

TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN Y.F.
KASIM 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	:	1,652,174,029.94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	52,533,284.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	31.450043
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	28.953693
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8.62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25.65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18.07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83.23
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	2.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.46
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.07
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.03
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.01
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.04
o-)Yatırım Fonu	:	11.59
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	2.57
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.92
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	131.80
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14,231,343.23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	48,850,895.39

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/12/2024 15:36

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)	TOPLAM (FTD GÖRE)
---------------	--------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

HİSSE SENETLERİ

Hisse Yabancı

STLAP FP EQUITY	EUR	STELLANTIS NV			NL00150001QX			75,000.00	18.039703	27/03/24					12.336500	33,814,932.48	2.56	2.07	2.05
-----------------	-----	---------------	--	--	--------------	--	--	-----------	-----------	----------	--	--	--	--	-----------	---------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI								75,000.00								33,814,932.48	2.56	2.07	2.05
--------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	------	------	------

Hisse Türk

AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAGY00017	6,500,000.00	4.069077	22/11/24		80100511717147700060	7.080000	46,020,000.00	3.48	2.82	2.79	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0	500,000.00	12.788262	05/02/24		787963363073764704	96.350000	48,175,000.00	3.64	2.95	2.92	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2	1,500,000.00	62.682632	20/11/24		80100511673183300060	69.450000	104,175,000.00	7.88	6.38	6.31	
AVPGY	TL	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024	750,000.00	48.385400	21/11/24		80100511252525460060	58.000000	43,500,000.00	3.29	2.66	2.63	
AVPGY	TL	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024	-250,000.00	48.385400	28/11/24		80100511846318590060	58.000000	-14,500,000.00	-1.10	-0.89	-0.88	
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015	3,500,000.00	24.124126	01/10/24		8010051118650972310050	20.920000	73,220,000.00	5.54	4.48	4.43	
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8	2,995,000.00	14.907689	29/11/24		80100517500759790150060	14.040000	42,049,800.00	3.18	2.57	2.55	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014	1,250,000.00	18.696000	21/11/24		80100517500615527020060	25.180000	31,475,000.00	2.38	1.93	1.91	
HOROZ	TL	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.			TREHROZ00022	500,000.00	57.870402	21/11/24		80100517500623551120060	59.550000	29,775,000.00	2.25	1.82	1.80	
HRKET	TL	Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.			TREHRKT00015	1,000.00	70.000000	22/05/24			74.050000	74,050.00	0.01	0.00	0.00	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2	5,000,000.00	12.313946	25/11/24		80100517500660610180060	13.630000	68,150,000.00	5.15	4.17	4.12	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011	2,000,000.00	13.495644	16/05/24		80100512576416020050	40.720000	81,440,000.00	6.16	4.98	4.93	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011	-250,000.00	13.495644	28/11/24		80100517500773438830060	40.720000	-10,180,000.00	-0.77	-0.62	-0.62	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019	17,450,328.00	12.159180	29/11/24		801005110001924002610060	9.180000	160,194,011.04	12.09	9.77	9.70	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8	325,000.00	185.558926	27/11/24		801005110001849580170060	200.500000	65,162,500.00	4.93	3.99	3.94	
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014	6,500,000.00	4.409768	27/11/24		801005110001854805570060	4.640000	30,160,000.00	2.28	1.85	1.83	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014	300,000.00	20.852005	29/11/24		801005110001958737830060	22.720000	6,816,000.00	0.52	0.42	0.41	
MAKİM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAKM00024	5,578,623.00	14.430919	22/11/24		801005110001790230300060	24.200000	135,002,676.60	10.21	8.26	8.17	
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014	4,000,000.00	12.132342	28/11/24		801005110001901181270060	12.860000	51,440,000.00	3.89	3.15	3.11	
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014	1,977,297.00	65.442680	29/11/24		801005112250751704920060	80.600000	159,370,138.20	12.05	9.75	9.65	
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014	52,500.00	78.500000	28/11/24		801005112250769187780060	80.600000	4,231,500.00	0.32	0.26	0.26	
UNLU	TL	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREUNCO00023	4,958,118.00	15.514212	19/11/24		801005112250573302580060	14.708000	72,923,999.54	5.51	4.46	4.41	
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010	462,239.58	52.480007	27/11/24		801005112250686794940060	55.700000	25,746,744.61	1.95	1.58	1.56	
GRUP TOPLAMI						65,600,105.58					1,254,421,419.99		94.84	76.74	75.93	
Hisse Yabancı																
DE US EQUITY	USD	DEERE & COMPANY CMN			US2441991054	100.00	373.995600	13/09/22			466.076500	1,611,664.57	0.12	0.10	0.10	
EDAP US EQUITY	USD	EDAP TMS SA			US2683111072	234,348.00	6.832453	23/06/23			2.291700	18,571,050.44	1.40	1.14	1.12	
ETSY US EQUITY	USD	ETSY INC			US29786A1060	7,600.00	76.095300	31/05/22			54.309000	14,272,592.02	1.08	0.87	0.86	
NMTRQ US EQUITY	USD	9 METERS BIOPHARMA INC.			US6544052086	500.00	0.272000	19/10/22			0.000100	1.73	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI						242,548.00					34,455,308.76		2.60	2.11	2.08	
GRUP TOPLAMI						65,917,653.58					1,322,691,661.23		100.00	80.92	80.06	
BORÇLANMA SENETLERİ																
Devlet Tahvili																
TRT180625T13	TL	HAZİNE		18/06/25	TRT180625T13	8.93	5,000,000.00	390.447100	04/11/24	8.925608	778582626217826874	540.406467	27,020,323.35	68.36	1.65	1.64
TRT130733T17	TL	HAZİNE		13/07/33	TRT130733T17	29.72	7,000,000.00	75.288400	22/03/24	29.719121	779176912252657152	74.330252	5,203,117.67	13.17	0.32	0.31
GRUP TOPLAMI						12,000,000.00					32,223,441.02		81.53	1.97	1.95	
Eurobond Türk																
XS2861686041_Rep.Tem.	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		23/07/29	XS2861686041	7.84	200,000.00	99.052000	26/11/24	7.842924		105.531542	7,298,434.78	18.47	0.45	0.44
GRUP TOPLAMI						200,000.00					7,298,434.78		18.47	0.45	0.44	
Özel Sektör																
TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORİNG		15/03/29	TRFANLZ31917	0.51	110,000.00	0.000000	20/12/19	0.506503		100.000000	110,000.00	0.28	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	-0.28	-0.01	-0.01
GRUP TOPLAMI						110,000.00					0.00		0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI						12,420,000.00					39,521,875.80		100.00	2.42	2.39	
T.REPO																

RT110232T15		TL	HAZİNE	02/12/24	TRT110232T15	49.82	60,245,687.67	49.820000	29/11/24	21,827,280.00	793861164919521424	60,245,687.67	49.820000	60,245,687.67	100.00	3.69	3.65
GRUP TOPLAMI							60,245,687.67							60,245,687.67	100.00	3.69	3.65
GRUP TOPLAMI							60,245,687.67							60,245,687.67	100.00	3.69	3.65
REPO																	
XS2861686041				03/12/24		4.50	100,086.30	4.500000	26/11/24	0.00		100,086.30	4.500000	-3,460,497.72	100.00	-0.21	-0.21
GRUP TOPLAMI							100,086.30							-3,460,497.72	100.00	-0.21	-0.21
GRUP TOPLAMI							100,086.30							-3,460,497.72	100.00	-0.21	-0.21
MEVDUAT																	
T.İŞ BANKASI A.Ş.		TL		02/12/24		42.00	140,000.00		29/11/24			140,481.97	42.000000	140,481.97	100.00	0.01	0.01
GRUP TOPLAMI							140,000.00							140,481.97	100.00	0.01	0.01
GRUP TOPLAMI							140,000.00							140,481.97	100.00	0.01	0.01
DİĞER																	
Y.Fonu Türk																	
TCB		TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYTCMD000010		861,606,129.00	0.096570	28/11/24				0.115233	99,285,459.06	46.18	6.08	6.01
TNS		TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYTACP00084		9,823,484.00	5.598827	18/09/24				8.907766	87,505,296.78	40.70	5.36	5.30
TPF		TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYTACP00019		5,046,463.00	3.858857	04/01/24				5.588231	28,200,800.98	13.12	1.73	1.71
GRUP TOPLAMI							876,476,076.00							214,991,556.82	100.00	13.17	13.02
GRUP TOPLAMI							876,476,076.00							214,991,556.82	100.00	13.17	13.02
VIOP Nakit Teminatı																	
VIOP Nakit Teminatı							58,299.34							58,299.34	100.00	0.00	
GRUP TOPLAMI							58,299.34							58,299.34	100.00	0.00	
GRUP TOPLAMI							58,299.34							58,299.34	100.00	0.00	
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	29/11/24			36.547300	10.60	0.00	0.00	0.00	
USD		USD	FED		USD		242,122.35	34.246178	29/11/24			34.579400	8,372,445.59	0.00	0.00	0.51	
GRUP TOPLAMI							242,122.64							8,372,456.19	0.00	0.00	0.51
GRUP TOPLAMI							242,122.64							8,372,456.19	0.00	0.00	0.51
FON PORTFÖY DEĞERİ														1,634,189,065.11		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,634,189,065.11	98.91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8,375,122.52	0.51 %
C-)ALACAKLAR	28,563,381.62	1.73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-18,953,539.31	-1.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,652,174,029.94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2,726,438.07	0.1650 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,493.95	0.0002 %
Kayda Alma Ücreti	27,546.51	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	151,128.57	0.0091 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	291,754.11	0.0177 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788.50	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	49,253.73	0.0030 %

Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	115.50	0.0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	23,552.94	0.0014 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3,418.68	0.0002 %
	3,276,490.56	0.1983 %

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
ASELS	Temmettü	27/11/24	167,763.15	167,763.15

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