

TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN Y.F.
HAZİRAN 2025

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	:	1,227,047,042.55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37,878,437.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	32.394342
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	29.667680
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	76.68
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.46
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.70
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.04
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.02
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.15
o-)Yatırım Fonu	:	18.82
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	2.13
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.31
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4.01
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2,058,559.71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	38,554,706.42

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/07/2025 16:05																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	TİPİ (SK)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			1,640,000.00	15.060811	09/04/25			801005113075029250060		12.650000	20,746,000.00	2.19	1.68	1.69	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			138,000.00	165.889189	28/04/25			801005113384039720060		132.800000	18,326,400.00	1.94	1.49	1.49	
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			1,099,900.00	4.234678	26/06/25			801005114448108370060		6.490000	7,138,351.00	0.75	0.58	0.58	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			645,000.00	95.085298	20/06/25			801005114344713820060		92.950000	59,952,750.00	6.33	4.86	4.89	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			136,000.00	500.286399	26/06/25			801005114452290590060		494.750000	67,286,000.00	7.11	5.46	5.48	
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			570,000.00	41.640442	26/06/25			801005175003991959310060		46.000000	26,220,000.00	2.77	2.13	2.14	

FOTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	760,000.00	89.394568	03/06/25		801005175003674209110060	89.250000	67,830,000.00	7.17	5.50	5.53		
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	5,448,989.00	11.781624	30/06/25		80100511000148014233400060	8.630000	47,024,775.07	4.97	3.82	3.83		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	365,000.00	178.810290	23/06/25		80100511000146477451800060	154.000000	56,210,000.00	5.94	4.56	4.58		
MAKİM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAKM00024	1,710,585.00	14.479772	26/06/25		80100511000147547384000060	21.420000	36,640,730.70	3.87	2.97	2.99		
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREMAVI00037	938,242.00	32.672307	20/06/25		80100511000146175704500060	38.460000	36,084,787.32	3.81	2.93	2.94		
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	85,000.00	555.521575	20/06/25		80100511000146384008900060	494.750000	42,053,750.00	4.44	3.41	3.43		
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	TREMLPC00021	46,900.00	312.300000	25/04/25		80100511000135999044400060	341.500000	16,016,350.00	1.69	1.30	1.31		
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	TRAOTKAR91H3	119,000.00	450.865133	20/06/25		80100511000146325392300060	409.750000	48,760,250.00	5.15	3.96	3.97		
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREOZAK00014	840,000.00	12.103988	16/05/25		80100511000140185362400060	12.310000	10,340,400.00	1.09	0.84	0.84		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	158,000.00	232.898446	26/06/25		80100511000147432460600060	257.000000	40,606,000.00	4.29	3.29	3.31		
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	720,000.00	81.478681	12/06/25		80100511000144455383800060	89.650000	64,548,000.00	6.82	5.24	5.26		
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TRETABG00020	153,000.00	169.126818	23/06/25		80100511225038255427900060	177.000000	27,081,000.00	2.86	2.20	2.21		
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	652,000.00	91.608597	17/06/25		80100511225037179661900060	96.150000	62,689,800.00	6.62	5.09	5.11		
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	174,000.00	305.720339	23/05/25		80100511225033998460900060	283.500000	49,329,000.00	5.21	4.00	4.02		
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRETRGY00018	418,000.00	61.450243	20/06/25		80100511225037974403500060	66.850000	27,943,300.00	2.95	2.27	2.28		
UNLU	TL	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TREUNCO00023	1,472,000.00	15.512081	13/06/25		80100511225036803201100060	16.220000	23,875,840.00	2.52	1.94	1.95		
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	TREYEOT00010	565,000.00	51.796473	22/04/25		80100511225029302484200060	36.080000	20,385,200.00	2.15	1.65	1.66		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	1,964,000.00	27.463885	22/05/25		80100511225033757887200060	31.700000	62,258,800.00	6.58	5.05	5.07		
GRUP TOPLAMI				20,818,616.00					939,347,484.09	99.22	76.22	76.56			
Hisse Yabancı															
EDAP US EQUITY	USD	EDAP TMS SA	US2683111072	110,826.00	6.832453	09/05/25			1.683400	7,414,222.02	0.78	0.60	0.60		
NMTRQ US EQUITY	USD	9 METERS BIOPHARMA INC.	US6544052086	500.00	0.272000	19/10/22			0.000100	1.99	0.00	0.00	0.00		
GRUP TOPLAMI				111,326.00					7,414,224.01	0.78	0.60	0.60			
GRUP TOPLAMI				20,929,942.00					946,761,708.10	100.00	76.82	77.16			
BORÇLANMA SENETLERİ															
Eurobond Türk															
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	XS2861686041	7.57											
GRUP TOPLAMI				200,000.00					106.504368	8,465,137.56	100.00	0.69	0.69		
GRUP TOPLAMI				200,000.00					8,465,137.56	100.00	0.69	0.69			
Özel Sektör															
TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORİNG	TRFANLZ31917	0.59											
TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORİNG (Değer Düşüklüğü Karşılığı:-%100 Oran)	TRFANLZ31917	120.00											
GRUP TOPLAMI				110,000.00					100.000000	110,000.00	1.30	0.01	0.01		
GRUP TOPLAMI				420,000.00					100.000000	-110,000.00	-1.30	-0.01	-0.01		
GRUP TOPLAMI				110,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00			
GRUP TOPLAMI				420,000.00					8,465,137.56	100.00	0.69	0.69			
T.REPO															
TRT190728T34	TL	HAZİNE	TRT190728T34	46.95											
GRUP TOPLAMI				39,050,165.75					39,050,165.75	100.00	3.17	3.18			
GRUP TOPLAMI				39,050,165.75					39,050,165.75	100.00	3.17	3.18			
MEVDUAT															
T.İŞ BANKASI A.S.	TL			42.00											
GRUP TOPLAMI				100,000.00					100,115.07	42.000000	100,115.07	100.00	0.01	0.01	
GRUP TOPLAMI				100,000.00					100,115.07	100.00	0.01	0.01			
GRUP TOPLAMI				100,000.00					100,115.07	100.00	0.01	0.01			
TPP															
TPP				47.85											
GRUP TOPLAMI				901,179.86					189648	901,179.86	47.850000	901,179.86	100.00	0.07	0.07
GRUP TOPLAMI				901,179.86					901,179.86	100.00	0.07	0.07			
GRUP TOPLAMI				901,179.86					901,179.86	100.00	0.07	0.07			
DİĞER															
Y.Fonu Türk															
DNK	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYTACP00183	5,536,464.00	1.000000	29/05/25			1.160603	6,425,636.73	2.73	0.52	0.52		
TCB	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYTCMD000010	749,321,299.00	0.143466	12/06/25			0.149919	112,337,499.82	47.71	9.11	9.16		
TNS	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYTACP000084	7,155,661.00	5.831789	20/05/25			9.682231	69,282,762.76	29.43	5.62	5.65		
TPF	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYTACP000019	5,000,000.00	3.858857	05/02/25			7.084104	35,420,520.00	15.04	2.87	2.89		
GRUP TOPLAMI				767,013,424.00						223,466,419.31	94.91	18.12	18.22		
Y.Fonu Yabancı															
TCC-U	USD	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYTCMD000028	200,000,000.00	0.001555	30/05/25			0.001508	11,985,825.28	5.09	0.97	0.98		
GRUP TOPLAMI				200,000,000.00						11,985,825.28	5.09	0.97	0.98		
GRUP TOPLAMI				967,013,424.00						235,452,244.59	100.00	19.09	19.20		
VIOP Nakit Teminatı															

YÖP Nakit Teminatı				1,877,877.75				1,877,877.75	100.00	0.15
GRUP TOPLAMI				1,877,877.75				1,877,877.75	100.00	0.15
GRUP TOPLAMI				1,877,877.75				1,877,877.75	100.00	0.15
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	0.07	37.285714	30/06/25	46.607400	3.26	0.00	0.00
USD	USD	FED		USD	0.24	39.041667	30/06/25	39.740800	9.54	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI					0.31				12.80	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI					0.31				12.80	0.00	0.00
FON PORTFÖY DEĞERİ									1,232,608,428.68		100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,232,608,428.68	100.45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25,643.15	0.00 %
C-)ALACAKLAR	7,727.24	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,594,756.52	-0.46 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,227,047,042.55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1,875,922.80	0.1529 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,763.70	0.0002 %
Kayda Alma Ücreti	18,532.57	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	249,677.06	0.0203 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	86,668.43	0.0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20,390.77	0.0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2,323.25	0.0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6,297.06	0.0005 %
	2,263,019.34	0.1844 %

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
TRGYO	TemmettÜ	11/06/25	868,763.00	868,763.00
THYAO	TemmettÜ	18/06/25	598,913.03	598,913.03
BIMAS	TemmettÜ	20/06/25	568,000.00	568,000.00
TCELL	TemmettÜ	24/06/25	1,185,454.53	1,185,454.53
TABGD	TemmettÜ	27/06/25	535,500.00	535,500.00

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