

MAYIS 2025

Fon
Aylık Getiri

% -3.1

Karşılaştırma
Ölçütü Aylık
Getiri

% -5.1

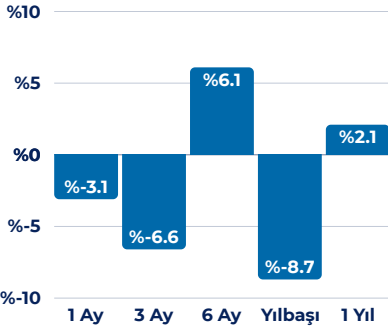
TKF

Portföy Yöneticisi Görüşü

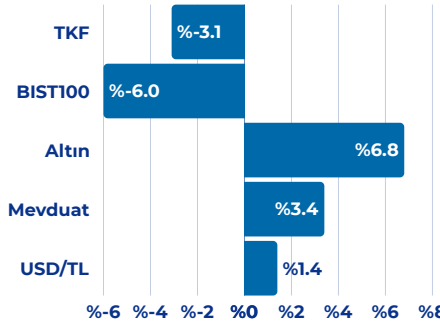
Nisan ayında %3.12 oranında bir değer kaybı yaşadı. Aynı dönemde BIST100 endeksinin getirisi %6 seviyesindeydi. Dönem başında kabaca %95 olan yurtiçi hisse senedi ağırlığımız dönem sonunda %92 bandına indi. Nisan ayı, aynı Mart ayı gibi hem iç hem dış piyasada oldukça yoğun bir gündemle geçti. Faizin beklenenden uzun süre yukarıda kalacak olması borsa açısından geleceğe dönük yatay bir bant ihtimalini de masaya getirmiş durumda. 2023 Haziran'dan bu yana XU030 önderliğinde hareketine devam eden borsada, son 1 ay küçük hisse senetlerinin görece güçlü performansına tanıklık ettik. XTUMY yılbaşından bu yana %8 yukarıdayken, XU030 %8 aşağıda. Geçtiğimiz ay yaşanan olayların en kötü etkilediği alanlar, pozisyon yoğunluğunun en kuvvetli olduğu alanlar oldu. TKF fon özelinde küçük orta ölçekli şirket yatırımlarımızın meyvesini görmeye başlayabileceğimiz bir döneme girmiş olabiliriz.

Performans

Dönemsel



Karşılaştırmalı Getiriler (Aylık)

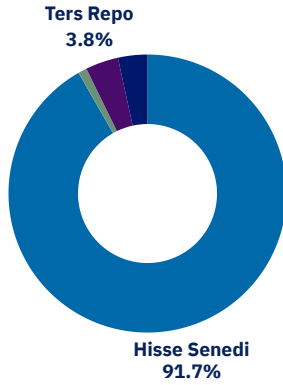


Fon Detay

Strateji ve Yatırımcı Profili

TKF yüksek temettü verimi, uzun vadede yüksek getiri ve BIST100'den daha iyi performans sunma potansiyeli taşıyan fon arayışı içindeki, hisse senedi piyasalarının koşullarına hakim, risk alabilen, uzun vadeli yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyünün en az %80'i, daimi surette BIST'e kote hisse senetlerinden oluşmakta olup, sistematik riski minimize etmek için, stratejik varlık dağılımı fon içinde aktif olarak yapılmaktadır. Yatırımcılar için tavsiye edilen yatırım süresi 12 aydır.

Varlık Dağılımı

Fon Toplam Değer
873 Milyon TLFon Yatırımcı Adedi
6132Pazar Payı
%0.64Yönetim Ücreti
Yıllık %2.92
Performans Ücreti: YokAlım ve Satım Valör
Alım T+1 / Satım T+2Vergi (Stopaj)
Gerçek Kişi %0
Tüzel Kişi %0Fon Karşılaştırma Ölçütü
%90 BIST100 Endeksi
%10 BIST-KYD O/N Repo Brüt End.Fon Risk Seviyesi
Yüksek (6/7)Fon Kuruluş Tarihi
10/03/1997Satış Kanalları
Tefas'a dahil tüm Banka/Aracı KurumlarSaklamacı Kuruluş
T.İş Bankası

Fon Aylık Performans Tablosu (%)

Kaynak: TEFAS 2.5.2025

Yıl/ Ay	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	YBB
2025	-2.25	-3.75	0.18	-3.12									-8.69
2024	14.66	8.62	-5.82	10.6	2.92	3.53	4.77	-8.80	0.94	-6.31	13.16	2.65	45.07
2023	-12.3	15.49	-13.24	-7.30	7.93	16.82	26.81	13.20	12.24	-7.31	-1.72	-6.02	41.63
2022	4.14	-5.81	16.05	11.38	4.25	-2.52	9.64	17.42	6.59	17.75	14.76	4.75	150.3

Bu form, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınan verilerle sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır, ve herhangi bir alım/satım tavsiye veya yatırım danışmanlığı niteliğini taşımamaktadır. Fonun portföy yapısı ve stratejisi önceden haber vermeden değiştirilebilir. Yatırım kararlarınızı sadece bu formdaki bilgilere dayanarak almanızı, öncesinde web sitemizi ziyaret etmenizi ve Tacirler Portföy Yönetimi ile temasa geçmenizi önemle tavsiye ederiz.