

ŞUBAT 2025

Fon  
Aylık Getiri

%-2.2

Karşılaştırma  
Ölçütü Aylık  
Getiri

%2.0

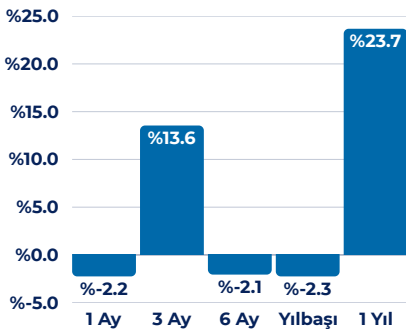
# TKF

## Portföy Yöneticisi Görüşü

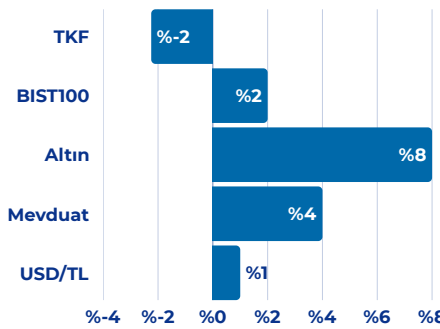
Dönem başında kabaca %94 olan yurtdışı hisse senedi ağırlığımız dönem sonunda %100 bandına çıktı. Ocak ayında beklentilerden kuvvetli bir gerçekleşme gördüğümüz enflasyon verisi, aralık ayında beklentilere göre daha iyi gelen veriden sonra tekrar enflasyonist baskılara dair soru işaretlerini canlandırdı. Düşüş patikasına giren faizlerle beraber hisse ağırlığımızı %100 bandına çekmiş bulunmaktayız, bu ay perakende hisselerinde ve hem güçlü TL'den, hem de faiz indiriminin hem Finansman maliyetleri, hem de tüketici Talebi noktasında etkilerinden olumlu yansımalar görebilecek hisse senetlerinde pozisyon arttırdığımız bir ay oldu. Yılın ikinci yarısında faiz daha normal bir seviyeye geldiğinde, bu pozisyonlarımızın mali tablolarının piyasa rölatif katkılarını görebileceğimizi düşünüyoruz.

## Performans

Dönemsel



Karşılaştırmalı Getiriler (Aylık)

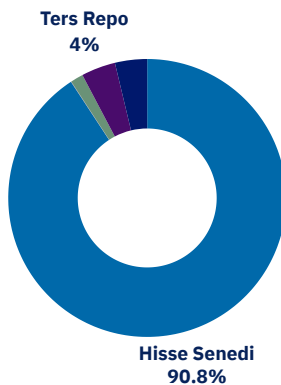


## Fon Detay

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  
1,252.9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi  
6924

Pazar Payı  
%0.72

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 3.2.2025

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