

TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN Y.F.
Ş-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN Y.F.
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖN. A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖN. A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	500,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	500,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	994,799,904.70
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	214,231,399.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4.643577
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4.543369
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	144.73
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91.16
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.32
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.05
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.01
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.07
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	8.39
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	44.906

H-)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

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 45.29

İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL) : 259,415,263.100000

J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL) : 302,331,489.840000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇCI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ					
0941 HK EQUITY	China Mobile Limited		400,000.00	20,447,896.93	2.13
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE		1,400,000.00	33,068,000.00	3.45
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU		1,000,000.00	27,920,000.00	2.91
AKGRT	AKSIGORTA A.Ş.		3,394,878.00	31,911,853.20	3.33
AKGRT	AKSIGORTA A.Ş.		-50,000.00	-470,000.00	-0.05
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ		36,893.00	586,598.70	0.06
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		8,000,000.00	85,680,000.00	8.94

ALARK	ALARKO	-200,000.00	-2,142,000.00	-0.22
ALKIM	HOLDİNG A.Ş. ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	1,000,000.05	18,740,000.94	1.96
ARENA	ARENA	270,000.00	13,208,400.00	1.38
ARENA	BİLGİSAYAR ARENA	25,000.00	1,223,000.00	0.13
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	1,000,000.00	15,670,000.00	1.63
BAGFS	BAGFAŞ	100.00	2,516.00	0.00
BUCIM	BANDIRMA BURSA	2,000,000.99	8,780,004.35	0.92
BUCIM	ÇİMENTO BURSA	-1,000,000.00	-4,390,000.00	-0.46
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ	38.00	574.56	0.00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	399,128.00	66,853,940.00	6.97
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	-4,128.00	-691,440.00	-0.07
DARDL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA	690,923.00	21,874,622.18	2.28
DGKLB	DOĞTAŞ KELEBEK	14,000,000.80	33,600,001.92	3.51
DMSAS	DEMİSAŞ	2,000,000.00	14,760,000.00	1.54
DOCO	DÖKÜM EMAYE DO & CO	70,000.00	40,320,000.00	4.21
EDAP US EQUITY	AKTIENGESELL EDAP TMS SA	200,000.00	13,656,765.66	1.42
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK	2,250,000.00	25,627,500.00	2.67
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ	1,000,000.00	6,880,000.00	0.72
GENTS	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ	0.07	0.37	0.00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	1,000,000.00	28,600,000.00	2.98
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL	0.80	2.54	0.00
INFO	İFO YATIRIM A.Ş.	1,500,000.00	10,425,000.00	1.09
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	5,000,000.00	18,750,000.00	1.96
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	-1,500,000.00	-5,625,000.00	-0.59
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL	4,085,738.00	84,738,206.12	8.84
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL	-50,000.00	-1,037,000.00	-0.11
JCS US EQUITY	Communications Systems INC	27,372.00	1,139,625.03	0.12
KAREL	KAREL ELEKTRONİK	500,000.00	13,300,000.00	1.39
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK	14,083,109.00	91,540,208.50	9.54
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK	-500,000.00	-3,250,000.00	-0.34
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE	245,000.00	32,144,000.00	3.35
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	751,000.00	29,334,060.00	3.06

NETAS	NETAŞ	500,000.00	14,680,000.00	1.53
OSMEN	TELEKOMÜNİKA OSMANLI	71,775.00	3,010,243.50	0.31
OYAKC	MENKUL OYAK ÇİMENTO	2,500,000.00	18,900,000.00	1.97
OYAKC	FABRİKALARI OYAK ÇİMENTO	-500,000.00	-3,780,000.00	-0.39
PAPIL	FABRİKALARI PAPILON	850,000.00	17,816,000.00	1.86
PINSU	SAVUNMA PINAR SU	2,000,000.00	15,340,000.00	1.60
SISE	SANAYİ VE TÜRKİYE ŞİŞE	0.41	2.92	0.00
SOKM	VE CAM ŞOK	2,000,000.00	22,600,000.00	2.36
THYAO	MARKETLER TURK HAVA	629.00	8,485.21	0.00
VESBE	YOLLARI A.O. VESTEL BEYAZ	400,000.00	20,800,000.00	2.17
VESBE	EŞYA SANAYİ VESTEL BEYAZ	-103,359.00	-5,374,668.00	-0.56
YATAS	EŞYA SANAYİ YATAŞ YATAK	1,000,000.00	15,570,000.00	1.62
	VE YORGAN			
	TOPLAM:	71,744,099.12	892,747,400.63	93.12

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör					
TRFKFTF52111	KOÇ FIAT KREDİ	03/05/21	150,000.00	145,883.33	0.02
	FİNANSMAN				
TRFTEBK62112	TÜRK EKONOMİ	07/06/21	40,000.00	39,279.51	0.00
	BANKASI A.Ş.				
TRSERGL52117	EREĞLİ DEMİR	28/05/21	250,000.00	250,734.14	0.03
	VE ÇELİK				
TRSKALE62114	KALESERAMİK	17/06/21	500,000.00	517,872.73	0.05
	ÇANAKKALE				
TRSORFN72112	ORFIN	27/07/21	450,000.00	455,229.30	0.05
	FINANSMAN				
TRSDEVA42219	DEVA HOLDİNG	29/04/22	450,000.00	453,189.95	0.05
	A.Ş.				
TRSYAZI52216	AG ANADOLU	11/05/22	350,000.00	352,822.38	0.04
	GRUBU				
TRSMGTI62228	MİGROS	08/06/22	470,000.00	485,328.40	0.05
	TİCARET A.Ş.				
TRFANLZ31917	ANALİZ	15/03/29	110,000.00	110,000.00	0.01
	FACTORING				
TRFANLZ31917	ANALİZ	15/03/29		-110,000.00	-0.01
	FACTORING				
	TOPLAM:		2,770,000.00	2,700,339.74	0.29

DiĞER

JETS US EQUITY	The U.S. Global Jets ETF		117,500.00	22,570,191.17	2.35
TCB-TACIRLER KISA VAD. BORÇ. ARAÇ.	TACIRLER PORTFÖY		28,861,694.00	1,321,086.32	0.14
	YÖNETİMİ A.Ş.				
TPF-TACIRLER	TACIRLER PORTFÖY		286,045.00	634,304.79	0.07
	TOPLAM:		29,265,239.00	24,525,582.28	2.56

VOB Nakit Teminatı

		38,647,073.10	38,647,073.10	4.03
--	--	---------------	---------------	------

TOPLAM: 38,647,073.10 38,647,073.10 4.03

PORTFÖY DEĞERİ: 142,536,411.22 958,620,395.75 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	958,620,395.75	96.36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27,497,124.08	2.76 %
C-)ALACAKLAR	26,562,218.86	2.67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-17,879,833.99	-1.80 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	994,799,904.70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1,633,088.09	0.1642 %
Kayda Alma Ücreti	16,585.69	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	81,226.97	0.0082 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	318,074.50	0.0320 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	164.00	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	3,080.00	0.0003 %
Ödenen Denetim Ücreti		
KYD Benchmark Kull. ücreti	1,593.00	0.0002 %
TOPLAM:	2,053,812.25	0.2066 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AGHOL	Temmettü	09/02/21	178,619.41	178,619.41

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

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	63,557,166.000	302,331,489.84	54,720,220.000	259,415,263.10