

OCAK 2025

Fon
Aylık Getiri

%2.7

Karşılaştırma
Ölçütü Aylık
Getiri

%2.1

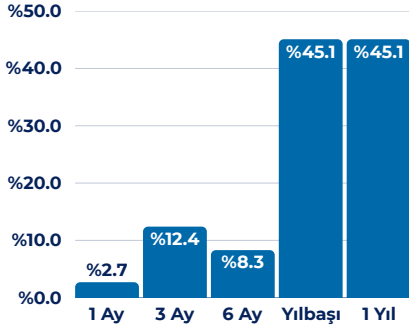
TKF

Portföy Yöneticisi Görüşü

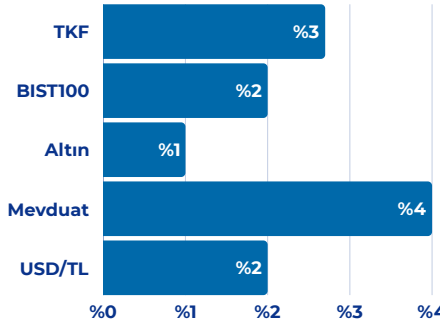
TKF fonumuz, Aralık ayında yatırımcılarına %2.7 getiri sundu. Aynı dönemde BIST100 endeksinin getirisi %1.8 seviyesindeydi. Dönem başında kabaca %82 olan yurtiçi hisse senedi ağırlığımız dönem sonunda %94 bandına çıktı. Aralık ayı, belirsizliklerin bir kısmının çözüldüğü – Asgari ücret artışının piyasa beklentileri içerisinde, enflasyonun da beklenenin altında kaldığı bir ay oldu. Kasım sonunda bu belirsizlikler nedeniyle azalttığımız portföy ağırlığımızı, aralık sonuna doğru tekrar %95 bandına çekmiş bulunmaktayız. 2025 yılı içerisinde Enerji, aracı kurum ve savunma temalarının da Bankacılık ve GYO sektörlerinin yanında güçlü alternatifler olabileceğine inanıyoruz.

Performans

Dönemsel



Karşılaştırmalı Getiriler (Aylık)

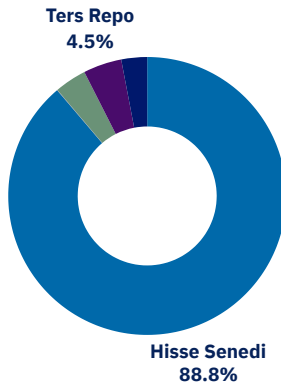


Fon Detay

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
1,299.1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
7226

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 2.1.2025

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	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 tavsiyesi 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.