

TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SEN. Y.F.

Şub-23

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	:	1,196,929,401.87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	52,756,740.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	22.687706
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19.644025
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	15.49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	158.35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94.22
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	:	0.18
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.01
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	5.59
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
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)	:	79,422,218.86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	161,175,746.51

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																
01/03/2023 14:53																
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL 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	900,000.00	23.104678	09/01/23			80100515104477630030	55.700000	50,130,000.00	4.35	4.20	4.19
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAACNS91F3	394,093.00	8.748909	23/02/23			80100517956118750030	65.500000	25,813,091.50	2.24	2.16	2.16
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	TRAALKIM91E0	1,500,000.00	24.892034	17/02/23			80100517572781540030	31.480000	47,220,000.00	4.09	3.96	3.95
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	1,650,000.00	55.271405	28/02/23			80100518245658210030	55.200000	91,080,000.00	7.89	7.63	7.61

AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.	TRAAYGAZ91E0	780,000.00	17.129380	23/02/23	80100518439398650030	77.400000	60,372,000.23	5.23	5.06	5.04
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.	TRAAYGAZ91E0	-20,000.00	17.129380	28/02/23	80100518439398650030	77.400000	-1,548,000.00	-0.13	-0.13	-0.13
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	TRABAGFS91E2	1,475,000.00	14.230505	20/02/23	80100517660757810030	30.200000	44,545,000.00	3.86	3.73	3.72
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	TRABUCIM91F3	11,822,372.00	1.813159	24/02/23	80100518440909340030	7.300000	86,303,315.60	7.48	7.23	7.21
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	TRABUCIM91F3	677,628.00	7.145141	28/02/23	80100518440909340030	7.300000	4,946,684.40	0.43	0.42	0.41
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACEMTS91G6	600,000.00	13.511029	17/02/23	80100517574791980030	51.500000	30,900,000.00	2.68	2.59	2.58
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACIMSA91F9	300,000.00	13.489900	23/02/23	80100517871462130030	124.500000	37,350,000.00	3.24	3.13	3.12
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRAISGYO91Q3	4,059,635.00	11.019624	17/02/23	80100517580069820030	10.380000	42,139,011.30	3.65	3.53	3.52
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREISMD00011	925,000.00	4.843332	03/02/23	80100517136560890030	50.000000	46,250,000.00	4.01	3.88	3.86
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	2,000,000.00	17.173108	23/02/23	80100517873563400030	18.390000	36,780,000.00	3.19	3.08	3.07
KRDM D	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91G7	4,000,000.00	18.312843	20/02/23	80100517610496900030	22.540000	90,160,000.00	7.81	7.56	7.53
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	340,000.00	46.236927	03/02/23	80100517102179710030	144.600000	49,164,000.00	4.26	4.12	4.11
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	TRAMRDIN91F2	1,400,000.00	9.668508	24/02/23	80100518382612010030	50.700000	70,980,000.00	6.15	5.95	5.93
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	TRAMRDIN91F2	-300,000.00	9.668508	28/02/23	80100518382612010030	50.700000	-15,210,000.00	-1.32	-1.28	-1.27
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	TRAPARSN91H6	850,000.00	31.586321	20/02/23	80100517658952870030	56.350000	47,897,500.00	4.15	4.01	4.00
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRESLEC00014	2,150,000.00	13.128174	03/02/23	80100517131179470030	39.160000	84,194,000.00	7.30	7.06	7.03
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	2,000,000.00	8.403118	11/01/23	80100515322735420030	47.200000	94,399,999.83	8.19	7.93	7.89
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TRATATKS91A5	1,600,000.00	13.831977	03/10/22	801005118726020390020	24.820000	39,712,000.00	3.44	3.33	3.32
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRETEZL00021	1,200,000.00	21.422530	28/02/23	80100518211773890030	21.560000	25,872,000.00	2.24	2.17	2.16
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	TRATUPRS91E8	55,000.00	67.131123	20/02/23	80100517667902290030	593.100000	32,620,498.81	2.83	2.73	2.73

GRUP TOPLAMI				40,358,728.00					1,122,071,101.67	97.26	94.05	93.74
Hisse Yabancı												
EDAP US EQUITY	USD	EDAP TMS SA	US2683111072	141,337.00	6.542996	08/06/21		11.860000	31,622,082.03	2.74	2.65	2.64
GRUP TOPLAMI				141,337.00					31,622,082.03	2.74	2.65	2.64
GRUP TOPLAMI				40,500,065.00					1,153,693,183.70	100.00	96.70	96.38
TPP												
TPP				2,930,870.97	10.850000	28/02/23	77390	2,930,870.97	10.850000	2,930,870.97	100.00	0.25 0.24
GRUP TOPLAMI				2,930,870.97					2,930,870.97	100.00	0.25	0.24
GRUP TOPLAMI				2,930,870.97					2,930,870.97	100.00	0.25	0.24
TÜREV												
Futures												
Uzun												
F_XU0300423	TL	F_XU0300423		3,000.00	5,902.750000	28/02/23	801701264107899830030	5,902.750000	177,082,500.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				3,000.00					177,082,500.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				3,000.00					177,082,500.00	0.00	0.00	0.00

VIOP Nakit Teminatı												
VIOP Nakit Teminatı				36,421,260.14					36,421,260.14	100.00	3.05	
GRUP TOPLAMI				36,421,260.14					36,421,260.14	100.00	3.05	
GRUP TOPLAMI				36,421,260.14					36,421,260.14	100.00	3.05	
DİĞER												
Döviz												
USD	USD	FED	USD	48.42	13.010936	28/02/23		18.864700	913.40	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				48.42					913.40	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				48.42					913.40	0.00	0.00	0.00
FON PORTFÖY DEĞERİ									1,193,045,314.81		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU												
AÇIKLAMA				TUTAR		ORAN%						

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,193,045,314.81	99.68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34,842.26	0.00 %
C-)ALACAKLAR	16,676,520.00	1.39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-12,827,275.20	-1.07 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %

FON TOPLAM DEĞERİ		1,196,929,401.87	100,00 %	
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	329,201.38	0.0275 %		
Fon Yönetim Ücreti	2,548,522.47	0.2129 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3,194.64	0.0003 %		
Kayda Alma Ücreti	17,584.14	0.0015 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	89,566.64	0.0075 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194.60	0.0000 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4,200.00	0.0004 %		
KYD Benchmark Kull. ücreti	21,240.00	0.0018 %		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,016.77	0.0001 %		
	3,014,720.64	0.2520 %		
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
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				