

TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
KASIM 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	:	799,995,786.03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15,459,709.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	51.747144
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	52.203170
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90.03
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	:	1.80
o-)Yatırım Fonu	:	6.60
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	1.52
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.34
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 4,720,372.84

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 61,959,938.64

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																	02/12/2025 10:29			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z 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																				
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			1,100,000.00	29.506184	28/11/25			801005117488935680060		27.920000	30,712,000.00	4.21	3.78	3.84	
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			2,900,000.00	5.512626	20/11/25			801005117335032410060		7.380000	21,402,000.00	2.94	2.63	2.68	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			100,000.00	83.538895	28/11/25			801005117486128520060		93.800000	9,380,000.00	1.29	1.15	1.17	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			100,000.00	104.980661	06/11/25			801005117068254910060		94.950000	9,495,000.00	1.30	1.17	1.19	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			115,000.00	187.422050	13/11/25			801005117200004820060		183.400000	21,091,000.00	2.89	2.60	2.64	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			70,000.00	109.000000	22/09/25			801005116240008140060		90.600000	6,342,000.00	0.87	0.78	0.79	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			45,000.00	490.055547	13/11/25			801005117211798230060		537.000000	24,165,000.00	3.31	2.97	3.02	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			100,000.00	50.851227	20/11/25			801005117335157830060		51.400000	5,140,000.00	0.71	0.63	0.64	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			2,800,277.00	16.004619	13/11/25			80100517500685686440060		17.090000	47,856,733.93	6.57	5.89	5.98	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			21,230.00	130.029958	20/11/25			80100517500681322230060		138.900000	2,948,847.00	0.40	0.36	0.37	
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.			TRAGLMDE91R3			4,499,898.00	4.813388	24/11/25			801005175006891219310060		11.720000	52,738,804.56	7.23	6.49	6.59	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1,000,000.00	13.502373	24/10/25			801005175006341925030060		13.570000	13,570,000.00	1.86	1.67	1.70	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			400,000.00	41.433930	31/10/25			801005175006422770380060		39.940000	15,976,000.00	2.19	1.97	2.00	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			1,050,000.00	12.874102	13/11/25			8010051100017796774130060		8.760000	9,198,000.00	1.26	1.13	1.15	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			310,000.00	180.832032	25/09/25			8010051100016798389000060		168.400000	52,204,000.00	7.16	6.42	6.53	
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			3,000,000.00	2.569729	13/11/25			8010051100017787644600060		2.440000	7,320,000.00	1.00	0.90	0.92	
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			2,000,000.00	2.543308	28/11/25			8010051100018182973540060		2.440000	4,880,000.00	0.67	0.60	0.61	
MACKO	TL	MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREMACK00017			350,000.00	30.405320	31/10/25			8010051100017491143120060		41.800000	14,630,000.00	2.01	1.80	1.83	
MAKIM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAKM00024			1,600,000.00	27.744658	13/08/25			8010051100015737685670060		16.350000	26,160,000.00	3.59	3.22	3.27	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			105,000.00	473.709932	13/11/25			8010051100017796756850060		521.000000	54,705,000.00	7.51	6.75	6.84	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			90,000.00	340.155233	13/11/25			8010051100017796625410060		330.000000	29,700,000.00	4.07	3.65	3.71	
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			37,500.00	140.000000	27/11/25			8010051100018147618240060		141.900000	5,321,250.00	0.73	0.65	0.67	
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			500,000.00	37.069328	26/06/25			8010051122503894533410060		68.550000	34,275,000.00	4.70	4.22	4.28	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			155,000.00	216.157987	27/10/25			8010051122506085761570060		278.000000	43,090,000.00	5.91	5.30	5.39	
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRATBORG91A4			190,000.00	172.219747	06/11/25			8010051122506247325720060		160.000000	30,400,000.00	4.17	3.74	3.80	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			138,600.00	287.629870	13/11/25			8010051122506370491100060		272.750000	37,803,150.00	5.19	4.65	4.73	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			414,444.00	54.424473	11/11/25			8010051122506333039390060		72.600000	30,088,634.40	4.13	3.70	3.76	
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1,250,000.00	10.462297	04/09/25			8010051122505152502830060		12.860000	16,075,000.00	2.21	1.98	2.01	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			350,000.00	52.399979	13/11/25			8010051122506380343710060		55.750000	19,512,500.00	2.68	2.40	2.44	
UNLU	TL	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREUNCO00023			1,592,690.00	15.337882	26/09/25			8010051122505597030090060		14.080000	22,425,075.20	3.08	2.76	2.80	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			860,000.00	32.364315	20/11/25			8010051122506486373140060		35.300000	30,358,000.00	4.16	3.74	3.79	
GRUP TOPLAMI								27,244,639.00												
GRUP TOPLAMI								27,244,639.00												
T.REPO																				
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/12/25		TRT080530T19	39.37		10,032,358.90	39.370000	28/11/25		1,513,745.00	808269715045753613	10,032,358.90	39.370000	10,032,358.90	100.00	1.23	1.25	
GRUP TOPLAMI								10,032,358.90												
GRUP TOPLAMI								10,032,358.90												
MEVDUAT																				
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/12/25			36.00		100,000.00		28/11/25				100,295.89	36.000000	100,295.89	100.00	0.01	0.01	
GRUP TOPLAMI								100,000.00												
GRUP TOPLAMI								100,000.00												
TPP																				
TPP			01/12/25			39.55		200,650.14	39.550000	28/11/25			358449	200,650.14	39.550000	200,650.14	100.00	0.02	0.03	

GRUP TOPLAMI				200,650.14				200,650.14	100.00	0.02	0.03
GRUP TOPLAMI				200,650.14				200,650.14	100.00	0.02	0.03
DİĞER											
Y.Fonu Türk											
TCB	TL	TACIRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYTCMD000010	222,922,571.00	0.172132	28/11/25	0.178086	39,699,388.98	69.55	4.88	4.96
TNS	TL	TACIRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYTACP00084	2,164,837.00	8.033272	20/05/25	8.028467	17,380,322.41	30.45	2.14	2.17
GRUP TOPLAMI				225,087,408.00				57,079,711.39	100.00	7.02	7.13
GRUP TOPLAMI				225,087,408.00				57,079,711.39	100.00	7.02	7.13
VIOP Nakit Teminatı											

VIOP Nakit Teminatı				16,417,047.87				16,417,047.87	100.00	2.02	
GRUP TOPLAMI				16,417,047.87				16,417,047.87	100.00	2.02	
GRUP TOPLAMI				16,417,047.87				16,417,047.87	100.00	2.02	
DİĞER											
Döviz											
USD	USD	FED	USD	1,225.36	34.152282	28/11/25	42.354700	51,899.76	0.00	0.00	0.01
GRUP TOPLAMI				1,225.36				51,899.76	0.00	0.00	0.01
GRUP TOPLAMI				1,225.36				51,899.76	0.00	0.00	0.01
FON PORTFÖY DEĞERİ								812,793,059.28		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	812,793,059.28	101.60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	58,104.08	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-12,855,377.33	-1.61 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	799,995,786.03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	76,155.15	0.0095 %
Fon Yönetim Ücreti	1,853,275.58	0.2317 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,668.40	0.0003 %
Kayda Alma Ücreti	12,939.21	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-22,812.08	-0.0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,577.40	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19,687.64	0.0025 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	406.33	0.0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3,300.00	0.0004 %

SMMM ve Noter Hizmet Giderleri

6,079.92

0.0008 %

1,953,277.55

0.2442 %

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
MGROS	Temmettü	14/11/25	376,958.87	376,958.87
ASELS	Temmettü	27/11/25	26,984.65	26,984.65

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