

TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SEN. Y.F.
KASIM 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	:	1,263,455,490.58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28,173,000.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	44.846324
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	39.630041
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41.32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32.81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89.49
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	:	0.03
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	:	2.99
o-)Yatırım Fonu	:	3.98
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.18
r-)Repo-Trepo	:	3.32
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	1.66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	37,951,456.23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	41,950,989.23

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/12/2024 15:36

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	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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			100,000.00	199.845521	13/11/24			80100511556740560060		199.600000	19,960,000.00	1.85	1.54	1.58
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			250,000.00	14.599294	28/11/24			80100511791519770060		13.920000	3,480,000.00	0.32	0.27	0.28
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			500,000.00	13.810050	29/11/24			80100511860875040060		13.920000	6,960,000.00	0.64	0.54	0.55

AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91N6	220,000.00	50.529569	29/11/24	80100511829398290060	60.850000	13,387,000.00	1.24	1.03	1.06
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.	TRAAKGRT91O5	900,000.00	6.424888	29/11/24	80100511871415520060	6.650000	5,985,000.00	0.55	0.46	0.47
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.	TREAIGY00017	6,500,000.00	5.512626	26/11/24	80100511760641950060	7.080000	46,020,000.00	4.26	3.56	3.64
AVPGY	TL	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREAVRK00024	100,000.00	49.110163	21/11/24	80100511687322780060	58.000000	5,800,000.00	0.54	0.45	0.46
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.	TRAAYGAZ91E0	0.00	16.666667	08/02/24	80100512789500020050	177.000000	0.53	0.00	0.00	0.00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	50,000.00	564.597497	26/11/24	80100511760476550060	473.500000	23,675,000.00	2.19	1.83	1.87
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRADOHOL91Q8	5,800,000.00	15.753250	25/11/24	8010051750018123239790050	14.040000	81,432,000.00	7.54	6.29	6.45
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRADOHOL91Q8	-150,000.00	15.753250	28/11/24	80100517500773872230060	14.040000	-2,106,000.00	-0.20	-0.16	-0.17
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017	1,500,000.00	11.548000	26/11/24	80100517500690604680060	12.660000	18,990,000.00	1.76	1.47	1.50
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA00011	225,000.00	40.210597	13/11/24	80100517500479934480060	52.450000	11,801,250.00	1.09	0.91	0.93
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	130,000.00	115.159197	28/11/24	80100517500738895280060	120.500000	15,665,000.00	1.45	1.21	1.24
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TRAGLMDE91R3	3,700,000.00	13.982176	15/11/24	80100517500523553470060	15.860000	58,682,000.00	5.43	4.53	4.64
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	50,000.00	223.526918	27/11/24	80100517500709479530060	249.000000	12,450,000.00	1.15	0.96	0.99
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	-10,000.00	223.526918	29/11/24	80100517500800820960060	249.000000	-2,490,000.00	-0.23	-0.19	-0.20
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	50,000.00	25.389231	29/11/24	80100517500788802970060	25.180000	1,259,000.00	0.12	0.10	0.10
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREHLGY00016	0.80	2.550000	27/11/24	80100517500709988240060	2.650000	2.12	0.00	0.00	0.00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	TRAIISCTR91N2	3,300,000.84	13.172083	29/11/24	80100517500680011860060	13.630000	44,979,011.45	4.17	3.47	3.56
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	TRAIISCTR91N2	-100,000.00	13.172083	28/11/24	80100517500773580230060	13.630000	-1,363,000.00	-0.13	-0.11	-0.11
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	4,900,000.00	12.874102	17/10/24	801005110001155450310060	9.180000	44,982,000.00	4.17	3.48	3.56
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	255,000.00	186.391477	29/11/24	801005110001979091140060	200.500000	51,127,500.00	4.73	3.95	4.05
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREKGYO00014	1,500,000.00	4.283033	27/11/24	801005110001866269770060	4.640000	6,960,000.00	0.64	0.54	0.55
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL00014	300,000.00	20.770379	29/11/24	801005110001958626830060	22.720000	6,816,000.00	0.63	0.53	0.54
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91G7	600,000.00	26.523099	13/11/24	801005110001595005670060	27.440000	16,464,000.00	1.52	1.27	1.30
MACKO	TL	MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	TREMACK00017	172,159.00	87.190233	29/11/24	80100511000117701396290050	105.100000	18,093,910.90	1.68	1.40	1.43
MACKO	TL	MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	TREMACK00017	-17,589.00	87.190233	29/11/24	801005110001967440250060	105.100000	-1,848,603.90	-0.17	-0.14	-0.15
MAKİM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAKM00024	2,200,000.00	27.871062	25/11/24	801005110001794696220060	24.200000	53,240,000.00	4.93	4.11	4.21
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	103,500.00	439.769382	25/11/24	801005110001799536880060	483.250000	50,016,375.00	4.63	3.86	3.96
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	21,500.00	472.556674	29/11/24	801005110001970137440060	483.250000	10,389,875.00	0.96	0.80	0.82
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TREMLPC00021	95,000.00	320.203142	26/11/24	801005110001547350690060	400.000000	38,000,000.00	3.52	2.94	3.01
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TREMLPC00021	-5,000.00	320.203142	29/11/24	801005110001969531070060	400.000000	-2,000,000.00	-0.19	-0.16	-0.16
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREOZAK00014	800,000.00	11.178857	29/11/24	801005110001905566380060	12.860000	10,288,000.00	0.95	0.79	0.81
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	75,000.00	216.226983	29/11/24	801005110001969829000060	217.800000	16,335,000.00	1.51	1.26	1.29
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	TRERSGY00036	50,000.00	117.387312	26/11/24	801005110001844561270060	124.900000	6,245,000.00	0.58	0.48	0.49
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	500,000.00	87.087415	29/11/24	801005110001970531240060	90.500000	45,250,000.00	4.19	3.50	3.58
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91E4	5,000,000.00	4.306000	29/11/24	801005112250732610320060	4.050000	20,250,000.00	1.88	1.56	1.60
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRESLEC00014	1,110,000.00	37.069328	29/11/24	801005112250742141950060	80.600000	89,466,000.00	8.33	6.91	7.08
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	215,000.00	192.618699	19/11/24	801005112250395118560060	274.250000	58,963,750.00	5.46	4.56	4.67
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	-5,000.00	192.618699	28/11/24	801005112250763974530060	274.250000	-1,371,250.00	-0.13	-0.11	-0.11
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	25,000.00	281.539160	27/11/24	801005112250703785240060	285.000000	7,125,000.00	0.66	0.55	0.56
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRETRGY00018	1,150,000.00	45.134335	26/11/24	80100511225071398990060	57.850000	66,527,500.00	6.16	5.14	5.27
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRETRGY00018	-10,000.00	45.134335	29/11/24	801005112250783253540060	57.850000	-578,500.00	-0.05	-0.05	-0.05
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	2,400,000.00	10.087820	29/11/24	801005112250733115810060	12.680000	30,432,000.00	2.82	2.35	2.41
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRAVAKFN91P9	8,000,000.00	1.699034	15/11/24	801005112250520554790060	1.660000	13,280,000.00	1.23	1.03	1.05
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	2,300,000.00	29.045824	29/11/24	801005112250681297900060	29.640000	68,172,000.00	6.31	5.27	5.40
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	-250,000.00	29.045824	28/11/24	801005112250766428210060	29.640000	-7,410,000.00	-0.69	-0.57	-0.59
GRUP TOPLAMI				54,599,571.64					1,079,781,821.10	100.00	83.41	85.42

GRUP TOPLAMI					54,599,571.64					1,079,781,821.10					100.00		83.41		85.42	
T.REPO																				
TRT050527T17		TL	HAZİNE	02/12/24	TRT050527T17	49.81	24,098,255.34	49.810000	29/11/24	26,406,155.00	793861164919521534	24,098,255.34	49.810000	24,098,255.34	100.00	1.86	1.91			
GRUP TOPLAMI					24,098,255.34					24,098,255.34					100.00		1.86		1.91	
GRUP TOPLAMI					24,098,255.34					24,098,255.34					100.00		1.86		1.91	
MEVDUAT																				
T.İT.İŞ BANKASI A.Ş.		TL		02/12/24		42.00	140,000.00		29/11/24			140,481.97	42.000000	140,481.97	100.00	0.01	0.01			
GRUP TOPLAMI					140,000.00					140,481.97					100.00		0.01		0.01	
GRUP TOPLAMI					140,000.00					140,481.97					100.00		0.01		0.01	
TPP																				
TPP				02/12/24		49.85	853,482.67	49.850000	29/11/24		366820	853,482.67	49.850000	853,482.67	100.00	0.07	0.07			
GRUP TOPLAMI					853,482.67					853,482.67					100.00		0.07		0.07	
GRUP TOPLAMI					853,482.67					853,482.67					100.00		0.07		0.07	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
TCB		TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYTCMD000010		1,121,031,883.00	0.110308	28/11/24			0.115233	129,179,866.97	93.02	9.98	10.22				
TNS		TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYTACP00084		1,088,574.00	8.910736	25/11/24			8.907766	9,696,762.47	6.98	0.75	0.77				
GRUP TOPLAMI					1,122,120,457.00					138,876,629.44					100.00		10.73		10.99	
GRUP TOPLAMI					1,122,120,457.00					138,876,629.44					100.00		10.73		10.99	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_AKBNK1224		TL			F_AKBNK1224		4,450.00	61.830000	29/11/24		80105125118965671860060	63.170000	28,110,650.00	0.00	0.00	0.00				
F_BIMAS1224		TL			F_BIMAS1224		240.00	497.160000	29/11/24		80105125118965871120060	487.210000	11,693,040.00	0.00	0.00	0.00				
F_F_GARAN1224		TL			F_GARAN1224		1,000.00	125.950000	29/11/24		80105125750019165133220060	125.180000	12,518,000.00	0.00	0.00	0.00				
F_KRDMD1224		TL			F_KRDMD1224		15,000.00	27.930000	29/11/24		801051251000119133106450060	28.450000	42,675,000.00	0.00	0.00	0.00				
Kısa																				
F_XU0301224		TL			F_XU0301224		1,250.00	10,938.750000	29/11/24		8017012605661716700060	10,937.750000	136,721,875.00	0.00	0.00	0.00				
GRUP TOPLAMI					21,940.00					231,718,565.00					0.00		0.00		0.00	
GRUP TOPLAMI					21,940.00					231,718,565.00					0.00		0.00		0.00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı					50,741,878.68					50,741,878.68					100.00		3.92			
GRUP TOPLAMI					50,741,878.68					50,741,878.68					100.00		3.92			
GRUP TOPLAMI					50,741,878.68					50,741,878.68					100.00		3.92			
DİĞER																				
Döviz																				
USD		USD	FED		USD		1,225.36	34.152282	29/11/24			34.579400	42,372.21	0.00	0.00	0.00				
GRUP TOPLAMI					1,225.36					42,372.21					0.00		0.00		0.00	
GRUP TOPLAMI					1,225.36					42,372.21					0.00		0.00		0.00	
FON PORTFÖY DEĞERİ													1,294,492,549.20		100.00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,294,492,549.20	102.46 %
B-)HAZİR DEĞERLER	46,589.78	0.00 %
C-)ALACAKLAR	39,739,045.72	3.15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-70,822,694.12	-5.61 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,263,455,490.58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2,977,211.31	0.2356 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,246.82	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	20,540.64	0.0016 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	113,201.14	0.0090 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	443,259.80	0.0351 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788.50	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	26,521.12	0.0021 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	336.00	0.0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	31,233.36	0.0025 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3,418.68	0.0003 %
	3,617,757.37	0.2863 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MGROS	Temmettü	15/11/24	143,603.38	143,603.38
ASELS	Temmettü	27/11/24	22,368.42	22,368.42

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