

TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SEN. Y.F.
MAYIS

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	:	729,844,351.70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17,186,348.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	42.466518
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	42.038505
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7.76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.24

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	91.25
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kıra 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	:	1.03
o-)Yatırım Fonu	:	6.57
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	1.10
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0.41
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.52

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0.00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1,145,830.93
--	---	--------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	: 154,429,106.81
---	------------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																			03/06/2025 10:37		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇİŞİ REPO TEMİNAT TUTARI	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

AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	TRAYAZIC91Q6	100,000.00	303.698232	02/04/25	801005112924827210060	256.000000	25,600,000.00	3.91	3.50	3.51
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.	TREAIGY00017	3,700,000.00	5.512626	26/05/25		6.040000	22,348,000.00	3.41	3.06	3.06
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.	TREAIGY00017	-200,000.00	5.512626	29/05/25	801005114042887350060	6.040000	-1,208,000.00	-0.18	-0.17	-0.17
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	120,000.00	499.556934	29/05/25	801005112778342260060	476.000000	57,120,000.00	8.71	7.82	7.83
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	-20,000.00	499.556934	29/05/25	801005114043115750060	476.000000	-9,520,000.00	-1.45	-1.30	-1.30
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	TRAKLBM091C0	1,961,219.00	9.349167	26/05/25	801005175003517515660060	6.180000	12,120,333.42	1.85	1.66	1.66
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	TRADOHOL91Q8	3,400,000.00	15.642803	29/05/25	801005175003333806280060	14.660000	49,844,000.00	7.60	6.82	6.83
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	TRADOHOL91Q8	-400,000.00	15.642803	29/05/25	801005175003641224160060	14.660000	-5,864,000.00	-0.89	-0.80	-0.80
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE	TRAECILC91E0	550,000.00	49.075891	29/05/25	801005175001194007070060	46.100000	25,355,000.00	3.87	3.47	3.47
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE	TRAECILC91E0	-250,000.00	49.075890	29/05/25	801005175003643402540060	46.100000	-11,525,000.00	-1.76	-1.58	-1.58
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	TREENSA00014	550,000.00	60.697274	21/04/25	801005175002972380400060	53.350000	29,342,500.00	4.48	4.02	4.02
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.	TRAGLMDE91R3	8,900,000.00	4.813388	16/05/25	801005175002594214800060	7.080000	63,012,000.00	9.59	8.61	8.63
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.	TRAGLMDE91R3	-550,000.00	4.813388	30/05/25	801005175003665970880060	7.080000	-3,894,000.00	-0.59	-0.53	-0.53
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	TRAISCTR91N2	2,250,000.00	13.438157	23/05/25	801005175001736689230060	10.750000	24,187,500.00	3.69	3.31	3.31
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	TRAISCTR91N2	263,000.00	13.181943	29/05/25	801005175003632548770060	10.750000	2,827,250.00	0.43	0.39	0.39
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRAISGEN91P9	2,000,000.00	13.469153	08/05/25	801005175002990234730060	11.520000	23,040,000.00	3.52	3.15	3.16
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRAISGEN91P9	-500,000.00	13.469153	29/05/25	801005175003641541740060	11.520000	-5,760,000.00	-0.88	-0.79	-0.79
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	3,000,000.00	12.874102	13/05/25	80100511000117461148880050	7.950000	23,850,000.00	3.64	3.26	3.27
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	-25,090.00	12.874102	29/05/25	8010051100014289314230060	7.950000	-199,465.50	-0.03	-0.03	-0.03
MACKO	TL	MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	TREMACK00017	200,000.00	22.788675	22/04/25	8010051100013535081700060	40.000000	8,000,000.00	1.22	1.09	1.10
MAKIM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAKM00024	2,145,180.00	27.744658	29/05/25	8010051100011495534320060	18.130000	38,892,113.40	5.93	5.32	5.33
MAKIM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAKM00024	-286,285.00	27.744658	30/05/25	8010051100014312665690060	18.130000	-5,190,347.05	-0.79	-0.71	-0.71
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	70,000.00	463.130521	29/05/25	8010051100013850136930060	477.000000	33,390,000.00	5.09	4.57	4.57
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	-10,000.00	463.130521	29/05/25	8010051100014300183770060	477.000000	-4,770,000.00	-0.73	-0.65	-0.65
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	650,000.00	87.030308	23/05/25	8010051100014138909960060	77.300000	50,245,000.00	7.67	6.88	6.88
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	-125,000.00	87.030308	29/05/25	8010051100014299658110060	77.300000	-9,662,500.00	-1.47	-1.32	-1.32
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRESLEC00014	735,000.00	37.069328	29/05/25	801005112250280105480060	68.400000	50,274,000.00	7.67	6.88	6.89
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRESLEC00014	-90,000.00	37.069328	30/05/25	8010051122503552810280060	68.400000	-6,156,000.00	-0.94	-0.84	-0.84
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	135,000.00	203.083330	28/05/25	8010051122503480648200060	217.900000	29,416,500.00	4.49	4.02	4.03
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	130,000.00	286.950000	29/05/25	8010051122503503403340060	273.250000	35,522,500.00	5.42	4.86	4.87
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRETRGY00018	655,000.00	54.424473	29/05/25	8010051122503500597480060	61.800000	40,479,000.00	6.18	5.54	5.55

TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.		TRATSKBW91N0		3,200,000.00	10.425640	26/05/25		8010051122502943744520060		10.900000	34,880,000.00	5.32	4.77	4.78
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.		TRATSKBW91N0		50,000.00	10.462297	30/05/25		8010051122503565334010060		10.900000	545,000.00	0.08	0.08	0.07
UNLU	TL	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		TREUNCO00023		1,977,088.00	15.337882	26/05/25		8010051122503417509900060		15.470000	30,585,551.36	4.67	4.18	4.19
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		TREVKFB00019		250,000.00	20.485533	25/04/25		8010051122502962445100060		22.540000	5,635,000.00	0.86	0.77	0.77
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		TRAYKBNK91N6		105,500.00	25.961043	29/05/25		8010051122503533014310060		25.460000	2,686,030.00	0.41	0.37	0.37
GRUP TOPLAMI						34,640,612.00							655,447,965.63	100.00	89.68	89.82
GRUP TOPLAMI						34,640,612.00							655,447,965.63	100.00	89.68	89.82
T.REPO																
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/06/25	TRT120133T14	48.99	11,044,292.33	48.990000	30/05/25	5,610,600.00	801065714860523463	11,044,292.33	48.990000	11,044,292.33	100.00	1.51	1.51
GRUP TOPLAMI						11,044,292.33							11,044,292.33	100.00	1.51	1.51
GRUP TOPLAMI						11,044,292.33							11,044,292.33	100.00	1.51	1.51
MEVDUAT																
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		02/06/25		42.00	120,000.00		30/05/25			120,414.25	42.000000	120,414.25	100.00	0.02	0.02
GRUP TOPLAMI						120,000.00							120,414.25	100.00	0.02	0.02
GRUP TOPLAMI						120,000.00							120,414.25	100.00	0.02	0.02
TPP																
TPP			02/06/25		49.35	200,811.23	49.350000	30/05/25		159828	200,811.23	49.350000	200,811.23	100.00	0.03	0.03
GRUP TOPLAMI						200,811.23							200,811.23	100.00	0.03	0.03
GRUP TOPLAMI						200,811.23							200,811.23	100.00	0.03	0.03
DİĞER																
Y.Fonu Türk																
TCB	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYTCMD000010		291,436,844.00	0.140873	30/05/25				0.144279	42,048,216.42	71.69	5.75	5.76
TNS	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYTACP00084		2,164,837.00	8.033272	20/05/25				7.671391	16,607,311.08	28.31	2.27	2.28
GRUP TOPLAMI						293,601,681.00							58,655,527.50	100.00	8.02	8.04
GRUP TOPLAMI						293,601,681.00							58,655,527.50	100.00	8.02	8.04
TÜREV																
Futures																
Uzun																
F_XU0300625	TL			F_XU0300625		300.00	10,379.000000	30/05/25		8017012606102890390060		10,202.000000	30,606,000.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						300.00							30,606,000.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						300.00							30,606,000.00	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı																
VIOP Nakit Teminatı						5,385,421.52							5,385,421.52	100.00	0.74	
GRUP TOPLAMI						5,385,421.52							5,385,421.52	100.00	0.74	
GRUP TOPLAMI						5,385,421.52							5,385,421.52	100.00	0.74	
DİĞER																
Döviz																
USD	USD	FED		USD		1,225.36	34.152282	30/05/25				39.062600	47,865.75	0.00	0.00	0.01
GRUP TOPLAMI						1,225.36							47,865.75	0.00	0.00	0.01
GRUP TOPLAMI						1,225.36							47,865.75	0.00	0.00	0.01
FON PORTFÖY DEĞERİ													730,854,432.46		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	730,854,432.46	100.14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	66,722.96	0.01 %
C-)ALACAKLAR	65,799,797.83	9.02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-66,876,601.55	-9.16 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	729,844,351.70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2,129,087.47	0.2917 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,954.30	0.0004 %
Kayda Alma Ücreti	14,947.07	0.0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	129,205.19	0.0177 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	93,461.13	0.0128 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2,798.60	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21,797.03	0.0030 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6,731.34	0.0009 %
	2,400,982.13	0.3289 %

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	Temmettü	07/05/25	559,006.20	559,006.20
ECILC	Temmettü	16/05/25	1,225,812.07	1,225,812.07
AEFES	Temmettü	29/05/25	95,550.00	95,550.00
MGROS	Temmettü	30/05/25	483,280.61	483,280.61
AGHOL	Temmettü	30/05/25	513,274.26	513,274.26

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