

TCC-TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) Y.F.
HAZİRAN 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	: 477,093,815.13
E-) Katılma Payı Sayısı	: 8,032,633,232.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0.059394
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	: 0.001495
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0.059194
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	: 0.001515
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0.34
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	: -1.32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 10.32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 17.83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 19.92
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvili	: 0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 17.63
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	: 6.82
l-) Katılım Hesabı	: 49.09
m-)Diğer	: 0.00
n-)Teminat	: 3.08
o-)Yatırım Fonu	: 0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 8.53
r-)Repo-Trepo	: -5.10
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0.45
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvili	: 0.00
d-)Opsiyon	: 0.00
e-)Varant	: 0.00
f-)Diğer	: 2.95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 60.29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 20,836,243.98
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	: 62,464.690000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 1,681,876.91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	: 1,017,002.550000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
02/07/2025 16:05																			
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)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
MGNX US EQUITY	USD	MACROGENICS INC			US5560991094			16,000.00	1.479969	08/05/25					1.245500	791,954.66	4.64	0.17	0.17
MRK US EQUITY	USD	MERCK & CO INC			US58933Y1055			2,000.00	88.938750	08/05/25					78.875000	6,269,111.20	36.74	1.37	1.31

SILN US EQUITY	USD	SILENCE THERAPEUTICS PLC	US82686Q1013		7,000.00	3.730000	08/05/25			5.756600	1,601,403.22	9.39	0.35	0.34			
VIRC US EQUITY	USD	VIRCO MFG. CORP	US9276511097		22,163.00	8.991954	15/05/25			7.923400	6,978,735.41	40.90	1.52	1.46			
XPEV US EQUITY	USD	XPENG INC.	US98422D1054		2,000.00	19.140000	03/06/25			17.886900	1,421,679.43	8.33	0.31	0.30			
GRUP TOPLAMI					49,163.00						17,062,883.92	100.00	3.72	3.58			
GRUP TOPLAMI					49,163.00						17,062,883.92	100.00	3.72	3.58			
BORÇLANMA SENETLERİ																	
Eurobond Türk																	
XS2368781477	USD	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	02/02/27	XS2368781477	6.44	300,000.00	89.694400	31/10/23	6.441009		102.719540	12,246,470.13	14.17	2.67	2.57		
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.Ş.	14/03/29	XS2783589844	7.59	100,000.00	100.862400	23/12/24	7.593813		102.540739	4,075,051.01	4.72	0.89	0.85		
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29	XS2861686041	7.57	200,000.00	103.600300	06/09/24	7.573473		106.504368	8,465,137.56	9.80	1.84	1.77		
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	XS2793703500	8.81	200,000.00	103.879700	08/07/24	8.813706		108.950380	8,659,550.54	10.02	1.89	1.82		
XS2970145012	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	15/01/30	XS2970145012	8.46	283,000.00	100.050000	15/01/25	8.464267		106.785859	12,009,827.92	13.90	2.62	2.52		
XS2926261426	USD	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	24/04/30	XS2926261426	12.43	400,000.00	100.913900	19/11/24	12.431579		94.968043	15,096,424.00	17.47	3.29	3.16		
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	XS2741069996	8.60	600,000.00	102.271700	13/12/24	8.595995		108.383357	25,843,447.80	29.92	5.63	5.42		
GRUP TOPLAMI					2,083,000.00							86,395,908.96	100.00	18.83	18.11		
GRUP TOPLAMI					2,083,000.00							86,395,908.96	100.00	18.83	18.11		
T.REPO																	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	TRT070727T13	47.03	22,028,346.85	47.030000	30/06/25		2,405,380.00	802291945203398148	22,028,346.85	47.030000	22,028,346.85	100.00	4.80	4.62
GRUP TOPLAMI					22,028,346.85							22,028,346.85	100.00	4.80	4.62		
GRUP TOPLAMI					22,028,346.85							22,028,346.85	100.00	4.80	4.62		
MEVDUAT																	
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/07/25		42.00	160,000.00		30/06/25			160,184.11	42.000000	160,184.11	0.22	0.03	0.03	
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		01/07/25		0.05	1,852,000.00		30/06/25		1,852,002.54	0.050000	73,600,062.54	99.78	16.02	15.43		
GRUP TOPLAMI					2,012,000.00							73,760,246.65	100.00	16.05	15.46		
GRUP TOPLAMI					2,012,000.00							73,760,246.65	100.00	16.05	15.46		
TPP																	
TPP			01/07/25		47.85	600,786.58	47.850000	30/06/25		189659	600,786.58	47.850000	600,786.58	100.00	0.13	0.13	
GRUP TOPLAMI					600,786.58							600,786.58	100.00	0.13	0.13		
GRUP TOPLAMI					600,786.58							600,786.58	100.00	0.13	0.13		
KATILIM HESABI																	
KATILIM HESABI																	
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		01/07/25		5.00	402,708.82		29/05/25			404,529.28	5.000000	16,076,317.21	8.18	3.50	3.37	
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		08/07/25		5.45	507,893.26		26/05/25			511,154.21	5.450000	20,292,580.83	10.33	4.42	4.25	
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		10/07/25		5.15	1,506,271.24		10/06/25			1,512,647.10	5.150000	60,037,791.26	30.56	13.08	12.58	
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		16/07/25		5.15	1,000,000.00		10/06/25			1,005,079.45	5.150000	39,858,552.39	20.28	8.68	8.35	
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		22/07/25		5.15	501,642.57		12/06/25			504,473.76	5.150000	19,989,120.87	10.17	4.35	4.19	
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		24/07/25		5.15	504,285.21		17/06/25			506,917.86	5.150000	20,080,285.07	10.22	4.37	4.21	
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		29/07/25		5.25	504,969.24		28/05/25			509,472.46	5.250000	20,166,021.88	10.26	4.39	4.23	
GRUP TOPLAMI					4,927,770.34							196,500,669.51	100.00	42.79	41.18		
GRUP TOPLAMI					4,927,770.34							196,500,669.51	100.00	42.79	41.18		
DİĞER																	
Borsa Y.Fonu Yabancı																	
CQQQ US EQUITY	USD	INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF		US46138E8003		2,500.00	48.613420	12/03/25			43.947300	4,366,252.15	9.29	0.95	0.92		
IYH US EQUITY	USD	ISHARES U.S. HEALTHCARE ETF		US4642877629		8,000.00	58.530000	12/05/25			56.282700	17,893,756.19	38.07	3.90	3.75		
KWEB US EQUITY	USD	KRANESHARES CSI CHINA INTERN		US5007673065		3,400.00	35.850000	12/03/25			34.058000	4,601,873.37	9.79	1.00	0.96		
SPXU US EQUITY	USD	PROSH ULTRAPRO SHORT S&P 500		US74349Y8451		30,000.00	18.653333	24/06/25			16.890100	20,136,782.58	42.85	4.38	4.22		
GRUP TOPLAMI					43,900.00							46,998,664.29	100.00	10.23	9.85		
GRUP TOPLAMI					43,900.00							46,998,664.29	100.00	10.23	9.85		
VIOP Nakit Teminatı																	
VIOP Nakit Teminatı						15,845,235.13						15,845,235.13	100.00	3.45			
GRUP TOPLAMI					15,845,235.13							15,845,235.13	100.00	3.45			
GRUP TOPLAMI					15,845,235.13							15,845,235.13	100.00	3.45			
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			

DÖVİZ											
EUR	EUR	EU	EUR	2,744.00	43.642201	30/06/25	46.607400	127,890.71	0.00	0.00	0.03
SEK	SEK		SEK	1,013,401.37	4.176900	30/06/25	4.171000	4,226,897.11	0.00	0.00	0.89
USD	USD	FED	USD	436,522.98	39.707752	30/06/25	39.740800	17,347,772.44	0.00	0.00	3.64
GRUP TOPLAMI				1,452,668.35				21,702,560.26	0.00	0.00	4.56
GRUP TOPLAMI				1,452,668.35				21,702,560.26	0.00	0.00	4.56
FON PORTFÖY DEĞERİ							459,192,741.89		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	459,192,741.89	96.25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21,728,302.48	4.55 %
C-)ALACAKLAR	248,326.37	0.05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,075,555.61	-0.85 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	477,093,815.13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1,008,146.93	0.2113 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,763.70	0.0006 %
Kayda Alma Ücreti	7,518.54	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	277,803.81	0.0582 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	226,018.80	0.0474 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20,390.77	0.0043 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	252.00	0.0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6,297.06	0.0013 %
	1,549,635.31	0.3249 %

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				