

ARALIK 2024

Fon
Aylık Getiri

%13.2

Karşılaştırma
Ölçütü Aylık
Getiri

%8.4

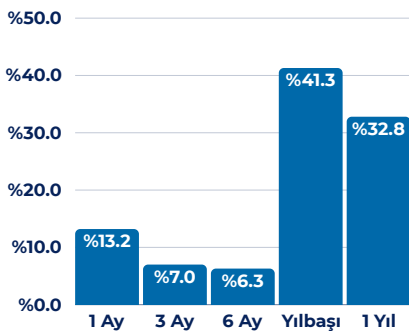
TKF

Portföy Yöneticisi Görüşü

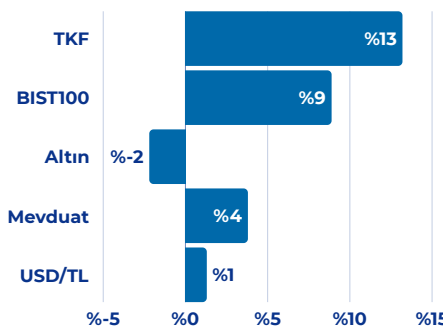
Kasım ayında yatırımcılarına %13,2 getiri sundu. Aynı dönemde BIST100 endeksinin getirisi %8,9 seviyesindeydi. Dönem başında kabaca %100 olan yurtiçi hisse senedi ağırlığımız dönem sonunda %82,12'ye geriledi. Kasım ayında faiz indirimine hassasiyetinin daha güçlü olacağını düşündüğümüz Bankacılık ve GYO sektörüne yaptığımız konsantre yatırımlar artık getirinin ana kaynağı oldu. Ay sonunda aralık ayında olabilecek Asgari ücret ve enflasyona dair belirsizlikler nedeniyle pozisyon oranımızı düşürsek de, ana tema olan faiz indirimine uygun portföy yapısı TKF'de devam etmektedir.

Performans

Dönemsel



Karşılaştırmalı Getiriler (Aylık)

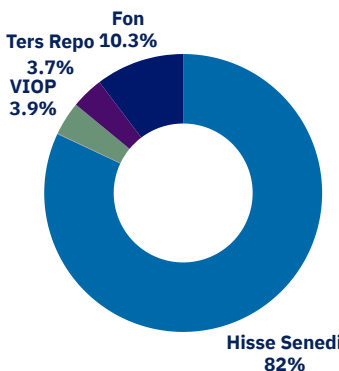


Fon Detay

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
1,263.5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
7397

Pazar Payı
%0.73

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 2.12.2024

Yıl/ Ay	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	YBB
2024	14.66	8.62	-%5.82	10.6	2.92	3.53	4.77	-8.80	0.94	-6.31	13.16		41.32
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.