

TCC-TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) Y.F.
TEMMUZ 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	:	459,270,605.04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7,572,068,801.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.060653
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.001497
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.059394
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.001495
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.12
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22.38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	16.04
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18.77
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.07
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	19.84
l-) Katılım Hesabı	:	24.28
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	2.97
o-)Yatırım Fonu	:	0.38
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	12.90
r-)Repo-Trepo	:	4.74
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.14
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	8.46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	128.70
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	416,603.25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	7,287.220000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	23,009,161.67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	142,902.350000

02/08/2025 16:06																			
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 Türk																			
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			39,941.00	247.485912	31/07/25			801005175004640566310060		248.700000	9,933,326.70	5.76	2.09	2.16
GRUP TOPLAMI								39,941.00								9,933,326.70	5.76	2.09	2.16
Hisse Yabancı																			
APA US EQUITY	USD	APA CORP BIOMARIN			US03743Q1085			4,000.00	18.430000	17/07/25					19.443900	3,150,907.33	1.83	0.66	0.69
BMRN US EQUITY	USD	PHARMACEUTICAL INC. CMN			US09061G1013			400.00	56.820000	22/07/25					58.519500	948,315.52	0.55	0.20	0.21
CARS US EQUITY	USD	CARS.COM INC			US14575E1055			2,000.00	12.450000	17/07/25					12.869600	1,042,767.06	0.60	0.22	0.23
CMBT US EQUITY	USD	CMB TECH NV			BE0003816338			7,137.00	9.343301	29/07/25					8.919300	2,578,925.10	1.49	0.54	0.56
CPRI US EQUITY	USD	CAPRI HOLDINGS LTD			VGG1890L1076			13,000.00	18.108462	17/07/25					18.237100	9,604,867.80	5.57	2.02	2.09
CRI US EQUITY	USD	CARTER'S INC			US1462291097			9,000.00	25.665376	31/07/25					24.528100	8,943,318.09	5.18	1.88	1.95
CRMD US EQUITY	USD	CORMEDIX INC			US21900C3088			2,400.00	10.910000	22/07/25					11.642700	1,132,028.10	0.66	0.24	0.25
CTRA US EQUITY	USD	Coterra Energy Inc			US1270971039			3,500.00	23.855714	25/07/25					24.310900	3,447,159.20	2.00	0.73	0.75
CVE US EQUITY	USD	CENOVUS ENERGY INC			CA15135U1093			3,600.00	14.050000	22/07/25					15.410800	2,247,604.77	1.30	0.47	0.49
DVN US EQUITY	USD	DEVON ENERGY CORP			US25179M1036			2,000.00	32.100000	17/07/25					33.771900	2,736,388.46	1.59	0.57	0.60
EOG US EQUITY	USD	EOG RESOURCES INC			US26875P1012			600.00	118.250000	29/07/25					121.509600	2,953,616.47	1.71	0.62	0.64
FDX US EQUITY	USD	FEDEX CORP			US31428X1063			500.00	229.574000	31/07/25					222.667900	4,510,450.05	2.61	0.95	0.98
GT US EQUITY	USD	GOODYEAR TIRE & RUBBER CO			US3825501014			4,800.00	10.654579	22/07/25					10.035600	1,951,537.23	1.13	0.41	0.42
HOG US EQUITY	USD	HARLEY-DAVIDSON INC			US4128221086			10,100.00	23.870394	30/07/25					25.955600	10,620,493.72	6.16	2.23	2.31
INTC US EQUITY	USD	INTEL CORP			US4581401001			11,500.00	22.306013	31/07/25					20.087800	9,358,849.77	5.43	1.97	2.04
LOVE US EQUITY	USD	LOVESAC CO/THE			US54738L1098			2,400.00	18.477500	31/07/25					18.120500	1,761,869.26	1.02	0.37	0.38
MCD US EQUITY	USD	MCDONALD'S CORP.			US5801351017			300.00	296.013333	25/07/25					302.187600	3,672,739.74	2.13	0.77	0.80
MGM US EQUITY	USD	MGM RESORTS INTERNATIONAL CMN			US5529531015			1,000.00	37.220000	17/07/25					35.909600	1,454,798.44	0.84	0.31	0.32
MRK US EQUITY	USD	MERCK & CO INC			US58933Y1055			2,000.00	88.938750	08/05/25					80.914700	6,556,162.12	3.80	1.38	1.43
MU US EQUITY	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			200.00	109.440000	24/07/25					110.764600	897,476.82	0.52	0.19	0.20
OVV US EQUITY	USD	OVINTIV INC			US69047Q1022			1,400.00	40.275000	17/07/25					41.825200	2,372,238.35	1.38	0.50	0.52
PACB US EQUITY	USD	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC			US69404D1081			20,000.00	1.470000	17/07/25					1.493800	1,210,360.41	0.70	0.25	0.26
PM US EQUITY	USD	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC			US7181721090			800.00	159.595000	29/07/25					161.897400	5,247,133.59	3.04	1.10	1.14
PZZA US EQUITY	USD	PAPA JOHN'S INTL INC			US6988131024			12,000.00	43.713333	29/07/25					42.989700	20,899,597.42	12.13	4.39	4.55
SCHW US EQUITY	USD	SCHWAB (CHARLES) CORP			US8085131055			600.00	91.020000	17/07/25					98.355000	2,390,781.87	1.39	0.50	0.52
SCS US EQUITY	USD	STEELCASE INC			US8581552036			2,500.00	10.280000	22/07/25					10.281400	1,041,320.75	0.60	0.22	0.23
SLB US EQUITY	USD	SCHLUMBERGER NV			AN8068571086			1,400.00	34.865000	25/07/25					34.171400	1,938,130.73	1.12	0.41	0.42
SLN US EQUITY	USD	SILENCE THERAPEUTICS PLC			US82686Q1013			4,000.00	6.120000	22/07/25					6.109300	990,019.40	0.57	0.21	0.22
SRPT US EQUITY	USD	SAREPTA THERAPEUTICS INC			US8036071004			6,000.00	14.903530	31/07/25					16.778000	4,078,342.55	2.36	0.86	0.89
SWK US EQUITY	USD	Stanley Black & Decker Inc			US8545021011			1,900.00	68.564737	31/07/25					67.564300	5,200,716.05	3.01	1.09	1.13
VIRC US EQUITY	USD	VIRCO MFG. CORP			US9276511097			27,000.00	8.798615	31/07/25					8.006500	8,757,874.80	5.08	1.84	1.91
VSCO US EQUITY	USD	VICTORIA'S SECRET & CO WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC			US9264001028			21,000.00	19.682429	31/07/25					19.214400	16,347,012.03	9.48	3.44	3.56
WH US EQUITY	USD	WAL-MART STORES INC			US98311A1051			1,400.00	87.980000	31/07/25					87.606000	4,968,830.10	2.88	1.04	1.08
WMT US EQUITY	USD	WAL-MART STORES INC			US9311421039			600.00	95.410000	25/07/25					97.808000	2,377,485.57	1.38	0.50	0.52
XPEV US EQUITY	USD	XPENG INC.			US98422D1054			4,000.00	18.330000	17/07/25					18.131200	2,938,182.72	1.70	0.62	0.64
ZBH US EQUITY	USD	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC			US98956P1021			600.00	94.020000	17/07/25					92.477600	2,247,915.91	1.30	0.47	0.49
GRUP TOPLAMI								185,637.00								162,576,217.30	94.24	34.17	35.42
GRUP TOPLAMI								225,578.00								172,509,544.00	100.00	36.26	37.58
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29		TRT031029T10	48.17		750,000.00	97.860400	31/07/25	48.173500		803520374569535795		97.965382	734,740.36	0.83	0.15	0.16
GRUP TOPLAMI								750,000.00								734,740.36	0.83	0.15	0.16
Eurobond Türk																			
XS2368781477	USD	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	02/02/27		XS2368781477	6.55		300,000.00	89.694400	31/10/23	6.549939				103.122574	12,533,352.68	14.15	2.64	2.73
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.Ş.	14/03/29		XS2783589844	7.73		100,000.00	100.862400	23/12/24	7.734184				105.203238	4,262,077.75	4.81	0.90	0.93

XS2861686041	USD	EREGLI DEMIR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	23/07/29	XS2861686041	7.86	200,000.00	103.600300	06/09/24	7.856707		103.932551	8,421,197.30	9.51	1.77	1.83		
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	XS2793703500	9.06	200,000.00	103.879700	08/07/24	9.060156		106.240865	8,608,229.86	9.72	1.81	1.87		
XS2970145012	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	15/01/30	XS2970145012	8.68	283,000.00	100.050000	15/01/25	8.678541		104.226928	11,949,744.82	13.50	2.51	2.60		
XS2926261426	USD	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	24/04/30	XS2926261426	11.01	400,000.00	100.913900	19/11/24	11.008013		100.611843	16,304,269.81	18.41	3.43	3.55		
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	XS2741069996	8.41	600,000.00	102.271700	13/12/24	8.412028		105.617086	25,673,063.29	29.01	5.40	5.59		
GRUP TOPLAMI						2,083,000.00						87,751,935.51	99.11	18.46	19.10		
Bono																	
TRFDYBY82519	TL	ÜTÜ BÜTÜ FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş	21/08/25	TRFDYBY82519	60.01	50,000.00	114.331500	31/07/25	60.007694	803520374569535827	114.478902	57,239.45	0.06	0.01	0.01		
GRUP TOPLAMI						50,000.00						57,239.45	0.06	0.01	0.01		
GRUP TOPLAMI						2,883,000.00						88,543,915.32	100.00	18.62	19.27		
T.REPO																	
TRT070727T13	TL	HAZINE	01/08/25	TRT070727T13	42.63	19,022,190.96	42.630000	31/07/25		2,066,345.00	803520374569529177	19,022,190.96	42.630000	19,022,190.96	100.00	4.00	4.14
GRUP TOPLAMI						19,022,190.96						19,022,190.96	100.00	4.00	4.14		
GRUP TOPLAMI						19,022,190.96						19,022,190.96	100.00	4.00	4.14		
MEVDUAT																	
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/08/25		40.00	200,000.00		31/07/25			200,219.18	40.000000	200,219.18	0.44	0.04	0.04	
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		01/08/25		0.05	1,120,000.00		31/07/25			1,120,001.53	0.050000	45,374,397.98	99.56	9.54	9.88	
GRUP TOPLAMI						1,320,000.00							45,574,617.16	100.00	9.58	9.92	
GRUP TOPLAMI						1,320,000.00							45,574,617.16	100.00	9.58	9.92	
TPP																	
TPP			01/08/25		43.40	200,237.81	43.400000	31/07/25			224227	200,237.81	43.400000	200,237.81	100.00	0.04	0.04
GRUP TOPLAMI						200,237.81							200,237.81	100.00	0.04	0.04	
GRUP TOPLAMI						200,237.81							200,237.81	100.00	0.04	0.04	
KATILIM HESABI																	
KATILIM HESABI																	
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		08/08/25		4.50	506,917.76		24/07/25			507,855.21	4.500000	20,556,913.01	35.65	4.32	4.48	
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		02/09/25		5.15	404,529.44		01/07/25			408,125.32	5.150000	16,460,303.65	28.54	3.46	3.58	
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		02/09/25		4.50	509,472.35		29/07/25			511,670.76	4.500000	20,647,785.25	35.81	4.34	4.50	
GRUP TOPLAMI						1,420,919.55							57,665,001.91	100.00	12.12	12.56	
GRUP TOPLAMI						1,420,919.55							57,665,001.91	100.00	12.12	12.56	
DİĞER																	
Borsa Y.Fonu Yabancı																	
CQQQ US EQUITY	USD	INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF		US46138E8003		5,000.00	46.031710	08/07/25			46.665600	9,452,770.60	11.80	1.99	2.06		
EIDO US EQUITY	USD	ISHARES MSCI INDONESIA ETF		US46429B3096		3,000.00	17.830633	29/07/25			17.337800	2,107,208.47	2.63	0.44	0.46		
IAK US EQUITY	USD	ISHARES U.S INSURANCE ETF		US4642887867		400.00	129.220000	22/07/25			127.760100	2,070,367.75	2.58	0.44	0.45		
IYC US EQUITY	USD	ISHARES U.S. CONSUMER DISCRETIONARY ETF		US4642875805		250.00	100.790000	22/07/25			100.983000	1,022,776.02	1.28	0.21	0.22		
IYH US EQUITY	USD	ISHARES U.S. HEALTHCARE ETF		US4642877629		8,000.00	58.530000	12/05/25			56.030400	18,159,587.11	22.66	3.82	3.95		
IYK US EQUITY	USD	ISHARES US CONSUMER STAPLES		US4642878122		1,850.00	70.111081	29/07/25			68.972700	5,169,412.82	6.45	1.09	1.13		
KSA US EQUITY	USD	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF		US46434V4234		1,300.00	37.795000	29/07/25			37.670400	1,983,973.40	2.48	0.42	0.43		
KWEB US EQUITY	USD	KRANESHARES CSI CHINA INTERN		US5007673065		6,000.00	34.870667	08/07/25			35.297700	8,580,051.96	10.71	1.80	1.87		
RWM US EQUITY	USD	PROSHARES SHORT RUSSELL2000		US74348A2107		2,000.00	18.230000	22/07/25			18.428300	1,493,164.06	1.86	0.31	0.33		
SCHH US EQUITY	USD	SCHWAB U.S. REIT ETF		US8085248479		4,000.00	21.340000	29/07/25			21.126200	3,423,526.06	4.27	0.72	0.75		
SPXU US EQUITY	USD	PROSH ULTRAPRO SHORT S&P 500		US74349Y8451		33,000.00	18.405758	25/07/25			15.351700	20,524,031.61	25.62	4.31	4.47		
SQQQ US EQUITY	USD	PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ		US74347G1922		4,000.00	18.475000	22/07/25			17.622500	2,855,747.27	3.56	0.60	0.62		

TMF US EQUITY	USD	DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X	US25460G1388	800.00	35.800000	25/07/25	37.693000					0.27
GRUP TOPLAMI				69,600.00			78,064,256.31	97.42	16.41	17.01		
Y.Fonu Türk												
TCB	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYTCMD000010	13,270,255.00	0.150713	04/07/25	0.155847	2,068,129.43	2.58	0.43	0.45	
GRUP TOPLAMI				13,270,255.00			2,068,129.43	2.58	0.43	0.45		
GRUP TOPLAMI				13,339,855.00			80,132,385.74	100.00	16.84	17.46		
TÜREV												
Futures												
Kısa												
F_XU0300825	TL		F_XU0300825	220.00	12,139.000000	31/07/25	8017012606261087360060	12,219.000000	26,881,800.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				220.00			26,881,800.00	0.00	0.00	0.00		
GRUP TOPLAMI				220.00			26,881,800.00	0.00	0.00	0.00		
VIOP Nakit Teminatı												
VIOP Nakit Teminatı				12,068,020.42			12,068,020.42	100.00	2.54			
GRUP TOPLAMI				12,068,020.42			12,068,020.42	100.00	2.54			
GRUP TOPLAMI				12,068,020.42			12,068,020.42	100.00	2.54			
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	193,252.07	40.498439	31/07/25	40.512800	7,829,182.46	0.00	0.00	1.70	
GRUP TOPLAMI				193,252.07			7,829,182.46	0.00	0.00	1.70		
GRUP TOPLAMI				193,252.07			7,829,182.46	0.00	0.00	1.70		
FON PORTFÖY DEĞERİ							475,715,913.32		100.00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	475,715,913.32	103.58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,897,882.89	1.72 %
C-)ALACAKLAR	6,623,053.37	1.44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-30,966,244.54	-6.74 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	459,270,605.04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1,014,498.86	0.2209 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,954.30	0.0006 %
Kayda Alma Ücreti	8,246.23	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	104,907.36	0.0228 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	494,165.18	0.1076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0001 %

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21,797.03	0.0047 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	294.00	0.0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	7,920.00	0.0017 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6,731.34	0.0015 %
	1,661,958.00	0.3618 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar