

TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN Y.F.
H-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	:	864,410,820.06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	115,493,909.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7.484471
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7.637343
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26.13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	66.47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90.47
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.01
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.07
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.00
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	4.52
o-)Yatırım Fonu	:	0.67
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	4.26
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	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	29,960,008.65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	68,732,362.35

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 (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
---------------	--------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	--------------------

HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			2,000,000.00	12.788260	07/06/22			801005114235467980020		32.800000	65,600,000.00	8.53	7.81	7.59
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-300,000.00	12.788260	30/06/22			801005114235467980020		32.800000	-9,840,000.00	-1.28	-1.17	-1.14
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			1,250,000.05	15.719856	20/01/22			801005179465362800020		20.740000	25,925,001.04	3.37	3.09	3.00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			3,200,000.00	12.906484	28/06/22			801005113966582950020		12.710000	40,672,000.00	5.29	4.84	4.71
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			802,994.00	17.551988	30/06/22			801005114091445160020		37.240000	29,903,496.56	3.89	3.56	3.46
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			2,175,096.00	14.697104	25/05/22			801005112636706620020		14.830000	32,256,673.68	4.19	3.84	3.73
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			400,000.00	72.703486	31/05/22			801005112831335750020		80.850000	32,340,000.00	4.21	3.85	3.74
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			850,000.00	29.359641	31/03/22			801005110542287460020		36.280000	30,838,000.00	4.01	3.67	3.57
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			30,000,000.97	2.163077	23/06/22			801005113800852350020		2.350000	70,500,002.28	9.17	8.40	8.16
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAKLBMO91C0			0.80	2.425000	13/07/21			801005116591851500020		2.540000	2.03	0.00	0.00	0.00
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			3,061.00	12.675704	28/06/22			801005113954622610020		13.600000	41,629.60	0.01	0.00	0.00
GENİL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			616,130.00	13.777520	30/06/22			801005114095151820020		19.150000	11,798,889.50	1.53	1.41	1.36
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			0.09	0.777778	05/08/21					5.170000	0.47	0.00	0.00	0.00
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.			TRAGLMDE91R3			0.30	2.266667	08/10/21			801005139874331100020		3.600000	1.08	0.00	0.00	0.00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			3,440,000.00	5.577823	30/06/22			801005114074440360020		7.940000	27,313,600.00	3.55	3.25	3.16
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1,000,000.04	5.015878	13/06/22			801005113351448350020		29.600000	29,600,001.18	3.85	3.52	3.42
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0.86	1.965116	01/06/22			801005140152339500020		2.090000	1.80	0.00	0.00	0.00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			3,500,000.00	19.758448	28/06/22			801005114235503740020		19.070000	66,745,000.00	8.68	7.95	7.72
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			-100,000.00	19.758448	30/06/22			801005114235503740020		19.070000	-1,907,000.00	-0.25	-0.23	-0.22
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			6,056,694.37	10.686034	28/06/22			801005114172368890020		12.740000	77,162,286.27	10.04	9.21	8.93
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			75,000.00	13.174900	29/06/22			801005114172368890020		12.740000	955,500.00	0.12	0.11	0.11
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			140,000.00	125.790945	28/04/22			801005111744599510020		149.900000	20,986,000.00	2.73	2.50	2.43
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			600,000.00	24.804892	28/06/22			801005113957722000020		49.380000	29,628,000.00	3.85	3.53	3.43
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			400,000.00	173.315907	28/06/22			801005113956865130020		170.000000	68,000,000.00	8.84	8.10	7.87
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			1,200,000.00	34.234814	28/06/22			801005113969079890020		33.560000	40,272,000.00	5.24	4.80	4.66
PINSU	TL	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPINSU91A8			0.10	4.800000	17/01/22			801005177799746700020		5.340000	0.53	0.00	0.00	0.00
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2,000,000.00	20.058520	22/06/22			801005113746936730020		18.910000	37,820,000.00	4.92	4.50	4.38
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0.41	1.002749	30/12/20			8010051-15674049450		21.500000	8.79	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								59,308,978.99								726,611,094.81	94.49	86.54	84.07

Hisse Yabancı																			
EDAP US EQUITY	USD	EDAP TMS SA			US2683111072			297,769.00	6.832453	19/03/21					6.640000	32,942,689.49	4.28	3.92	3.81
ETSY US EQUITY	USD	ETSY INC			US29786A1060			7,600.00	76.095300	31/05/22					74.413700	9,422,756.80	1.23	1.12	1.09
GRUP TOPLAMI								305,369.00								42,365,446.29	5.51	5.04	4.90
GRUP TOPLAMI								59,614,347.99								768,976,541.10	100.00	91.58	88.97

BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	-0.01
GRUP TOPLAMI								110,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								220,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00

T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/22		TRT140126T11	14.00		20,007,671.23	14.000000	30/06/22		4,656,145.00	758910696751066116	20,007,671.23	14.000000	20,007,671.23	100.00	2.38	2.31

GRUP TOPLAMI				20,007,671.23					20,007,671.23	100.00	2.38	2.31		
GRUP TOPLAMI				20,007,671.23					20,007,671.23	100.00	2.38	2.31		
TPP														
TPP		01/07/22	18.60	700,356.71	18.600000	30/06/22		157745	700,356.71	18.600000	700,356.71	100.00	0.08	0.08
GRUP TOPLAMI				700,356.71							700,356.71	100.00	0.08	0.08
GRUP TOPLAMI				700,356.71							700,356.71	100.00	0.08	0.08
DİĞER														
Y.Fonu Türk														
TCB		TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYTCMD000010	55,763,147.00	0.052655	29/04/22			0.055417	3,090,226.32	50.18	0.37	0.36
TPF		TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYTACP00019	935,718.00	2.242931	20/04/21			3.279293	3,068,493.49	49.82	0.36	0.35
GRUP TOPLAMI				56,698,865.00							6,158,719.81	100.00	0.73	0.71
GRUP TOPLAMI				56,698,865.00							6,158,719.81	100.00	0.73	0.71
TÜREV														
Futures														
Uzun														
F_DOHOL0722		TL	F_DOHOL0722		50,000.00	3.610000	29/06/22	801051256433229470020		3.580000	17,900,000.00	0.00	0.00	0.00
F_GARAN0722		TL	F_GARAN0722		10,000.00	14.260000	29/06/22	801051256438675290020		14.340000	14,340,000.00	0.00	0.00	0.00
F_THYAO0722		TL	F_THYAO0722		7,500.00	47.680000	28/06/22	801051256417423160020		48.050000	36,037,500.00	0.00	0.00	0.00
F_TUPRS0722		TL	F_TUPRS0722		1,000.00	271.860000	28/06/22	801051256415804630020		270.640000	27,064,000.00	0.00	0.00	0.00
Kısa														
F_EREGL0722		TL	F_EREGL0722		10,000.00	27.290000	29/06/22	801051256438002960020		27.820000	27,820,000.00	0.00	0.00	0.00
F_XU0300822		TL	F_XU0300822		3,000.00	2,761.750000	30/06/22	801701263381100650020		2,760.750000	82,822,500.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				81,500.00							205,984,000.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				81,500.00							205,984,000.00	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı														
VIOP Nakit Teminatı				43,958,281.99							43,958,281.99	100.00	5.23	
GRUP TOPLAMI				43,958,281.99							43,958,281.99	100.00	5.23	
GRUP TOPLAMI				43,958,281.99							43,958,281.99	100.00	5.23	
DİĞER														
Döviz														
CHF		CHF		0.70	6.967096	30/06/22				17.369800	12.14	0.00	0.00	0.00
HKD		HKD		0.12	1.082431	30/06/22				2.125600	0.26	0.00	0.00	0.00
USD		USD	FED	991,527.91	14.807877	30/06/22				16.661400	16,520,243.06	0.00	0.00	1.91
GRUP TOPLAMI				991,528.73							16,520,255.46	0.00	0.00	1.91
GRUP TOPLAMI				991,528.73							16,520,255.46	0.00	0.00	1.91
FON PORTFÖY DEĞERİ											839,801,570.84	100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	839,801,570.84	97.15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16,542,797.98	1.91 %
C-)ALACAKLAR	12,001,900.99	1.39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,935,449.75	-0.46 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	864,410,820.06	100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1,530,003.09	0.1770 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	617.70	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	12,358.07	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	76,697.19	0.0089 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	113,049.55	0.0131 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4,890.00	0.0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	928.56	0.0001 %
	1,738,631.46	0.2012 %

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
HLGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	01/06/22	0.02	0.04
SISE	Temmettü	02/06/22	0.17	0.17
GENTS	Temmettü	02/06/22	0.01	0.01
BIMAS	Temmettü	17/06/22	600,000.00	600,000.00

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