

TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
EKİM 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	:	1,260,874,465.56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35,182,326.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	35.838292
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	35.558257
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23.78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	76.75
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	3.15
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.71
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
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	:	0.56
o-)Yatırım Fonu	:	17.45
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	1.34
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.51
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	134.66
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4,981,938.96

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)

: 30,733,133.54

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/11/2025 12:01

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL 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 Türk																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			895,000.00	62.138870	22/10/25			801005116819085120060		60.800000	54,416,000.00	5.71	4.39	4.32	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			407,000.00	98.403254	21/10/25			801005116785160080060		98.200000	39,967,400.00	4.19	3.22	3.17	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			53,000.00	564.385723	31/10/25			801005116950991220060		539.000000	28,567,000.00	3.00	2.30	2.27	
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			492,000.00	44.340292	21/10/25			801005175006254576720060		54.300000	26,715,600.00	2.80	2.15	2.12	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			420,000.00	131.690726	10/10/25			801005175006077441380060		134.600000	56,532,000.00	5.93	4.56	4.48	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			2,528,148.00	11.587210	31/10/25			8010051100017527939960060		10.500000	26,545,554.00	2.78	2.14	2.11	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			412,000.00	172.952813	24/10/25			8010051100017407747550060		171.600000	70,699,200.00	7.42	5.70	5.61	
KRSTL	TL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAKRSTL91A6			1,454,256.00	10.304724	22/10/25			8010051100017367827100060		11.610000	16,883,912.16	1.77	1.36	1.34	
KRSTL	TL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAKRSTL91A6			324,776.00	10.504260	30/10/25			8010051100017555613670060		11.610000	3,770,649.36	0.40	0.30	0.30	
MAKIM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAKM00024			1,360,000.00	15.474936	13/10/25			8010051100017146722110060		18.150000	24,684,000.00	2.59	1.99	1.96	
MAVI	TL	MAVİ GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			1,176,000.00	39.734217	21/10/25			8010051100017332168130060		40.300000	47,392,800.00	4.97	3.82	3.76	
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			175,000.00	486.287188	24/10/25			8010051100017407609370060		453.500000	79,362,500.00	8.32	6.40	6.29	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			170,000.00	345.273659	21/10/25			8010051100017322232940060		336.000000	57,120,000.00	5.99	4.60	4.53	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			326,000.00	226.377113	17/10/25			8010051100017271514400060		210.000000	68,460,000.00	7.18	5.52	5.43	
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			874,000.00	88.173650	04/09/25			8010051100016303891590060		81.550000	71,274,700.00	7.48	5.75	5.65	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			4,400,000.00	3.460000	06/10/25			8010051122505738725170060		3.070000	13,508,000.00	1.42	1.09	1.07	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-3,400,000.00	3.460000	31/10/25					3.070000	-10,438,000.00	-1.09	-0.84	-0.83	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			626,000.00	91.762682	24/10/25			8010051122506067480200060		99.700000	62,412,200.00	6.55	5.03	4.95	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYA091M5			132,900.00	305.720339	05/09/25			8010051122505198201940060		291.500000	38,740,350.00	4.06	3.12	3.07	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			189,000.00	249.406531	31/10/25			8010051122506153263880060		264.250000	49,943,250.00	5.24	4.03	3.96	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			448,000.00	167.382069	27/10/25			8010051122506085730730060		197.600000	88,524,800.00	9.27	7.13	7.02	
UNLU	TL	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREUNCO00023			833,594.00	14.274072	30/10/25			8010051122506029581770060		15.890000	13,245,808.66	1.39	1.07	1.05	
UNLU	TL	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREUNCO00023			-270,000.00	14.274072	31/10/25			8010051122506216621700060		15.890000	-4,290,300.00	-0.45	-0.35	-0.34	
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			570,244.00	46.308744	13/10/25			8010051122505849789450060		34.320000	19,570,774.08	2.05	1.58	1.55	
GRUP TOPLAMI								14,596,918.00								943,608,198.26	98.97	76.06	74.84	
Hisse Yabancı																				
EDAP US EQUITY	USD	EDAP TMS SA			US2683111072			107,496.00	6.832453	05/09/25					2.174700	9,793,204.58	1.03	0.79	0.78	
NMTRQ US EQUITY	USD	9 METERS BIOPHARMA INC.			US6544052086			500.00	0.272000	19/10/22					0.000100	2.09	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI								107,996.00									9,793,206.67	1.03	0.79	0.78
GRUP TOPLAMI								14,704,914.00									953,401,404.93	100.00	76.85	75.62
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27		TRT140727T14	40.17		15,000,000.00	100.609700	17/07/25	40.174221		802925263901002143		112.414602	16,862,190.28	34.96	1.36	1.34	
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/10/30		TRT100730T13	36.47		10,000,000.00	101.371800	17/07/25	36.473575		802925263901002068		111.257995	11,125,799.48	23.07	0.90	0.88	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33		TRT051033T12	31.95		2,000,000.00	96.822000	17/07/25	31.946890		802965670953311867		90.943989	1,818,879.78	3.77	0.15	0.14	
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34		TRT270934T18	32.38		10,000,000.00	100.700500	28/07/25	32.378563		8029252639009093973		94.760213	9,476,021.26	19.65	0.76	0.75	
GRUP TOPLAMI								37,000,000.00								39,282,890.80	81.45	3.17	3.11	
Eurobond Türk																				
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29		XS2861686041	6.99		200,000.00	99.052000	24/12/24	6.990184				106.800327	8,948,201.29	18.55	0.72	0.71	
GRUP TOPLAMI								200,000.00									8,948,201.29	18.55	0.72	0.71
Özel Sektör																				

TRFANLZ31917	TL	ANALIZ FACTORING	15/03/29	TRFANLZ31917	0.65	110,000.00	0.000000	20/12/19	0.645198	100.000000	110,000.00	0.23	0.01	0.01
TRFANLZ31917	TL	ANALIZ FACTORING (Değer Düşüklüğü Karşılığı,-%100 Oran)	15/03/29	TRFANLZ31917	120.00		0.000000	20/12/19		100.000000	-110,000.00	-0.23	-0.01	-0.01
GRUP TOPLAMI						110,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						37,420,000.00					48,231,092.09	100.00	3.89	3.82

DİĞER

Y.Fonu Türk

TCB	TL	TACIRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYTCMD000010		652,580,933.00	0.159627	31/10/25		0.173166	113,004,829.84	49.00	9.09	8.96
TNS	TL	TACIRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYTACP00084		7,155,661.00	5.831789	20/05/25		8.852914	63,348,451.45	27.47	5.11	5.02
TPF	TL	TACIRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYTACP00019		5,000,000.00	3.858857	05/02/25		8.206509	41,032,545.00	17.79	3.31	3.25
GRUP TOPLAMI						664,736,594.00					217,385,826.29	94.26	17.51	17.23

Y.Fonu Yabancı

TCC-U	USD	TACIRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYTCMD00028		200,000,000.00	0.001555	30/05/25		0.001580	13,237,935.20	5.74	1.07	1.05
GRUP TOPLAMI						200,000,000.00					13,237,935.20	5.74	1.07	1.05
GRUP TOPLAMI						864,736,594.00					230,623,761.49	100.00	18.58	18.28

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı						8,381,467.82					8,381,467.82	100.00	0.68	
GRUP TOPLAMI						8,381,467.82					8,381,467.82	100.00	0.68	
GRUP TOPLAMI						8,381,467.82					8,381,467.82	100.00	0.68	

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	31/10/25		48.462000	3.39	0.00	0.00	0.00
USD	USD	FED		USD		0.69	40.724638	31/10/25		41.892200	28.91	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						0.76					32.30	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						0.76					32.30	0.00	0.00	0.00

FON PORTFÖY DEĞERİ											1,240,637,726.33		100.00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,240,637,726.33	98.40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	83,953.12	0.01 %
C-)ALACAKLAR	29,346,731.66	2.33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-9,193,945.55	-0.73 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,260,874,465.56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2,248,378.38	0.1783 %

Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3,144.90	0.0002 %
Kayda Alma Ücreti	22,831.73	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-43,500.22	-0.0035 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	112,072.05	0.0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665.00	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23,203.29	0.0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4,043.47	0.0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	15,549.92	0.0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7,165.62	0.0006 %
	2,393,554.14	0.1898 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettü	02/10/25	3,673,716.06	3,673,716.06
EBEBK	Temmettü	17/10/25	263,500.00	263,500.00

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