

TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN Y.F.
N-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	:	896,264,184.47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	125,734,640.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7.128220
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6.594441
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20.13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44.74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90.50
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.25
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.15
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.62
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.09
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.02
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	3.76
o-)Yatırım Fonu	:	0.50
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	4.11
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
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	:	1.26
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	30,809,140.92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	114,882,181.98

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																	06/05/2022 21:50		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ 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 (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk													
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	TRAALARK91Q0	2,500,000.00	12.788260	27/04/22	801005111732990860020	26.860000	67,150,000.00	8.38	7.69	7.49	
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	TRAALKIM91E0	1,250,000.05	15.719856	20/01/22	80100517946536280020	22.300000	27,875,001.12	3.48	3.19	3.11	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.	TRAAYGAZ91E0	850,000.00	17.551988	28/04/22	801005111747559080020	32.600000	27,710,000.00	3.46	3.17	3.09	
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	TRABAGFS91E2	2,603,264.00	14.697104	26/04/22	801005111631948700020	15.090000	39,283,253.76	4.91	4.50	4.38	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	250,000.00	63.534971	21/04/22	801005111436441520020	83.550000	20,887,500.00	2.61	2.39	2.33	
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRABRISA91E3	850,000.00	29.359641	31/03/22	801005110542287460020	32.860000	27,931,000.00	3.49	3.20	3.12	
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	TRABUCIM91F3	18,271,789.97	1.988708	28/02/22	801005111932467550020	2.390000	43,669,578.03	5.45	5.00	4.87	
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	TRABUCIM91F3	4,000,000.00	2.408500	29/04/22	801005111932467550020	2.390000	9,560,000.00	1.19	1.09	1.07	
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	TRAKLBMO91C0	0.80	2.425000	13/07/21	80100511659185150020	2.380000	1.90	0.00	0.00	0.00	
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	TREENSA00014	1,750,000.00	11.960908	13/01/22	80100517691935370020	14.090000	24,657,500.00	3.08	2.82	2.75	
GENİL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREGENL00024	1,250,000.00	13.777520	29/04/22	801005111838615320020	18.990000	23,737,500.00	2.96	2.72	2.65	
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAGENTS91C4	0.09	0.777778	05/08/21		4.150000	0.37	0.00	0.00	0.00	
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	TREGVYO00011	1,250,000.00	13.733481	29/04/22	801005111911560790020	12.900000	16,125,000.00	2.01	1.85	1.80	
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	TREGVYO00011	-250,000.00	13.733481	28/04/22	801005111911560790020	12.900000	-3,225,000.00	-0.40	-0.37	-0.36	
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.	TRAGLMDE91R3	0.30	2.266667	08/10/21	80100513987433110020	2.930000	0.88	0.00	0.00	0.00	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	3,750,000.00	5.577823	22/04/22	801005111538237600020	7.530000	28,237,500.00	3.53	3.23	3.15	
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	1,650,000.04	5.015878	29/04/22	801005111818840820020	22.220000	36,663,000.89	4.58	4.20	4.09	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREHLGY00016	0.84	2.011905	02/03/22	80100514015233950020	2.060000	1.73	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	20.540000	75,998,000.00	9.49	8.70	8.48	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	6,323,714.37	10.118699	29/04/22	801005111908593270020	12.390000	78,350,821.04	9.79	8.96	8.74	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	100,000.00	12.039249	28/04/22	801005111908593270020	12.390000	1,239,000.00	0.15	0.14	0.14	
KMPUR	TL	KIMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKMPU00017	344,827.00	29.000000	27/04/22		28.460000	9,813,776.42	1.23	1.12	1.09	
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	TREKNTR00013	140,000.00	125.790945	28/04/22	801005111744599510020	154.000000	21,560,000.00	2.69	2.47	2.41	
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKORDS91B2	750,000.00	24.804892	22/04/22	801005111534911760020	45.520000	34,140,000.00	4.26	3.91	3.81	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL00014	400,000.00	168.130629	29/04/22	801005111908366190020	172.200000	68,880,000.00	8.60	7.89	7.69	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL00014	50,000.00	170.007318	28/04/22	801005111908366190020	172.200000	8,610,000.00	1.08	0.99	0.96	
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	TREODAS00014	5,000,000.00	1.676178	22/04/22	801005111534713220020	2.450000	12,250,000.00	1.53	1.40	1.37	
PAPİL	TL	PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK	TREPAPL00010	488,756.00	20.698597	29/04/22	801005111828112160020	16.070000	7,854,308.92	0.98	0.90	0.88	
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	TRAPARSN91H6	1,011,019.00	33.914319	26/04/22	801005111953520950020	36.580000	36,983,075.02	4.62	4.24	4.13	
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	TRAPARSN91H6	100,000.00	36.613868	29/04/22	801005111953520950020	36.580000	3,658,000.00	0.46	0.42	0.41	
PINSU	TL	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAPINSU91A8	0.10	4.800000	17/01/22	801005177799746700020	3.720000	0.37	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	18.120000	7.41	0.00	0.00	0.00	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	550,000.00	59.561288	29/04/22	801005111945183160020	78.650000	43,257,500.00	5.40	4.95	4.83	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	-400,000.00	59.561288	29/04/22	801005111945183160020	78.650000	-31,460,000.00	-3.93	-3.60	-3.51	
GRUP TOPLAMI				58,533,372.97				761,396,327.86		95.08	87.17	84.97	

Hisse Yabancı													
BYD US EQUITY	USD	BOYD GAMING CORP.	US1033041013	10,000.00	66.388200	10/11/21		61.370000	9,073,677.24	1.13	1.04	1.01	
EDAP US EQUITY	USD	EDAP TMS SA	US2683111072	297,769.00	6.832453	19/03/21		6.900000	30,377,762.11	3.79	3.48	3.39	
GRUP TOPLAMI				307,769.00					39,451,439.35	4.92	4.52	4.40	
GRUP TOPLAMI				58,841,141.97				800,847,767.21		100.00	91.69	89.37	

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör															
TRFAREN52212	TL	ARENA FAKTORİNG A.Ş.	06/05/22	TRFAREN52212	26.50	500,000.00	93.803000	04/02/22	29.910520		99.928334	499,641.67	14.95	0.06	0.06
TRFTCMD52218	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/05/22	TRFTCMD52218	0.00	2,000,000.00	97.048700	17/03/22	20.062821	754754817675216313	99.450476	1,989,009.52	59.51	0.23	0.22
TRSYAZİ52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/05/22	TRSYAZİ52216	0.00	350,000.00	101.112000	29/12/20	22.193451	737223104770600690	104.794152	366,779.53	10.97	0.04	0.04
TRSMGTİ62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	TRSMGTİ62228	0.00	470,000.00	101.921400	29/12/20	25.456219	737223104770615118	103.615895	486,994.71	14.57	0.06	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	3.29	0.01	0.01
TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORİNG (Değer Düşüklüğü Karşılığı= %0 Oran)	15/03/29	TRFANLZ31917	120.00		0.000000	20/12/19			100.000000	-110,000.00	-3.29	-0.01	-0.01
GRUP TOPLAMI						3,430,000.00					3,342,425.43	100.00	0.39	0.37	

GRUP TOPLAMI					3,540,000.00						3,342,425.43	100.00	0.39	0.37		
T.REPO																
TRT280628T18	TL	HAZINE	05/05/22	TRT280628T18	14.32	29,068,265.21	14.320000	29/04/22	8,670,265.00	756456861675494797	29,068,265.21	14.320000	29,068,265.21	100.00	3.33	3.24
GRUP TOPLAMI						29,068,265.21						29,068,265.21	100.00	3.33	3.24	
GRUP TOPLAMI						29,068,265.21						29,068,265.21	100.00	3.33	3.24	
TPP																
TPP			05/05/22		15.10	827,047.81	15.100000	29/04/22		102799	827,047.81	15.100000	827,047.81	100.00	0.10	0.09
GRUP TOPLAMI						827,047.81						827,047.81	100.00	0.10	0.09	
GRUP TOPLAMI						827,047.81						827,047.81	100.00	0.10	0.09	
DİĞER																
Y.Fonu Türk																
TCB	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYTCMD000010		55,763,147.00	0.052655	29/04/22			0.054037	3,013,273.17	51.18	0.34	0.34	
TPF	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYTACP000019		935,718.00	2.242931	20/04/21			3.071815	2,874,352.59	48.82	0.33	0.32	
GRUP TOPLAMI						56,698,865.00						5,887,625.76	100.00	0.67	0.66	
GRUP TOPLAMI						56,698,865.00						5,887,625.76	100.00	0.67	0.66	
TÜREV																
Futures																
Uzun																
F_ASELS0522	TL			F_ASELS0522		10,000.00	25.370000	27/04/22		801051255847050890020		24.960000	24,960,000.00	0.00	0.00	0.00
F_DOHOL0522	TL			F_DOHOL0522		50,000.00	3.570000	27/04/22		801051255844948470020		3.550000	17,750,000.00	0.00	0.00	0.00
F_THYAO0522	TL			F_THYAO0522		7,500.00	41.590000	27/04/22		801051255846136780020		42.270000	31,702,500.00	0.00	0.00	0.00
F_TUPRS0522	TL			F_TUPRS0522		1,000.00	244.340000	27/04/22		801051255848561230020		240.100000	24,010,000.00	0.00	0.00	0.00
Kısa																
F_EREGL0522	TL			F_EREGL0522		7,500.00	33.870000	29/04/22		801051255892278430020		34.260000	25,695,000.00	0.00	0.00	0.00
F_XU0300622	TL			F_XU0300622		4,250.00	2,813.250000	28/04/22		801701263189178460020		2,813.750000	119,584,375.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						80,250.00						243,701,875.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI						80,250.00						243,701,875.00	0.00	0.00	0.00	
VIOP Nakit Teminatı																
VIOP Nakit Teminatı						33,326,973.91						33,326,973.91	100.00	3.82		
GRUP TOPLAMI						33,326,973.91						33,326,973.91	100.00	3.82		
GRUP TOPLAMI						33,326,973.91						33,326,973.91	100.00	3.82		
DİĞER																
Döviz																
CHF	CHF			CHF		0.70	6.967096	29/04/22			15.208900	10.63	0.00	0.00	0.00	
HKD	HKD			HKD		0.12	1.082431	29/04/22			1.885900	0.23	0.00	0.00	0.00	
USD	USD	FED		USD		985,571.21	13.888057	29/04/22			14.785200	14,571,867.40	0.00	0.00	1.63	
GRUP TOPLAMI						985,572.03						14,571,878.26	0.00	0.00	1.63	
GRUP TOPLAMI						985,572.03						14,571,878.26	0.00	0.00	1.63	
FON PORTFÖY DEĞERİ												873,300,105.33	100.00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	873,300,105.33	97.44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14,594,973.76	1.63 %
C-)ALACAKLAR	34,934,374.45	3.90 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-26,565,269.07	-2.96 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	896,264,184.47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	328,878.03	0.0367 %
Fon Yönetim Ücreti	1,712,040.04	0.1910 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	700.06	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	17,350.03	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	84,187.18	0.0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5,542.00	0.0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	998.92	0.0001 %
	2,149,783.56	0.2398 %

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
KORDS	Temmettü	06/04/22	822,499.10	822,499.10
AYGAZ	Temmettü	08/04/22	500,000.00	500,000.00
ENJSA	Temmettü	13/04/22	2,170,000.00	2,170,000.00
GENİL	Temmettü	15/04/22	714,999.87	714,999.87
ALKIM	Temmettü	25/04/22	995,020.66	995,020.66

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