

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

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	:	493,606,707.16	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8,338,773,959.000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.059194	
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.001515	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.057035	
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.001487	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.79	
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	1.88	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.95	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21.38	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	31.54	
b-)Hazine Bonosu	:	0.00	
c-)Devlet Tahvili	:	0.00	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	17.84	
e-)Kıra Sertifikaları	:	0.00	
f-)Finansman Bonusu	:	0.03	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.01	
h-)Opsiyon	:	0.00	
i-) Varant	:	0.00	
j-)Değerli Maden	:	0.00	
k-)Mevduat	:	9.19	
l-) Katılım Hesabı	:	33.02	
m-)Diğer	:	0.00	
n-)Teminat	:	2.58	
o-)Yatırım Fonu	:	0.38	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10.48	
r-)Repo-Trepo	:	-5.07	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı			
a-)Hisse Senedi	:	0.47	
b-)Hazine Bonosu	:	0.01	
c-)Devlet Tahvili	:	0.00	
d-)Opsiyon	:	0.00	
e-)Varant	:	0.00	
f-)Diğer	:	1.96	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	84.99	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6,262,879.50	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	926,583.750000	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	576,648.11	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1,317,983.840000	

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z 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)	TOPLAM (FTD GÖRE)
---------------	--------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

HİSSE SENETLERİ

Hisse Yabancı

EVO SS EQUITY	SEK	EVOLUTION AB			SE0012673267			1,400.00	850.000000	18/02/25					657.777400	3,734,294.39	2.50	0.75	0.76
GRUP TOPLAMI								1,400.00								3,734,294.39	2.50	0.75	0.76

Hisse Türk

GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			11,944.00	274.134388	30/05/25			801005175003625963150060		238.100000	2,843,872.30	1.91	0.57	0.58
Tem.Ver. GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			244,856.00	274.134388	30/05/25			801005175003625963150060		238.100000	58,300,207.70	39.06	11.74	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			17,800.00	269.461106	30/05/25			801005175003665816160060		238.100000	4,238,180.00	2.84	0.85	0.86
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			1,447,938.00	4.867745	30/05/25			8010051100014284470660060		4.690000	6,790,829.22	4.55	1.37	1.38
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			-547,938.00	4.800000	30/05/25			8010051100014316249320060		4.690000	-2,569,829.22	-1.72	-0.52	-0.52
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			311,350.00	39.002226	30/05/25			8010051122503526181030060		33.120000	10,311,912.00	6.91	2.07	2.09
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			90,000.00	37.757426	30/05/25					33.120000	2,980,800.00	2.00	0.60	0.60
GRUP TOPLAMI								1,575,950.00								82,895,972.00	55.55	16.68	4.99

Hisse Yabancı

AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			300.00	193.590000	27/05/25					198.828600	2,330,028.62	1.56	0.47	0.47
CTRA US EQUITY	USD	Coterra Energy Inc			US1270971039			8,000.00	24.078814	08/05/25					24.521600	7,663,019.62	5.14	1.54	1.55
DVN US EQUITY	USD	DEVON ENERGY CORP			US25179M1036			1,000.00	30.410000	08/05/25					30.609600	1,195,690.56	0.80	0.24	0.24
EL US EQUITY	USD	ESTEE LAUDER COS INC CL-A CMN			US5184391044			1,000.00	63.300000	23/05/25					68.046000	2,658,053.68	1.78	0.54	0.54
EOLS US EQUITY	USD	EVOLUS INC			US30052C1071			2,000.00	11.740000	08/05/25					9.299800	726,548.73	0.49	0.15	0.15
FDX US EQUITY	USD	FEDEX CORP			US31428X1063			200.00	209.637500	02/05/25					217.751300	1,701,186.39	1.14	0.34	0.34
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			2,000.00	151.908045	23/05/25					170.800700	13,343,838.85	8.94	2.68	2.70
JKS US EQUITY	USD	JINKOSOLAR HOLDING CO-ADR			US47759T1007			10,200.00	21.528627	12/03/25					18.142400	7,228,631.01	4.85	1.45	1.46
MGNX US EQUITY	USD	MACROGENICS INC			US5560991094			16,000.00	1.479969	08/05/25					1.376500	860,314.70	0.58	0.17	0.17
MRK US EQUITY	USD	MERCK & CO INC			US88933Y1055			2,000.00	88.938750	08/05/25					76.433100	5,971,351.22	4.00	1.20	1.21
SLN US EQUITY	USD	SILENCE THERAPEUTICS PLC			US82686Q1013			7,000.00	3.730000	08/05/25					5.982000	1,635,707.31	1.10	0.33	0.33
SQM US EQUITY	USD	SOCIEDAD QUIMICA MINERAL DE CHILE			US8336351056			2,000.00	33.510000	08/05/25					31.137900	2,432,654.67	1.63	0.49	0.49
VIRC US EQUITY	USD	VIRCO MFG. CORP			US9276511097			22,163.00	8.991954	15/05/25					8.195000	7,094,775.39	4.76	1.43	1.44
WBD US EQUITY	USD	WARNER BROS DISCOVERY INC			US9344231041			20,000.00	9.138771	20/05/25					9.884800	7,722,519.77	5.18	1.55	1.56
GRUP TOPLAMI								93,863.00								62,564,320.52	41.95	12.58	12.65

GRUP TOPLAMI

1,671,213.00

149,194,586.91100.0030.0118.40

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Türk

XS2368781477	USD	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	02/02/27		XS2368781477	6.47		300,000.00	89.694400	31/10/23	6.470181				102.124139	11,967,703.11	14.36	2.41	2.42
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.Ş.	14/03/29		XS2783589844	7.82		100,000.00	100.862400	23/12/24	7.818836				105.857637	4,135,074.51	4.96	0.83	0.84
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29		XS2861686041	7.82		200,000.00	103.600300	06/09/24	7.817538				104.988909	8,202,279.52	9.84	1.65	1.66
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29		XS2793703500	9.14		200,000.00	103.879700	08/07/24	9.143319				107.040138	8,362,532.16	10.04	1.68	1.69
XS2970145012	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	15/01/30		XS2970145012	8.69		283,000.00	100.050000	15/01/25	8.688355				105.208612	11,630,513.12	13.96	2.34	2.36
XS2926261426	USD	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	24/04/30		XS2926261426	14.03		400,000.00	100.913900	19/11/24	14.031454				89.002639	13,906,697.88	16.69	2.80	2.82
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34		XS2741069996	8.67		600,000.00	102.271700	13/12/24	8.673105				107.153056	25,114,061.76	30.15	5.05	5.09

GRUP TOPLAMI								2,083,000.00											
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

GRUP TOPLAMI								2,083,000.00											
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REPO

GUBRF			02/06/25			53.00		59,759,191.78	53.000000	30/05/25		244,856.00	801065697681365541	59,759,191.78	53.000000	-59,759,191.78	100.00	-12.02	-12.11
-------	--	--	----------	--	--	-------	--	---------------	-----------	----------	--	------------	--------------------	---------------	-----------	----------------	--------	--------	--------

GRUP TOPLAMI								59,759,191.78											
--------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

GRUP TOPLAMI								59,759,191.78											
--------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MEVDUAT

T.İŞ BANKASI A.Ş.		TL	02/06/25	42.00	160,000.00	30/05/25	160,552.33	42.000000	160,552.33	0.29	0.03	0.03	
T.İŞ BANKASI A.Ş.		USD	02/06/25	0.05	1,000,000.00	30/05/25	1,000,004.11	0.050000	39,062,760.55	71.03	7.86	7.91	
ODEA BANK A.Ş.		USD	24/06/25	4.50	403,239.17	23/05/25	404,830.03	4.500000	15,770,963.81	28.68	3.17	3.20	
GRUP TOPLAMI					1,563,239.17				54,994,276.69	100.00	11.06	11.14	
GRUP TOPLAMI					1,563,239.17				54,994,276.69	100.00	11.06	11.14	
KATILIM HESABI													
KATILIM HESABI													
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.		USD	03/06/25	5.45	1,500,000.00	13/05/25	1,504,703.42	5.450000	58,768,878.96	27.70	11.82	11.91	
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.		USD	10/06/25	5.45	1,500,000.00	13/05/25	1,506,271.23	5.450000	58,768,878.96	27.71	11.82	11.91	
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.		USD	12/06/25	5.45	500,000.00	21/05/25	501,642.47	5.450000	19,566,295.79	9.23	3.94	3.96	
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.		USD	17/06/25	5.45	502,260.42	21/05/25	504,285.29	5.450000	19,654,751.88	9.27	3.95	3.98	
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.		USD	01/07/25	5.00	402,708.82	29/05/25	404,529.28	5.000000	15,739,473.11	7.42	3.17	3.19	
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.		USD	08/07/25	5.45	507,893.26	26/05/25	511,154.21	5.450000	19,860,367.64	9.36	3.99	4.02	
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.		USD	29/07/25	5.25	504,969.24	28/05/25	509,472.46	5.250000	19,739,597.41	9.31	3.97	4.00	
GRUP TOPLAMI					5,417,831.74				212,098,243.75	100.00	42.66	42.97	
GRUP TOPLAMI					5,417,831.74				212,098,243.75	100.00	42.66	42.97	
DİĞER													
Borsa Y.Fonu Yabancı													
CQQQ US EQUITY		USD	INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF	US46138E8003	2,500.00	48.613420	12/03/25		40.792000	3,983,603.95	8.84	0.80	0.81
IYH US EQUITY		USD	ISHARES U.S. HEALTHCARE ETF	US4642877629	8,000.00	58.530000	12/05/25		55.178800	17,243,419.14	38.26	3.47	3.49
KWEB US EQUITY		USD	KRANESHARES CSI CHINA INTERN	US5007673065	3,400.00	35.850000	12/03/25		32.870700	4,365,651.02	9.68	0.88	0.88
MCHI US EQUITY		USD	ISHARES MSCI CHINA ETF	US46429B6719	2,200.00	55.476659	12/03/25		52.993400	4,554,131.97	10.10	0.92	0.92
SOXX US EQUITY		USD	ISHARES TRUST ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR	US4642875235	1,500.00	221.000000	12/12/24		205.551600	12,044,069.90	26.72	2.42	2.44
TMF US EQUITY		USD	DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X	US25460G1388	2,000.00	33.790000	23/05/25		36.955600	2,887,163.64	6.40	0.58	0.58
GRUP TOPLAMI					19,600.00					45,078,039.62	100.00	9.07	9.12
GRUP TOPLAMI					19,600.00					45,078,039.62	100.00	9.07	9.12
TÜREV													
Futures													
Uzun													
F_USDTRY1225		TL	F_USDTRY1225		100.00	48.138000	30/05/25	8017612601640321860060	48.245000	4,824,500.00	0.00	0.00	0.00
F_XU0300625		TL	F_XU0300625		595.00	10,379.000000	30/05/25	8017012606121966120060	10,202.000000	60,701,900.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI					695.00					65,526,400.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI					695.00					65,526,400.00	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı													
VIOP Nakit Teminatı					12,233,453.77					12,233,453.77	100.00	2.46	
GRUP TOPLAMI					12,233,453.77					12,233,453.77	100.00	2.46	
GRUP TOPLAMI					12,233,453.77					12,233,453.77	100.00	2.46	
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	2,744.00	43.642201	30/05/25			44.270600	121,478.53	0.00	0.00	0.02	
USD	USD	FED	USD	116,301.34	39.018739	30/05/25			39.062600	4,543,032.72	0.00	0.00	0.92	
GRUP TOPLAMI				119,045.34				4,664,511.25				0.00	0.00	0.94
GRUP TOPLAMI				119,045.34				4,664,511.25				0.00	0.00	0.94
FON PORTFÖY DEĞERİ										497,158,271.02		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	497,158,271.02	100.72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,683,419.71	0.95 %
C-)ALACAKLAR	15,483,447.46	3.14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-23,718,431.03	-4.81 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	493,606,707.16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1,055,428.00	0.2138 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,954.30	0.0006 %
Kayda Alma Ücreti	8,610.41	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	212,431.72	0.0430 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	417,272.74	0.0845 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2,798.60	0.0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21,797.03	0.0044 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6,731.34	0.0014 %
	1,728,024.14	0.3500 %

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