

TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN Y.F.

NİSAN - 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	:	1,238,905,210.18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	42,970,089.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	28.831805
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	30.276397
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4.77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-11.01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-7.34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	82.96
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	2.42
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.60
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	:	0.09
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.42
o-)Yatırım Fonu	:	12.79
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.69
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.20
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	43.38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5,497,791.46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	48,372,412.94

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
05/05/2025 12:21																			

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			140,000.00	173.161272	25/04/25			801005113369121360060		159.600000	22,344,000.00	2.16	1.76	1.80
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			1,640,000.00	15.060811	09/04/25			801005113075029250060		13.710000	22,484,400.00	2.18	1.78	1.81
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAACNS91F3			138,000.00	165.889189	28/04/25			801005113384039720060		140.100000	19,333,800.00	1.87	1.53	1.56
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAGY00017			4,000,000.00	4.234678	13/03/25			801005112552668570060		6.080000	24,320,000.00	2.35	1.92	1.96
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Tek. Dan. Org. Eğl. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			780,000.00	28.139126	24/04/25			801005113223957450060		24.700000	19,266,000.00	1.87	1.52	1.56
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Tek. Dan. Org. Eğl. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			60,000.00	27.883336	29/04/25			801005113477439020060		24.700000	1,482,000.00	0.14	0.12	0.12
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			207,000.00	500.286399	10/04/25			801005112774680140060		451.000000	93,357,000.00	9.04	7.37	7.54
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-6,000.00	500.286399	30/04/25			801005113513223880060		451.000000	-2,706,000.00	-0.26	-0.21	-0.22
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			2,657,102.00	11.908569	29/04/25			801005113433820420060		8.250000	21,921,091.50	2.12	1.73	1.77

FRTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.				51,000.00	921.739571	07/04/25			801005175002701766490060	885.500000	45,160,500.00	4.37	3.56	3.65		
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				10,224,564.00	11.782095	17/04/25			8010051100013442415460060	8.130000	83,125,705.32	8.05	6.56	6.71		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.				510,000.00	178.810290	27/03/25			8010051100013045055010060	137.700000	70,227,000.00	6.80	5.54	5.67		
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				4,000,000.00	4.537456	10/04/25			8010051100013279643430060	4.220000	16,880,000.00	1.63	1.33	1.36		
MAKİM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				3,557,360.00	14.433944	29/04/25			8010051100013652065290060	16.350000	58,162,836.00	5.63	4.59	4.69		
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.				82,000.00	568.862495	22/04/25			8010051100013551167420060	478.500000	39,237,000.00	3.80	3.10	3.17		
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S				46,900.00	312.300000	25/04/25			8010051100013599904440060	326.500000	15,312,850.00	1.48	1.21	1.24		
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.				119,000.00	457.254605	17/04/25			8010051100013444243250060	377.250000	44,892,750.00	4.35	3.54	3.62		
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				1,436,355.00	12.103988	29/04/25			8010051100013646786260060	10.180000	14,622,093.90	1.42	1.15	1.18		
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.				680,000.00	84.138604	27/03/25			8010051100013031137850060	73.250000	49,810,000.00	4.82	3.93	4.02		
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.				1,690,349.00	67.182726	30/04/25			8010051122503029410070060	64.150000	108,435,888.35	10.51	8.56	8.75		
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.				150,000.00	169.278309	30/04/25			8010051122503083410060060	166.800000	25,020,000.00	2.42	1.98	2.02		
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.				135,025.00	237.475587	07/04/25			8010051122502642439830060	228.500000	30,853,212.50	2.99	2.44	2.49		
TCCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.				714,192.00	91.635605	22/04/25			8010051122502930612370060	89.900000	64,205,860.80	6.22	5.07	5.18		
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.				141,000.00	311.505950	26/03/25			8010051122502466749270060	284.250000	40,079,250.00	3.88	3.16	3.24		
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.				43,600.00	11.057529	03/04/25				10.460000	456,056.00	0.04	0.04	0.04		
UNLU	TL	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.				1,226,890.00	15.410186	30/04/25			8010051122503027634210060	15.230000	18,685,534.70	1.81	1.47	1.51		
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.				565,000.00	51.796473	22/04/25			8010051122502930248420060	42.340000	23,922,100.00	2.32	1.89	1.93		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.				2,260,000.00	27.463885	22/04/25			8010051122502930276640060	22.760000	51,437,600.00	4.98	4.06	4.15		
GRUP TOPLAMI						37,249,337.00						1,022,328,529.07	98.99	80.70		82.52		
Hisse Yabancı																		
EDAP US EQUITY	USD	EDAP TMS SA			US2683111072	129,460.00	6.832453	24/02/25				2.092500	10,393,809.64	1.01	0.82	0.84		
NMTRQ US EQUITY	USD	9 METERS BIOPHARMA INC.			US6544052086	500.00	0.272000	19/10/22				0.000100	1.92	0.00	0.00	0.00		
GRUP TOPLAMI						129,960.00						10,393,811.56	1.01	0.82		0.84		
GRUP TOPLAMI						37,379,297.00						1,032,722,340.63	100.00	81.52		83.36		
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Devlet Tahvili																		
TRT180625T13	TL	HAZİNE			18/06/25	TRT180625T13	0.00	5,000,000.00	390.447100	04/11/24	7.713194	778582626217826874	635.015561	31,750,778.07	80.04	2.51	2.56	
GRUP TOPLAMI								5,000,000.00					31,750,778.07	80.04	2.51	2.56		
Eurobond Türk																		
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			23/07/29	XS2861686041	8.65	200,000.00	99.052000	24/12/24	8.156150	103.151882	7,915,545.36	19.96	0.63	0.64		
GRUP TOPLAMI								200,000.00					7,915,545.36	19.96	0.63	0.64		
Özel Sektör																		
TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORİNG			15/03/29	TRFANLZ31917	120.00	110,000.00	0.000000	20/12/19	0.561064	100.000000	110,000.00	0.28	0.01	0.01		
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	-0.28	-0.01	-0.01		
GRUP TOPLAMI								110,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00		
GRUP TOPLAMI						5,420,000.00						39,666,323.43	100.00	3.14		3.20		
T.REPO																		
TRT120128T11	TL	HAZİNE			02/05/25	TRT120128T11	48.99	8,021,475.07	48.990000	30/04/25	967,340.00	799878242302526019	8,021,475.07	48.990000	8,021,475.07	100.00	0.63	0.65
GRUP TOPLAMI								8,021,475.07					8,021,475.07	100.00	0.63	0.65		
GRUP TOPLAMI						8,021,475.07							8,021,475.07	100.00	0.63	0.65		
MEVDUAT																		
T.İŞ BANKASI A.S.	TL				02/05/25		43.00	120,000.00		30/04/25		120,282.74	43.000000	120,282.74	10.40	0.01	0.01	
T.İŞ BANKASI A.S.	USD				02/05/25		0.05	27,000.00		30/04/25		27,000.07	0.050000	1,035,949.49	89.60	0.08	0.08	
GRUP TOPLAMI								147,000.00					1,156,232.23	100.00	0.09	0.09		
GRUP TOPLAMI						147,000.00							1,156,232.23	100.00	0.09	0.09		
TPP																		
TPP					02/05/25		49.20	701,887.12	49.200000	30/04/25	127646	701,887.12	49.200000	701,887.12	100.00	0.05	0.06	
GRUP TOPLAMI								701,887.12					701,887.12	100.00	0.05	0.06		
GRUP TOPLAMI						701,887.12							701,887.12	100.00	0.05	0.06		
DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		
DNK	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.				TRYTACP00183		15,000,000.00	1.000000	03/02/25		1.082706	16,240,590.00	9.04	1.28	1.31		
TCB	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.				TRYTCMD000010		259,445,917.00	0.136059	17/04/25		0.138717	35,989,559.27	20.03	2.84	2.90		
TNS	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.				TRYTACP00084		9,500,000.00	5.598827	19/02/25		7.516443	71,406,208.50	39.73	5.64	5.76		
TPF	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.				TRYTACP00019		5,000,000.00	3.858857	05/02/25		6.561161	32,805,805.00	18.26	2.59	2.65		
GRUP TOPLAMI						288,945,917.00							156,442,162.77	87.06	12.35	12.62		
Y.Fonu Yabancı																		
TCC-U	USD	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.				TRYTCMD000028		405,063,421.00	0.001555	23/01/25		0.001496	23,250,286.50	12.94	1.84	1.88		
GRUP TOPLAMI						405,063,421.00							23,250,286.50	12.94	1.84	1.88		
GRUP TOPLAMI						694,009,338.00							179,692,449.27	100.00	14.19	14.50		

TÜREV													
Futures													
Uzun													
F_TCELL0525	TL		F_TCELL0525	97.00	94.690000	30/04/25		801051251225020045921860060	92.040000	892,788.00	0.00	0.00	0.00
Kısa													
F_TTKOM0525	TL		F_TTKOM0525	170.00	55.650000	30/04/25		801051251225020045948380060	53.700000	912,900.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				267.00						1,805,688.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				267.00						1,805,688.00	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı													
VIOP Nakit Teminatı				4,773,726.16						4,773,726.16	100.00	0.38	
GRUP TOPLAMI				4,773,726.16						4,773,726.16	100.00	0.38	
GRUP TOPLAMI				4,773,726.16						4,773,726.16	100.00	0.38	
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	30/04/25			43.636100	3.05	0.00	0.00	0.00
USD	USD	FED	USD	707.39	38.367096	30/04/25			38.368400	27,141.42	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				707.46						27,144.47	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				707.46						27,144.47	0.00	0.00	0.00
FON PORTFÖY DEĞERİ									1,266,734,433.91		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,266,734,433.91	102.25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	48,130.32	0.00 %
C-)ALACAKLAR	2,791,727.24	0.23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-30,669,081.29	-2.48 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,238,905,210.18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	68,371.49	0.0055 %
Fon Yönetim Ücreti	2,125,481.22	0.1716 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,859.00	0.0002 %
Kayda Alma Ücreti	21,669.96	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	249,178.02	0.0201 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21,093.90	0.0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	90.72	0.0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	19,055.88	0.0015 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6,514.20	0.0005 %
	2,514,758.09	0.2028 %

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
SAHOL	TemmettÜ	04/04/25	2,040,000.00	2,040,000.00
FROTO	TemmettÜ	07/04/25	889,200.00	889,200.00
AFYON	TemmettÜ	10/04/25	1,640,000.00	1,640,000.00
KCHOL	TemmettÜ	14/04/25	3,508,800.00	3,508,800.00
SELEC	TemmettÜ	21/04/25	690,139.60	690,139.60

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

