

TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN Y.F.
MART 2024

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	:	2,240,440,969.84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	78,515,268.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	28.535099
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	30.711164
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14.00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	80.74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86.80
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	4.72
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	1.44
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.89
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.41
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.48
o-)Yatırım Fonu	:	5.20
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.06
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.18
b-)Hazine Bonosu	:	0.02
c-)Devlet Tahvili	:	0.04
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	253.42
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	66,472,769.10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	265,005,427.13

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																			01/04/2024 15:41
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z ÇİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL 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 Yabancı																			
STLAP FP EQUITY	EUR	STELLANTIS NV			NL00150001QX			75,000.00	18.039703	27/03/24					26.590500	69,405,791.86	3.59	3.17	3.10
GRUP TOPLAMI								75,000.00											

Hisse Türk																			
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			5,500,000.00	12.171615	21/03/24			80100517739738540050		16.440000	90,420,000.00	4.68	4.13	4.04

ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAALK91Q0		500,000.00	12.788262	05/02/24		80100512350813880050		130.600000	65,300,000.00	3.38	2.98	2.91
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.		TRAALKİM91E0		2,750,000.00	31.473231	29/12/23		8010051176746703800040		32.140000	88,385,000.00	4.57	4.04	3.94
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		TRAANHYT91O3		750,000.00	49.999194	27/03/24		80100518334478490050		43.160000	32,370,000.00	1.68	1.48	1.44
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2		750,000.00	57.473483	27/03/24		80100518323225810050		56.100000	42,075,000.00	2.18	1.92	1.88
BUCİM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.		TRABUCİM91F3		7,500,000.00	6.200525	27/03/24		80100518323606160050		8.110000	60,825,000.00	3.15	2.78	2.71
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREDESA00015		3,500,000.00	23.932507	21/03/24		80100517835232610050		23.780000	83,230,000.00	4.31	3.80	3.71
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.		TRADOHOL91Q8		7,000,000.00	13.721463	27/03/24		80100518803277840050		13.150000	92,050,000.00	4.76	4.20	4.11
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.		TRADOHOL91Q8		-234,397.00	13.721463	28/03/24		80100518803277840050		13.150000	-3,082,320.55	-0.16	-0.14	-0.14
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TREEGYO00017		7,500,000.00	7.363649	27/02/24		80100518847352920050		9.970000	74,775,000.00	3.87	3.41	3.34
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TREEGYO00017		-2,000,000.00	7.363649	29/03/24		80100518847352920050		9.970000	-19,940,000.00	-1.03	-0.91	-0.89
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.		TREGWIN00014		3,000,000.00	18.696000	28/02/24		80100515123917890050		24.780000	74,340,000.00	3.85	3.39	3.32
İSMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREİSMD00011		2,750,000.00	13.495644	18/03/24		80100517291584380050		31.700000	87,175,000.00	4.51	3.98	3.89
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREKREL00019		13,706,793.00	11.724951	27/03/24		80100518333634930050		14.250000	195,321,800.25	10.11	8.92	8.72
MAKİM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREMAKM00024		6,703,564.00	12.065423	28/03/24		80100513448176150040		24.460000	163,969,175.44	8.49	7.48	7.32
ODİNE	TL	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.		TREODNE00017		56,657.00	30.000000	20/03/24				58.400000	3,308,768.80	0.17	0.15	0.15
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM91E0		7,000,000.00	22.144457	27/03/24		80100518336983760050		19.830000	138,810,000.00	7.18	6.34	6.20
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TRERGYO00019		2,750,000.00	22.409810	27/03/24		80100518348282620050		27.820000	76,505,000.00	3.96	3.49	3.41
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		TRESLEC00014		4,129,978.00	50.973758	29/03/24		80100518646554340050		50.050000	206,705,398.90	10.68	9.43	9.23
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018		650,000.00	129.070665	27/03/24		80100518784150570050		183.100000	119,015,000.00	6.16	5.43	5.31
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018		-50,000.00	129.070665	28/03/24		80100518784150570050		183.100000	-9,155,000.00	-0.47	-0.42	-0.41
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		TRATSKBW91N0		5,000,000.00	7.915583	19/03/24		80100517462932990050		8.490000	42,450,000.00	2.20	1.94	1.89
GRUP TOPLAMI						79,212,595.00						1,704,852,822.84		88.23	77.82	76.08
Hisse Yabancı																
DE US EQUITY	USD	DEERE & COMPANY CMN		US2441991054		100.00	373.995600	13/09/22				410.781800	1,326,225.47	0.07	0.06	0.06
EDAP US EQUITY	USD	EDAP TMS SA		US2683111072		234,348.00	6.832453	23/06/23				7.143300	54,046,342.95	2.80	2.47	2.41
ETSY US EQUITY	USD	ETSY INC		US29786A1060		7,600.00	76.095300	31/05/22				68.774500	16,875,133.04	0.87	0.77	0.75
NM1RQ US EQUITY	USD	9 METERS BIOPHARMA INC.		US6544052086		500.00	0.272000	19/10/22				0.000100	1.61	0.00	0.00	0.00
TECK US EQUITY	USD	TECK RESOURCES LTD-CLS		CA8787422044		60,000.00	42.858056	03/08/23				44.237800	85,694,104.09	4.44	3.91	3.82
GRUP TOPLAMI						302,548.00						157,941,807.16		8.18	7.21	7.04
GRUP TOPLAMI						79,590,143.00						1,932,200,421.86		100.00	88.20	86.22
BORÇLANMA SENETLERİ																
Devlet Tahvili																
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	TRT180625T13	0.00	10,000,000.00	390.447100	20/03/24	2.096072	778582626217826874		436.281895	43,628,189.52	39.43	1.99	1.95
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	TRT130733T17	0.00	7,000,000.00	75.288400	22/03/24	25.526588	779176912252657152		80.481247	5,633,687.31	5.09	0.26	0.25
GRUP TOPLAMI						17,000,000.00							49,261,876.83	44.52	2.25	2.20
Özel Sektör																
TRFTERA52417	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/05/24	TRFTERA52417	0.00	10,000,000.00	101.208200	22/02/24	58.343166	782739329926652309		106.302111	10,630,211.15	9.61	0.49	0.47
TRFAKDN62416	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	07/06/24	TRFAKDN62416	16.24	1,500,000.00	100.000000	07/02/24	57.467121			106.948155	1,604,222.33	1.45	0.07	0.07
TRFZORN72414	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/24	TRFZORN72414	20.95	5,000,000.00	100.000000	01/02/24	51.734427			107.771816	5,388,590.82	4.87	0.25	0.24
TRFTCMD72422	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/07/24	TRFTCMD72422	0.00	19,000,000.00	86.137500	20/03/24	54.077303	783808604984647409		87.370297	16,600,356.47	15.00	0.76	0.74
TRFTCMD82413	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/08/24	TRFTCMD82413	0.00	19,000,000.00	84.830800	20/03/24	53.565361	783808604984647417		86.033929	16,346,446.60	14.77	0.75	0.73
TRFDRDL82425	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	28/08/24	TRFDRDL82425	0.00	3,000,000.00	102.712000	21/03/24	61.885229	783808604984654848		104.228783	3,126,863.50	2.83	0.14	0.14
TRFPNST92410	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	11/09/24	TRFPNST92410	0.00	7,500,000.00	101.097600	21/03/24	60.044952	783808604984654846		102.478267	7,685,870.06	6.95	0.35	0.34
TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORİNG	15/03/29	TRFANLZ31917	120.00	110,000.00	0.000000	20/12/19	0.437869			100.000000	110,000.00	0.10	0.00	0.00
TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORİNG (DeÄYer DÄ%ÄYÄ%kıİÄ%ÄYÄ% KarÄYÄİÄÄYÄ±-%100 Oran)	15/03/29	TRFANLZ31917	120.00		0.000000	20/12/19				100.000000	-110,000.00	-0.10	-0.01	0.00
GRUP TOPLAMI						65,110,000.00						61,382,560.93		55.48	2.80	2.73
GRUP TOPLAMI						82,220,000.00						110,644,437.76		100.00	5.05	4.93
MEVDUAT																
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/04/24		42.00	100,000.00		29/03/24			100,344.26	42.000000	100,344.26	1.09	0.01	0.00
T.İŞ BANKASI A.Ş.	USD		01/04/24		0.05	282,000.00		29/03/24			282,001.16	0.050000	9,104,520.25	98.91	0.42	0.41

GRUP TOPLAMI				382,000.00					9,204,864.51	100.00	0.43	0.41		
GRUP TOPLAMI				382,000.00					9,204,864.51	100.00	0.43	0.41		
TPP														
TPP	01/04/24			52.55	15,064,787.67	52.550000	29/03/24	109018	15,064,787.67	52.550000	15,064,787.67	100.00	0.69	0.67
GRUP TOPLAMI					15,064,787.67						15,064,787.67	100.00	0.69	0.67
GRUP TOPLAMI					15,064,787.67						15,064,787.67	100.00	0.69	0.67
DİĞER														
Y.Fonu Türk														
TCB	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYTCMD000010	469,586,643.00	0.064858	15/03/24			0.083515	39,217,528.49	33.77	1.79	1.75	
TNS	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYTACP00084	7,488,006.00	4.674141	19/10/23			7.346475	55,010,448.88	47.36	2.51	2.46	
TPF	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYTACP00019	5,046,463.00	3.858857	04/01/24			4.343617	21,919,902.48	18.87	1.00	0.98	
GRUP TOPLAMI					482,121,112.00						116,147,879.85	100.00	5.30	5.19
GRUP TOPLAMI					482,121,112.00						116,147,879.85	100.00	5.30	5.19
VIOP Nakit Teminatı														
VIOP Nakit Teminatı					7,338,118.57						7,338,118.57	100.00	0.33	
GRUP TOPLAMI					7,338,118.57						7,338,118.57	100.00	0.33	
GRUP TOPLAMI					7,338,118.57						7,338,118.57	100.00	0.33	
Yurtdışı Futures Nakit Teminatı														
Yurtdışı Futures Nakit Teminatı					0.00						0.00	100.00	0.00	
GRUP TOPLAMI					0.00						0.00	100.00	0.00	
GRUP TOPLAMI					0.00						0.00	100.00	0.00	
DİĞER														
Döviz														
EUR	EUR	EU	EUR	689,644.36	34.732069	29/03/24			34.802300	24,001,209.91	0.00	0.00	1.07	
USD	USD	FED	USD	244,510.63	32.201759	29/03/24			32.285400	7,894,123.49	0.00	0.00	0.35	
GRUP TOPLAMI					934,154.99						31,895,333.40	0.00	0.00	1.42
GRUP TOPLAMI					934,154.99						31,895,333.40	0.00	0.00	1.42
FON PORTFÖY DEĞERİ									2,190,600,510.22		100.00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,190,600,510.22	97.78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31,914,082.05	1.42 %
C-)ALACAKLAR	31,464,046.29	1.40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-13,537,668.72	-0.60 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,240,440,969.84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	149,487.10	0.0067 %
Fon Yönetim Ücreti	4,130,656.94	0.1844 %
Kayda Alma Ücreti	29,404.86	0.0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34,814.25	0.0016 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308.30	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15,440.45	0.0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3,813.18	0.0002 %
	4,363,925.08	0.1949 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

MAKİM	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/03/24	3,351,782.00	40,440,667.88
ANHYT	Temmettû	28/03/24	1,744,185.98	1,744,185.98

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