

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	:	920,275,994.63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	120,496,882.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7.637343
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7.128220
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7.14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28.71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54.17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	90.80
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.07
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.09
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.05
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.04
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	4.17
o-)Yatırım Fonu	:	0.68
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	4.10
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	:	0.10
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	28,832,049.04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	67,162,615.93

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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)	TOPLAM (FTD GÖRE)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			2,200,000.00	12.788260	25/05/22			801005112633977300020		29.900000	65,780,000.00	7.98	7.23	7.15
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			1,250,000.05	15.719856	20/01/22			80100517946536280020		22.620000	28,275,001.13	3.43	3.11	3.07

ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		1,967,018.00	12.841612	31/05/22		801005112851917550020		12.850000	25,276,181.30	3.07	2.78	2.75
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.		850,000.00	17.551988	28/04/22		801005111747559080020		35.800000	30,430,000.00	3.69	3.35	3.31
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.		2,175,096.00	14.697104	25/05/22		801005112636706620020		18.160000	39,499,743.36	4.79	4.34	4.29
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		400,000.00	72.703486	31/05/22		801005112831335750020		82.500000	33,000,000.00	4.00	3.63	3.59
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE		850,000.00	29.359641	31/03/22		801005110542287460020		35.400000	30,090,000.00	3.65	3.31	3.27
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.		22,100,000.97	2.064102	12/05/22		801005112181054520020		2.390000	52,819,002.32	6.41	5.81	5.74
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE		0.80	2.425000	13/07/21		80100511659185150020		2.320000	1.86	0.00	0.00	0.00
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.		2,500,000.00	12.641221	09/05/22		801005112013436310020		14.800000	37,000,000.00	4.49	4.07	4.02
GENİL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.		1,000,000.00	13.777520	31/05/22		801005112842628320020		18.140000	18,140,000.00	2.20	1.99	1.97
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		0.09	0.777778	05/08/21				4.450000	0.40	0.00	0.00	0.00
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.		0.30	2.266667	08/10/21		80100513987433110020		3.340000	1.00	0.00	0.00	0.00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.		3,750,000.00	5.577823	22/04/22		801005111538237600020		7.070000	26,512,500.00	3.22	2.91	2.88
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.		1,375,000.04	5.015878	26/05/22		801005112665583480020		31.320000	43,065,001.25	5.22	4.74	4.68
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		0.86	1.965116	02/03/22		80100514015233950020		2.170000	1.87	0.00	0.00	0.00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		3,460,987.00	19.762324	12/05/22		801005112196786570020		19.490000	67,454,636.63	8.18	7.42	7.33
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		6,103,974.37	10.242083	31/05/22		801005112967624630020		13.250000	80,877,660.40	9.83	8.89	8.79
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		50,000.00	38.039501	31/05/22		801005112967624630020		13.250000	662,500.00	0.08	0.07	0.07
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.		140,000.00	125.790945	28/04/22		801005111744599510020		147.000000	20,580,000.00	2.50	2.26	2.24
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE		750,000.00	24.804892	22/04/22		801005111534911760020		47.640000	35,730,000.00	4.33	3.93	3.88
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		393,032.00	173.011490	20/05/22		801005112474389280020		197.200000	77,505,910.40	9.40	8.52	8.42
PAPIL	TL	PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ		280,833.00	20.698597	31/05/22		801005112815940500020		14.390000	4,041,186.87	0.49	0.44	0.44
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.		1,185,000.00	34.222097	26/05/22		801005112686329260020		35.360000	41,901,600.00	5.08	4.61	4.55
PINSU	TL	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		0.10	4.800000	17/01/22		80100517779974670020		4.520000	0.45	0.00	0.00	0.00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.		1,000,000.00	20.234512	12/05/22		801005112163634730020		21.220000	21,220,000.00	2.57	2.33	2.31
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		0.41	1.002749	30/12/20		8010051-15674049450		20.980000	8.58	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				53,780,943.99						779,860,937.82		94.61	85.74	84.75
Hisse Yabancı														
EDAP US EQUITY	USD	EDAP TMS SA		297,769.00	6.832453	19/03/21				7.001300	34,164,378.49	4.14	3.76	3.71
ETSY US EQUITY	USD	ETSY INC		7,600.00	76.095300	31/05/22				82.866500	10,320,671.22	1.25	1.14	1.12
GRUP TOPLAMI				305,369.00							44,485,049.71	5.39	4.90	4.83
GRUP TOPLAMI				54,086,312.99						824,345,987.53		100.00	90.64	89.58
BORÇLANMA SENETLERİ														
Özel Sektör														
TRSMGTI62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	470,000.00	101.921400	29/12/20	25.456390	737223104770615118		105.368815	495,233.43	100.00	0.05	0.05
TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORING	15/03/29	110,000.00	0.000000	20/12/19	0.000000			100.000000	110,000.00	22.21	0.01	0.01
TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORING (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	15/03/29		0.000000	20/12/19				100.000000	-110,000.00	-22.21	-0.01	-0.01
GRUP TOPLAMI				580,000.00							495,233.43	100.00	0.05	0.05
GRUP TOPLAMI				690,000.00							495,233.43	100.00	0.05	0.05
T.REPO														
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/06/22	17,006,636.99	14.250000	31/05/22	3,478,235.00	757722949315114470	17,006,636.99	14.250000	17,006,636.99	42.50	1.87	1.85
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/06/22	23,008,979.45	14.250000	31/05/22	13,991,390.00	757722949315114469	23,008,979.45	14.250000	23,008,979.45	57.50	2.53	2.50
GRUP TOPLAMI				40,015,616.44							40,015,616.44	100.00	4.40	4.35
GRUP TOPLAMI				40,015,616.44							40,015,616.44	100.00	4.40	4.35
TPP														
TPP			01/06/22	175,083.90	17.500000	31/05/22		127319	175,083.90	17.500000	175,083.90	100.00	0.02	0.02
GRUP TOPLAMI				175,083.90							175,083.90	100.00	0.02	0.02
GRUP TOPLAMI				175,083.90							175,083.90	100.00	0.02	0.02

DİĞER													
Y.Fonu Türk													
TCB	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYTCMD000010	55,763,147.00	0.052655	29/04/22		0.054708	3,050,690.25	50.02	0.33	0.33	
TPF	TL		TRYTACP00019	935,718.00	2.242931	20/04/21		3.257478	3,048,080.80	49.98	0.34	0.33	
GRUP TOPLAMI			56,698,865.00					6,098,771.05	100.00	0.67	0.66		
GRUP TOPLAMI			56,698,865.00					6,098,771.05	100.00	0.67	0.66		
TÜREV													
Futures													
Uzun													
F_ASELS0622	TL		F_ASELS0622	10,000.00	25.220000	30/05/22	801051256120364970020	25.670000	25,670,000.00	0.00	0.00	0.00	
F_DOHOL0622	TL		F_DOHOL0622	50,000.00	4.120000	27/05/22	801051256106979660020	4.250000	21,250,000.00	0.00	0.00	0.00	
F_GARAN0622	TL		F_GARAN0622	10,000.00	14.970000	30/05/22	801051256119132880020	15.210000	15,210,000.00	0.00	0.00	0.00	
F_THYAO0622	TL		F_THYAO0622	7,500.00	51.080000	31/05/22	801051256143255450020	51.800000	38,850,000.00	0.00	0.00	0.00	
F_TUPRS0622	TL		F_TUPRS0622	1,000.00	269.770000	30/05/22	801051256119119140020	282.310000	28,231,000.00	0.00	0.00	0.00	
Kısa													
F_EREGL0622	TL		F_EREGL0622	10,000.00	35.990000	27/05/22	801051256104358980020	35.710000	35,710,000.00	0.00	0.00	0.00	
F_XU0300622	TL		F_XU0300622	3,000.00	2,930.000000	30/05/22	801701263260257150020	2,968.000000	89,040,000.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI			91,500.00						253,961,000.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI			91,500.00						253,961,000.00	0.00	0.00	0.00	
VIOP Nakit Teminatı													

VIOP Nakit Teminatı				38,373,289.66				38,373,289.66	100.00	4.22	
GRUP TOPLAMI				38,373,289.66				38,373,289.66	100.00	4.22	
GRUP TOPLAMI				38,373,289.66				38,373,289.66	100.00	4.22	

DİĞER												
Döviz												
CHF	CHF		CHF	0.70	6.967096	31/05/22		17.026000	11.90	0.00	0.00	0.00
HKD	HKD		HKD	0.12	1.082431	31/05/22		2.090300	0.25	0.00	0.00	0.00
USD	USD	FED	USD	991,527.91	14.807877	31/05/22		16.387600	16,248,762.72	0.00	0.00	1.77
GRUP TOPLAMI				991,528.73					16,248,774.87	0.00	0.00	1.77
GRUP TOPLAMI				991,528.73					16,248,774.87	0.00	0.00	1.77
FON PORTFÖY DEĞERİ								909,503,982.01		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	909,503,982.01	98.83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16,275,924.44	1.77 %
C-)ALACAKLAR	5,901,905.09	0.64 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-11,405,816.91	-1.24 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	920,275,994.63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1,335,123.12	0.1451 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	555.93	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	13,512.44	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	68,457.66	0.0074 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	138,842.05	0.0151 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	550.70	0.0001 %

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4,401.00	0.0005 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10,620.00	0.0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	793.26	0.0001 %
	1,572,856.16	0.1711 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
GLCVY	Temmettü	06/05/22	311,155.20	311,155.20
ALARK	Temmettü	10/05/22	575,000.00	575,000.00
ISMEN	Temmettü	26/05/22	3,899,703.44	3,899,703.44
PAPIL	Temmettü	27/05/22	4,265.47	4,265.47
GWIND	Temmettü	30/05/22	1,051,811.63	1,051,811.63

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