

TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN Y.F.
A-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	:	993,312,201.33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	210,877,159.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4.710383
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4.575681
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	99.75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83.33
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.13
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.02
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.04
h-)Opsiyon	:	0.02
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.64
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	4.25
o-)Yatırım Fonu	:	0.25
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1.72
r-)Repo-Trepo	:	9.60
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	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.58
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	45,139,160.89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	71,868,419.09

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	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 (%)

HİSSE SENETLERİ																
Hisse Türk																
AKGRT	TL	AKSIGORTA A.Ş.		TRAAKGRT91O5			5,490,000.00	8.075535	28/07/21			80100511846215030020		7.600000	41,724,000.00	5.13
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRAAALARK91Q0			9,065,292.00	9.818662	26/08/21			80100512890238880020		8.900000	80,681,098.80	9.91
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRAAALARK91Q0			300,000.00	8.935000	31/08/21			80100512890238880020		8.900000	2,670,000.00	0.33
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.		TRAAALKIM91E0			2,225,000.05	15.719346	06/08/21			80100512164864750020		15.030000	33,441,750.75	4.11
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.		TRAAAYGAZ91E0			1,545,179.00	13.235624	16/08/21			80100512896282710020		15.070000	23,285,847.53	2.86
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.		TRAAAYGAZ91E0			-45,179.00	13.235624	31/08/21			80100512896282710020		15.070000	-680,847.53	-0.08
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.		TRABAGFS91E2			700,000.00	25.893482	11/05/21			8010051-9043154480010		18.310000	12,817,000.00	1.57
BUCİM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.		TRABUCİM91F3			0.99	5.181818	25/03/21			8010051-10858558560		3.490000	3.46	0.00
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.		TRADARDL91A3			12,014,128.00	2.448854	27/08/21			80100512913417390020		3.240000	38,925,774.72	4.78
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.		TRADARDL91A3			-14,128.00	2.448854	31/08/21			80100512913417390020		3.240000	-45,774.72	-0.01
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TRADEVAV91E2			27,463.00	29.350584	27/08/21			80100512807022970020		23.900000	656,365.70	0.08
DGKLB	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ		TRAKLBMO91C0			0.80	2.425000	13/07/21			80100511659185150020		2.170000	1.74	0.00
DOCO	TL	DO & CO AKTIENGESSELLSCHAFT		AT0000818802			2,857.00	516.390847	26/08/21			80100512759676710020		660.000000	1,885,620.00	0.23
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.		TREENSA00014			1,750,000.00	12.004749	10/08/21			80100512241128470020		11.100000	19,425,000.00	2.39
GENİL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.		TREGENL00024			1,950,000.00	13.364906	27/08/21			80100512773595480020		15.890000	30,985,500.00	3.81
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAGENTS91C4			0.09	0.777778	05/08/21					3.220000	0.29	0.00

	TL	F_XU0301021	4,500.00	1,612.500000	25/08/21	801701262461704070020	1,624.000000	73,080,000.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			318,657.00					281,922,410.25	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			318,657.00					281,922,410.25	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı											
VIOP Nakit Teminatı			45,483,379.91					45,483,379.91	100.00	4.65	
GRUP TOPLAMI			45,483,379.91					45,483,379.91	100.00	4.65	
GRUP TOPLAMI			45,483,379.91					45,483,379.91	100.00	4.65	
DİĞER											
Döviz											
CHF	CHF	CHF	0.70	6.967096	31/08/21		9.061700	6.33	0.00	0.00	0.00
HKD	HKD	HKD	0.12	1.082431	31/08/21		1.068100	0.13	0.00	0.00	0.00
USD	USD	USD	1,267,099.10	8.392628	31/08/21		8.304300	10,522,371.03	0.00	0.00	1.06
GRUP TOPLAMI			1,267,099.92					10,522,377.49	0.00	0.00	1.06
GRUP TOPLAMI			1,267,099.92					10,522,377.49	0.00	0.00	1.06
FON PORTFÖY DEĞERİ								978,195,303.44		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	978,195,303.44	98.48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,538,128.85	1.06 %
C-)ALACAKLAR	44,230,322.89	4.45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-39,651,553.85	-3.99 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	993,312,201.33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	197,630.17	0.0199 %
Fon Yönetim Ücreti	1,657,908.75	0.1669 %
Kayda Alma Ücreti	16,804.82	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	81,536.67	0.0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164.00	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3,300.00	0.0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3,186.00	0.0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	258.30	0.0000 %
	1,960,788.71	0.1973 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
GENTS	Bedelsiz Sermaye	05/08/21	0.02	0.02
PAPIL	Temmettü	13/08/21	14,545.40	14,545.40

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