

NİSAN 2024

Fon  
Aylık Getiri

**-%5.8**

Karşılaştırma  
Ölçütü Aylık  
Getiri

**%0.2**

# TKF

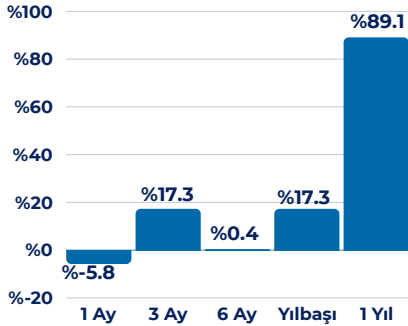
## Portföy Yöneticisi Görüşü

Mart ayında TKF fonda %5.8 oranında düşüş gerçekleşti (XU100: %0.5). Fonun ay başında %82 olan TL hisse senedi ağırlığı Mart ayında XUSIN – XBANK ayrışmasında alınan yeni pozisyonlarla %94 oranına yükseldi. Mart ayında XUSIN – XBANK ayrışması, fon performansında negatif yönde belirleyici oldu.

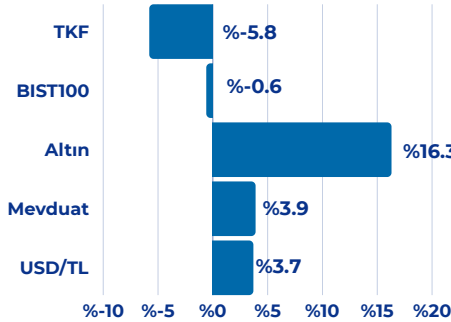
Holding ve bankalar özelinde yabancı girişlerinin olduğu, küçük hisse senetlerinde ise likiditenin görece daraldığı bir ay geçirdik. Para piyasası fonları, özellikle son faiz artışıyla beraber yatırımcılar için dışlama etkisini göstermiş durumda. Endeks benzer seviyede olsa da, sınavi tarafta ciddi negatif ayrışan, faiz döngüsünden negatif etkilenmeyen bazı büyük şirketlerde fırsatlar olabileceğini düşünüyoruz.

## Performans

Dönemsel



Karşılaştırmalı Getiriler (Aylık)

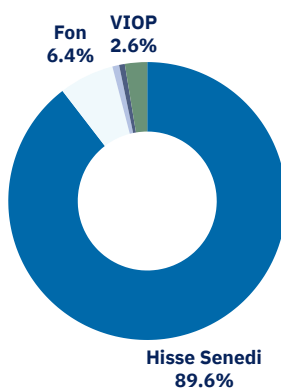


## Fon Detay

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

1,235.8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

8842

Pazar Payı

%1

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

Çok Yüksek (7/7)

Fon Kuruluş Tarihi

10/03/1997

Satış Kanalları

Tefas'a dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Saklamacı Kuruluş

T.İş Bankası

## Fon Aylık Performans Tablosu (%)

Yıl/ Ay	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	YBB
2024	14.66	8.62	-%5.82										17.29
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.