

TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN Y.F.
T-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	:	917,066,322.72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	112,217,746.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8.172204
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7.484471
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37.72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	78.60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92.73
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.01
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.13
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	:	5.37
o-)Yatırım Fonu	:	0.71
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	1.01
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	:	0.32
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11,658,147.09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	37,116,871.02

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			1,640,000.00	12.788260	06/07/22			801005114332856820020		38.920000	63,828,800.00	7.65	7.14	6.96
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			1,250,000.05	15.719856	20/01/22			80100517946536280020		21.440000	26,800,001.07	3.21	3.00	2.92
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			3,200,000.00	12.906484	28/06/22			801005113966582950020		12.380000	39,616,000.00	4.75	4.43	4.32
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			802,994.00	17.551988	30/06/22			801005114091445160020		37.240000	29,903,496.56	3.59	3.34	3.26
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			2,000,000.00	14.697104	26/07/22			801005114873031380020		17.720000	35,440,000.00	4.25	3.96	3.86
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			350,000.00	72.703486	13/07/22			801005114420253640020		92.100000	32,235,000.00	3.86	3.60	3.52
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			850,000.00	29.359641	31/03/22			801005110542287460020		37.400000	31,790,000.00	3.81	3.55	3.47
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			29,000,000.97	2.176635	29/07/22			801005115023835790020		2.550000	73,950,002.47	8.87	8.27	8.06
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAKLBM091C0			0.80	2.425000	13/07/21			80100511659185150020		2.460000	1.97	0.00	0.00	0.00
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			61.00	12.675738	13/07/22			801005114415425880020		15.100000	921.10	0.00	0.00	0.00
GENİL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			600,000.00	13.777520	13/07/22			801005114416008460020		21.180000	12,708,000.00	1.52	1.42	1.39
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			0.09	0.777778	05/08/21					5.000000	0.45	0.00	0.00	0.00
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.			TRAGLMDE91R3			0.30	2.266667	08/10/21			80100513987433110020		3.120000	0.94	0.00	0.00	0.00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			2,000,000.00	5.577823	26/07/22			801005114872077380020		10.230000	20,460,000.00	2.45	2.29	2.23
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1,000,000.04	5.015878	13/06/22			801005113351448350020		32.920000	32,920,001.32	3.95	3.68	3.59
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0.86	1.965116	01/06/22			80100514015233950020		2.290000	1.97	0.00	0.00	0.00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			3,317,378.00	19.758448	06/07/22			801005114332757400020		21.000000	69,664,938.00	8.35	7.79	7.60
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			5,912,280.37	10.716476	29/07/22			801005115020317240020		13.200000	78,042,100.88	9.37	8.72	8.51
KERVİT	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVİT91A5			2,000,000.00	5.506600	06/07/22			801005114314385490020		7.420000	14,840,000.00	1.78	1.66	1.62
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			140,000.00	125.790945	28/04/22			801005111744599510020		151.300000	21,182,000.00	2.54	2.37	2.31
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			600,000.00	24.804892	28/06/22			801005113957722000020		48.280000	28,968,000.00	3.47	3.24	3.16
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			425,000.00	171.255426	29/07/22			801005115107267150020		162.200000	68,935,000.00	8.26	7.71	7.52
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-50,000.00	171.255426	28/07/22			801005115107267150020		162.200000	-8,110,000.00	-0.97	-0.91	-0.88
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVİ00037			300,000.00	50.422532	13/07/22			80100511441737790020		63.100000	18,930,000.00	2.27	2.12	2.06
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			1,105,767.00	34.234814	29/07/22			801005115016939980020		37.740000	41,731,646.58	5.00	4.67	4.55
PINSU	TL	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPINSU91A8			0.10	4.800000	17/01/22			80100517779974670020		6.470000	0.65	0.00	0.00	0.00
PRKME	TL	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPRKTE91B5			1,077,616.00	7.255770	26/07/22			801005114875151030020		7.780000	8,383,852.48	1.01	0.94	0.91
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2,000,000.00	20.058520	22/06/22			801005113746936730020		19.870000	39,740,000.00	4.76	4.44	4.33
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0.41	1.002749	30/12/20			8010051-15674049450		21.820000	8.92	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								59,521,099.99								781,959,775.36	93.75	87.43	85.27
Hisse Yabancı																			
EDAP US EQUITY	USD	EDAP TMS SA			US2683111072			297,769.00	6.832453	19/03/21					7.110000	37,883,848.32	4.54	4.24	4.13
ETSY US EQUITY	USD	ETSY INC			US29786A1060			7,600.00	76.095300	31/05/22					104.876600	14,262,550.58	1.71	1.60	1.56
GRUP TOPLAMI								305,369.00								52,146,398.90	6.25	5.84	5.69
GRUP TOPLAMI								59,826,468.99								834,106,174.26	100.00	93.27	90.96
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFTCMD82223	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/22		TRFTCMD82223	0.00		2,000,000.00	99.770400	29/07/22	23.121650		760058312011894388		99.943029	1,998,860.58	100.00	0.22	0.22
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	5.50	0.01	0.01

TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORING (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	15/03/29	TRFANLZ31917	120.00		0.000000	20/12/19		100.000000	-110,000.00	-5.50	-0.01	-0.01		
GRUP TOPLAMI						2,110,000.00					1,998,860.58	100.00	0.22	0.22		
GRUP TOPLAMI						2,220,000.00					1,998,860.58	100.00	0.22	0.22		
TPP																
TPP			01/08/22		17.10	4,306,043.56	17.100000	29/07/22		183306	4,306,043.56	17.100000	4,306,043.56	100.00	0.48	0.47
GRUP TOPLAMI						4,306,043.56					4,306,043.56	100.00	0.48	0.47		
GRUP TOPLAMI						4,306,043.56					4,306,043.56	100.00	0.48	0.47		
DİĞER																
Y.Fonu Türk																
TCB	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYTCMD000010		55,763,147.00	0.052655	29/04/22			0.056115	3,129,148.99	50.43	0.35	0.34	
TPF	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYTACP00019		935,718.00	2.242931	20/04/21			3.286546	3,075,280.25	49.57	0.34	0.34	
GRUP TOPLAMI						56,698,865.00						6,204,429.24	100.00	0.69	0.68	
GRUP TOPLAMI						56,698,865.00						6,204,429.24	100.00	0.69	0.68	
TÜREV																
Futures																
Uzun																
F_DOHOL0822	TL			F_DOHOL0822		75,000.00	3.930000	28/07/22			4.000000	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
F_THYAO0822	TL			F_THYAO0822		7,000.00	51.260000	27/07/22			51.960000	36,372,000.00	0.00	0.00	0.00	
F_TOASO0822	TL			F_TOASO0822		2,500.00	73.330000	26/07/22			801051256616951340020	76.290000	19,072,500.00	0.00	0.00	0.00
F_TUPRS0822	TL			F_TUPRS0822		1,000.00	265.980000	28/07/22			801051256644269810020	275.390000	27,539,000.00	0.00	0.00	0.00
Kısa																
F_EREGL0822	TL			F_EREGL0822		10,000.00	28.000000	28/07/22			801051256640648470020	28.560000	28,560,000.00	0.00	0.00	0.00
F_XU0300822	TL			F_XU0300822		3,000.00	2,783.750000	30/06/22			801701263381100650020	2,849.750000	85,492,500.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						98,500.00						227,036,000.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI						98,500.00						227,036,000.00	0.00	0.00	0.00	
VIOP Nakit Teminatı																
VIOP Nakit Teminatı						47,793,688.85						47,793,688.85	100.00	5.34		
GRUP TOPLAMI						47,793,688.85						47,793,688.85	100.00	5.34		
GRUP TOPLAMI						47,793,688.85						47,793,688.85	100.00	5.34		
DİĞER																
Döviz																
CHF	CHF			CHF		0.70	6.967096	29/07/22			18.744600	13.10	0.00	0.00	0.00	
HKD	HKD			HKD		0.12	1.082431	29/07/22			2.281500	0.27	0.00	0.00	0.00	
USD	USD	FED		USD		991,527.91	14.807877	29/07/22			17.893900	17,742,301.20	0.00	0.00	1.93	
GRUP TOPLAMI						991,528.73						17,742,314.57	0.00	0.00	1.93	
GRUP TOPLAMI						991,528.73						17,742,314.57	0.00	0.00	1.93	
FON PORTFÖY DEĞERİ												894,409,196.49		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	894,409,196.49	97.53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17,759,533.98	1.94 %
C-)ALACAKLAR	8,008,062.76	0.87 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,110,470.51	-0.34 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	917,066,322.72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	66,911.19	0.0073 %
Fon Yönetim Ücreti	1,503,111.84	0.1639 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	638.29	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	15,181.66	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	74,098.16	0.0081 %
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	910.78	0.0001 %
	1,665,992.22	0.1818 %

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
KONTR	Temmettü	07/07/22	45,718.16	45,718.16
KOZAL	Temmettü	14/07/22	6,580,995.00	6,580,995.00

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