

TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SEN. Y.F.
TEMMUZ 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	:	837,206,619.70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16,474,231.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	50.819162
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	47.611754
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6.74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86.48
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	:	2.87
o-)Yatırım Fonu	:	8.52
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	2.07
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.11
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	1.07

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6,458,973.34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	24,864,149.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/08/2025 16:06																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL 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 SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1,000,000.00	13.959219	30/06/25			801005114131674250060		15.160000	15,160,000.00	2.20	1.83	1.81
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			100,000.00	303.698232	02/04/25			801005112924827210060		280.000000	28,000,000.00	4.06	3.37	3.34
AKGRT	TL	AKSIGORTA A.Ş.			TRAAKGRT91O5			1,200,000.00	7.236004	29/07/25			801005115027470440060		7.260000	8,712,000.00	1.26	1.05	1.04
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			3,200,000.00	5.512626	04/07/25			801005114617605080060		7.020000	22,464,000.00	3.25	2.71	2.68
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			100,000.00	490.055547	26/06/25			801005114462531970060		530.500000	53,050,000.00	7.69	6.39	6.34
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAKLBMO91C0			1,900,000.00	9.349167	21/07/25			801005175004419256500060		7.420000	14,098,000.00	2.04	1.70	1.68
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			3,000,000.00	15.642803	02/06/25			801005175003641224160060		15.910000	47,730,000.00	6.92	5.75	5.70
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			300,000.00	49.075890	02/06/25			801005175003643402540060		49.740000	14,922,000.00	2.16	1.80	1.78
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			550,000.00	60.697274	21/04/25			801005175002972380400060		64.750000	35,612,500.00	5.16	4.29	4.25
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.			TRAGLMDE91R3			6,900,000.00	4.813388	07/07/25			801005175004184663780060		8.930000	61,617,000.00	8.96	7.41	7.36
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			1,700,000.00	13.181943	25/07/25			801005175004526514900060		14.820000	25,194,000.00	3.65	3.03	3.01
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			2,700,000.00	12.874102	21/07/25			8010051100015211631440060		9.020000	24,354,000.00	3.53	2.93	2.91
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			100,000.00	26.497366	30/06/25			8010051100014802085150060		29.300000	2,930,000.00	0.42	0.35	0.35
MACKO	TL	MACKOLIK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREMACK00017			200,000.00	22.788675	22/04/25			8010051100013535081700060		36.740000	7,348,000.00	1.06	0.88	0.88
MAKIM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAKM00024			1,650,000.00	27.744658	26/06/25			8010051100014752051220060		19.060000	31,449,000.00	4.56	3.79	3.76
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			65,500.00	466.485622	04/07/25			8010051100014935664940060		524.000000	34,322,000.00	4.97	4.13	4.10
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			465,000.00	87.030308	13/06/25			8010051100014476834620060		95.350000	44,337,750.00	6.42	5.34	5.30
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			500,000.00	37.069328	26/06/25			8010051122503894533410060		102.300000	51,150,000.00	7.41	6.16	6.11
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			120,000.00	203.083330	26/06/25			8010051122503890684380060		245.800000	29,496,000.00	4.27	3.55	3.52
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			130,000.00	286.950000	29/05/25			8010051122503503403340060		288.000000	37,440,000.00	5.42	4.51	4.47
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			605,000.00	54.424473	04/07/25			8010051122500415319390060		72.950000	44,134,750.00	6.39	5.32	5.27
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			2,000,000.00	10.462297	25/07/25			8010051122503565334010060		13.770000	27,540,000.00	3.99	3.32	3.29
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-250,000.00	10.462297	30/07/25			8010051122504450169760060		13.770000	-3,442,500.00	-0.50	-0.42	-0.41
UNLU	TL	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREUNCO00023			1,900,000.00	15.337882	21/07/25			8010051122504266569400060		17.120000	32,528,000.00	4.71	3.92	3.89
GRUP TOPLAMI								30,135,500.00								690,146,500.00	100.00	83.11	82.43

GRUP TOPLAMI					30,135,500.00					690,146,500.00					100.00	83.11	82.43
T.REPO																	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	TRT070727T13	42.63	40,046,717.81	42.630000	31/07/25	4,350,200.00	803520374569529174	40,046,717.81	42.630000	40,046,717.81	100.00	4.82	4.78	
GRUP TOPLAMI					40,046,717.81					40,046,717.81					100.00	4.82	4.78
GRUP TOPLAMI					40,046,717.81					40,046,717.81					100.00	4.82	4.78
MEVDUAT																	
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/08/25		40.00	50,000.00		31/07/25			50,054.79	40.000000	50,054.79	100.00	0.01	0.01	
GRUP TOPLAMI					50,000.00					50,054.79					100.00	0.01	0.01
GRUP TOPLAMI					50,000.00					50,054.79					100.00	0.01	0.01
TPP																	
TPP			01/08/25		43.40	400,475.62	43.400000	31/07/25		224225	400,475.62	43.400000	400,475.62	100.00	0.05	0.05	
GRUP TOPLAMI					400,475.62					400,475.62					100.00	0.05	0.05
GRUP TOPLAMI					400,475.62					400,475.62					100.00	0.05	0.05
DİĞER																	
Y.Fonu Türk																	
TCB	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYTCMD000010		288,321,786.00	0.146607	21/07/25				0.155847	44,934,085.38	65.56	5.41	5.37	
TNS	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYTACP00084		2,164,837.00	8.033272	20/05/25				10.905689	23,609,039.06	34.44	2.84	2.82	
GRUP TOPLAMI					290,486,623.00					68,543,124.44					100.00	8.25	8.19
GRUP TOPLAMI					290,486,623.00					68,543,124.44					100.00	8.25	8.19
TÜREV																	
Futures																	
Kısa																	
F_XU0300825	TL			F_XU0300825		600.00	12,139.000000	31/07/25		8017012606244705740060		12,219.000000	73,314,000.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI					600.00					73,314,000.00					0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI					600.00					73,314,000.00					0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı																	
VIOP Nakit Teminatı					31,234,390.15					31,234,390.15					100.00	3.76	
GRUP TOPLAMI					31,234,390.15					31,234,390.15					100.00	3.76	
GRUP TOPLAMI					31,234,390.15					31,234,390.15					100.00	3.76	
DİĞER																	
Döviz																	
USD	USD	FED		USD		1,225.36	34.152282	31/07/25			40.512800		49,642.76	0.00	0.00	0.01	
GRUP TOPLAMI					1,225.36					49,642.76					0.00	0.00	0.01
GRUP TOPLAMI					1,225.36					49,642.76					0.00	0.00	0.01
FON PORTFÖY DEĞERİ												830,421,262.81		100.00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	830,421,262.81	99.19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	65,262.81	0.01 %
C-)ALACAKLAR	15,348,577.01	1.83 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-8,628,482.93	-1.03 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	837,206,619.70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	66,398.43	0.0079 %
Fon Yönetim Ücreti	2,048,098.39	0.2446 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,954.30	0.0004 %
Kayda Alma Ücreti	14,216.54	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	75,834.54	0.0091 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21,797.03	0.0026 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	398.48	0.0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	20,341.74	0.0024 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6,731.34	0.0008 %
	2,257,214.49	0.2696 %

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