.41					34,864.63	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				1,948.41					34,864.63	0.00	0.00	0.00

FON PORTFÖY DEĞERİ									945,035,522.60		100.00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	945,035,522.60	100.16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	64,090.73	0.01 %
C-)ALACAKLAR	3,157,469.39	0.33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,747,886.06	-0.50 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	943,509,196.66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	60,597.67	0.0064 %
Fon Yönetim Ücreti	2,231,993.98	0.2366 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	318.99	0.0000 %
Kayda Alma Ücreti	15,424.01	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	78,720.94	0.0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0000 %

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4,650.00	0.0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	910.78	0.0001 %
	2,392,703.67	0.2535 %

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
TCELL	Temmettü	28/07/22	697,862.48	697,862.48

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