

TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SEN. Y.F.
NİSAN - 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	:	872,954,729.62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20,765,599.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	42.038505
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	43.392687
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3.12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8.69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93.99
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	:	0.05
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	:	1.18
o-)Yatırım Fonu	:	2.84
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	1.93
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.25
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2,199,415.50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	19,225,128.78

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

05/05/2025 12:21																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	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 SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			100,000.00	173.144781	19/03/25			801005112651007500060		159.600000	15,960,000.00	2.01	1.85	1.83
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			100,000.00	303.698232	02/04/25			801005112924827210060		273.000000	27,300,000.00	3.44	3.15	3.13
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAACKNS91F3			60,000.00	186.231432	22/04/25			801005113315992380060		140.100000	8,406,000.00	1.06	0.97	0.96

AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.		TREAIGY00017		4,500,000.00	5.512626	03/04/25		801005112952494410060		6.080000	27,360,000.00	3.45	3.16	3.13
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018		130,000.00	499.556934	22/04/25		801005113315754760060		451.000000	58,630,000.00	7.39	6.78	6.72
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRACIMSA91F9		100,000.00	46.583772	30/04/25		801005113446544760060		46.780000	4,678,000.00	0.59	0.54	0.54
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ		TRAKLBMO91C0		2,000,000.00	9.349167	22/04/25		801005175002994389200060		6.650000	13,300,000.00	1.68	1.54	1.52
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.		TRADOHOL91Q8		3,500,000.00	15.709114	22/04/25		801005175002990062800060		15.560000	54,460,000.00	6.86	6.29	6.24
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAECILC91E0		700,000.00	49.075890	03/04/25		801005175002652886540060		43.800000	30,660,000.00	3.86	3.54	3.51
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.		TREENSA00014		550,000.00	60.697274	21/04/25		801005175002972380400060		54.150000	29,782,500.00	3.75	3.44	3.41
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1		26,000.00	102.434615	24/04/25		801005175003034837890060		102.700000	2,670,200.00	0.34	0.31	0.31
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.		TRAGLMDE91R3		9,650,000.00	4.813388	29/04/25		801005175002594214800060		7.350000	70,927,500.00	8.94	8.20	8.12
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.		TRAGLMDE91R3		-350,000.00	4.813388	30/04/25		801005175003165312240060		7.350000	-2,572,500.00	-0.32	-0.30	-0.29
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.		TRAISCTR91N2		2,500,000.00	13.438157	27/03/25		801005175002551128780060		10.300000	25,750,000.00	3.24	2.98	2.95
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		TRAISGEN91P9		2,040,204.00	13.469153	22/04/25		801005175002990234630060		12.600000	25,706,570.40	3.24	2.97	2.94
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREKREL00019		3,500,000.00	12.874102	22/04/25		8010051100013535071100060		8.130000	28,455,000.00	3.59	3.29	3.26
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8		42,000.00	144.656924	22/04/25		8010051100013535537190060		137.700000	5,783,400.00	0.73	0.67	0.66
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK		TREKOZA00014		150,000.00	83.705434	22/04/25		8010051100013534757380060		86.500000	12,975,000.00	1.63	1.50	1.49
MACKO	TL	MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.		TREMACK00017		200,000.00	22.788675	22/04/25		8010051100013535081700060		34.500000	6,900,000.00	0.87	0.80	0.79
MAKİM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREMAKM00024		2,190,000.00	27.744658	22/04/25		8010051100013535186400060		16.350000	35,806,500.00	4.51	4.14	4.10
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTİ00012		70,000.00	458.790924	08/04/25		8010051100013233453930060		478.500000	33,495,000.00	4.22	3.87	3.84
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5		430,000.00	91.606407	20/02/25		8010051100012307028330060		73.250000	31,497,500.00	3.97	3.64	3.61
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		TRESLEC00014		850,000.00	37.069328	09/04/25		8010051122502701586020060		64.150000	54,527,500.00	6.87	6.30	6.25
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018		150,000.00	203.083330	22/04/25		8010051122502924220650060		228.500000	34,275,000.00	4.32	3.96	3.93
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TRATCELL91M1		175,000.00	95.329521	02/04/25		8010051122502554259230060		89.900000	15,732,500.00	1.98	1.82	1.80
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TRETRGY00018		650,000.00	53.766306	30/04/25		8010051122502955696220060		61.350000	39,877,500.00	5.02	4.61	4.57
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TRETRGY00018		-18,550.00	53.766306	30/04/25		8010051122503075963310060		61.350000	-1,138,042.50	-0.14	-0.13	-0.13
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.		TRATSKBW91N0		3,600,000.00	10.425640	24/04/25		8010051122502943744520060		10.460000	37,656,000.00	4.74	4.35	4.31
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.		TRATSKBW91N0		-255,000.00	10.425640	30/04/25		8010051122503075586370060		10.460000	-2,667,300.00	-0.34	-0.31	-0.31
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETTLK00013		250,000.00	50.148575	22/04/25		8010051122502917626670060		52.500000	13,125,000.00	1.65	1.52	1.50
UNLU	TL	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		TREUNCO00023		2,000,000.00	15.337882	23/01/25		8010051122501536658430060		15.230000	30,460,000.00	3.84	3.52	3.49
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		TREVKFB00019		250,000.00	20.485533	25/04/25		8010051122502962445100060		20.720000	5,180,000.00	0.65	0.60	0.59
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		TRAVAKFN91P9		9,000,000.00	1.805813	22/04/25		8010051122502917774770060		2.080000	18,720,000.00	2.36	2.16	2.14
GRUP TOPLAMI						48,839,654.00						793,678,827.90	100.00	91.73	90.91	
GRUP TOPLAMI						48,839,654.00						793,678,827.90	100.00	91.73	90.91	
T.REPO																
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/05/25	TRT140126T11	48.99	33,088,584.66	48.990000	30/04/25	3,292,710.00	799878242302526236	33,088,584.66	48.990000	33,088,584.66	100.00	3.82	3.79
GRUP TOPLAMI						33,088,584.66						33,088,584.66	100.00	3.82	3.79	
GRUP TOPLAMI						33,088,584.66						33,088,584.66	100.00	3.82	3.79	
MEVDUAT																
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		02/05/25		43.00	100,000.00		30/04/25			100,235.62	43.000000	100,235.62	100.00	0.01	0.01
GRUP TOPLAMI						100,000.00						100,235.62	100.00	0.01	0.01	
GRUP TOPLAMI						100,000.00						100,235.62	100.00	0.01	0.01	

TPP		02/05/25		49.15		200,538.63	49.150000	30/04/25		127650	200,538.63	49.150000	200,538.63	100.00	0.02	0.02
GRUP TOPLAMI						200,538.63							200,538.63	100.00	0.02	0.02
GRUP TOPLAMI						200,538.63							200,538.63	100.00	0.02	0.02
DİĞER																
Y.Fonu Türk																
TCB	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYTCMD000010		153,777,283.00	0.132056	21/04/25				0.138717	21,331,523.37	72.28	2.47	2.44	
TNS	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYTACP00084		1,088,574.00	8.910736	25/11/24				7.516443	8,182,204.42	27.72	0.95	0.94	
GRUP TOPLAMI						154,865,857.00						29,513,727.79	100.00	3.42	3.38	
GRUP TOPLAMI						154,865,857.00						29,513,727.79	100.00	3.42	3.38	
TÜREV																
Futures																
Uzun																
F_ISCTR0525	TL		F_ISCTR0525		15,000.00	10.610000	30/04/25		80105125750019767578930060		10.600000	15,900,000.00	0.00	0.00	0.00	
F_TAVHL0525	TL		F_TAVHL0525		400.00	235.050000	30/04/25		801051251225020044520530060		236.150000	9,446,000.00	0.00	0.00	0.00	
Kısa																
F_XU0300425	TL		F_XU0300425		165.00	10,126.000000	30/04/25		8017012605957737030060		9,889.000000	16,316,850.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI						15,565.00						41,662,850.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI						15,565.00						41,662,850.00	0.00	0.00	0.00	
VIOP Nakit Teminatı																
VIOP Nakit Teminatı						8,692,175.64						8,692,175.64	100.00	1.00		
GRUP TOPLAMI						8,692,175.64						8,692,175.64	100.00	1.00		
GRUP TOPLAMI						8,692,175.64						8,692,175.64	100.00	1.00		
DİĞER																
Döviz																
USD	USD	FED	USD		1,225.36	34.152282	30/04/25				38.368400	47,015.10	0.00	0.00	0.01	
GRUP TOPLAMI						1,225.36						47,015.10	0.00	0.00	0.01	
GRUP TOPLAMI						1,225.36						47,015.10	0.00	0.00	0.01	
FON PORTFÖY DEĞERİ												865,274,090.24		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	865,274,090.24	99.12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	56,632.67	0.01 %
C-)ALACAKLAR	10,893,749.51	1.25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,269,742.80	-0.37 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	872,954,729.62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen	57,123.09	0.0065 %
Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	2,160,721.50	0.2475 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,859.00	0.0003 %
Kayda Alma Ücreti	15,062.76	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	127,777.42	0.0146 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21,093.90	0.0024 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	29,396.43	0.0034 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6,514.20	0.0007 %
	2,420,992.00	0.2772 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

MACKO				
	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/04/25	153,000.00	3,486,667.29
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/04/25	215,000.00	7,253,764.08
ISCTR	Temmettû	03/04/25	455,173.75	455,173.75
ANSGR	Temmettû	03/04/25	928,200.00	928,200.00
SAHOL	Temmettû	04/04/25	1,290,000.00	1,290,000.00
SELEC	Temmettû	21/04/25	340,000.00	340,000.00
ENJSA	Temmettû	24/04/25	1,578,500.00	1,578,500.00
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				