

TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
EKİM 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	:	864,888,762.26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16,567,744.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	52.203170
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	50.521665
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31.73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90.79
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	:	0.03
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	:	1.25
o-)Yatırım Fonu	:	7.33
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.59
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.18
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.34

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4,051,877.94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	17,662,537.25

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																			04/11/2025 12:01	
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		25.660000	25,660,000.00	3.37	2.92	2.97	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			300,000.00	61.741995	12/09/25			801005116057633690060		60.800000	18,240,000.00	2.40	2.07	2.11	
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			3,000,000.00	5.512626	31/10/25			801005116950466150060		7.910000	23,730,000.00	3.12	2.70	2.74	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			70,000.00	109.000000	22/09/25			801005116240008140060		98.200000	6,874,000.00	0.90	0.78	0.79	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			60,000.00	490.055547	09/10/25			801005116574572380060		539.000000	32,340,000.00	4.25	3.68	3.74	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			350,000.00	50.851227	31/10/25			801005116948947170060		51.400000	17,990,000.00	2.36	2.05	2.08	
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			2,300,000.00	15.729975	16/10/25			801005175005750652780060		17.100000	39,330,000.00	5.17	4.47	4.55	
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			700,277.00	16.004619	30/10/25			801005175006443703970060		17.100000	11,974,736.70	1.57	1.36	1.38	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			100,000.00	137.792712	12/09/25			801005175005509212660060		134.600000	13,460,000.00	1.77	1.53	1.56	
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.			TRAGLMDE91R3			4,500,000.00	4.813388	31/10/25			801005175006424318460060		11.680000	52,560,000.00	6.91	5.98	6.08	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1,000,000.00	13.502373	24/10/25			801005175006341925030060		12.650000	12,650,000.00	1.66	1.44	1.46	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			400,000.00	41.433930	31/10/25			801005175006422770380060		43.960000	17,584,000.00	2.31	2.00	2.03	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			1,500,000.00	12.874102	29/08/25			8010051100016173864830060		10.500000	15,750,000.00	2.07	1.79	1.82	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			310,000.00	180.832032	25/09/25			8010051100016798389000060		171.600000	53,196,000.00	6.99	6.05	6.15	
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			100,000.00	87.990597	23/10/25			8010051100017377693080060		90.500000	9,050,000.00	1.19	1.03	1.05	
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			2,000,000.00	2.550401	24/10/25			8010051100017421634100060		2.570000	5,140,000.00	0.68	0.58	0.59	
MACKO	TL	MACKOLIK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREMACK00017			350,000.00	30.405320	31/10/25			8010051100017491143120060		42.700000	14,945,000.00	1.96	1.70	1.73	
MAKIM	TL	MAKİM MAKİNA			TREMAKM00024			1,600,000.00	27.744658	13/08/25			8010051100015737685670060		18.150000	29,040,000.00	3.82	3.30	3.36	
MGROS	TL	TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			90,000.00	483.052659	03/09/25			8010051100016253225540060		453.500000	40,815,000.00	5.36	4.64	4.72	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			80,000.00	338.461919	11/08/25			8010051100015674429850060		336.000000	26,880,000.00	3.53	3.06	3.11	
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			500,000.00	37.069328	26/06/25			8010051122503894533410060		77.800000	38,900,000.00	5.11	4.42	4.50	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			250,000.00	38.081376	09/09/25			8010051122505254774550060		36.780000	9,195,000.00	1.21	1.04	1.06	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			155,000.00	216.157987	27/10/25			8010051122506085761570060		265.000000	41,075,000.00	5.40	4.67	4.75	
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRATBORG91A4			240,000.00	172.219747	31/10/25			8010051122506153170610060		195.200000	46,848,000.00	6.16	5.33	5.42	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			70,000.00	286.950000	12/09/25			8010051122505320633920060		291.500000	20,405,000.00	2.68	2.32	2.36	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			490,000.00	54.424473	24/10/25			8010051122506078177280060		76.800000	37,632,000.00	4.95	4.28	4.35	
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1,250,000.00	10.462297	04/09/25			8010051122505152502830060		12.890000	16,112,500.00	2.12	1.83	1.86	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			585,000.00	52.399979	14/10/25			8010051122505877786980060		51.000000	29,835,000.00	3.92	3.39	3.45	
UNLU	TL	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREUNCO00023			1,592,690.00	15.337882	26/09/25			8010051122505597030090060		15.890000	25,307,844.10	3.33	2.88	2.93	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			200,000.00	28.300000	24/09/25			8010051122505549017330060		24.460000	4,892,000.00	0.64	0.56	0.57	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			700,000.00	32.315015	25/09/25			8010051122505571786180060		33.600000	23,520,000.00	3.09	2.67	2.72	
GRUP TOPLAMI								25,842,967.00								760,931,080.80	100.00	86.52	87.99	

GRUP TOPLAMI					25,842,967.00						760,931,080.80	100.00	86.52	87.99		
T.REPO																
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	TRT120128T11	39.24	11,035,477.26	39.240000	31/10/25	1,160,805.00	807161957080773556	11,035,477.26	39.240000	11,035,477.26	100.00	1.26	1.28
GRUP TOPLAMI						11,035,477.26						11,035,477.26	100.00	1.26	1.28	
GRUP TOPLAMI						11,035,477.26						11,035,477.26	100.00	1.26	1.28	
MEVDUAT																
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		03/11/25		37.00	150,000.00		31/10/25			150,456.16	37.000000	150,456.16	100.00	0.02	0.02
GRUP TOPLAMI						150,000.00						150,456.16	100.00	0.02	0.02	
GRUP TOPLAMI						150,000.00						150,456.16	100.00	0.02	0.02	
DİĞER																
Y.Fonu Türk																
TCB	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYTCMD000010		455,573,711.00	0.168888	31/10/25			0.173166	78,889,877.24	80.45	8.95	9.12	
TNS	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYTACP00084		2,164,837.00	8.033272	20/05/25			8.852914	19,165,115.79	19.55	2.18	2.22	
GRUP TOPLAMI						457,738,548.00						98,054,993.03	100.00	11.13	11.34	
GRUP TOPLAMI						457,738,548.00						98,054,993.03	100.00	11.13	11.34	
VIOP Nakit Teminatı																
VIOP Nakit Teminatı						9,377,754.95						9,377,754.95	100.00	1.07		
GRUP TOPLAMI						9,377,754.95						9,377,754.95	100.00	1.07		
GRUP TOPLAMI						9,377,754.95						9,377,754.95	100.00	1.07		
DİĞER																
Döviz																
USD	USD	FED		USD		1,225.36	34.152282	31/10/25			41.892200	51,333.03	0.00	0.00	0.01	
GRUP TOPLAMI						1,225.36						51,333.03	0.00	0.00	0.01	
GRUP TOPLAMI						1,225.36						51,333.03	0.00	0.00	0.01	
FON PORTFÖY DEĞERİ												879,549,762.20	100.00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	879,549,762.20	101.70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	61,461.95	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-14,722,461.89	-1.70 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	864,888,762.26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2,219,486.82	0.2566 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3,144.90	0.0004 %

Kayda Alma Ücreti	15,400.03	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin	-27,067.06	-0.0031 %
Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	39,154.63	0.0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665.00	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23,203.29	0.0027 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	300.57	0.0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	4,620.00	0.0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7,165.62	0.0008 %
	2,286,073.80	0.2643 %

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	Temmettû	02/10/25	397,435.50	397,435.50

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