

TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN Y.F.
M-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN Y.F.
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	908,615,722.86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	137,785,108.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6.594441
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6.020624
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9.53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11.13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31.53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87.40
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.67
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.14
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.49
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.09
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.01
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	3.37
o-)Yatırım Fonu	:	0.45
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	7.38
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.01
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	:	5.24
------------------------------	---	------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	27,540,529.05
--	---	---------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	94,424,947.55
---	---	---------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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 (%)	03/04/2022 12:56		
																		TOPLAM	TOPLA	
																		(FPD	M (FTD	
																		GÖRE)	GÖRE)	GÖRE)

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			3,200,000.00	12.788260	31/03/22			801005110563654790020		23.960000	76,672,000.00	9.57	8.60	8.44
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			1,250,000.05	15.719856	20/01/22			80100517946536280020		23.500000	29,375,001.18	3.67	3.29	3.23
ANGEN	TL	ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREANGN00028			67.00	20.924478	22/12/21			80100516881674620020		28.060000	1,880.02	0.00	0.00	0.00
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			1,000,000.00	17.551988	16/03/22			80100519976227750020		26.660000	26,660,000.00	3.33	2.98	2.93
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			3,707,578.00	14.697104	21/03/22			801005110116590490020		15.170000	56,243,958.26	7.02	6.30	6.19
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			350,000.00	63.534971	05/01/22			80100517360034810020		84.650000	29,627,500.00	3.70	3.32	3.26
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			850,000.00	29.359641	31/03/22			801005110542287460020		28.800000	24,480,000.00	3.06	2.74	2.69

BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	TRABUCIM91F3	18,271,789.97	1.988708	28/02/22	80100519127656820020	2.120000	38,736,194.74	4.84	4.34	4.26
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	TRADARDL91A3	841.00	2.526694	09/03/22	80100519717490450020	2.970000	2,497.77	0.00	0.00	0.00
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	TRAKLBMO91C0	0.80	2.425000	13/07/21	80100511659185150020	2.080000	1.66	0.00	0.00	0.00
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	TREENSA00014	1,750,000.00	11.960908	13/01/22	80100517691935370020	16.250000	28,437,500.00	3.55	3.18	3.13
GENIL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREGENL00024	1,950,000.00	13.777520	21/01/22	80100518017609110020	15.090000	29,425,500.00	3.67	3.29	3.24
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAGENTS91C4	0.09	0.777778	05/08/21		3.520000	0.32	0.00	0.00	0.00
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	TREGVY000011	2,000,000.00	13.733481	04/03/22	80100519526619730020	11.910000	23,820,000.00	2.97	2.67	2.62
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	TRAGLMDE91R3	0.30	2.266667	08/10/21	80100513987433110020	2.560000	0.77	0.00	0.00	0.00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	4,000,000.00	5.577823	20/01/22	80100517937451590020	6.820000	27,280,000.00	3.41	3.05	3.00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	2,250,000.04	5.015878	24/03/22	801005110268919970020	17.750000	39,937,500.71	4.99	4.47	4.40
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREHLGY00016	0.84	2.011905	02/03/22	80100514015233950020	1.950000	1.64	0.00	0.00	0.00
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRAISGEN91P9	3.00	3.986667	07/02/22	80100518581460050020	3.500000	10.50	0.00	0.00	0.00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREISMD00011	3,700,000.00	19.762324	21/03/22	801005110115490690020	19.270000	71,299,000.00	8.90	7.98	7.85
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	5,748,722.37	9.831094	28/03/22	801005110369191570020	12.180000	70,019,438.47	8.74	7.84	7.71
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	TREKNTR00013	100,000.00	116.107323	22/02/22	80100519150349600020	137.000000	13,700,000.00	1.71	1.53	1.51
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKORDS91B2	1,000,000.00	24.804892	07/02/22	80100518582052150020	35.680000	35,680,000.00	4.45	4.00	3.93
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	TREODAS00014	6,845,944.00	1.676178	30/03/22	801005110468950680020	1.690000	11,569,645.36	1.44	1.29	1.27
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	TRAMRDIN91F2	862.00	8.272807	04/03/22	80100519526837110020	9.270000	7,990.74	0.00	0.00	0.00
PAPIL	TL	PAPILON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREPAPL00010	900,000.00	20.698597	24/02/22	80100519253301790020	21.220000	19,098,000.00	2.38	2.14	2.10
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.	TRAPARSN91H6	765,519.00	33.153360	07/02/22	80100518610674450020	31.060000	23,777,020.14	2.97	2.66	2.62
PINSU	TL	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAPINSU91A8	0.10	4.800000	17/01/22	80100517779974670020	3.570000	0.36	0.00	0.00	0.00
QUAGR	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE URUNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	TREQAGR00022	64.00	14.423438	28/02/22	80100519317918770020	14.490000	927.36	0.00	0.00	0.00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	0.41	1.002749	30/12/20	8010051-15674049450	15.210000	6.22	0.00	0.00	0.00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	850,000.00	57.844407	21/03/22	801005110121176370020	77.850000	66,172,500.00	8.26	7.41	7.28
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	2,100,000.00	9.954043	25/03/22	801005110661861810020	10.420000	21,882,000.00	2.73	2.45	2.41
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	-600,000.00	9.954043	31/03/22	801005110661861810020	10.420000	-6,252,000.00	-0.78	-0.70	-0.69

GRUP TOPLAMI				61,991,392.97					757,654,076.22	94.58	84.83	83.38
--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--	----------------	-------	-------	-------

Hisse Yabancı

BYD US EQUITY	USD	BOYD GAMING CORP.	US1033041013	10,000.00	66.388200	10/11/21			66.654100	9,756,227.27	1.22	1.09	1.07
EDAP US EQUITY	USD	EDAP TMS SA	US2683111072	297,769.00	6.832453	19/03/21			7.711000	33,608,197.87	4.20	3.76	3.70

GRUP TOPLAMI				307,769.00					43,364,425.14	5.42	4.85	4.77
--------------	--	--	--	------------	--	--	--	--	---------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI				62,299,161.97					801,018,501.36	100.00	89.68	88.15
--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--	----------------	--------	-------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT130422T13	TL	HAZİNE	13/04/22	TRT130422T13	0.00	6,000,000.00	92.421300	18/10/21	16.307889	748816080495826963	99.504561	5,970,273.63	43.68	0.67	0.66
GRUP TOPLAMI						6,000,000.00						5,970,273.63	43.68	0.67	0.66

Özel Sektör

TRFTCMD42227	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/04/22	TRFTCMD42227	0.00	2,000,000.00	98.305900	17/03/22	20.220337	754754817675210738	99.045960	1,980,919.20	14.49	0.22	0.22
TRFTCMD42235	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/04/22	TRFTCMD42235	0.00	2,000,000.00	97.915600	17/03/22	20.160401	754754817675213030	98.650626	1,973,012.51	14.43	0.22	0.22
TRFAREN52212	TL	ARENA FAKTORİNG A.Ş.	06/05/22	TRFAREN52212	26.50	500,000.00	93.803000	04/02/22	29.252335		97.569511	487,847.55	3.57	0.06	0.05
TRFTCMD52218	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/05/22	TRFTCMD52218	0.00	2,000,000.00	97.048700	17/03/22	20.062824	754754817675216313	97.770966	1,955,419.31	14.30	0.22	0.22
TRSDOVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	TRSDOVA42219	0.00	450,000.00	101.754200	29/12/20	24.881840	737223104770595314	103.728953	466,780.29	3.41	0.05	0.05
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/05/22	TRSYAZI52216	0.00	350,000.00	101.112000	29/12/20	22.193451	737223104770600690	102.855726	359,995.04	2.63	0.04	0.04
TRSMGTI62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	TRSMGTI62228	0.00	470,000.00	101.921400	29/12/20	25.456219	737223104770615118	101.449934	476,814.69	3.49	0.05	0.05
TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORİNG	15/03/29	TRFANLZ31917	120.00	110,000.00	0.000000	20/12/19	0.000000		100.000000	110,000.00	0.80	0.01	0.01
TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORİNG (Değer Düşüklüğü Karşılığı-760 Oran)	15/03/29	TRFANLZ31917	120.00		0.000000	20/12/19			100.000000	-110,000.00	-0.80	-0.01	-0.01

GRUP TOPLAMI						7,880,000.00						7,700,788.59	56.32	0.86	0.85
--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	-------	------	------

GRUP TOPLAMI						13,990,000.00						13,671,062.22	100.00	1.53	1.51
--------------	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	---------------	--------	------	------

T.REPO

TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/04/22	TRT020823T11	12.60	7,002,416.44	12.600000	31/03/22		1,635,215.00	755308421780250180	7,002,416.44	12.600000	7,002,416.44	14.89	0.78	0.77
TRT240724T15	TL	HAZİNE	01/04/22	TRT240724T15	12.60	40,013,808.22	12.600000	31/03/22		54,925,545.00	755308421780250181	40,013,808.22	12.600000	40,013,808.22	85.11	4.48	4.40

GRUP TOPLAMI						47,016,224.66						47,016,224.66	100.00	5.26	5.17
--------------	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	---------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI						47,016,224.66						47,016,224.66	100.00	5.26	5.17
--------------	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	---------------	--------	------	------

MEVDUAT

T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/04/22		13.50	1,600,000.00		31/03/22			1,600,591.78	13.500000	1,600,591.78	100.00	0.18	0.18
GRUP TOPLAMI						1,600,000.00							1,600,591.78	100.00	0.18	0.18

GRUP TOPLAMI						1,600,000.00							1,600,591.78	100.00	0.18	0.18
--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--------	------	------

TPP

TPP			01/04/22		13.95	490,187.27	13.950000	31/03/22		76602	490,187.27	13.950000	490,187.27	100.00	0.06	0.05
GRUP TOPLAMI						490,187.27							490,187.27	100.00	0.06	0.05

GRUP TOPLAMI						490,187.27							490,187.27	100.00	0.06	0.05
--------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	------------	--------	------	------

DİĞER												
Y.Fonu Türk												
TCB	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYTCMD000010	23,377,929.00	0.050741	07/02/22		0.053423	1,248,919.10	30.81	0.14	0.14
TPF	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYTACP00019	935,718.00	2.242931	20/04/21		2.997261	2,804,591.07	69.19	0.31	0.31
GRUP TOPLAMI				24,313,647.00					4,053,510.17	100.00	0.45	0.45
GRUP TOPLAMI				24,313,647.00					4,053,510.17	100.00	0.45	0.45
TÜREV												
Futures												
Uzun												
F_DOHOL0422	TL		F_DOHOL0422	85,000.00	3.410000	29/03/22	801051255502387850020	3.390000	28,815,000.00	0.00	0.00	0.00
F_KOZAL0422	TL		F_KOZAL0422	1,000.00	145.960000	30/03/22	801051255530233730020	147.010000	14,701,000.00	0.00	0.00	0.00
F_TUPRS0422	TL		F_TUPRS0422	1,000.00	213.170000	31/03/22	801051255505075820020	220.030000	22,003,000.00	0.00	0.00	0.00
Kısa												
F_PETKM0422	TL		F_PETKM0422	20,000.00	9.260000	29/03/22	801051255504488770020	9.280000	18,560,000.00	0.00	0.00	0.00
F_XU0300422	TL		F_XU0300422	4,000.00	2,533.250000	30/03/22	801701263099773160020	2,519.750000	100,790,000.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				111,000.00					184,869,000.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				111,000.00					184,869,000.00	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı												

VIOP Nakit Teminatı				25,352,768.11					25,352,768.11	100.00	2.84	
GRUP TOPLAMI				25,352,768.11					25,352,768.11	100.00	2.84	
GRUP TOPLAMI				25,352,768.11					25,352,768.11	100.00	2.84	
DİĞER												
Döviz												
CHF	CHF			0.70	6.967096	31/03/22		15.795400	11.04	0.00	0.00	0.00
HKD	HKD			0.12	1.082431	31/03/22		1.871100	0.22	0.00	0.00	0.00
USD	USD	FED	USD	984,521.21	13.887279	31/03/22		14.637100	14,410,535.35	0.00	0.00	1.59
GRUP TOPLAMI				984,522.03					14,410,546.61	0.00	0.00	1.59
GRUP TOPLAMI				984,522.03					14,410,546.61	0.00	0.00	1.59
FON PORTFÖY DEĞERİ									893,202,845.57		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	893,202,845.57	98.30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14,445,050.92	1.59 %
C-)ALACAKLAR	6,224,586.74	0.69 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,256,760.37	-0.58 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	908,615,722.86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1,521,071.98	0.1674 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	638.29	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	14,589.88	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	78,562.23	0.0086 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	264,826.30	0.0291 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5,053.00	0.0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	926.90	0.0001 %
	1,885,755.88	0.2075 %

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
TOASO	TemmettÜ	24/03/22	5,440,000.00	5,440,000.00
BRISA	TemmettÜ	31/03/22	1,622,320.00	1,622,320.00

