

TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SEN. Y.F.
EKİM 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	:	1,120,591,953.85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28,276,326.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	39.630041
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	42.300186
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24.88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	92.21
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	:	0.63
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.15
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	3.21
o-)Yatırım Fonu	:	1.29
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	2.51
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.49
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	1.55

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
------------------------------	---	------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11,425,785.10
--	---	---------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	31,704,372.82
---	---	---------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

05/11/2024 09:14

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)	TOPLA M (FTD GÖRE)
---------------	--------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	--------------------

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			170,000.00	199.845521	30/09/24			8010051118618672860050		191.700000	32,589,000.00	3.20	2.91	2.91
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			690,000.00	38.918023	22/10/24					33.000000	22,770,000.00	2.23	2.03	2.03

AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN00011	225,000.00	33.000000	31/10/24		33.000000	7,425,000.00	0.73	0.66	0.66
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.	TREAIGY00017	7,500,000.00	5.512626	18/10/24	8010051163359060060	6.120000	45,900,000.00	4.50	4.10	4.10
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	TRAANSGR91O1	200,000.00	77.828367	09/10/24	801005114022384900060	86.050000	17,210,000.00	1.69	1.54	1.54
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	TRAANSGR91O1	-75,000.00	77.828367	31/10/24	801005114022384900060	86.050000	-6,453,750.00	-0.63	-0.58	-0.58
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	700,000.00	61.098914	17/10/24	8010051114875250060	60.850000	42,595,000.00	4.18	3.80	3.80
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	TREASTR00013	175,000.00	73.658198	31/10/24	801005113793727000060	78.000000	13,650,000.00	1.34	1.22	1.22
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	TREASTR00013	-75,000.00	73.658199	31/10/24	801005113793727000060	78.000000	-5,850,000.00	-0.57	-0.52	-0.52
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.	TRAAYGAZ91E0	0.00	16.666667	08/02/24	801005127895000200050	150.900000	0.45	0.00	0.00	0.00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	55,000.00	564.597497	24/10/24	801005112667353900060	466.500000	25,657,500.00	2.52	2.29	2.29
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRADOHOL91Q8	6,300,000.00	15.753250	17/10/24	80100517500132705090060	12.980000	81,774,000.00	8.01	7.30	7.30
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017	1,000,000.00	10.157471	31/10/24	80100517500309202870060	10.070000	10,070,000.00	0.99	0.90	0.90
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA00011	900,000.00	40.210597	08/10/24	8010051750018562565070050	47.080000	42,372,000.00	4.16	3.78	3.78
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	45,000.00	1,018.805615	24/10/24	80100517500231922290060	978.500000	44,032,500.00	4.32	3.93	3.93
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TRAGLMDE91R3	3,250,000.00	13.617598	22/10/24	80100517500202470030060	16.470000	53,527,500.00	5.25	4.78	4.78
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREHLGY00016	0.80	2.262500	16/09/24	8010051750018171446830050	2.300000	1.84	0.00	0.00	0.00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR91N2	2,250,000.84	13.846923	22/10/24	80100517500184792780060	11.760000	26,460,009.88	2.60	2.36	2.36
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	4,900,000.00	12.874102	17/10/24	801005110001155450310060	9.230000	45,227,000.00	4.44	4.04	4.04
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	TREKAYS00018	150,000.00	23.937035	18/10/24	801005110001173834400060	18.980000	2,847,000.00	0.28	0.25	0.25
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKLKM00025	1,050,000.00	25.954498	30/10/24	801005110001326619730060	28.880000	30,324,000.00	2.98	2.71	2.71
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TRELIMK00029	510,244.00	23.105274	31/10/24	801005110001359018670060	23.400000	11,939,709.60	1.17	1.07	1.07
MACKO	TL	MACKOLIK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	TREMACK00017	220,000.00	87.190233	09/08/24	801005110001177473505900050	77.000000	16,940,000.00	1.66	1.51	1.51
MAKIM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAKM00024	2,200,000.00	27.912280	30/10/24	801005110001316475610060	23.900000	52,580,000.00	5.16	4.70	4.69
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TREMLPC00021	119,610.00	318.827438	18/10/24	801005110001188274710060	347.000000	41,504,670.00	4.07	3.71	3.70
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	375,000.00	88.412868	24/10/24	801005110001285443130060	83.250000	31,218,750.00	3.06	2.79	2.79
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRESLEC00014	1,190,000.00	37.069328	30/10/24	801005112250280105480060	64.650000	76,933,500.00	7.55	6.87	6.87
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	220,000.00	189.771073	30/10/24	801005112250281627050060	230.300000	50,666,000.00	4.97	4.52	4.52
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRETRGY00018	1,300,000.00	45.134335	22/10/24	801005112250197436020060	47.480000	61,724,000.00	6.06	5.51	5.51
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	5,300,000.00	10.087820	30/10/24	801005112250295619830060	12.080000	64,024,000.00	6.28	5.72	5.71
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	100,000.00	45.541733	23/10/24	801005112250216765960060	47.240000	4,724,000.00	0.46	0.42	0.42
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	TRAGUSGR91O3	1,000,000.00	12.102113	11/10/24	80100511225057364520060	12.920000	12,920,000.00	1.27	1.15	1.15
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRAVAKFN91P9	1,150,000.00	1.565869	31/10/24	801005112250297237030060	1.680000	1,932,000.00	0.19	0.17	0.17
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	2,450,000.00	30.087998	14/10/24	80100511225069138990060	24.480000	59,976,000.00	5.88	5.35	5.35

GRUP TOPLAMI				500,669.86						500,669.86	100.00	0.05	0.04
DİĞER													
Y.Fonu Türk													
TCB	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYTCMD000010	131,918,627.00	0.080040	21/08/24			0.110926	14,633,205.62	100.00	1.31	1.31
GRUP TOPLAMI				131,918,627.00						14,633,205.62	100.00	1.31	1.31
GRUP TOPLAMI				131,918,627.00						14,633,205.62	100.00	1.31	1.31
TÜREV													
Futures													
Uzun													
F_AKBNK1124	TL		F_AKBNK1124	6,000.00	52.920000	31/10/24	80105125118847761230060	52.370000	31,422,000.00	0.00	0.00	0.00	
F_BIMAS1124	TL		F_BIMAS1124	240.00	497.740000	31/10/24	80105125118847817770060	483.270000	11,598,480.00	0.00	0.00	0.00	
F_DOHOL1124	TL		F_DOHOL1124	10,500.00	13.590000	31/10/24	80105125750019023691630060	13.340000	14,007,000.00	0.00	0.00	0.00	
F_ENKAI1124	TL		F_ENKAI1124	1,600.00	49.180000	31/10/24	80105125750019014544450060	48.490000	7,758,400.00	0.00	0.00	0.00	
F_GARAN1124	TL		F_GARAN1124	1,200.00	112.530000	31/10/24	80105125750019014734860060	110.240000	13,228,800.00	0.00	0.00	0.00	
F_KRDMD1124	TL		F_KRDMD1124	15,000.00	25.990000	31/10/24	801051251000118986404880060	25.160000	37,740,000.00	0.00	0.00	0.00	
F_SAHOL1124	TL		F_SAHOL1124	1,200.00	88.780000	31/10/24	801051251000118983420930060	86.650000	10,398,000.00	0.00	0.00	0.00	
Kısa													
F_XU0301224	TL		F_XU0301224	250.00	10,518.750000	31/10/24	8017012605585722600060	10,304.250000	25,760,625.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI				35,990.00						151,913,305.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				35,990.00						151,913,305.00	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı													
VIOP Nakit Teminatı				33,438,534.76						33,438,534.76	100.00	2.99	
GRUP TOPLAMI				33,438,534.76						33,438,534.76	100.00	2.99	
GRUP TOPLAMI				33,438,534.76						33,438,534.76	100.00	2.99	
DİĞER													
Döviz													
USD	USD	FED	USD	1,225.36	34.152282	31/10/24		34.178700	41,881.21	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI				1,225.36					41,881.21	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI				1,225.36					41,881.21	0.00	0.00	0.00	
FON PORTFÖY DEĞERİ									1,120,001,597.15		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,120,001,597.15	99.95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	46,549.64	0.00 %
C-)ALACAKLAR	12,400,381.50	1.11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-11,856,574.44	-1.06 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,120,591,953.85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2,766,003.13	0.2468 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,246.82	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	19,265.85	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	116,396.89	0.0104 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	284,632.66	0.0254 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308.30	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	26,521.12	0.0024 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	63.00	0.0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3,418.68	0.0003 %

3,217,856.450.2871 %

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
AKSGY	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/10/24	5,000,000.00	27,563,127.84
MACKO	Temmettü	04/10/24	396,000.00	396,000.00
BIMAS	Temmettü	04/10/24	240,000.00	240,000.00
GLYHO	Temmettü	30/10/24	399,999.93	399,999.93

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