

TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN Y.F.
EKİM 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	:	1,554,321,830.92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	53,683,025.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	28.953693
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	30.083684
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3.76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15.68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	80.93
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	3.81
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.47
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.11
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.27
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.40
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.45
o-)Yatırım Fonu	:	11.94
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	1.62
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.69
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	158.72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14,813,955.73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	80,395,322.98

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

05/11/2024 09:14																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	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					12.477100	34,739,521.64	2.79	2.23	2.24
GRUP TOPLAMI								75,000.00								34,739,521.64	2.79	2.23	2.24
Hisse Türk																			
AKGRT	TL	AKSIGORTA A.Ş.			TRAAKGRT91O5			8,552,554.00	5.490181	31/10/24			80100511381976620060		5.930000	50,716,645.22	4.07	3.25	3.26

AKGRT	TL	AKSIGORTA A.Ş.		TRAAKGRT91O5		1,896,234.00	5.907119	31/10/24		80100511381976620060	5.930000	11,244,667.62	0.90	0.72	0.72
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011		450,000.00	39.697389	31/10/24		80100511359623260060	33.000000	14,850,000.00	1.19	0.95	0.96
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011		-50,000.00	39.697389	30/10/24		80100511359623260060	33.000000	-1,650,000.00	-0.13	-0.11	-0.11
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.		TREAGY00017		10,000,000.00	4.069077	31/10/24		80100511321919770060	6.120000	61,200,000.00	4.91	3.92	3.94
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAALARK91Q0		500,000.00	12.788262	05/02/24		787963363073764704	86.350000	43,175,000.00	3.46	2.77	2.78
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.		TRAALKIM91E0		1,450,000.00	31.473231	31/10/24		80100511358749080060	32.780000	47,531,000.00	3.81	3.05	3.06
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.		TRAALKIM91E0		-20,865.00	31.473231	30/10/24		80100511358749080060	32.780000	-683,954.70	-0.05	-0.04	-0.04
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2		1,500,000.00	58.316895	25/10/24		80100511294891840060	60.850000	91,275,000.00	7.32	5.85	5.87
AVPGY	TL	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TREAVRK00024		1,000,000.00	48.385400	24/10/24		80100511252525460060	47.700000	47,700,000.00	3.83	3.06	3.07
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREDESA00015		3,500,000.00	24.124126	01/10/24		8010051118650972310050	20.580000	72,030,000.00	5.78	4.62	4.63
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.		TRADOHOL91Q8		6,750,000.00	14.907689	25/10/24		80100517500263638760060	12.980000	87,615,000.00	7.03	5.61	5.64
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.		TREGWIN00014		2,000,000.00	18.696000	07/10/24		8010051750018530938040050	24.840000	49,680,000.00	3.99	3.18	3.20
HOROZ	TL	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.		TREHROZ00022		446,443.00	56.741825	31/10/24		80100517500304471100060	59.350000	26,496,392.05	2.13	1.70	1.70
HRKET	TL	Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.		TREHRKT00015		1,000.00	70.000000	22/05/24			73.000000	73,000.00	0.01	0.01	0.00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISMD00011		2,000,000.00	13.495644	16/05/24		8010051126304389900050	32.140000	64,280,000.00	5.16	4.12	4.14
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREKREL00019		15,500,000.00	13.075582	31/10/24		801005110001376021700060	9.230000	143,065,000.00	11.45	9.15	9.20
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREKREL00019		-50,645.00	13.075582	30/10/24		801005110001376021700060	9.230000	-467,453.35	-0.04	-0.03	-0.03
MAKIM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREMAKM00024		5,735,047.00	14.379328	30/10/24		801005110001315652690060	23.900000	137,067,623.30	11.00	8.78	8.82
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		TRESLEC00014		1,746,524.00	58.767566	31/10/24		801005112250330385640060	64.650000	112,912,776.60	9.06	7.24	7.26
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		TRESLEC00014		19,412.00	64.673281	30/10/24		801005112250330385640060	64.650000	1,254,985.80	0.10	0.08	0.08
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		TRATSKBW91N0		4,500,000.00	11.918496	21/10/24		801005112250188465680060	12.080000	54,360,000.00	4.36	3.48	3.50
UNLU	TL	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		TREUNCO00023		4,440,199.00	15.744818	31/10/24		801005112250303820040060	13.200000	58,610,626.80	4.70	3.76	3.77
GRUP TOPLAMI						71,865,903.00					1,172,336,309.34		94.04	75.12	75.42
Hisse Yabancı															
DE US EQUITY	USD	DEERE & COMPANY CMN		US2441991054		100.00	373.995600	13/09/22			404.760300	1,383,418.09	0.11	0.09	0.09
EDAP US EQUITY	USD	EDAP TMS SA		US2683111072		234,348.00	6.832453	23/06/23			3.019900	24,188,523.19	1.94	1.55	1.56
ETSY US EQUITY	USD	ETSY INC		US29786A1060		7,600.00	76.095300	31/05/22			53.508800	13,899,345.29	1.12	0.89	0.89
NMTRQ US EQUITY	USD	9 METERS BIOPHARMA INC.		US6544052086		500.00	0.272000	19/10/22			0.000100	1.71	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						242,548.00					39,471,288.28		3.17	2.53	2.54
GRUP TOPLAMI						72,183,451.00					1,246,547,119.26		100.00	79.88	80.20
BORÇLANMA SENETLERİ															
Devlet Tahvili															
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	TRT180625T13	8.93	10,000,000.00	390.447100	20/03/24	8.925608	778582626217826874	520.547841	52,054,784.10	76.15	3.34	3.35
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	TRT011025T16	47.30	3,000,000.00	81.573100	16/08/24	47.295339	789705285844426632	79.942775	2,398,283.26	3.51	0.15	0.15
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	TRT130733T17	30.67	7,000,000.00	75.288400	22/03/24	30.666018	779176912252657152	70.792858	4,955,500.09	7.25	0.32	0.32
GRUP TOPLAMI						20,000,000.00					59,408,567.45		86.91	3.81	3.82
Eurobond Türk															
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29	XS2861686041	7.77	200,000.00	99.052000	23/07/24	7.774557		105.153361	7,188,010.37	10.52	0.46	0.46
GRUP TOPLAMI						200,000.00					7,188,010.37		10.52	0.46	0.46
Özel Sektör															
TRFVSTLK2426	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/11/24	TRFVSTLK2426	60.71	1,500,000.00	110.756200	12/08/24	60.711278	789546406414218561	116.880287	1,753,204.30	2.57	0.11	0.11
TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORİNG	15/03/29	TRFANLZ31917	0.50	110,000.00	0.000000	20/12/19	0.497277		100.000000	110,000.00	0.16	0.01	0.01
TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORİNG (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	15/03/29	TRFANLZ31917	120.00		0.000000	20/12/19			100.000000	-110,000.00	-0.16	-0.01	-0.01
GRUP TOPLAMI						1,610,000.00					1,753,204.30		2.57	0.11	0.11
GRUP TOPLAMI						21,920,000.00					68,349,782.12		100.00	4.38	4.39

T.REPO																
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/11/24	TRT290125T15	48.85	54,072,271.23	48.850000	31/10/24	10,288,080.00	792713274780125504	54,072,271.23	48.850000	54,072,271.23	100.00	3.46	3.48
GRUP TOPLAMI						54,072,271.23							54,072,271.23	100.00	3.46	3.48
GRUP TOPLAMI						54,072,271.23							54,072,271.23	100.00	3.46	3.48
MEVDUAT																
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/11/24		42.00	150,000.00		31/10/24			150,172.13	42.000000	150,172.13	100.00	0.01	0.01
GRUP TOPLAMI						150,000.00							150,172.13	100.00	0.01	0.01
GRUP TOPLAMI						150,000.00							150,172.13	100.00	0.01	0.01
TPP																
TPP			01/11/24		48.85	400,535.34	48.850000	31/10/24		336643	400,535.34	48.850000	400,535.34	100.00	0.03	0.03
GRUP TOPLAMI						400,535.34							400,535.34	100.00	0.03	0.03
GRUP TOPLAMI						400,535.34							400,535.34	100.00	0.03	0.03
DİĞER																
Y.Fonu Türk																
TCB	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYTCMD000010		745,796,726.00	0.088540	09/10/24				0.110926	82,728,247.63	44.79	5.30	5.32
TNS	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYTACP00084		9,823,484.00	5.598827	18/09/24				7.623578	74,890,096.51	40.55	4.80	4.82
TPF	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYTACP00019		5,046,463.00	3.858857	04/01/24				5.364076	27,069,611.06	14.66	1.74	1.74
GRUP TOPLAMI						760,666,673.00							184,687,955.20	100.00	11.84	11.88
GRUP TOPLAMI						760,666,673.00							184,687,955.20	100.00	11.84	11.88
VIOP Nakit Teminatı																
VIOP Nakit Teminatı						6,311,776.84							6,311,776.84	100.00	0.40	
GRUP TOPLAMI						6,311,776.84							6,311,776.84	100.00	0.40	
GRUP TOPLAMI						6,311,776.84							6,311,776.84	100.00	0.40	
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		0.29	34.655172	31/10/24			37.123500		10.77	0.00	0.00	0.00
USD	USD	FED		USD		242,004.75	34.133684	31/10/24			34.178700		8,271,407.75	0.00	0.00	0.53
GRUP TOPLAMI						242,005.04							8,271,418.52	0.00	0.00	0.53
GRUP TOPLAMI						242,005.04							8,271,418.52	0.00	0.00	0.53
FON PORTFÖY DEĞERİ												1,560,519,612.12		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,560,519,612.12	100.40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8,293,494.67	0.53 %
C-)ALACAKLAR	3,551,110.11	0.23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-18,042,385.98	-1.16 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,554,321,830.92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2,630,225.69	0.1692 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,493.95	0.0002 %
Kayda Alma Ücreti	26,743.03	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	144,733.98	0.0093 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	237,330.87	0.0153 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308.30	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	49,253.73	0.0032 %

Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	262.03	0.0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3,418.68	0.0002 %
	3,094,770.26	0.1991 %

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
AKSGY	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/10/24	7,000,000.00	28,483,539.65

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