

NİSAN 2025

Fon
Aylık Getiri

%0.2

Karşılaştırma
Ölçütü Aylık
Getiri

%0.5

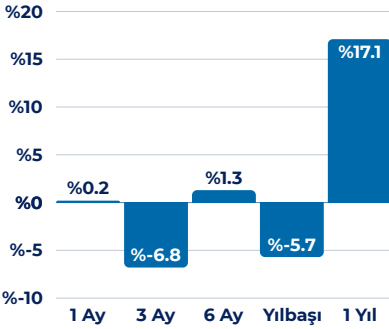
TKF

Portföy Yöneticisi Görüşü

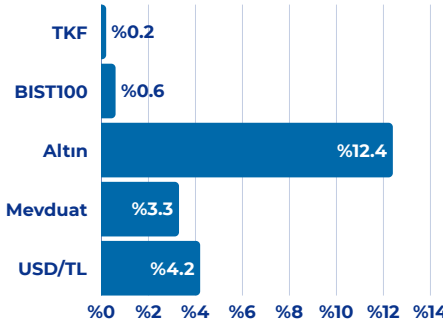
TKF fonumuz, Mart ayında yatırımcılarına %0.18 getiri sundu. Aynı dönemde BIST100 endeksinin getirisi %0 seviyesindeydi. Dönem başında kabaca %100 olan yurtiçi hisse senedi ağırlığımız dönem sonunda %95 bandına indi. Mart ayı, hem iç hem dış piyasada oldukça yoğun bir gündemle geçti. İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla dışsal bir çok yaşayan piyasada en sert geri çekilmeleri, öngörülebilirliğin tahribatından en kötü etkilenen sektörlerde gördük. (Bankacılık - Holding - GYO vb.) Ay içerisinde bu bağlamda bankacılık ağırlığımızı azaltıp daha defansif şirketlerle portföy kompozisyonunu genişlettik. Faizin beklenenden uzun süre yukarıda kalacak olması borsa açısından geleceğe dönük yatay bir bant ihtimalini de masaya getirmiş durumda. ABD ve Çin arasındaki gerilimin bu iki ülkeyi tedarik zincirinde farklı alternatifler aramaya itmesi, Türkiye adına net-nette pozitif bir durum olarak görülebilir. 19 Mart sonrası gerçekleşen satışlarla birlikte azalan yabancı oranı, yurt dışında yaşanan gelişmelerle birlikte gelişmekte olan ülkelere yatırım yapma iştahını düşürdükçe yabancı çıkışları devam edebilir. Ancak değerlemelerin geldiği yer ve faiz indiriminin ertelemeli de olsa gerçekleşecek olması borsa adına olumlu beklentilerimizi koruyabilmemizi sağlıyor.

Performans

Dönemsel



Karşılaştırmalı Getiriler (Aylık)

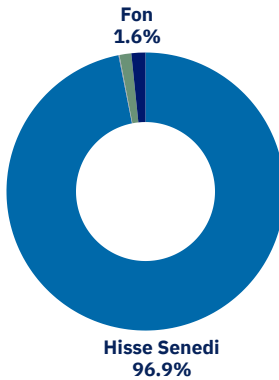


Fon Detay

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

918.3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

6419

Pazar Payı

%0.61

Yönetim Ücreti

Yıllık %2.92

Performans Ücreti: Yok

Alım ve Satım Valör

Alım T+1 / Satım T+2

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

Fon Karşılaştırma Ölçütü

%90 BIST100 Endeksi

%10 BIST-KYD O/N Repo Brüt End.

Fon Risk Seviyesi

Yüksek (6/7)

Fon Kuruluş Tarihi

10/03/1997

Satış Kanalları

Tefas'a dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Saklamacı Kuruluş

T.İş Bankası

Fon Aylık Performans Tablosu (%)

Kaynak: TEFAS 2.4.2025

Yıl/ Ay	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	YBB
2025	-2.25	-3.75	0.18										-5.74
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 almamanızı, öncesinde web sitemizi ziyaret etmenizi ve Tacirler Portföy Yönetimi ile temasa geçmenizi önemle tavsiye ederiz.