

TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN Y.F.
H-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	987,953,445.70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	219,741,986.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4.495970
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4.953756
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9.24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	97.37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86.32
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.85
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.19
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.98
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.04
h-)Opsiyon	:	0.15
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	1.42
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	5.61
o-)Yatırım Fonu	:	0.22
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1.47
r-)Repo-Trepo	:	2.75
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.03
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.09
d-)Opsiyon	:	0.16
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2.63
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	59,388,204.53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	246,856,184.04

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

06/07/2021 14:22																			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk												
AKGRT	TL	AKSIGORTA A.Ş.	TRAAKGRT91O5	5,492,834.00	8.075535	28/06/21	80100511263001690020	7.840000	43,063,818.56	5.28	4.39	4.36
ALARK	TL	ALARCO HOLDING A.Ş.	TRAAARK91Q0	10,079,063.00	9.894538	29/06/21	80100511376166590020	8.430000	84,966,501.09	10.42	8.66	8.60
ALARK	TL	ALARCO HOLDING A.Ş.	TRAAARK91Q0	-79,063.00	9.894538	29/06/21	80100511376166590020	8.430000	-666,501.09	-0.08	-0.07	-0.07
ALKIM	TL	ALKIM ALKALI KİMYA A.Ş.	TRAALKIM91E0	1,990,000.05	15.738948	29/06/21	80100511306141930020	15.200000	30,248,000.76	3.71	3.08	3.06
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.	TRAAYGAZ91E0	1,000,000.00	12.304319	11/05/21	8010051-9063390420010	13.310000	13,310,000.00	1.63	1.36	1.35
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	TRABAGFS91E2	700,000.00	25.893482	11/05/21	8010051-9043154480010	17.000000	11,900,000.00	1.46	1.21	1.20
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	TRABUCIM91F3	0.99	5.181818	25/03/21	8010051-10858558560	3.390000	3.36	0.00	0.00	0.00
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	TRADARDL91A3	1,045,316.00	17.135088	24/06/21	80100511356095370020	13.550000	14,164,031.80	1.74	1.44	1.43
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	TRADARDL91A3	-45,316.00	17.135088	29/06/21	80100511356095370020	13.550000	-614,031.80	-0.08	-0.06	-0.06
DEVA	TL	DEVA HOLDING A.Ş.	TRADEVAV91E2	990,000.00	29.350584	11/06/21	8010051802055090020	23.920000	23,680,800.00	2.90	2.41	2.40
DGKLB	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	TRAKLBMO91C0	8,000,000.80	2.426149	24/06/21	80100511358963510020	2.030000	16,240,001.62	1.99	1.65	1.64
DGKLB	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	TRAKLBMO91C0	-1,333,691.00	2.426149	29/06/21	80100511358963510020	2.030000	-2,707,392.73	-0.33	-0.28	-0.27
DOCO	TL	DO & CO AKTIENGESSELLSCHAFT	AT0000818802	49,824.00	484.431224	24/06/21	80100511167422930020	781.700000	38,947,420.80	4.78	3.97	3.94
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	TREENSA00014	2,000,000.00	12.004749	15/03/21	8010051-11375153100	10.350000	20,700,000.00	2.54	2.11	2.10
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAGENTS91C4	0.07	1.000000	30/12/20		3.970000	0.28	0.00	0.00	0.00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	5,000,000.04	5.015878	18/05/21	8010051102658520020	7.570000	37,850,000.30	4.64	3.86	3.83
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREHLGY00016	4,000,000.84	3.248735	24/06/21	80100511159782470020	2.480000	9,920,002.08	1.22	1.01	1.00

HUBVC	TL	HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREMBYO0001 1	1,000,000.00	17.115808	05/05/21	8010051- 9269231 140010	11.600000	11,600,000.00	1.42	1.18	1.17
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRAISGEN91P 9	9,000,000.00	3.987992	18/03/21	8010051- 1115839 2530	2.950000	26,550,000.00	3.26	2.70	2.69
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREISMD00011	5,918,104.00	16.442982	29/06/21	8010051 1372002 210020	14.190000	83,977,895.76	10.30	8.55	8.50
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREISMD00011	-168,104.00	16.442982	29/06/21	8010051 1372002 210020	14.190000	-2,385,395.76	-0.29	-0.24	-0.24
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	2,803,522.00	28.961252	30/06/21	8010051 1397903 930020	33.260000	93,245,141.72	11.46	9.51	9.44
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	-98,597.00	29.080185	30/06/21	8010051 1397903 930020	33.260000	-3,279,336.22	-0.40	-0.33	-0.33
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYE LİPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKORDS91B 2	750,000.00	24.105233	30/03/21	8010051- 1065976 2110	19.900000	14,925,000.00	1.83	1.52	1.51
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91 G7	11,500,000.00	7.149890	29/06/21	8010051 1277361 710020	6.670000	76,705,000.00	9.41	7.81	7.76
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91 U2	1,200,000.00	38.561519	23/06/21	8010051 7843637 70020	33.220000	39,864,000.00	4.89	4.06	4.04
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	TRAMRDIN91F 2	4,750,000.00	8.386262	04/05/21	8010051- 9314236 460010	6.770000	32,157,500.00	3.94	3.28	3.25
PAPIL	TL	PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREPAPL00010	1,000,000.00	22.680607	05/05/21	8010051- 9259604 480010	15.240000	15,240,000.00	1.87	1.55	1.54
PINSU	TL	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAPINSU91A8	1,795,281.00	9.020836	23/06/21	8010051 1138767 390020	7.060000	12,674,683.86	1.55	1.29	1.28
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q 5	1,000,000.00	9.345417	24/06/21	8010051 1179455 080020	8.890000	8,890,000.00	1.09	0.91	0.90
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q 3	0.41	1.002749	30/12/20	8010051- 1567404 9450	7.640000	3.12	0.00	0.00	0.00

TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91 H3		631,809.00	29.865524	30/06/21		8010051 1356041 170020	29.540000	18,663,637.86	2.29	1.90	1.89
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91 H3		-31,809.00	29.865524	29/06/21		8010051 1356041 170020	29.540000	-939,637.86	-0.12	-0.10	-0.10
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAYATAS91B 4		2,000,000.00	14.436378	11/05/21		8010051 1386380 080020	13.000000	26,000,000.00	3.19	2.65	2.63
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAYATAS91B 4		100,000.00	12.298362	29/06/21		8010051 1386380 080020	13.000000	1,300,000.00	0.16	0.13	0.13
GRUP TOPLAMI					82,039,176.20						796,191,147.51	97.67	81.11	80.57

Hisse Yabancı

EDAP US EQUITY	USD	EDAP TMS SA	US2683111072		297,769.00	6.832453	19/03/21			7.046600	18,213,517.90	2.23	1.85	1.84
JCS US EQUITY	USD	Communicatio ns Systems INC	US2039001050		13,320.00	5.661279	22/06/21			7.071200	817,583.43	0.10	0.08	0.08
GRUP TOPLAMI					311,089.00						19,031,101.33	2.33	1.93	1.92
GRUP TOPLAMI					82,350,265.20						815,222,248.84	100.00	83.04	82.49

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFAKYM72116	TL	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş.	05/07/21	TRFAKYM7211 6	0.00	2,000,000.00	99.744400	30/06/21	20.545461		7444620 1444970 1092	99.795435	1,995,908.70	12.98	0.20	0.20
TRFISFA72116	TL	İŞ FAKTÖRİNG A.Ş.	05/07/21	TRFISFA72116	0.00	500,000.00	99.737700	30/06/21	20.989539		7444620 1444970 3253	99.791414	498,957.07	3.25	0.05	0.05
TRFTCMD72117	TL	TACIRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	05/07/21	TRFTCMD7211 7	0.00	2,500,000.00	94.398700	08/03/21	21.285228		7399496 1872935 5737	99.788744	2,494,718.60	16.23	0.25	0.25
TRFISGY72114	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/07/21	TRFISGY72114	19.35	3,230,000.00	95.013000	06/04/21	20.756647			99.330500	3,208,375.14	20.86	0.33	0.32
TRFTCMD72125	TL	TACIRLER MENKUL DEGERLER A.Ş.	30/07/21	TRFTCMD7212 5	0.00	2,500,000.00	93.300800	08/03/21	21.111717		7399496 1872935 6996	98.489671	2,462,241.79	16.02	0.25	0.25
TRFTCMD82116	TL	TACIRLER MENKUL DEGERLER A.Ş.	10/08/21	TRFTCMD8211 6	0.00	2,500,000.00	92.825700	08/03/21	21.270470		7399496 1872935 9396	97.908718	2,447,717.95	15.92	0.25	0.25
TRSORFN72112	TL	ORFIN FINANSMAN	27/07/21	TRSORFN7211 2	0.00	950,000.00	99.187100	30/06/21	9.840424		7444620 1444969 9129	101.970759	968,722.21	6.30	0.10	0.10
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	TRSDEVA4221 9	0.00	450,000.00	101.754200	29/12/20	20.816598		7372231 0477059 5314	103.044364	463,699.64	3.02	0.05	0.05
TRSYAZİ52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/05/22	TRSYAZİ52216	0.00	350,000.00	101.112000	29/12/20	19.397516		7372231 0477060 0690	102.498008	358,743.03	2.33	0.04	0.04

TRSMGTI62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	TRSMGTI62228	0.00	470,000.00	101.921400	29/12/20	20.229001	7372231 0477061 5118	101.116606	475,248.05	3.09	0.05	0.05	
TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORING	15/03/29	TRFANLZ31917	120.00	110,000.00	0.000000	20/12/19	0.000000		100.000000	110,000.00	0.72	0.01	0.01	
TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORING (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	15/03/29	TRFANLZ31917	120.00		0.000000	20/12/19			100.000000	-110,000.00	-0.72	-0.01	-0.01	
GRUP TOPLAMI						15,560,000.00						15,374,332.18	100.00	1.57	1.56	
GRUP TOPLAMI T.REPO						15,670,000.00						15,374,332.18	100.00	1.57	1.56	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/21	TRT280628T18	18.90	33,017,087.67	18.900000	30/06/21	21,279,390.00	7444620 1444984 9575	33,017,087.67	18.900000	33,017,087.67	39.76	3.36	3.34
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/21	TRT280628T18	18.90	3,001,553.42	18.900000	30/06/21	1,934,495.00	7444620 1444984 9350	3,001,553.42	18.900000	3,001,553.42	3.61	0.31	0.30
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/21	TRT280628T18	18.90	47,024,336.99	18.900000	30/06/21	30,307,005.00	7444620 1444984 9349	47,024,336.99	18.900000	47,024,336.99	56.63	4.79	4.76
GRUP TOPLAMI						83,042,978.08						83,042,978.08	100.00	8.46	8.40	
GRUP TOPLAMI MEVDUAT						83,042,978.08						83,042,978.08	100.00	8.46	8.40	
T.İŞ BANKASI A.Ş.	USD		01/07/21		0.03	2,656,000.00		30/06/21			2,656,002.18	0.030000	23,054,895.72	100.00	2.35	2.33
GRUP TOPLAMI						2,656,000.00							23,054,895.72	100.00	2.35	2.33
GRUP TOPLAMI TPP						2,656,000.00							23,054,895.72	100.00	2.35	2.33
TPP			01/07/21		19.45	625,333.05	19.450000	30/06/21		124655	625,333.05	19.450000	625,333.05	100.00	0.06	0.06
GRUP TOPLAMI						625,333.05							625,333.05	100.00	0.06	0.06
GRUP TOPLAMI DİĞER						625,333.05							625,333.05	100.00	0.06	0.06
Y.Fonu Türk																
TCB	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYTCMD0000 10		4,299,422.00	0.043310	28/05/21			0.047940	206,114.29	8.50	0.02	0.02	
TPF	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYTACP0001 9		935,718.00	2.242931	20/04/21			2.372007	2,219,529.65	91.50	0.23	0.22	
GRUP TOPLAMI						5,235,140.00							2,425,643.94	100.00	0.25	0.24
GRUP TOPLAMI TÜREV						5,235,140.00							2,425,643.94	100.00	0.25	0.24
Futures																
Uzun																
F_DOHOL0721	TL			F_DOHOL0721		165,000.00	2.910000	28/06/21		8010512 5332720	2.900000	47,850,000.00	0.00	0.00	0.00	
F_TAVHL0721	TL			F_TAVHL0721		5,000.00	24.480000	28/06/21		5332812 5332812	24.200000	12,100,000.00	0.00	0.00	0.00	
F_THYAO0721	TL			F_THYAO0721		10,000.00	13.640000	28/06/21		5332820 8010512	13.650000	13,650,000.00	0.00	0.00	0.00	
F_TUPRS0721	TL			F_TUPRS0721		5,000.00	97.290000	28/06/21		5332820 8010512	96.480000	48,240,000.00	0.00	0.00	0.00	
F_XAGUSD0821	USD			F_XAGUSD0821		12,500.00	25.890000	29/06/21		5332820 5332820 6687648	26.170000	28,395,431.38	0.00	0.00	0.00	
Kısa																
F_VESTL0721	TL			F_VESTL0721		10,000.00	28.510000	30/06/21		8010512 5334934	28.510000	28,510,000.00	0.00	0.00	0.00	
F_XU0300821	TL			F_XU0300821		2,750.00	1,517.000000	30/06/21		8017012 6238029	1,500.250000	41,256,875.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI						210,250.00						220,002,306.38	0.00	0.00	0.00	
Option																

Call Alım												
O_XU030E0821C16 00.00	TL	31/08/21	O_XU030E0821 C1600.00	2,000.00	821.000000	10/06/21	8017012 8156943 0020	21.090000	421,800.00	100.00	0.04	0.04
GRUP TOPLAMI				2,000.00					421,800.00	100.00	0.04	0.04
GRUP TOPLAMI				212,250.00					220,424,106.38	100.00	0.04	0.04
VIOP Nakit Teminatı												
VIOP Nakit Teminatı				41,569,722.91					41,569,722.91	100.00	4.23	
GRUP TOPLAMI				41,569,722.91					41,569,722.91	100.00	4.23	
GRUP TOPLAMI				41,569,722.91					41,569,722.91	100.00	4.23	
DİĞER												
Döviz												
CHF	CHF		CHF	0.70	6.967096	30/06/21		9.389400	6.56	0.00	0.00	0.00
HKD	HKD		HKD	633,600.08	1.122485	30/06/21		1.118700	708,808.41	0.00	0.00	0.07
USD	USD	FED	USD	1,365,163.15	8.705234	30/06/21		8.680300	11,850,025.66	0.00	0.00	1.20
GRUP TOPLAMI				1,998,763.93					12,558,840.63	0.00	0.00	1.27
GRUP TOPLAMI				1,998,763.93					12,558,840.63	0.00	0.00	1.27
FON PORTFÖY DEĞERİ									981,736,954.72	####		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	981,736,954.72	99.37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,568,918.09	1.27 %
C-)ALACAKLAR	13,354,110.09	1.35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-19,706,537.20	-1.99 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	987,953,445.70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1,834,310.60	0.1857 %
Kayda Alma Ücreti	3,996.62	0.0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	99,537.69	0.0101 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	359,098.17	0.0363 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3,300.00	0.0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	525.27	0.0001 %
	2,300,832.45	0.2329 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
HLGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	03/06/21	515,463.04	1,674,593.44
LOGO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	23/06/21	900,000.00	34,705,366.67
AEFES	Temmettü	01/06/21	2,418,500.00	2,418,500.00

SİSE	Temmettö	02/06/21	0.07	0.07
------	----------	----------	------	------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar