

TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SEN. Y.F.
Ş-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SEN. Y.F.
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖN. A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖN. A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	10,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	150,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	806,130,164.21
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	121,831,597.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6.616758
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6.701697
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1.27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	104.93
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95.32
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.02
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.27
f-) TPP	:	0.04
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.09
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	4.26
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	91.633
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	82,234,167.840000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	226,928,018.860000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇCI KURUM	VADE	NOMİNAL	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ					
AEFES	ANADOLU EFES		2,450,000.00	57,869,000.00	7.48
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO		450,000.00	8,338,500.00	1.08
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.		1,000,000.67	18,740,012.56	2.42
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.		213,500.00	7,083,930.00	0.92
ARSAN	ARSAN TEKSTİL		899,534.00	6,872,439.76	0.89
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.		2,000,000.00	31,340,000.00	4.05
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA		593,186.00	14,924,559.76	1.93

BSOKE	BATISÖKE SÖKE	0.32	1.07	0.00
BUCIM	BURSA	2,835,114.92	12,446,154.50	1.61
CEMTS	ÇİMENTO ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA	900,000.00	13,608,000.00	1.76
CIMSA	ÇİMSA	839,824.00	18,140,198.40	2.34
CLEBI	ÇİMENTO ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	220,000.00	36,850,000.00	4.76
DOHOL	DOGAN	9,000,000.00	28,530,000.00	3.69
EREGL	SİRKETLER EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	1,250,000.00	18,237,500.00	2.36
GENTS	GENTAŞ	0.02	0.11	0.00
GOODY	GENEL METAL GOODYEAR	1,500,000.00	13,680,000.00	1.77
ISFIN	LASTİKLERİ İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10,000,000.00	37,500,000.00	4.84
ISMEN	İŞ YATIRIM	1,578,731.00	32,742,880.94	4.23
KRDMD	MENKUL KARDEMİR	3,000,000.00	19,500,000.00	2.52
MGROS	KARABÜK MİGROS	700,000.00	27,342,000.00	3.53
MGROS	TİCARET A.Ş. MİGROS	-307,689.00	-12,018,332.34	-1.55
OYAKC	TİCARET A.Ş. OYAK	5,200,000.00	39,312,000.00	5.08
PARSN	ÇİMENTO PARSAN	425,000.00	13,974,000.00	1.81
PETKM	MAKİNA PETKİM	13,500,000.00	71,010,000.00	9.15
PETKM	PETROKİMYA PETKİM	-2,000,000.00	-10,520,000.00	-1.36
PGSUS	PETROKİMYA PEGASUS	400,000.00	35,660,000.00	4.61
PNSUT	HAVA PINAR SÜT	375,008.00	8,550,182.40	1.10
SELEC	MAMULLERİ SELÇUK ECZA	2,300,000.00	26,335,000.00	3.40
SILVR	DEPOSU SİLVERLİNE	0.42	2.71	0.00
SISE	ENDÜSTRİ VE TÜRKİYE ŞİŞE	4,000,000.81	28,520,005.75	3.68
SISE	VE CAM TÜRKİYE ŞİŞE	-1,000,000.00	-7,130,000.00	-0.92
SKTAS	VE CAM SÖKTAŞ	1,750,000.00	9,082,500.00	1.17
TATGD	TEKSTİL TAT GIDA	1,550,000.00	15,748,000.00	2.03
TCELL	SANAYİ A.Ş. TURKCELL	2,500,000.00	39,625,000.00	5.12
TCELL	İLETİŞİM TURKCELL	-500,000.00	-7,925,000.00	-1.02
THYAO	İLETİŞİM TURK HAVA	3,500,000.00	47,215,000.00	6.10
TOASO	YOLLARI A.O. TOFAŞ TÜRK	30,000.00	1,039,800.00	0.13
TTRAK	OTOMOBİL TÜRK	57,710.00	12,424,963.00	1.61
	TRAKTÖR VE			

TUPRS	TUPRAS-TURKIYE	450,000.00	45,495,000.00	5.88
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	0.60	1.59	0.00
TOPLAM:		71,659,921.76	760,143,300.21	98.20

VOB Nakit Teminatı

	13,929,481.20	13,929,481.20	1.80
TOPLAM:	13,929,481.20	13,929,481.20	1.80

PORTFÖY DEĞERİ: 85,589,402.96 774,072,781.41 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	774,072,781.41	96.02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15,358.01	0.00 %
C-)ALACAKLAR	37,523,581.02	4.65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,481,556.23	-0.68 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	806,130,164.21	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	119,965.90	0.0149 %
Fon Yönetim Ücreti	2,103,912.63	0.2610 %
Kayda Alma Ücreti	14,759.66	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	66,421.90	0.0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	164.00	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2,940.00	0.0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3,186.00	0.0004 %
TOPLAM:	2,311,350.09	0.2867 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvanı İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR

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

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	32,987,379.000	226,928,018.86	11,988,402.000	82,234,167.84