

TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN Y.F.

Şub-23

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	:	2,280,713,997.88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	131,527,787.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	17.340169
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	16.769678
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8.79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	188.01

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	81.33
b-)Hazine Bonosu	:	0.34
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	-0.01
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.28
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1.25
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	:	16.15
o-)Yatırım Fonu	:	0.66
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.01
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)	:	66,210,557.61
--	---	---------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	291,603,806.09
---	---	----------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/03/2023 14:53																			
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

AKGRT	TL	AKSIGORTA A.Ş.			TRAAKGRT91O5			25,000,000.00	2.104697	22/12/22			80100511149460310030		2.830000	70,750,000.00	3.75	3.04	3.10
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			875,000.00	12.788260	11/11/22			801005128703580030		78.900000	69,037,500.00	3.66	2.97	3.03
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			1,250,000.00	16.603533	22/12/22			80100513201964330030		31.480000	39,350,000.00	2.08	1.69	1.73
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			4,250,000.00	13.823720	18/11/22			8010051673590980030		18.530000	78,752,500.00	4.17	3.38	3.45
BUCİM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCİM91F3			20,000,000.00	3.576909	23/02/23			80100518409761240030		7.300000	146,000,000.00	7.73	6.27	6.40
BUCİM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCİM91F3			5,000,000.00	7.261436	28/02/23			80100518409761240030		7.300000	36,500,000.00	1.93	1.57	1.60
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			1,500,000.00	44.210174	29/12/22			80100514259350110030		48.780000	73,170,000.00	3.88	3.14	3.21

TL	ENERJISA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	TREENSA00014	2,000,061.00	25.730894	14/12/22	80100512949303770030	32.140000	64,281,960.54	3.41	2.76	2.82			
TL	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	TREESCR00029	725,000.00	61.000000	09/11/22	801005121229999500020	88.900000	64,452,500.00	3.41	2.77	2.83			
TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	TREGZDF00014	1,500,000.00	10.914983	06/02/23	80100517238124510030	16.990000	25,485,000.00	1.35	1.09	1.12			
TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	5,000,000.00	18.878085	06/02/23	80100517219615630030	18.760000	93,800,000.00	4.97	4.03	4.11			
TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREISMD00011	4,100,000.00	32.198455	01/02/23	80100516926427730030	50.000000	205,000,000.00	10.86	8.81	8.99			
TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	11,303,397.98	9.912315	24/02/23	80100518427794630030	18.390000	207,869,488.85	11.03	8.96	9.11			
TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	-123,397.00	9.912315	28/02/23	80100518427794630030	18.390000	-2,269,270.83	-0.12	-0.10	-0.10			
TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL00014	4,200,000.00	11.519605	21/02/23	80100517317622060030	24.460000	102,732,000.00	5.44	4.42	4.50			
TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	TRAKRDMA91G3	2,000,000.00	19.690184	23/01/23	80100516208496920030	20.480000	40,960,000.00	2.17	1.76	1.80			
TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91G7	984,774.00	17.483201	17/02/23	80100517556677450030	22.540000	22,196,805.96	1.18	0.95	0.97			
TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRVG00013	500,000.00	28.034998	25/01/23	80100516435810720030	21.300000	10,650,000.00	0.56	0.46	0.47			
TL	Mia Teknoloji A.Ş.	TREMIAT00015	100,000.00	92.173499	23/02/23	80100517964888360030	99.000000	9,900,000.00	0.52	0.42	0.43			
TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	225,000.00	395.701629	30/01/23	80100516719429210030	507.900000	114,277,500.00	6.05	4.91	5.01			
TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	TRAPNSUT91A5	250,000.00	71.377581	17/01/23	80100515790414110030	54.400000	13,600,000.00	0.72	0.58	0.60			
TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRESLEC00014	4,700,000.00	30.587913	22/02/23	80100517853965760030	39.160000	184,052,000.00	9.75	7.91	8.07			
TL	TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.	TRATEKTU91K2	11,500,000.00	3.573842	20/02/23	80100517648981330030	2.980000	34,270,000.00	1.82	1.47	1.50			
TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAVESTL91H6	1,750,000.00	57.244887	12/12/22	80100512723873360030	56.000000	98,000,000.00	5.19	4.21	4.30			
GRUP TOPLAMI			108,589,835.98					1,802,817,984.52	95.51	77.47	79.05			
Hisse Yabancı														
USD	DEERE & COMPANY CMN	US24411991054	100.00	373.995600	13/09/22		421.786900	795,688.33	0.04	0.03	0.03			
USD	EDAP TMS SA	US2683111072	297,769.00	6.832453	19/03/21		11.860000	66,621,449.05	3.53	2.86	2.92			
USD	ETSY INC	US29786A1060	7,600.00	76.095300	31/05/22		121.342200	17,397,039.92	0.92	0.75	0.76			
USD	9 METERS BIOPHARMA INC.	US6544052086	500.00	0.272000	19/10/22		1.672700	15,777.49	0.00	0.00	0.00			
GRUP TOPLAMI			305,969.00					84,829,954.79	4.49	3.64	3.71			
GRUP TOPLAMI			108,895,804.98					1,887,647,939.31	100.00	81.11	82.76			
BORÇLANMA SENETLERİ														
Özel Sektör														
TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFDNZY32318	0.00	2,500,000.00	98.231000	30/01/23	0.000000	767262861954319289	100.000000	2,500,000.00	45.86	0.11	0.11	
TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFYKYM32326	0.00	3,000,000.00	96.484800	27/01/23	23.885793	767262861954211905	98.370324	2,951,109.73	54.14	0.13	0.13	
TL	ANALİZ FACTORING	TRFANLZ31917	120.00	110,000.00	0.000000	20/12/19	0.359361		100.000000	110,000.00	2.02	0.00	0.00	
TL	ANALİZ FACTORING (Değerli Varlıkların Nakit Akışı ve Gelirleri)	TRFANLZ31917	120.00		0.000000	20/12/19			100.000000	-110,000.00	-2.02	-0.01	0.00	
GRUP TOPLAMI			5,610,000.00							5,451,109.73	100.00	0.23	0.24	
GRUP TOPLAMI			5,720,000.00							5,451,109.73	100.00	0.23	0.24	
TPP														
TPP			01/03/23	10.85	4,800,426.55	10.850000	28/02/23	77381	4,800,426.55	10.850000	4,800,426.55	7.66	0.21	0.21
TPP			01/03/23	10.85	5,001,486.30	10.850000	28/02/23	77382	5,001,486.30	10.850000	5,001,486.30	7.98	0.22	0.22
TPP			01/03/23	10.85	10,002,972.60	10.850000	28/02/23	77383	10,002,972.60	10.850000	10,002,972.60	15.97	0.43	0.44
TPP			01/03/23	10.85	11,003,269.86	10.850000	28/02/23	77384	11,003,269.86	10.850000	11,003,269.86	17.57	0.47	0.48
TPP			01/03/23	10.85	10,002,972.60	10.850000	28/02/23	77385	10,002,972.60	10.850000	10,002,972.60	15.97	0.43	0.44
TPP			01/03/23	10.85	21,827,486.52	10.850000	28/02/23	77386	21,827,486.52	10.850000	21,827,486.52	34.85	0.94	0.96
GRUP TOPLAMI			62,638,614.43							62,638,614.43	100.00	2.70	2.75	
GRUP TOPLAMI			62,638,614.43							62,638,614.43	100.00	2.70	2.75	
DİĞER														
Y.Fonu Türk														
TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYTCMD000010	55,763,147.00	0.052655	29/04/22				0.060397	3,367,926.79	19.58	0.15	0.15	
TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYTACP000084	2,281,130.00	4.383792	07/02/23				4.521401	10,313,903.46	59.98	0.44	0.45	
TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYTACP000019	935,718.00	2.242931	20/04/21				3.756506	3,515,030.28	20.44	0.15	0.15	
GRUP TOPLAMI			58,979,995.00							17,196,860.53	100.00	0.74	0.75	
GRUP TOPLAMI			58,979,995.00							17,196,860.53	100.00	0.74	0.75	
TÜREV														
Futures														
Uzun														
TL	F_DOHOL0323	F_DOHOL0323	65,000.00	9.340000	24/02/23	801051259870848570030		9.550000	62,075,000.00	0.00	0.00	0.00		
TL	F_THYAO0323	F_THYAO0323	2,500.00	146.440000	24/02/23	801051259872126950030		146.490000	36,622,500.00	0.00	0.00	0.00		
TL	F_TOASO0323	F_TOASO0323	2,900.00	163.110000	24/02/23	801051259873748250030		169.420000	49,131,800.00	0.00	0.00	0.00		
Kısa														
TL	F_EREGLO323	F_EREGLO323	20,000.00	43.250000	27/02/23	801051259902926770030		44.440000	88,880,000.00	0.00	0.00	0.00		
TL	F_XU0300423	F_XU0300423	2,750.00	5,901.250000	28/02/23	801701264103679790030		5,902.750000	162,325,625.00	0.00	0.00	0.00		
GRUP TOPLAMI			93,150.00						399,034,925.00	0.00	0.00	0.00		
GRUP TOPLAMI			93,150.00						399,034,925.00	0.00	0.00	0.00		
VIOP Nakit Teminatı														
VIOP Nakit Teminatı			354,181,557.46						354,181,557.46	100.00	15.22			
GRUP TOPLAMI			354,181,557.46						354,181,557.46	100.00	15.22			
GRUP TOPLAMI			354,181,557.46						354,181,557.46	100.00	15.22			

Yurtdışı Futures Nakit Teminatı

Yurtdışı Futures				0.00					0.00	100.00	0.00
Nakit Teminatı											
GRUP TOPLAMI				0.00					0.00	100.00	0.00
GRUP TOPLAMI				0.00					0.00	100.00	0.00
DİĞER											
Döviz											
USD	USD	FED	USD	982,717.18	14.913976	28/02/23		18.864700	18,538,664.72	0.00	0.00 0.81
GRUP TOPLAMI				982,717.18					18,538,664.72	0.00	0.00 0.81
GRUP TOPLAMI				982,717.18					18,538,664.72	0.00	0.00 0.81
FON PORTFÖY DEĞERİ									2,327,116,081.46		100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,327,116,081.46	102.03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18,586,532.92	0.81 %
C-)ALACAKLAR	2,293,946.35	0.10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-67,282,562.85	-2.95 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,280,713,997.88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	146,622.38	0.0064 %
Fon Yönetim Ücreti	3,486,554.14	0.1529 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6,385.72	0.0003 %
Kayda Alma Ücreti	35,366.81	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	173,593.88	0.0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194.60	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4,564.00	0.0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10,620.00	0.0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,017.58	0.0000 %
	3,864,919.11	0.1695 %

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
KOZAL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	21/02/23	4,000,000.00	46,078,418.70

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