

TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SEN. Y.F.
ŞUBAT 2025

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	:	1,094,102,405.26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25,259,845.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	43.313900
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	45.001197
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3.75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5.92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.60

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	91.34
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	:	1.70
o-)Yatırım Fonu	:	3.93
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	2.98
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0.30
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.95

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 13,540,628.34

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 125,788,178.31

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/03/2025 14:43

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	İÇ 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			TRAAEFES91A9			125,000.00	173.144781	20/02/25			801005112178261050060		172.800000	21,600,000.00	2.11	1.98	1.97
-------	----	--------------------------------	--	--	--------------	--	--	------------	------------	----------	--	--	-----------------------	--	------------	---------------	------	------	------

AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING		TRAYAZIC91Q6	150,000.00	305.529403	25/02/25		801005112240128130060	308.750000	46,312,500.00	4.53	4.23	4.23		
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	400,000.00	63.512878	20/02/25		801005112177607070060	67.300000	26,920,000.00	2.63	2.46	2.46		
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.		TREAGY00017	5,100,000.00	5.512626	23/01/25		801005111731839060060	6.760000	34,476,000.00	3.37	3.15	3.15		
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRAAALARK91Q0	310,000.00	93.693973	13/02/25		801005112074715990060	76.200000	23,622,000.00	2.31	2.16	2.16		
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	120,000.00	539.712985	25/02/25		801005112240140490060	506.000000	60,720,000.00	5.94	5.55	5.55		
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ DOĞAN		TRAKLBMO91C0	2,500,000.00	9.349167	23/01/25		801005175001554979900060	6.890000	17,225,000.00	1.69	1.57	1.57		
DOHOL	TL	SİRKETLER EİS EÇZACİBAŞI		TRADOHOL91Q8	4,850,000.00	15.709114	25/02/25		801005175002008721350060	13.060000	63,341,000.00	6.20	5.79	5.79		
ECILC	TL	İLAC, SİNAİ VE ENERJİSA		TRAECILC91E0	950,000.00	49.075890	25/02/25		801005175002008861550060	43.920000	41,724,000.00	4.08	3.81	3.81		
ENJSA	TL	ELEKTRİK DAĞITIM GARANTİ BANKASI A.Ş.		TREENSA00014	950,000.00	60.697274	25/02/25		801005175002008771590060	58.050000	55,147,500.00	5.40	5.04	5.04		
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	160,000.00	117.892754	25/02/25		80100517500988818940060	128.700000	20,592,000.00	2.02	1.88	1.88		
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	30,000.00	119.472845	28/02/25		801005175002129114940060	128.700000	3,861,000.00	0.38	0.35	0.35		
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.		TRAGLMDE91R3	11,200,000.00	4.746698	27/02/25		801005175002062920430060	5.730000	64,176,000.00	6.28	5.87	5.87		
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.		TRAISCTR91N2	3,800,000.00	13.438157	20/02/25		801005175001736689230060	15.170000	57,646,000.00	5.64	5.27	5.27		
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.		TRAISCTR91N2	-250,000.00	13.438157	28/02/25		801005175002129114700060	15.170000	-3,792,500.00	-0.37	-0.35	-0.35		
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK		TREKREL00019	4,500,000.00	12.874102	13/01/25		8010051100011674159060060	8.170000	36,765,000.00	3.60	3.36	3.36		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	200,000.00	190.181833	27/01/25		8010051100011910999250060	152.400000	30,480,000.00	2.98	2.79	2.79		
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş		TREKLYN00024	200,000.00	70.300000	12/02/25			70.400000	14,080,000.00	1.38	1.29	1.29		
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş		TREKLYN00024	-50,000.00	70.300000	28/02/25		8010051100012481435280060	70.400000	-3,520,000.00	-0.34	-0.32	-0.32		
MACKO	TL	MACKOLIK İNTERNET		TREMACK00017	51,000.00	91.154700	23/01/25		8010051100011863973230060	120.000000	6,120,000.00	0.60	0.56	0.56		
MAKIM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ		TREMAKM00024	2,264,877.00	27.744658	02/01/25		8010051100011495534320060	19.520000	44,210,399.04	4.33	4.04	4.04		
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE		TREMAVI00037	150,000.00	67.128319	28/02/25		8010051100012447624490060	66.650000	9,997,500.00	0.98	0.91	0.91		
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	95,000.00	458.790924	25/02/25		8010051100012370338350060	562.000000	53,390,000.00	5.22	4.88	4.88		
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL HACI ÖMER		TREOZAK00014	450,000.00	11.178857	31/12/24		8010051100011488098890060	11.350000	5,107,500.00	0.50	0.47	0.47		
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG SELÇUK ECZA		TRASAHOL91Q5	430,000.00	91.606407	20/02/25		8010051100012307028330060	96.800000	41,624,000.00	4.07	3.81	3.80		
SELEC	TL	DEPOSU TİCARET TAV		TRESLEC00014	1,060,000.00	37.069328	28/02/25		8010051122502049086210060	65.600000	69,536,000.00	6.80	6.36	6.36		
TAVHL	TL	HAVALİMANLARI TURK HAVA		TRETAVH00018	195,000.00	194.569426	26/02/25		8010051122502009099640060	249.400000	48,633,000.00	4.76	4.45	4.45		
THYAO	TL	YOLLARI A.O. TORUNLAR		TRATHYAO91M5	15,500.00	319.500000	17/02/25		8010051122501871584740060	308.250000	4,777,875.00	0.47	0.44	0.44		
TRGYO	TL	GAYRİMENKUL T.SİNAİ KALKINMA		TRETRGY00018	546,500.00	48.143663	06/02/25		8010051122501727425910060	53.750000	29,374,375.00	2.87	2.68	2.68		
TSKB	TL	BANKASI A.Ş. ÜNLÜ YATIRIM		TRATSKBW91N0	1,900,000.00	10.087820	10/12/24		801005112250886973970060	12.350000	23,465,000.00	2.30	2.15	2.14		
UNLU	TL	HOLDİNG A.Ş. VAKİF FİNANSAL		TREUNCO00023	2,000,000.00	15.337882	23/01/25		8010051122501536658430060	13.220000	26,440,000.00	2.59	2.42	2.42		
VAKFN	TL	KİRALAMA A.Ş. YAPI VE KREDİ		TRAVAKFN91P9	9,000,000.00	1.755909	20/02/25		8010051122501932180500060	1.890000	17,010,000.00	1.66	1.55	1.55		
YKBNK	TL	BANKASI A.Ş.		TRAYKBNK91N6	1,050,000.00	29.511744	26/02/25		8010051122502008992380060	29.400000	30,870,000.00	3.02	2.82	2.82		
GRUP TOPLAMI					54,452,877.00						1,021,931,149.04	100.00	93.42	93.39		
GRUP TOPLAMI T.REPO					54,452,877.00						1,021,931,149.04	100.00	93.42	93.39		
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/03/25	TRT190728T34	44.64	3,011,007.12	44.640000	28/02/25	1,747,580.00	797463165012108667	3,011,007.12	44.640000	3,011,007.12	100.00	0.28	0.28
GRUP TOPLAMI						3,011,007.12					3,011,007.12	100.00	0.28	0.28		
GRUP TOPLAMI MEVDUAT						3,011,007.12					3,011,007.12	100.00	0.28	0.28		
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		03/03/25		38.00	95,000.00		28/02/25		95,296.71	38.000000	95,296.71	100.00	0.01	0.01	
GRUP TOPLAMI						95,000.00					95,296.71	100.00	0.01	0.01		
GRUP TOPLAMI TPP						95,000.00					95,296.71	100.00	0.01	0.01		
TPP			03/03/25		44.50	301,097.26	44.500000	28/02/25	60946	301,097.26	44.500000	301,097.26	100.00	0.03	0.03	
GRUP TOPLAMI						301,097.26					301,097.26	100.00	0.03	0.03		
GRUP TOPLAMI DİĞER						301,097.26					301,097.26	100.00	0.03	0.03		
Y.Fonu Türk																
TCB	TL	TACİRLER PORTFOY		TRYTCMD000010	299,245,713.00	0.121730	28/01/25			0.129105	38,634,117.78	82.45	3.53	3.53		
TNS	TL	TACİRLER PORTFOY		TRYTACP00084	1,088,574.00	8.910736	25/11/24			7.554002	8,223,090.17	17.55	0.75	0.75		
GRUP TOPLAMI						300,334,287.00					46,857,207.95	100.00	4.28	4.28		
GRUP TOPLAMI						300,334,287.00					46,857,207.95	100.00	4.28	4.28		

TÜREV												
Futures												
Uzun												
F_ISCTR0325	TL		F_ISCTR0325	10,500.00	15.750000	28/02/25	80105125750019506162220060	15.670000	16,453,500.00	0.00	0.00	0.00
F_KRDM0325	TL		F_KRDM0325	14,500.00	28.180000	28/02/25	8010512510001194535593800060	28.580000	41,441,000.00	0.00	0.00	0.00
F_PGSUS0325	TL		F_PGSUS0325	790.00	246.050000	28/02/25	8010512510001194537830500060	247.150000	19,524,850.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				25,790.00				77,419,350.00		0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				25,790.00				77,419,350.00		0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı												
VIOP Nakit Teminatı				21,694,451.12				21,694,451.12		100.00	1.98	
GRUP TOPLAMI				21,694,451.12				21,694,451.12		100.00	1.98	
GRUP TOPLAMI				21,694,451.12				21,694,451.12		100.00	1.98	
DİĞER												
Döviz												
USD	USD	FED	USD	1,225.36	34.152282	28/02/25		36.381200	44,580.07	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				1,225.36				44,580.07		0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				1,225.36				44,580.07		0.00	0.00	0.00
FON PORTFÖY DEĞERİ								1,093,890,209.20		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,093,890,209.20	99.98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	53,815.87	0.00 %
C-)ALACAKLAR	7,467,427.35	0.68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-7,309,047.16	-0.67 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,094,102,405.26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2,642,350.16	0.2415 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	21,753.80	0.0020 %
Kayda Alma Ücreti	18,492.15	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	148,212.72	0.0135 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	146,061.71	0.0133 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12,656.34	0.0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15.12	0.0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	28,701.26	0.0026 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2,605.68	0.0002 %
	3,021,292.64	0.2760 %

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
GLYHO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	14/02/25	7,806,000.00	37,052,728.45

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