

TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SEN. Y.F.
EYLÜL 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	:	850,668,632.83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16,837,700.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	50.521665
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	52.250334
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90.57
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	:	1.92
o-)Yatırım Fonu	:	5.86
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	1.59
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.51
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 44,120,590.71
--	-----------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 18,391,169.45

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/10/2025 14:50

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																						
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING			TRAYAZIC91Q6			1,000,000.00	30.369823	08/08/25			801005112924827210060		25.860000	25,860,000.00	3.37	3.03	3.04			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			300,000.00	61.741995	12/09/25			801005116057633690060		62.700000	18,810,000.00	2.45	2.20	2.21			
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			3,200,000.00	5.512626	04/07/25			801005114617605080060		7.830000	25,056,000.00	3.27	2.94	2.95			
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			70,000.00	109.000000	22/09/25			801005116240008140060		97.600000	6,832,000.00	0.89	0.80	0.80			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			70,000.00	490.055547	12/09/25			801005116065683190060		541.000000	37,870,000.00	4.94	4.44	4.45			
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			500,000.00	50.851227	03/09/25			801005115868533370060		46.000000	23,000,000.00	3.00	2.70	2.70			
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			2,600,000.00	15.729975	24/09/25			801005175005750652160060		17.130000	44,538,000.00	5.81	5.22	5.24			
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			100,000.00	137.792712	12/09/25			801005175005509212660060		139.800000	13,980,000.00	1.82	1.64	1.64			
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.			TRAGLMDE91R3			6,200,000.00	4.813388	09/09/25			801005175005439229560060		8.260000	51,212,000.00	6.68	6.00	6.02			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			2,800,000.00	13.502373	08/09/25			801005175005416077860060		14.150000	39,620,000.00	5.17	4.64	4.66			
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			500,000.00	41.433930	05/09/25			801005175005393469430060		43.420000	21,710,000.00	2.83	2.54	2.55			
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			1,500,000.00	12.874102	29/08/25			8010051100016173864830060		9.110000	13,665,000.00	1.78	1.60	1.61			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			310,000.00	180.832032	25/09/25			8010051100016798389000060		172.900000	53,599,000.00	6.97	6.29	6.30			
MACKO	TL	MACKOLIK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREMAK00017			370,000.00	30.405320	26/09/25			8010051100016819201470060		38.260000	14,156,200.00	1.85	1.66	1.66			
MAKIM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE			TREMAKM00024			1,600,000.00	27.744658	13/08/25			8010051100015737685670060		17.900000	28,640,000.00	3.73	3.36	3.37			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			90,000.00	483.052659	03/09/25			8010051100016253225540060		445.000000	40,050,000.00	5.22	4.69	4.71			
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			80,000.00	338.461919	11/08/25			8010051100015674429850060		332.000000	26,560,000.00	3.46	3.11	3.12			
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			500,000.00	37.069328	26/06/25			8010051122503894533410060		79.950000	39,975,000.00	5.21	4.68	4.70			
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			250,000.00	38.081376	09/09/25			8010051122505254774550060		37.320000	9,330,000.00	1.22	1.09	1.10			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			150,000.00	212.722857	04/09/25			8010051122505146185040060		240.000000	36,000,000.00	4.69	4.22	4.23			
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRATBORG91A4			249,100.00	172.219747	03/09/25			8010051122505113993280060		170.200000	42,396,820.00	5.53	4.97	4.98			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			70,000.00	286.950000	12/09/25			8010051122505320633920060		315.000000	22,050,000.00	2.87	2.58	2.59			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			60,000.00	223.183380	12/09/25			8010051122505328399760060		259.250000	15,555,000.00	2.03	1.82	1.83			
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			550,000.00	54.424473	26/09/25			8010051122505604972570060		74.750000	41,112,500.00	5.36	4.82	4.83			
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1,250,000.00	10.462297	04/09/25			8010051122505152502830060		13.360000	16,700,000.00	2.18	1.96	1.96			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			100,000.00	52.650000	04/09/25			8010051122505176055190060		50.800000	5,080,000.00	0.66	0.59	0.60			
UNLU	TL	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREUNCO00023			1,592,690.00	15.337882	26/09/25			8010051122505597030090060		15.580000	24,814,110.20	3.24	2.91	2.92			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			200,000.00	28.300000	24/09/25			8010051122505549017330060		25.600000	5,120,000.00	0.67	0.60	0.60			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			700,000.00	32.315015	25/09/25			8010051122505571786180060		33.940000	23,758,000.00	3.10	2.78	2.79			
GRUP TOPLAMI								26,961,790.00											767,049,630.20	100.00	89.88	90.16
GRUP TOPLAMI								26,961,790.00											767,049,630.20	100.00	89.88	90.16
T.REPO																						
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/10/25		TRT210427T18			7,007,753.70	40.430000	30/09/25		2,665,475.00	805934352348357189	7,007,753.70	40.430000	7,007,753.70	100.00	0.82	0.82			
GRUP TOPLAMI								7,007,753.70											7,007,753.70	100.00	0.82	0.82
GRUP TOPLAMI								7,007,753.70											7,007,753.70	100.00	0.82	0.82
MEVDUAT																						

İŞ BANKASI A.Ş.		TL	01/10/25	38.00	70,000.00	30/09/25	70,072.88	38.000000	70,072.88	100.00	0.01	0.01		
GRUP TOPLAMI					70,000.00				70,072.88	100.00	0.01	0.01		
GRUP TOPLAMI					70,000.00				70,072.88	100.00	0.01	0.01		
TPP														
TPP			01/10/25	41.10	850,957.12	41.100000	30/09/25	291239	850,957.12	41.100000	850,957.12	100.00	0.10	0.10
GRUP TOPLAMI					850,957.12						850,957.12	100.00	0.10	0.10
GRUP TOPLAMI					850,957.12						850,957.12	100.00	0.10	0.10
DİĞER														
Y.Fonu Türk														
TCB		TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYTCMD000010	273,731,221.00	0.164395	18/09/25		0.167163	45,757,732.10	69.40	5.36	5.38	
TNS		TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYTACP00084	2,164,837.00	8.033272	20/05/25		9.318718	20,173,505.52	30.60	2.36	2.37	
GRUP TOPLAMI					275,896,058.00						65,931,237.62	100.00	7.72	7.75
GRUP TOPLAMI					275,896,058.00						65,931,237.62	100.00	7.72	7.75
VIOP Nakit Teminatı														
VIOP Nakit Teminatı					12,588,333.04						12,588,333.04	100.00	1.47	
GRUP TOPLAMI					12,588,333.04						12,588,333.04	100.00	1.47	
GRUP TOPLAMI					12,588,333.04						12,588,333.04	100.00	1.47	
DİĞER														
Döviz														
USD		USD	FED	USD	1,225.36	34.152282	30/09/25		41.506800	50,860.77	0.00	0.00	0.01	
GRUP TOPLAMI					1,225.36						50,860.77	0.00	0.00	0.01
GRUP TOPLAMI					1,225.36						50,860.77	0.00	0.00	0.01
FON PORTFÖY DEĞERİ									853,497,984.56		100.00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	853,497,984.56	100.33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	64,397.49	0.01 %
C-)ALACAKLAR	397,435.50	0.05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,291,184.72	-0.39 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	850,668,632.83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	105,310.83	0.0124 %
Fon Yönetim Ücreti	2,068,531.72	0.2432 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,859.00	0.0003 %
Kayda Alma Ücreti	13,569.69	0.0016 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin	-14,806.12	-0.0017 %
Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21,093.90	0.0025 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen	1,539.95	0.0002 %
Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6,514.20	0.0008 %
	2,205,056.87	0.2594 %

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
DOHOL	Temmettü	03/09/25	840,658.23	840,658.23
THYAO	Temmettü	04/09/25	344,202.89	344,202.89
BIMAS	Temmettü	19/09/25	280,000.00	280,000.00
MACKO	Temmettü	26/09/25	189,750.00	189,750.00

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