

TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN Y.F.
O-2023

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	:	2,432,542,682.38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	145,056,020.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	16.769678
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19.011342
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-11.79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-11.79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	163.15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84.55
b-)Hazine Bonosu	:	0.39
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.40
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2.48
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	:	7.62
o-)Yatırım Fonu	:	0.27
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	4.29
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	:	17.70
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4.26
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	431,644,540.67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	697,721,461.71

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 TOPLA (FPD M (FTD GÖRE) GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
AKGRT	TL	AKSIGORTA A.Ş.			TRAAKGRT91O5			25,000,000.00	2.104697	22/12/22			80100511149460310030		3.380000	84,500,000.00	4.38	3.47 3.47
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			875,000.00	12.788260	11/11/22			801005128703580030		69.500000	60,812,500.00	3.15	2.50 2.50

ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.		TRAALKIM91E0		1,250,000.00	16.603533	22/12/22		80100513201964330030		31.100000	38,875,000.00	2.02	1.60	1.60
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		TRAANHYT91O3		4,250,000.00	13.823720	18/11/22		8010051673590980030		19.180000	81,515,000.00	4.23	3.35	3.35
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.		TRABUCIM91F3		34,024,693.00	3.312141	02/01/23		80100517042782590030		5.140000	174,886,922.02	9.07	7.18	7.19
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.		TRABUCIM91F3		2,500,000.00	5.094342	31/01/23		80100517042782590030		5.140000	12,850,000.00	0.67	0.53	0.53
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TRADEVAV91E2		1,500,000.00	44.210174	29/12/22		80100514259350110030		48.040000	72,060,000.00	3.74	2.96	2.96
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.		TREENSA00014		2,000,061.00	25.730894	14/12/22		80100512949303770030		32.980000	65,962,011.78	3.42	2.71	2.71
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.		TREESCR00029		725,000.00	61.000000	09/11/22		801005121229999500020		81.050000	58,761,250.00	3.05	2.41	2.42
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.		TREGZDF00014		2,000,000.00	10.914983	05/01/23		80100514793632610030		16.700000	33,400,000.00	1.73	1.37	1.37
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.		TREGWIN00014		5,600,000.00	18.878085	26/12/22		80100517041904360030		17.440000	97,664,000.00	5.07	4.01	4.01
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.		TREGWIN00014		-465,508.00	18.878085	31/01/23		80100517041904360030		17.440000	-8,118,459.52	-0.42	-0.33	-0.33
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISMD00011		4,250,000.00	32.198455	19/01/23		80100516926427730030		55.950000	237,787,500.00	12.34	9.78	9.78
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISMD00011		-150,000.00	32.198455	30/01/23		80100516926427730030		55.950000	-8,392,500.00	-0.44	-0.35	-0.35
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREKREL00019		11,671,254.98	9.743916	31/01/23		80100516960905220030		16.620000	193,976,257.77	10.06	7.96	7.97
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREKREL00019		-57,783.00	9.778900	31/01/23		80100516960905220030		16.620000	-960,353.46	-0.05	-0.04	-0.04
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOAL00014		275,000.00	241.911698	02/01/23		80100516889785790030		554.900000	152,597,500.00	7.91	6.26	6.27
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOAL00014		-25,000.00	241.911698	30/01/23		80100516889785790030		554.900000	-13,872,500.00	-0.72	-0.57	-0.57
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)		TRAKRDMA91G3		2,000,000.00	19.690184	23/01/23		80100516208496920030		16.180000	32,360,000.00	1.68	1.33	1.33
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREKRVG00013		500,000.00	28.034998	25/01/23		80100516435810720030		24.460000	12,230,000.00	0.63	0.50	0.50
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016		225,000.00	395.701629	30/01/23		80100516719429210030		494.100000	111,172,500.00	5.77	4.56	4.57
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		TRAPNSUT91A5		250,000.00	71.377581	17/01/23		80100515790414110030		59.400000	14,850,000.00	0.77	0.61	0.61
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		TRESLEC00014		4,999,223.00	30.587913	12/01/23		80100515449890260030		38.700000	193,469,930.10	10.03	7.94	7.95
TEKTU	TL	TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.		TRATEKTU91K2		10,000,000.00	3.704615	30/01/23		80100516928684800030		3.430000	34,300,000.00	1.78	1.41	1.41
TEKTU	TL	TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.		TRATEKTU91K2		1,000,000.00	3.632380	30/01/23		80100516928684800030		3.430000	3,430,000.00	0.18	0.14	0.14
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAVESTL91H6		1,750,000.00	57.244887	12/12/22		80100512723873360030		63.200000	110,600,000.00	5.74	4.54	4.55
GRUP TOPLAMI						115,946,940.98						1,846,716,558.69		95.79	75.83	75.90
Hisse Yabancı																
DE US EQUITY	USD	DEERE & COMPANY CMN		US2441991054		100.00	373.995600	13/09/22				421.637200	792,163.54	0.04	0.03	0.03
EDAP US EQUITY	USD	EDAP TMS SA		US2683111072		297,769.00	6.832453	19/03/21				10.929000	61,141,464.47	3.17	2.51	2.51
ETSY US EQUITY	USD	ETSY INC		US29786A1060		7,600.00	76.095300	31/05/22				135.424900	19,336,953.12	1.00	0.79	0.79
NMTR US EQUITY	USD	9 METERS BIOPHARMA INC.		US6544052086		500.00	0.272000	19/10/22				2.000000	18,787.80	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						305,969.00							81,289,368.93	4.21	3.33	3.33
GRUP TOPLAMI						116,252,909.98						1,928,005,927.62		100.00	79.16	79.23
BORÇLANMA SENETLERİ																
Bono																
TRB220223T13	TL	HAZİNE	22/02/23	TRB220223T13	9.93	10,000,000.00	95.778500	28/10/22	9.929808	763662236250025530		99.456793	9,945,679.33	34.54	0.41	0.41
GRUP TOPLAMI						10,000,000.00							9,945,679.33	34.54	0.41	0.41
Özel Sektör																
TRFTCMD22310	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/02/23	TRFTCMD22310	0.00	5,000,000.00	98.744000	09/01/23	0.000000	766392048745256608		100.000000	5,000,000.00	17.36	0.20	0.21
TRFISMD22319	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/02/23	TRFISMD22319	23.11	6,000,000.00	99.886100	31/01/23	23.111342	767420916749663382		99.943052	5,996,583.13	20.82	0.25	0.25
TRFISMD22327	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/02/23	TRFISMD22327	22.41	2,500,000.00	98.193000	06/01/23	22.407363	766431906041963275		99.668194	2,491,704.85	8.65	0.10	0.10
TRFDNZY32318	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/03/23	TRFDNZY32318	22.54	2,500,000.00	98.231000	30/01/23	22.542855	767262861954319289		98.452607	2,461,315.18	8.55	0.10	0.10
TRFYKYM32326	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/03/23	TRFYKYM32326	23.89	3,000,000.00	96.484800	27/01/23	23.885793	767262861954211905		96.767207	2,903,016.22	10.08	0.12	0.12
TRFANLZ31917	TL	ANALIZ FACTORING	15/03/29	TRFANLZ31917	0.35	110,000.00	0.000000	20/12/19	0.354850			100.000000	110,000.00	0.38	0.01	0.00

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	-0.38	-0.01	0.00		
GRUP TOPLAMI						19,110,000.00				18,852,619.38	65.46	0.77	0.78		
GRUP TOPLAMI						29,220,000.00				28,798,298.71	100.00	1.18	1.19		
MEVDUAT															
T.İŞ BANKASI A.S.		TL		01/02/23		8.00	75,000.00	31/01/23	75,016.44	8.000000	75,016.44	100.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI						75,000.00				75,016.44	100.00	0.00	0.00		
GRUP TOPLAMI						75,000.00				75,016.44	100.00	0.00	0.00		
TPP															
TPP				01/02/23		15.60	20,008,547.95	31/01/23	39105	20,008,547.95	15.600000	20,008,547.95	23.72	0.82	0.82
TPP				01/02/23		15.55	23,585,043.60	31/01/23	39106	23,585,043.60	15.550000	23,585,043.60	27.98	0.97	0.97
TPP				01/02/23		15.55	20,008,520.55	31/01/23	39107	20,008,520.55	15.550000	20,008,520.55	23.72	0.82	0.82
TPP				01/02/23		15.55	5,002,130.14	31/01/23	39108	5,002,130.14	15.550000	5,002,130.14	5.93	0.21	0.21
TPP				01/02/23		15.55	13,005,538.36	31/01/23	39109	13,005,538.36	15.550000	13,005,538.36	15.42	0.53	0.53
TPP				01/02/23		15.50	2,726,157.19	31/01/23	39110	2,726,157.19	15.500000	2,726,157.19	3.23	0.11	0.11
GRUP TOPLAMI						84,335,937.79				84,335,937.79	100.00	3.46	3.46		
GRUP TOPLAMI						84,335,937.79				84,335,937.79	100.00	3.46	3.46		
DİĞER															
Y.Fonu Türk															
TCB		TL	FAHİRE PORTFÖY YÖNETİMİ		TRYTCMD000010		55,763,147.00	29/04/22		0.059881	3,339,153.01	49.03	0.14	0.14	
TPF		TL	FAHİRE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYTACP00019		935,718.00	20/04/21		3.709620	3,471,158.21	50.97	0.14	0.14	
GRUP TOPLAMI						56,698,865.00				6,810,311.22	100.00	0.28	0.28		
GRUP TOPLAMI						56,698,865.00				6,810,311.22	100.00	0.28	0.28		
TÜREV															
Futures															
Uzun															
F_DOHOL0223		TL			F_DOHOL0223		65,000.00	31/01/23	801051259552415360030	8.930000	58,045,000.00	0.00	0.00	0.00	
F_EKGYO0223		TL			F_EKGYO0223		50,000.00	30/01/23	801051259555257290030	7.980000	39,900,000.00	0.00	0.00	0.00	
F_THYAO0223		TL			F_THYAO0223		2,500.00	30/01/23	801051259558758690030	140.270000	35,067,500.00	0.00	0.00	0.00	
F_TOASO0223		TL			F_TOASO0223		4,000.00	30/01/23	801051259560063030030	160.660000	64,264,000.00	0.00	0.00	0.00	
Kısa															
F_AKBNK0223		TL			F_AKBNK0223		15,000.00	30/01/23	801051259557803560030	17.290000	25,935,000.00	0.00	0.00	0.00	
F_EREGL0223		TL			F_EREGL0223		20,000.00	31/01/23	801051259589362490030	38.640000	77,280,000.00	0.00	0.00	0.00	
F_XU0300223		TL			F_XU0300223		2,750.00	24/01/23	801701264009739370030	5,579.500000	153,436,250.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI						159,250.00				453,927,750.00	0.00	0.00	0.00		
GRUP TOPLAMI						159,250.00				453,927,750.00	0.00	0.00	0.00		
VIOP Nakit Teminatı															
VIOP Nakit Teminatı						387,814,446.99				387,814,446.99	100.00	15.92			
GRUP TOPLAMI						387,814,446.99				387,814,446.99	100.00	15.92			
GRUP TOPLAMI						387,814,446.99				387,814,446.99	100.00	15.92			
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															
USD		USD	FED		USD		982,633.18	31/01/23		18.787800	18,461,515.59	0.00	0.00	0.76	
GRUP TOPLAMI						982,633.18				18,461,515.59	0.00	0.00	0.76		
GRUP TOPLAMI						982,633.18				18,461,515.59	0.00	0.00	0.76		
FON PORTFÖY DEĞERİ										2,435,839,938.77		100.00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,435,839,938.77	100.14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18,477,602.81	0.76 %
C-)ALACAKLAR	32,153,124.75	1.32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-53,927,983.95	-2.22 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,432,542,682.38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen	289,731.59	0.0119 %
Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	4,652,711.22	0.1913 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	597.11	0.0000 %
Kayda Alma Ücreti	45,870.54	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen	241,787.28	0.0099 %
İcретler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194.60	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4,727.00	0.0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	852.02	0.0000 %
	5,236,471.36	0.2152 %

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