

TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SEN. Y.F.
ARALIK 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	:	1,299,154,467.67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28,219,345.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	46.037726
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44.846324
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45.07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45.07

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	86.20
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	:	0.04
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	:	3.67
o-)Yatırım Fonu	:	7.81
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	2.27
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0.72
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	1.74

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.00
------------------------------	---	------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18,005,408.04
--	---	---------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15,770,813.46
---	---	---------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																			07/01/2025 15:06
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

AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			5,750,000.00	5.512626	31/12/24			8010051163359060060		7.500000	43,125,000.00	3.87	3.44	3.32
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			-200,000.00	5.512626	30/12/24			801005111378902620060		7.500000	-1,500,000.00	-0.13	-0.12	-0.12
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			250,000.00	97.836009	31/12/24			801005111351804970060		92.000000	23,000,000.00	2.06	1.83	1.77

BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018			40,000.00	564.597497	13/12/24		801005111064647440060		528.500000	21,140,000.00	1.90	1.68	1.63
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRABRISA91E3			50,000.00	101.282070	04/12/24		80100511889455360060		90.750000	4,537,500.00	0.41	0.36	0.35
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.	TRECAN200011			15,000,000.00	1.738000	23/12/24		801005111224279200060		1.660000	24,900,000.00	2.23	1.98	1.92
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	TRAKLBM091C0			1,700,000.00	9.302102	31/12/24		801005175001229850720060		9.750000	16,575,000.00	1.49	1.32	1.28
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	TRADOHOL91Q8			5,350,000.00	15.709114	26/12/24		801005175001164143980060		14.490000	77,521,500.00	6.96	6.17	5.97
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAECILC91E0			1,025,000.00	49.075890	27/12/24		801005175001193973370060		47.600000	48,790,000.00	4.38	3.89	3.76
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1			180,000.00	117.892754	13/12/24		80100517500988818940060		124.400000	22,392,000.00	2.01	1.78	1.72
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.	TRAGLMDE91R3			3,750,000.00	14.096473	11/12/24		80100517500932326170060		17.600000	66,000,000.00	5.92	5.26	5.08
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	TRAISCTR91N2			4,300,000.00	13.325387	25/12/24		801005175001139585430060		13.540000	58,222,000.00	5.22	4.64	4.48
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019			4,650,000.00	12.874102	16/12/24		8010051100011215564560060		10.200000	47,430,000.00	4.26	3.78	3.65
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8			265,000.00	190.181833	09/12/24		8010051100011082454580060		178.600000	47,329,000.00	4.25	3.77	3.64
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREKGYO00014			1,300,000.00	4.283033	05/12/24		8010051100011022609200060		4.510000	5,863,000.00	0.53	0.47	0.45
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91G7			250,000.00	27.760800	30/12/24		8010051100011499376860060		27.100000	6,775,000.00	0.61	0.54	0.52
MACKO	TL	MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	TREMACK00017			39,161.00	87.190233	11/12/24		8010051100011127663700060		107.000000	4,190,227.00	0.38	0.33	0.32
MAKİM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAKM00024			2,250,000.00	27.769418	31/12/24		8010051100011491100840060		23.280000	52,380,000.00	4.70	4.17	4.03
MAKİM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAKM00024			14,877.00	24.000000	30/12/24		8010051100011495534320060		23.280000	346,336.56	0.03	0.03	0.03
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012			125,000.00	457.005481	24/12/24		8010051100011375787870060		547.000000	68,375,000.00	6.13	5.45	5.26
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	TREMLPC00021			45,124.00	320.203142	26/12/24		8010051100011407546100060		382.000000	17,237,368.00	1.55	1.37	1.33
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	TREODAS00014			2,000,000.00	6.767327	20/12/24		8010051100011310807810060		6.030000	12,060,000.00	1.08	0.96	0.93
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREOZAK00014			450,000.00	11.178857	31/12/24		8010051100011488098890060		13.990000	6,295,500.00	0.56	0.50	0.48
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5			425,080.00	90.191592	27/12/24		8010051100011431374910060		96.000000	40,807,680.00	3.66	3.25	3.14
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91E4			11,500,000.00	4.320022	27/12/24		8010051122501179641340060		4.070000	46,805,000.00	4.20	3.73	3.60
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRESLEC00014			1,105,000.00	37.069328	06/12/24		801005112250860885980060		80.000000	88,400,000.00	7.91	7.03	6.80
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3			155,555.00	43.997900	24/12/24		8010051122501120862390060		41.520000	6,458,643.60	0.58	0.51	0.50
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018			210,000.00	192.618699	02/12/24		801005112250395118560060		274.000000	57,540,000.00	5.16	4.58	4.43
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018			5,000.00	276.500000	30/12/24		8010051122501225571420060		274.000000	1,370,000.00	0.12	0.11	0.11
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1			175,000.00	94.420000	24/12/24		8010051122501108469910060		92.800000	16,240,000.00	1.46	1.29	1.25
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRETRGY00018			736,000.00	45.499673	30/12/24		801005112250864779530060		63.750000	46,920,000.00	4.21	3.74	3.61
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRETRGY00018			-300,000.00	45.499673	31/12/24		8010051122501261248960060		63.750000	-19,125,000.00	-1.72	-1.52	-1.47
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0			1,900,000.00	10.087820	10/12/24		801005112250886973970060		12.220000	23,218,000.00	2.08	1.85	1.79
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	TRAGUSGR91O3			250,000.00	14.170235	27/12/24		8010051122501165115240060		18.330000	4,582,500.00	0.41	0.36	0.35
UNLU	TL	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TREUNCO00023			1,958,118.00	15.354205	11/12/24		801005112250914734350060		14.610000	28,608,103.98	2.57	2.28	2.20
VAKFN	TL	VAKİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRAVAKFN91P9			14,000,000.00	1.755909	12/12/24		801005112250953084730060		1.900000	26,600,000.00	2.39	2.12	2.05
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAYATAS91B4			100,000.00	27.985962	20/12/24		8010051122501059214590060		27.560000	2,756,000.00	0.25	0.22	0.21
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6			2,300,000.00	29.197365	13/12/24		801005112250967699360060		30.620000	70,426,000.00	6.32	5.61	5.42
GRUP TOPLAMI						83,103,915.00						1,114,591,359.14	100.00	88.76	85.79	
GRUP TOPLAMI						83,103,915.00						1,114,591,359.14	100.00	88.76	85.79	
T.REPO																
TRT190728T34	TL	HAZİNE	TRT190728T34	48.22		56,147,962.74	48.220000	31/12/24	35,340,750.00	795127527436815803	56,147,962.74	48.220000	56,073,932.57	100.00	4.47	4.32
GRUP TOPLAMI						56,147,962.74							56,073,932.57	100.00	4.47	4.32
GRUP TOPLAMI						56,147,962.74							56,073,932.57	100.00	4.47	4.32
MEVDUAT																
T.İŞ BANKASI A.S.	TL			40.00		110,000.00		31/12/24			110,240.77	40.000000	110,120.49	100.00	0.01	0.01
GRUP TOPLAMI						110,000.00							110,120.49	100.00	0.01	0.01

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tutarini	Nominal Degeri	TUTAR
-----------------	------------	------------------	----------------	-------

BIMAS	Temmettü	20/12/24	160,000.00	160,000.00
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				