

TCC-TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) Y.F.

A-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TCC-TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) Y.F.
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	485,880,020.22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7,479,831,401.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.064959
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.001587
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.060653
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.001497
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7.10
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	6.01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20.65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27.23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	46.79
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.05
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14.07
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.01
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.07
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	6.63
l-) Katılım Hesabı	:	9.21
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	2.49
o-)Yatırım Fonu	:	1.13
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	18.99
r-)Repo-Trepo	:	0.56
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.11
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	3.65
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	202.93
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9,031,051.82
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	381,241.040000
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1,361,262.92
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	724,562.560000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/09/2025 10:30																			
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	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
ACN US EQUITY	USD	ACCENTURE PLC			IE00B4BNMY34			200.00	244.314250	15/08/25					258.038800	2,113,033.29	0.95	0.47	0.43
AMN US EQUITY	USD	AMN HEALTHCARE SERVICES INC			US0017441017			500.00	20.229800	22/08/25					20.388700	417,398.49	0.19	0.09	0.09
BAC US EQUITY	USD	BANK OF AMERICA CORP			US0605051046			3,000.00	47.149933	18/08/25					50.637400	6,219,908.31	2.80	1.40	1.28

BA US EQUITY	USD	BOEING CO/THE	US0970231058	50.00	224.478400	22/08/25	234.584200	480,241.95	0.22	0.11	0.10
BMRN US EQUITY	USD	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC.	US09061G1013	1,600.00	57.119625	14/08/25	58.048500	3,802,789.74	1.71	0.85	0.78
CARS US EQUITY	USD	CARS.COM INC	US14575E1055	4,000.00	11.917375	08/08/25	13.081400	2,142,424.60	0.96	0.48	0.44
CMBT US EQUITY	USD	CMB TECH NV	BE0003816338	10,500.00	9.089147	21/08/25	8.656400	3,721,499.33	1.67	0.83	0.77
COST US EQUITY	USD	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	US22160K1051	150.00	976.056467	18/08/25	945.801600	5,808,749.29	2.61	1.30	1.20
CPRI US EQUITY	USD	CAPRI HOLDINGS LTD	VGG1890L1076	7,900.00	18.036428	08/08/25	21.390500	6,918,936.69	3.11	1.55	1.42
CRCL US EQUITY	USD	CIRCLE INTERNET GROUP INC	US1725731079	300.00	137.818833	22/08/25	131.430400	1,614,389.83	0.73	0.36	0.33
CRI US EQUITY	USD	CARTER'S INC	US1462291097	9,000.00	25.514838	29/08/25	28.505500	10,504,188.38	4.72	2.35	2.16
CTRA US EQUITY	USD	Coterra Energy Inc	US1270971039	7,500.00	23.955307	15/08/25	24.403100	7,493,722.25	3.37	1.68	1.54
DIS US EQUITY	USD	WALT DISNEY CO/THE	US2546871060	100.00	116.159800	22/08/25	117.592400	481,471.50	0.22	0.11	0.10
DVN US EQUITY	USD	DEVON ENERGY CORP	US25179M1036	2,000.00	32.100000	17/07/25	36.036300	2,950,947.74	1.33	0.66	0.61
EOG US EQUITY	USD	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	700.00	118.077143	20/08/25	124.872900	3,578,965.95	1.61	0.80	0.74
FDX US EQUITY	USD	FEDEX CORP	US31428X1063	700.00	227.860400	14/08/25	231.906200	6,646,633.45	2.99	1.49	1.37
F US EQUITY	USD	FORD MOTOR CO	US3453708600	1,000.00	11.329900	22/08/25	11.762900	481,621.35	0.22	0.11	0.10
GT US EQUITY	USD	GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	US3825501014	16,800.00	9.245945	22/08/25	8.500000	5,846,817.48	2.63	1.31	1.20
HOG US EQUITY	USD	HARLEY-DAVIDSON INC	US4128221086	9,000.00	23.880982	19/08/25	29.079200	10,715,595.05	4.82	2.40	2.21
INTC US EQUITY	USD	INTEL CORP	US4581401001	10,000.00	22.226246	22/08/25	24.640800	10,088,953.79	4.54	2.26	2.08
LCID US EQUITY	USD	Lucid Group Inc	US5494981039	5,000.00	2.089900	22/08/25	2.016300	412,777.94	0.19	0.09	0.08
LMT US EQUITY	USD	LOCKHEED MARTIN CORP	US5398301094	50.00	437.840000	18/08/25	457.801600	937,213.72	0.42	0.21	0.19
LOVE US EQUITY	USD	LOVESAC CO/THE	US54738L1098	3,000.00	18.542000	21/08/25	19.086500	2,344,438.69	1.05	0.53	0.48
LULU US EQUITY	USD	LULULEMON ATHLETICA	US5500211090	350.00	200.805314	22/08/25	204.037500	2,923,946.13	1.31	0.66	0.60
MAR US EQUITY	USD	MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD	US5719032022	300.00	256.569100	12/08/25	268.380600	3,296,580.64	1.48	0.74	0.68
MCD US EQUITY	USD	MCDONALD'S CORP.	US5801351017	300.00	296.013333	25/07/25	312.959900	3,844,158.43	1.73	0.86	0.79
MGM US EQUITY	USD	MGM RESORTS INTERNATIONAL CMN	US5529531015	5,000.00	35.275700	11/08/25	39.533700	8,093,358.83	3.64	1.82	1.67
MRK US EQUITY	USD	MERCK & CO INC	US58933Y1055	2,300.00	87.784552	13/08/25	83.757900	7,887,601.22	3.55	1.77	1.62
MSTR US EQUITY	USD	MICROSTRATEGY INC-CL A	US5949724083	400.00	357.172700	25/08/25	334.836000	5,483,823.47	2.47	1.23	1.13
MU US EQUITY	USD	MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	800.00	105.875000	04/08/25	120.676800	3,952,802.37	1.78	0.89	0.81
OVV US EQUITY	USD	OVINTIV INC	US69047Q1022	3,000.00	39.671997	15/08/25	42.197400	5,183,203.70	2.33	1.16	1.07
PACB US EQUITY	USD	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC	US69404D1081	50,000.00	1.373980	21/08/25	1.332000	2,726,877.06	1.23	0.61	0.56
PM US EQUITY	USD	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	US7181721090	700.00	166.156700	15/08/25	165.939200	4,755,961.84	2.14	1.07	0.98
PZZA US EQUITY	USD	PAPA JOHN'S INTL INC	US6988131024	10,000.00	43.713334	29/08/25	48.379800	19,808,673.69	8.87	4.44	4.08
SBUX US EQUITY	USD	STARBUCKS CORP	US8552441094	400.00	89.439750	22/08/25	88.030600	1,441,733.48	0.65	0.32	0.30
SCHW US EQUITY	USD	SCHWAB (CHARLES) CORP	US8085131055	600.00	91.020000	17/07/25	96.033200	2,359,195.77	1.06	0.53	0.49
SLB US EQUITY	USD	SCHLUMBERGER NV	AN8068571086	4,000.00	33.477260	15/08/25	36.786900	6,024,826.05	2.71	1.35	1.24
SLN US EQUITY	USD	SILENCE THERAPEUTICS PLC	US82686Q1013	16,000.00	5.385721	21/08/25	5.081800	3,329,115.64	1.50	0.75	0.69
SRPT US EQUITY	USD	SAREPTA THERAPEUTICS INC	US8036071004	4,000.00	14.903530	18/08/25	18.296800	2,996,584.04	1.35	0.67	0.62
SWK US EQUITY	USD	Stanley Black & Decker Inc	US8545021011	1,900.00	68.564737	31/07/25	75.427200	5,867,767.76	2.64	1.32	1.21
VIRC US EQUITY	USD	VIRCO MFG. CORP	US9276511097	20,000.00	8.729610	26/08/25	8.643500	7,078,006.57	3.18	1.59	1.46
VSCO US EQUITY	USD	VICTORIA'S SECRET & CO	US9264001028	10,427.00	19.612097	29/08/25	23.132900	9,875,993.22	4.44	2.21	2.03
WBD US EQUITY	USD	WARNER BROS DISCOVERY INC	US9344231041	6,000.00	11.124950	11/08/25	11.804100	2,899,849.50	1.30	0.65	0.60
WH US EQUITY	USD	WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC	US98311A1051	2,600.00	86.274231	11/08/25	86.814800	9,241,840.02	4.15	2.07	1.90
WMT US EQUITY	USD	WAL-MART STORES INC	US9311421039	1,500.00	100.336387	22/08/25	96.137100	5,904,370.55	2.65	1.32	1.22
ZBH US EQUITY	USD	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	US98956P1021	400.00	94.020000	21/08/25	105.575200	1,729,072.62	0.78	0.39	0.36

GRUP TOPLAMI					234,027.00			222,428,061.41	100.00	49.86	45.81
--------------	--	--	--	--	------------	--	--	----------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI					234,027.00			222,428,061.41	100.00	49.86	45.81
--------------	--	--	--	--	------------	--	--	----------------	--------	-------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Türk

XS2368781477	USD	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	02/02/27	XS2368781477	5.83	300,000.00	89.694400	31/10/23	5.828080	99.852671	12,265,133.24	19.50	2.75	2.52
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.Ş.	14/03/29	XS2783589844	6.51	100,000.00	100.862400	23/12/24	6.508783	107.104653	4,385,303.63	6.97	0.98	0.90
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	23/07/29	XS2861686041	6.91	200,000.00	103.600300	06/09/24	6.912498	105.809262	8,664,530.02	13.78	1.94	1.78
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	XS2793703500	7.94	200,000.00	103.879700	08/07/24	7.940765	108.282573	8,867,065.00	14.10	1.99	1.82
XS2970145012	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	15/01/30	XS2970145012	7.70	283,000.00	100.050000	15/01/25	7.697281	106.419425	12,331,010.68	19.61	2.76	2.54
XS2926261426	USD	ÇUKUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	24/04/30	XS2926261426	11.45	400,000.00	100.913900	19/11/24	11.451333	99.988961	16,375,832.09	26.04	3.67	3.37

GRUP TOPLAMI					1,483,000.00					62,888,874.66	100.00	14.09	12.93
--------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	---------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI					1,483,000.00					62,888,874.66	100.00	14.09	12.93
--------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	---------------	--------	-------	-------

T.REPO

TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/09/25	TRT110429T18	42.68	2,007,015.89	42.680000	29/08/25	1,886,935.00	044001440007520	2,007,015.89	42.680000	2,007,015.89	100.00	0.45	0.41
--------------	----	--------	----------	--------------	-------	--------------	-----------	----------	--------------	-----------------	--------------	-----------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI					2,007,015.89						2,007,015.89	100.00	0.45	0.41
--------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI					2,007,015.89						2,007,015.89	100.00	0.45	0.41
--------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--------	------	------

MEVDUAT

T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/09/25		40.00	70,000.00		29/08/25		70,230.14	40.000000	70,230.14	0.85	0.02	0.01
T.İŞ BANKASI A.Ş.	USD		01/09/25		0.05	200,000.00		29/08/25		200,000.82	0.050000	8,188,853.57	99.15	1.84	1.69

GRUP TOPLAMI					270,000.00						8,259,083.71	100.00	1.86	1.70
--------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI					270,000.00						8,259,083.71	100.00	1.86	1.70
--------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--------------	--------	------	------

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI	USD		02/09/25		5.15	404,529.44		01/07/25		408,125.32	5.150000	16,707,986.83	44.37	3.75	3.44
YATIRIM BANKASI	USD		02/09/25		4.50	509,472.35		29/07/25		511,670.76	4.500000	20,947,327.07	55.63	4.70	4.31

GRUP TOPLAMI					914,001.79						37,655,313.90	100.00	8.45	7.75
--------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	---------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI					914,001.79						37,655,313.90	100.00	8.45	7.75
--------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	---------------	--------	------	------

DİĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

EIDO US EQUITY	USD	ISHARES MSCI INDONESIA ETF	US46429B3096	3,000.00	17.830633	29/07/25	17.729700	2,177,779.83	2.21	0.49	0.45
IAK US EQUITY	USD	ISHARES U.S. INSURANCE ETF	US4642887867	1,000.00	128.518000	08/08/25	132.864700	5,440,025.56	5.52	1.22	1.12
IYC US EQUITY	USD	ISHARES U.S. CONSUMER DISCRETIONARY ETF	US4642875805	500.00	100.660000	11/08/25	103.804600	2,125,092.96	2.16	0.48	0.44
IYH US EQUITY	USD	ISHARES U.S. HEALTHCARE ETF	US4642877629	9,000.00	58.061100	08/08/25	57.653200	21,245,025.48	21.57	4.76	4.37
IYK US EQUITY	USD	ISHARES U.S. CONSUMER STAPLES	US4642878122	2,850.00	70.112404	14/08/25	70.062400	8,175,629.45	8.30	1.83	1.68
KSA US EQUITY	USD	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	US46434V4234	4,300.00	37.707735	14/08/25	37.380000	6,581,108.97	6.68	1.48	1.35
KWEB US EQUITY	USD	KRANESHARES CSI CHINA INTERN	US5007673065	6,000.00	34.870667	08/07/25	37.948400	9,322,578.51	9.46	2.09	1.92
SCHH US EQUITY	USD	SCHWAB U.S. REIT ETF	US8085248479	9,500.00	21.087342	15/08/25	21.544200	8,380,024.85	8.51	1.88	1.72
SPXU US EQUITY	USD	PROSH ULTRAPRO SHORT S&P 500	US74349Y8451	33,000.00	18.405758	25/07/25	15.027300	20,304,216.04	20.61	4.55	4.18
TMF US EQUITY	USD	DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X	US25460G1388	1,000.00	37.275000	18/08/25	37.226400	1,524,201.44	1.55	0.34	0.31
GRUP TOPLAMI				70,150.00				85,275,683.09	86.57	19.12	17.54
Y.Fonu Türk											
TCB	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYTCMD000010	82,040,456.00	0.158458	22/08/25	0.161312	13,234,110.04	13.43	2.97	2.72
GRUP TOPLAMI				82,040,456.00				13,234,110.04	13.43	2.97	2.72
GRUP TOPLAMI				82,110,606.00				98,509,793.13	100.00	22.09	20.26
VIOP Nakit Teminatı											
VIOP Nakit Teminatı				14,276,144.80				14,276,144.80	100.00	3.20	
GRUP TOPLAMI				14,276,144.80				14,276,144.80	100.00	3.20	
GRUP TOPLAMI				14,276,144.80				14,276,144.80	100.00	3.20	
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	1,640,175.59	40.943253	29/08/25	40.944100	67,155,513.37	0.00	0.00	13.82
GRUP TOPLAMI				1,640,175.59				67,155,513.37	0.00	0.00	13.82
GRUP TOPLAMI				1,640,175.59				67,155,513.37	0.00	0.00	13.82
FON PORTFÖY DEĞERİ								446,024,287.50		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	446,024,287.50	91.80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	67,171,236.31	13.82 %
C-)ALACAKLAR	92,329.78	0.02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-27,407,833.37	-5.64 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	485,880,020.22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1,022,428.70	0.2104 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,954.30	0.0006 %
Kayda Alma Ücreti	8,271.70	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-2,082.92	-0.0004 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	316,808.21	0.0652 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,134.80	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21,797.03	0.0045 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,146.20	0.0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6,731.34	0.0014 %
	1,379,189.36	0.2838 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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