

TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN Y.F.**O-2021****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN Y.F.
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖN. A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖN. A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	500,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	500,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1,013,481,712.08
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	223,068,345.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4.543369
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4.396015
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	104.92
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88.08
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.38
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.01
f-) TPP	:	0.01
g-) Opsiyon	:	0.01
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	11.51
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	41.050
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.04
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	31.92

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
0941 HK EQUITY		400,000.00	18,154,793.64	1.81
AEFES		1,400,000.00	34,776,000.00	3.46
AGHOL		1,450,000.00	39,469,000.00	3.93
AKGRT		4,000,000.00	38,000,000.00	3.78
ALARK		8,500,000.00	83,725,000.00	8.34
ALARK		-183,901.00	-1,811,424.85	-0.18
ALKIM		1,000,000.05	18,330,000.92	1.83
AYGAZ		1,000,000.00	18,150,000.00	1.81

BAGFS	186,429.00	5,190,183.36	0.52
BUCIM	1,000,000.70	11,900,008.33	1.18
CEMTS	38.00	627.00	0.00
CLEBI	350,000.00	55,965,000.00	5.57
DARDL	777,256.00	25,058,733.44	2.50
DGKLB	14,750,000.80	39,825,002.16	3.97
DMSAS	1,803,473.00	11,596,331.39	1.15
DOCO	60,000.00	29,760,000.00	2.96
ENJSA	2,000,000.00	23,640,000.00	2.35
ESCOM	1,000,000.00	7,460,000.00	0.74
GENTS	0.07	0.39	0.00
HEKTS	1,000,000.00	26,980,000.00	2.69
HLGYO	0.80	3.19	0.00
INFO	1,750,000.00	11,900,000.00	1.19
ISMEN	5,215,946.00	92,322,244.20	9.23
ISMEN	-60,000.00	-1,062,000.00	-0.11
KAREL	500,000.00	12,700,000.00	1.26
KRDMD	11,044,992.00	73,890,996.48	7.36
LOGO	150,957.00	20,983,023.00	2.09
LOGO	25,000.00	3,475,000.00	0.35
MGROS	1,001,000.00	44,184,140.00	4.40
NETAS	750,000.00	22,125,000.00	2.20
OSMEN	121,988.00	4,298,857.12	0.43
OYAKC	3,000,000.00	24,690,000.00	2.46
SISE	0.41	2.96	0.00
SOKM	2,500,000.00	33,150,000.00	3.30
TAVHL	1,250,000.00	26,900,000.00	2.68
VESBE	500,000.00	24,110,000.00	2.40
YATAS	1,000,000.00	15,450,000.00	1.54
EDAP US EQUITY	200,000.00	11,557,292.03	1.15
TOPLAM:	69,443,180.83	906,843,814.76	90.34

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFKFTF52111	03/05/21	150,000.00	144,090.16	0.01
TRFTEBK62112	07/06/21	40,000.00	39,037.91	0.00
TRSTPRS22114	05/02/21	150,000.00	156,059.57	0.02
TRSARCL22117	12/02/21	400,000.00	415,116.41	0.04
TRSOPAS22129	19/02/21	90,000.00	93,059.65	0.01
TRSERGL52117	28/05/21	250,000.00	257,367.68	0.03
TRSKALE62114	17/06/21	500,000.00	511,045.46	0.05
TRSORFN72112	27/07/21	450,000.00	451,963.39	0.05
TRSDEVA42219	29/04/22	450,000.00	467,515.50	0.05
TRSYAZI52216	11/05/22	350,000.00	362,274.65	0.04
TRSMGTI62228	08/06/22	470,000.00	480,048.34	0.05
TRFANLZ31917	15/03/29	110,000.00	110,000.00	0.01
TRFANLZ31917	15/03/29		-110,000.00	-0.01
TOPLAM:		3,410,000.00	3,377,578.72	0.35

DİĞER

JETS US EQUITY	117,500.00	18,899,064.87	1.88
----------------	------------	---------------	------

TBF US EQUITY	215,000.00	25,745,754.78	2.56
TCB-TACIRLER KISA VAD.	28,861,694.00	1,307,463.60	0.13
BORÇ ARAC. Y.F			
TPF-TACIRLER	286,045.00	630,741.24	0.06
TOPLAM:	29,480,239.00	46,583,024.49	4.63

O_XU030E0221C1520.00	26/02/21	37.00	32,186.30	0.00
O_XU030E0221C1640.00	26/02/21	38.00	8,553.80	0.00
O_XU030E0221C1660.00	26/02/21	63.00	10,552.50	0.00
TOPLAM:		138.00	51,292.60	0.00

VOB Nakit Teminatı				
		47,405,927.90	47,405,927.90	4.68
TOPLAM:		47,405,927.90	47,405,927.90	4.68
PORTFÖY DEĞERİ:		149,849,485.73	1,004,261,638.47	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA		TUTAR		ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ		1,004,261,638.47		99.09 %
B-)HAZIR DEĞERLER		11,188,316.70		1.10 %
C-)ALACAKLAR		52,327,071.97		5.16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR		0.00		0.00 %
E-)BORÇLAR		-54,471,612.66		-5.37 %
F-)İHTİYAT		0.00		0.00 %
G-)VERGİ		0.00		0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ		1,013,481,712.08		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA		TUTAR		ORAN%
Fon Yönetim Ücreti		1,599,768.67		0.1578 %
Kayda Alma Ücreti		14,849.83		0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması		89,876.09		0.0089 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler				
Portföye Alımlarda ve portföyden		596,014.83		0.0588 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar				
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi		64.10		0.0000 %
TOPLAM:		2,300,573.52		0.2270 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ANACM	Temmettū	04/01/21	66,062.10	66,062.10
CLEBI	Temmettū	06/01/21	463,125.00	463,125.00
TKFEN	Temmettū	07/01/21	96,056.65	96,056.65
ALKIM	Temmettū	08/01/21	372,876.62	372,876.62
CEMTS	Temmettū	13/01/21	3,502.31	3,502.31
OSMEN	Temmettū	29/01/21	9,186.29	9,186.29

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	54,230,519.000	250,363,475.39	121,400,963.000	558,130,851.54