

**TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SEN. Y.F.**  
**K-2022**

## 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 | : | 1,473,440,716.32                     |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 68,880,756.000                       |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 25 Temmuz 2016                       |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                          |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |            |
|----------------------------------------------------------------|---|------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 21.391181  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 18.640415  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 14.76      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 138.90     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 154.11     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |            |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 92.01      |
| 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                                           | : | 0.01       |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0.00       |
| i-) Varant                                                     | : | 0.00       |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0.00       |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0.00       |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0.00       |
| m-)Diğer                                                       | : | 0.00       |
| n-)Teminat                                                     | : | 7.63       |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0.00       |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0.00       |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 0.35       |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0.00       |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0          |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |            |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0.01       |
| 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                                   | : |            |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 147,116,22 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 185,137,80 |

### III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/12/2022 14:35

| MENKUL KIYMET | DÖVİ<br>Z<br>CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE<br>TARİHİ | VADEYE<br>KALAN<br>GÜN | ISIN KODU | NOMİNA<br>L FAİZ<br>ORANI | FAİZ<br>ÖDEME<br>SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ<br>FİYATI | SATIN ALIŞ<br>TARİHİ | İÇ<br>İSKONTO<br>ORANI (%) | REPO TEMİNAT<br>TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ<br>TUTARI | GÜNLÜK BR<br>DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP<br>(%) | TOPLAM<br>(FPD<br>GÖRE) | TOPLA<br>M (FTD<br>GÖRE) |
|---------------|--------------------|---------------|----------------|------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------------|
|---------------|--------------------|---------------|----------------|------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------------|

## HİSSE SENETLERİ

**Hisse Türk**

|                              |     |                                             |              |                |              |          |                       |                  |                  |        |        |       |
|------------------------------|-----|---------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------|-----------------------|------------------|------------------|--------|--------|-------|
| AEFES                        | TL  | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | TRAAEFES91A9 | 1,100,000.00   | 23.104678    | 19/09/22 | 801005117864153900020 | 64.300000        | 70,730,000.00    | 5.13   | 4.76   | 4.80  |
| AKCNS                        | TL  | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      | TRAACNS91F3  | 450,000.00     | 8.748909     | 18/05/20 | 801005118872492590    | 62.950000        | 28,327,500.00    | 2.05   | 1.91   | 1.92  |
| ALKIM                        | TL  | ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.                     | TRAAKIM91E0  | 1,500,000.67   | 22.254757    | 30/09/22 | 801005118583749340020 | 40.720000        | 61,080,027.28    | 4.43   | 4.11   | 4.15  |
| ASELS                        | TL  | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.   | TRAASELS91H2 | 1,500,000.00   | 33.847100    | 21/11/22 | 8010051821505630030   | 48.520000        | 72,780,000.00    | 5.28   | 4.89   | 4.94  |
| AYGAZ                        | TL  | AYGAZ A.Ş.                                  | TRAAYGAZ91E0 | 1,373,754.79   | 17.129380    | 01/09/22 | 80100516829338320020  | 85.200000        | 117,043,908.36   | 8.49   | 7.87   | 7.94  |
| BAGFS                        | TL  | BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.      | TRABAGFS91E2 | 1,675,000.00   | 14.230506    | 29/11/22 | 80100511579583740030  | 43.600000        | 73,030,000.00    | 5.30   | 4.91   | 4.96  |
| BSOKE                        | TL  | BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.        | TRABSOKE91F5 | 0.32           | 1.437500     | 23/02/21 | 8010051-12268605400   | 4.990000         | 1.60             | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| BUCIM                        | TL  | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.                | TRABUCIM91F3 | 23,000,000.76  | 1.813159     | 29/11/22 | 80100511579735220030  | 5.660000         | 130,180,004.30   | 9.45   | 8.77   | 8.84  |
| CEMTS                        | TL  | ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  | TRACEMTS91G6 | 636,760.00     | 13.511029    | 28/11/22 | 80100511418845430030  | 56.400000        | 35,913,264.00    | 2.61   | 2.41   | 2.44  |
| CIMSA                        | TL  | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.        | TRACIMSA91F9 | 760,000.00     | 13.489900    | 30/11/22 | 80100511630847390030  | 91.500000        | 69,540,000.00    | 5.04   | 4.68   | 4.72  |
| CUSAN                        | TL  | CUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA AS    | TRECUHA00016 | 1,050,000.00   | 12.563561    | 30/11/22 | 80100511952204250030  | 20.140000        | 21,147,000.00    | 1.53   | 1.42   | 1.44  |
| CUSAN                        | TL  | CUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA AS    | TRECUHA00016 | -170,000.00    | 12.563561    | 30/11/22 | 80100511952204250030  | 20.140000        | -3,423,800.00    | -0.25  | -0.23  | -0.23 |
| GENTS                        | TL  | GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.   | TRAGENTS91C4 | 0.03           | 1.000000     | 05/08/21 | 8010051-12813599520   | 7.650000         | 0.23             | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| GOODY                        | TL  | GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.                  | TRAGOODY91E9 | 1,250,000.00   | 3.434021     | 10/03/21 | 8010051-11551623600   | 21.320000        | 26,650,000.00    | 1.93   | 1.79   | 1.81  |
| ISCTR                        | TL  | T.İŞ BANKASI A.S.                           | TRAISCTR91N2 | 0.36           | 4.583333     | 26/07/22 | 801005114849324480020 | 10.360000        | 3.73             | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| ISMEN                        | TL  | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.             | TREISMD00011 | 1,506,427.00   | 4.843332     | 13/09/22 | 801005117467596140020 | 47.200000        | 71,103,354.40    | 5.16   | 4.78   | 4.83  |
| MGROS                        | TL  | MİGROS TİCARET A.Ş.                         | TREMGTI00012 | 475,000.00     | 46.236927    | 09/11/22 | 801005121216573370020 | 134.200000       | 63,745,000.00    | 4.62   | 4.29   | 4.33  |
| OYAKC                        | TL  | OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.               | TRAMRDIN91F2 | 3,400,000.00   | 9.668508     | 30/11/22 | 80100511630513390030  | 21.100000        | 71,740,000.00    | 5.20   | 4.83   | 4.87  |
| PARSN                        | TL  | PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.        | TRAPARSN91H6 | 1,000,000.00   | 31.586321    | 16/11/22 | 8010051380189250030   | 69.200000        | 69,200,000.00    | 5.02   | 4.65   | 4.70  |
| PNSUT                        | TL  | PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.            | TRAPNSUT91A5 | 375,008.00     | 9.859040     | 14/05/20 | 801005118746805210    | 62.050000        | 23,269,246.40    | 1.69   | 1.56   | 1.58  |
| SELEC                        | TL  | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.   | TRESLEC00014 | 2,300,000.00   | 13.128174    | 13/09/22 | 801005117443040380020 | 30.200000        | 69,460,000.00    | 5.04   | 4.67   | 4.71  |
| SILVR                        | TL  | SILVERLINE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.         | TRESLVR00016 | 0.42           | 1.000000     | 30/12/20 | 801005113415645900    | 15.960000        | 6.70             | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| SISE                         | TL  | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.        | TRASISEW91Q3 | 3,000,000.81   | 8.403118     | 19/09/22 | 801005117863152780020 | 39.100000        | 117,300,031.53   | 8.51   | 7.89   | 7.96  |
| TATGD                        | TL  | TAT GIDA SANAYİ A.Ş.                        | TRATATKS91A5 | 1,600,000.00   | 13.831977    | 03/10/22 | 801005118726020390020 | 34.600000        | 55,360,000.00    | 4.02   | 3.72   | 3.76  |
| TUPRS                        | TL  | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.       | TRATUPRS91E8 | 217,616.62     | 67.131123    | 01/09/22 | 801005116443438670020 | 481.300000       | 104,738,878.24   | 7.60   | 7.04   | 7.11  |
| YKBNK                        | TL  | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                  | TRAYKBNK91N6 | 0.60           | 6.733333     | 22/09/22 | 801005118067382840020 | 12.050000        | 7.23             | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| GRUP TOPLAMI                 |     |                                             |              | 47,999,570.38  |              |          |                       | 1,348,914,434.00 |                  | 97.85  | 90.72  | 91.58 |
| Hisse Yabancı                |     |                                             |              |                |              |          |                       |                  |                  |        |        |       |
| EDAP US EQUITY               | USD | EDAP TMS SA                                 | US2683111072 | 141,337.00     | 6.542996     | 08/06/21 |                       | 11.251300        | 29,609,035.14    | 2.15   | 1.99   | 2.01  |
| GRUP TOPLAMI                 |     |                                             |              | 141,337.00     |              |          |                       |                  | 29,609,035.14    | 2.15   | 1.99   | 2.01  |
| GRUP TOPLAMI                 |     |                                             |              | 48,140,907.38  |              |          |                       | 1,378,523,469.14 | 100.00           | 92.71  | 93.59  |       |
| TÜREV                        |     |                                             |              |                |              |          |                       |                  |                  |        |        |       |
| Futures                      |     |                                             |              |                |              |          |                       |                  |                  |        |        |       |
| Kısa                         |     |                                             |              |                |              |          |                       |                  |                  |        |        |       |
| F_XU0301222                  | TL  |                                             | TRVXIST02WG5 | 15,000.00      | 5,531.250000 | 29/11/22 | 801701263838369480030 | 5,490.000000     | 823,500,000.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| GRUP TOPLAMI                 |     |                                             |              | 15,000.00      |              |          |                       |                  | 823,500,000.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| GRUP TOPLAMI                 |     |                                             |              | 15,000.00      |              |          |                       |                  | 823,500,000.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| VIOP Nakit Teminatı          |     |                                             |              |                |              |          |                       |                  |                  |        |        |       |
| VIOP Nakit Teminatı          |     |                                             |              | 108,427,086.03 |              |          |                       |                  | 108,427,086.03   | 100.00 | 7.29   |       |
| GRUP TOPLAMI                 |     |                                             |              | 108,427,086.03 |              |          |                       |                  | 108,427,086.03   | 100.00 | 7.29   |       |
| GRUP TOPLAMI                 |     |                                             |              | 108,427,086.03 |              |          |                       |                  | 108,427,086.03   | 100.00 | 7.29   |       |
| DİĞER                        |     |                                             |              |                |              |          |                       |                  |                  |        |        |       |
| Döviz                        |     |                                             |              |                |              |          |                       |                  |                  |        |        |       |
| USD                          | USD | FED                                         | USD          | 1,948.41       | 13.010814    | 30/11/22 |                       | 18.619400        | 36,278.20        | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| GRUP TOPLAMI                 |     |                                             |              | 1,948.41       |              |          |                       |                  | 36,278.20        | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| GRUP TOPLAMI                 |     |                                             |              | 1,948.41       |              |          |                       |                  | 36,278.20        | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ           |     |                                             |              |                |              |          |                       |                  | 1,486,950,555.17 |        | 100.00 |       |
| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |     |                                             |              |                |              |          |                       |                  |                  |        |        |       |

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1,486,950,555.17 | 100.92 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 102,055.22       | 0.01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 3,371,613.31     | 0.23 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00             | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -16,983,507.38   | -1.15 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00             | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00             | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1,473,440,716.32 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 3,370,375.10 | 0.2287 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 308.70       | 0.0000 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 23,266.68    | 0.0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 109,849.14   | 0.0075 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 194,838.79   | 0.0132 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 223.30       | 0.0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 4,500.00     | 0.0003 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                         | 21,240.00    | 0.0014 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 881.40       | 0.0001 % |
|                                                                    | 3,725,483.11 | 0.2528 % |

## 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      |
|-----------------|------------|----------------|----------------|------------|
| ASELS           | Temmettü   | 18/11/22       | 332,894.60     | 332,894.60 |

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