

TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SEN. Y.F.
O-2023

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	:	1,108,987,478.98	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	56,454,188.000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19.644025	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	22.409062	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-12.34	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-12.33	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	110.69	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:		
a-)Hisse Senedi	:	95.07	
b-)Hazine Bonosu	:	0.00	
c-)Devlet Tahvili	:	0.00	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00	
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00	
f-)Finansman Bonusu	:	0.03	
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	:	4.89	
o-)Yatırım Fonu	:	0.00	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00	
r-)Repo-Trepo	:	0.00	
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)	:	117,451,398.64	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	239,205,736.09	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			02/02/2023 15:55
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ	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 (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			900,000.00	23.104678	09/01/23			80100515104477630030		52.200000	46,980,000.00	4.39	4.31	4.24

AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAACNS91F3	450,000.00	8.748909	18/05/20	801005118872492590	53.550000	24,097,500.00	2.25	2.21	2.17
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	TRAALKİM91E0	1,600,000.00	24.892034	18/01/23	80100517007470400030	31.100000	49,760,000.00	4.65	4.57	4.49
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	TRAALKİM91E0	-25,000.00	24.892034	31/01/23	80100517007470400030	31.100000	-777,500.00	-0.07	-0.07	-0.07
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	800,000.00	66.029272	11/01/23	80100515323332140030	56.800000	45,440,000.00	4.24	4.17	4.10
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.	TRAAYGAZ91E0	1,050,000.00	17.129380	25/01/23	80100516970465360030	90.400000	94,920,000.27	8.86	8.71	8.56
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.	TRAAYGAZ91E0	-30,000.00	17.129380	31/01/23	80100516970465360030	90.400000	-2,712,000.00	-0.25	-0.25	-0.24
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	TRABAGFS91E2	1,500,000.00	14.230506	26/12/22	80100513957761340030	30.320000	45,480,000.00	4.25	4.17	4.10
BUCİM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	TRABUCİM91F3	19,800,000.00	1.813159	20/01/23	80100517027583460030	5.140000	101,772,000.00	9.49	9.34	9.18
BUCİM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	TRABUCİM91F3	-50,000.00	1.813159	31/01/23	80100517027583460030	5.140000	-257,000.00	-0.02	-0.02	-0.02
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACEMTS91G6	636,760.00	13.511029	28/11/22	80100511418845430030	48.060000	30,602,685.60	2.86	2.81	2.76
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACİMSA91F9	600,000.00	13.489900	29/12/22	80100514218868490030	81.850000	49,110,000.00	4.59	4.51	4.43
İSGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRAİSGYO91Q3	5,000,000.00	11.019624	16/01/23	80100515605250770030	11.520000	57,600,000.00	5.38	5.29	5.19
İSMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREİSMD00011	1,025,000.00	4.843332	03/01/23	80100516976930640030	55.950000	57,348,750.00	5.35	5.26	5.17
İSMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREİSMD00011	-75,000.00	4.843332	31/01/23	80100516976930640030	55.950000	-4,196,250.00	-0.39	-0.39	-0.38
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	1,139,945.00	18.299850	30/01/23	80100516750999650030	16.620000	18,945,885.90	1.77	1.74	1.71
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91G7	2,000,000.00	17.716555	02/01/23	80100514466906980030	16.470000	32,940,000.00	3.08	3.02	2.97
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTİ00012	380,000.00	46.236927	30/01/23	80100517030001660030	137.800000	52,364,000.00	4.89	4.80	4.72
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTİ00012	-30,000.00	46.236927	31/01/23	80100517030001660030	137.800000	-4,134,000.00	-0.39	-0.38	-0.37
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	TRAMRDİN91F2	2,000,000.00	9.668508	20/01/23	80100516112194480030	21.420000	42,840,000.00	4.00	3.93	3.86
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	TRAPARSN91H6	860,000.00	31.586321	18/01/23	80100515824805820030	54.700000	47,042,000.00	4.39	4.32	4.24
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	TRAPNSUT91A5	220,000.00	9.859040	24/01/23	80100516983186780030	59.400000	13,068,000.00	1.22	1.20	1.18
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	TRAPNSUT91A5	-40,000.00	9.859040	31/01/23	80100516983186780030	59.400000	-2,376,000.00	-0.22	-0.22	-0.21
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRESLEC00014	2,200,000.00	13.128174	22/12/22	80100513726367340030	38.700000	85,140,000.00	7.95	7.81	7.68
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASİSEW91Q3	2,000,000.00	8.403118	11/01/23	80100515322735420030	39.540000	79,079,999.85	7.38	7.26	7.13
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TRATATKS91A5	1,600,000.00	13.831977	03/10/22	801005118726020390020	25.320000	40,512,000.00	3.78	3.72	3.65
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	TRATUPRS91E8	87,196.00	67.131123	30/01/23	80100516968533620030	591.400000	51,567,713.22	4.81	4.73	4.65
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	TRATUPRS91E8	-17,196.00	67.131123	31/01/23	80100516968533620030	591.400000	-10,169,714.40	-0.95	-0.93	-0.92
GRUP TOPLAMI				45,581,705.00				1,041,988,070.44		97.29	95.62	93.97
Hisse Yabancı												
EDAP US EQUITY	USD	EDAP TMS SA	US2683111072	141,337.00	6.542996	08/06/21		10.929000	29,020,989.97	2.71	2.66	2.62
GRUP TOPLAMI				141,337.00				29,020,989.97		2.71	2.66	2.62
GRUP TOPLAMI				45,723,042.00				1,071,009,060.41		100.00	98.28	96.59
TÜREV												
Futures												
Uzun												
F_ISGYO0223	TL	F_ISGYO0223		15,000.00	12.510000	31/01/23	801051259577530210030	11.780000	17,670,000.00	0.00	0.00	0.00
F_XU0300223	TL	F_XU0300223		2,500.00	5,717.000000	31/01/23	801701264034787410030	5,579.500000	139,487,500.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				17,500.00				157,157,500.00		0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				17,500.00				157,157,500.00		0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı												
VIOP Nakit Teminatı				18,795,334.07					18,795,334.07	100.00	1.72	
GRUP TOPLAMI				18,795,334.07				18,795,334.07		100.00	1.72	
GRUP TOPLAMI				18,795,334.07				18,795,334.07		100.00	1.72	
DİĞER												
Döviz												
USD	USD	FED	USD	1,948.42	13.010844	31/01/23		18.787800	36,606.50	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				1,948.42				36,606.50		0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				1,948.42				36,606.50		0.00	0.00	0.00
FON PORTFÖY DEĞERİ								1,089,804,394.48		####		
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU												

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,089,804,394.48	98.27 %		
B-)HAZIR DEĞERLER	66,357.15	0.01 %		
C-)ALACAKLAR	24,839,928.44	2.24 %		
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %		
E-)BORÇLAR	-5,723,201.09	-0.52 %		
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %		
G-)VERGİ	0.00	0.00 %		
FON TOPLAM DEĞERİ	1,108,987,478.98	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Fon Yönetim Ücreti	3,051,600.18	0.2752 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	298.41	0.0000 %		
Kayda Alma Ücreti	20,593.28	0.0019 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	105,813.61	0.0095 %		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	260,061.08	0.0235 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194.60	0.0000 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4,350.00	0.0004 %		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	852.02	0.0001 %		
	3,443,763.18	0.3106 %		
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				