

TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN Y.F.
K-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	:	2,183,850,541.15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	132,797,446.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	16.444974
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12.076853
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	36.17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	177.14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	181.44

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88.80
b-)Hazine Bonosu	:	0.57
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.57
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.27
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	:	5.22
o-)Yatırım Fonu	:	0.38
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	4.19
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.03
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	:	5.37
------------------------------	---	------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	379,855,008.95
--	---	----------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	148,170,165.82
---	---	----------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/12/2022 14:35																		
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ	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 (%)	TOPLA TOPLA M (FPD M (FTD GÖRE) GÖRE)

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

AKGRT	TL	AKSIGORTA A.Ş.		TRAAKGRT91O5				25,000,000.70	2.104697	24/11/22			80100511149460310030		3.800000	95,000,002.66	5.05	4.28	4.35
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAALARK91Q0				875,000.00	12.788260	11/11/22			801005128703580030		84.100000	73,587,500.00	3.91	3.32	3.37
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.		TRAALKIM91E0				1,250,000.05	15.719856	20/01/22			80100517946536280020		40.720000	50,900,002.04	2.70	2.29	2.33
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		TRAANHYT91O3				4,250,000.00	13.823720	18/11/22			8010051673590980030		20.660000	87,805,000.00	4.66	3.95	4.02

ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	1,500,000.00	39.388341	15/11/22	8010051247963550030	48.520000	72,780,000.00	3.87	3.28	3.33
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.	TRAAYGAZ91E0	0.15	17.534247	08/09/22	801005117213980100020	85.200000	12.44	0.00	0.00	0.00
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	TRABAGFS91E2	1,250,000.00	14.697104	04/11/22	801005120889931980020	43.600000	54,500,000.00	2.89	2.46	2.50
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRABRISA91E3	500,000.00	29.359641	07/09/22	801005117117529240020	55.000000	27,500,000.00	1.46	1.24	1.26
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	TRABUCIM91F3	26,000,000.97	2.520246	25/11/22	80100511249360500030	5.660000	147,160,005.49	7.82	6.63	6.74
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	TRADEVAW91E2	1,564,579.00	44.210174	16/11/22	8010051440448860030	55.200000	86,364,760.80	4.59	3.89	3.95
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	TRAKLBMO91C0	0.80	2.425000	13/07/21	80100511659185150020	6.870000	5.50	0.00	0.00	0.00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017	3,000,000.00	6.438333	29/11/22	80100511497839520030	6.890000	20,670,000.00	1.10	0.93	0.95
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	TREENSA00014	1,000,061.00	20.892727	03/11/22	801005120813023420020	28.820000	28,821,758.02	1.53	1.30	1.32
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	TREESCR00029	725,000.00	61.000000	09/11/22	801005121229999500020	88.100000	63,872,500.00	3.39	2.88	2.92
GENİL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREGENL00024	1,000,000.00	19.819679	29/11/22	80100511500749870030	40.800000	40,800,000.00	2.17	1.84	1.87
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAGENTS91C4	0.09	0.777778	05/08/21		7.650000	0.69	0.00	0.00	0.00
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	TRAGLMDE91R3	0.30	2.266667	08/10/21	80100513987433110020	9.870000	2.96	0.00	0.00	0.00
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	TREGZDF00014	3,000,000.00	10.914983	18/11/22	8010051649242410030	16.140000	48,420,000.00	2.57	2.18	2.22
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	1,250,000.00	5.577823	29/11/22	80100511516666630030	25.740000	32,175,000.00	1.71	1.45	1.47
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	0.46	2.217391	18/11/22	8010051666702930030	35.600000	16.38	0.00	0.00	0.00
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREHLGY00016	0.86	1.965116	01/06/22	80100514015233950020	4.890000	4.21	0.00	0.00	0.00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREISMD00011	3,999,338.00	25.149833	29/11/22	80100511523930170030	47.200000	188,768,753.60	10.03	8.50	8.64
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	4,900,000.37	12.814221	28/11/22	80100511977619870030	41.280000	202,272,015.27	10.74	9.12	9.26
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	-300,000.00	12.814221	30/11/22	80100511977619870030	41.280000	-12,384,000.00	-0.66	-0.56	-0.57
KERVTV	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKERVTV91A5	527.00	5.506603	07/09/22	801005117081650260020	14.400000	7,588.80	0.00	0.00	0.00
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL00014	290,000.00	171.255426	21/09/22	801005118034969920020	368.000000	106,720,000.00	5.67	4.81	4.89
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	TREKRON00014	212,992.00	62.831293	17/10/22	801005119605718760020	91.950000	19,584,614.40	1.04	0.88	0.90
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.	TRAPARSN91H6	500,000.00	34.234814	29/11/22	80100511504029270030	69.200000	34,600,000.00	1.84	1.56	1.58
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	200,000.00	361.253514	29/11/22	80100511499755200030	392.000000	78,400,000.00	4.16	3.53	3.59
PINSU	TL	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAPINSU91A8	0.10	4.800000	17/01/22	80100517779974670020	7.080000	0.71	0.00	0.00	0.00
PRKME	TL	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAPRKTE91B5	3,000,000.00	9.776353	29/11/22	80100511906258230030	20.760000	62,280,000.00	3.31	2.80	2.85
PRKME	TL	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAPRKTE91B5	-500,000.00	9.776353	30/11/22	80100511906258230030	20.760000	-10,380,000.00	-0.55	-0.47	-0.48
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	1,750,000.00	20.058520	19/08/22	801005116066634810020	41.940000	73,395,000.00	3.90	3.31	3.36
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRESLEC00014	1,862,955.00	24.416487	30/11/22	80100511992269260030	30.200000	56,261,241.00	2.99	2.53	2.58
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRESLEC00014	414,703.00	29.978052	30/11/22	80100511992269260030	30.200000	12,524,030.60	0.67	0.56	0.57
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	0.41	1.002749	30/12/20	8010051-15674049450	39.100000	15.99	0.00	0.00	0.00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	TRATUPRS91E8	0.73	0.000000	18/11/22	8010051649347570030	481.300000	351.35	0.00	0.00	0.00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAVESTL91H6	1,000,000.00	54.158024	30/11/22	80100511896246960030	59.650000	59,650,000.00	3.17	2.69	2.73
GRUP TOPLAMI				89,495,160.98				1,802,056,182.91		95.73	81.18	82.50
Hisse Yabancı												
DE US EQUITY	USD	DEERE & COMPANY CMN	US2441991054	100.00	373.995600	13/09/22		441.163800	821,420.53	0.04	0.04	0.04
EDAP US EQUITY	USD	EDAP TMS SA	US2683111072	297,769.00	6.832453	19/03/21		11.251300	62,380,358.90	3.31	2.81	2.86
ETSY US EQUITY	USD	ETSY INC	US29786A1060	7,600.00	76.095300	31/05/22		122.886200	17,389,311.57	0.92	0.78	0.80
NMTR US EQUITY	USD	9 METERS BIOPHARMA INC.	US6544052086	500.00	0.272000	19/10/22		1.709000	15,910.28	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				305,969.00				80,607,001.28		4.27	3.63	3.70
GRUP TOPLAMI				89,801,129.98				1,882,663,184.19		100.00	84.81	86.20
BORÇLANMA SENETLERİ												
Bono												
TRB220223T13	TL	HAZİNE	TRB220223T13	10.48	10,000,000.00	95.778500	28/10/22	10.477344	763662236250025530	97.759683	9,775,968.35	51.51 0.44 0.45
GRUP TOPLAMI				10,000,000.00						9,775,968.35	51.51	0.44 0.45
Özel Sektör												
TRFTCMD12345	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFTCMD12345	23.26	4,500,000.00	94.278000	06/10/22	23.255888	97.287752	4,377,948.84	23.07	0.20 0.20
TRFTCMD22310	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFTCMD22310	23.31	5,000,000.00	92.546000	14/09/22	23.307166	96.503808	4,825,190.40	25.42	0.22 0.22
TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORING	TRFANLZ31917	0.35	110,000.00	0.000000	20/12/19	0.345256	100.000000	110,000.00	0.58	0.01 0.01
TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORING (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	TRFANLZ31917	120.00		0.000000	20/12/19		100.000000	-110,000.00	-0.58	-0.01 -0.01
GRUP TOPLAMI				9,610,000.00						9,203,139.24	48.49	0.42 0.42
GRUP TOPLAMI				19,720,000.00						18,979,107.59	100.00	0.86 0.87

T.REPO																			
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/12/22	TRT110232T15	10.00	32,008,767.12	10.000000	30/11/22	15,216,550.00	764967631431552778	32,008,767.12	10.000000	32,008,767.12	16.00	1.44	1.47			
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/12/22	TRT110232T15	10.00	32,008,767.12	10.000000	30/11/22	15,216,550.00	764967631431552483	32,008,767.12	10.000000	32,008,767.12	16.00	1.44	1.47			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/22	TRT140126T11	10.00	42,011,506.85	10.000000	30/11/22	6,960,080.00	764967631431551822	42,011,506.85	10.000000	42,011,506.85	21.00	1.89	1.92			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/22	TRT140126T11	10.00	8,002,191.78	10.000000	30/11/22	1,325,730.00	764967631431551821	8,002,191.78	10.000000	8,002,191.78	4.00	0.36	0.37			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/22	TRT140126T11	10.00	42,011,506.85	10.000000	30/11/22	6,960,080.00	764967631431551478	42,011,506.85	10.000000	42,011,506.85	21.00	1.89	1.92			
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/12/22	TRT160425T17	10.00	8,002,191.78	10.000000	30/11/22	1,402,870.00	764967631431551477	8,002,191.78	10.000000	8,002,191.78	4.00	0.36	0.37			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/12/22	TRT280628T18	10.00	18,004,931.51	10.000000	30/11/22	4,124,665.00	764967631431552779	18,004,931.51	10.000000	18,004,931.51	9.00	0.81	0.82			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/12/22	TRT280628T18	10.00	18,004,931.51	10.000000	30/11/22	4,124,665.00	764967631431552484	18,004,931.51	10.000000	18,004,931.51	9.00	0.81	0.82			
GRUP TOPLAMI						200,054,794.52						200,054,794.52					100.00	9.00	9.16
GRUP TOPLAMI						200,054,794.52						200,054,794.52					100.00	9.00	9.16

DİĞER

Fonu Türk															
TCB	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYTCMD000010	55,763,147.00	0.052655	29/04/22					0.058697	3,273,129.44	49.39	0.15	0.15
TPF	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYTACP00019	935,718.00	2.242931	20/04/21					3.583869	3,353,490.73	50.61	0.15	0.15
GRUP TOPLAMI				56,698,865.00								6,626,620.17	100.00	0.30	0.30
GRUP TOPLAMI				56,698,865.00								6,626,620.17	100.00	0.30	0.30

TÜREV

Futures																	
Uzun																	
F_DOHOL1222	TL		F_DOHOL1222		70,000.00	7.990000	28/11/22		801051258392111710030		8.630000	60,410,000.00	0.00	0.00	0.00		
F_THYAO1222	TL		F_THYAO1222		2,500.00	123.660000	29/11/22		801051258417937800030		122.550000	30,637,500.00	0.00	0.00	0.00		
F_TOASO1222	TL		F_TOASO1222		4,000.00	144.660000	30/11/22		801051258450734720030		147.450000	58,980,000.00	0.00	0.00	0.00		
F_TUPRS1222	TL		F_TUPRS1222		1,750.00	498.790000	29/11/22		801051258415087340030		496.250000	86,843,750.00	0.00	0.00	0.00		
Kısa																	
F_AKBNK1222	TL		F_AKBNK1222		15,000.00	18.120000	28/11/22		801051258392224490030		17.930000	26,895,000.00	0.00	0.00	0.00		
F_EREGL1222	TL		F_EREGL1222		17,500.00	42.590000	29/11/22		801051258428683510030		43.650000	76,387,500.00	0.00	0.00	0.00		
F_XU0301222	TL		TRVXIST02WG5		4,000.00	5,531.250000	31/10/22		801701263751217680020		5,490.000000	219,600,000.00	0.00	0.00	0.00		
GRUP TOPLAMI					114,750.00					559,753,750.00					0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI					114,750.00					559,753,750.00					0.00	0.00	0.00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı					84,899,640.31										100.00	3.82
GRUP TOPLAMI					84,899,640.31										100.00	3.82
GRUP TOPLAMI					84,899,640.31										100.00	3.82

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														
CHF			CHF		0.70	6.967096	30/11/22			19.527600	13.65	0.00	0.00	0.00
HKD			HKD		0.12	1.082431	30/11/22			2.388900	0.29	0.00	0.00	0.00
USD		FED	USD		982,633.18	14.913643	30/11/22			18.619400	18,296,040.16	0.00	0.00	0.84
GRUP TOPLAMI					982,634.00					18,296,054.10	0.00	0.00	0.84	
GRUP TOPLAMI					982,634.00					18,296,054.10	0.00	0.00	0.84	

FON PORTFÖY DEĞERİ												2,220,084,276.72			###		
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	-----	--	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,220,084,276.72	101.66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18,358,251.58	0.84 %
C-)ALACAKLAR	22,800,743.86	1.04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-77,392,731.01	-3.54 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,183,850,541.15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2,848,991.70	0.1305 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	617.70	0.0000 %
Kayda Alma Ücreti	28,298.54	0.0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	137,608.80	0.0063 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	230,448.93	0.0106 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223.30	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4,890.00	0.0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10,620.00	0.0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	881.40	0.0000 %
	3,262,580.37	0.1494 %

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
AKGRT	Bedelli Sermaye Artırımı	03/11/22	21,241,829.70	21,241,829.70
ASELS	Temmettü	18/11/22	302,631.45	302,631.45

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