

TCC-TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) Y.F.
EKİM 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	:	497,782,238.09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7,526,151,517.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.066140
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.001579
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.065980
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.001590
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.24
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-0.69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22.85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30.23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	76.78
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11.26
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.06
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.54
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	2.51
o-)Yatırım Fonu	:	0.57
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7.67
r-)Repo-Trepo	:	0.61
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.30
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00

f-)Diğer	:	1.17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	340.92
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3,576,177.85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	237,531.090000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3,371,731.90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1,045,182.250000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/11/2025 12:01																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E 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																			
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			600.00	232.914433	11/09/25					272.331500	6,845,139.40	1.97	1.58	1.38
ACGL US EQUITY	USD	ARCH CAPITAL GROUP LTD			BMG0450A1053			1,000.00	90.218930	02/10/25					86.374800	3,618,430.40	1.04	0.84	0.73
ACN US EQUITY	USD	ACCENTURE PLC			IE00B4BNMY34			1,000.00	237.760830	26/09/25					249.699000	10,460,440.45	3.01	2.42	2.10
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			1,000.00	221.567450	08/10/25					248.998500	10,431,094.96	3.01	2.41	2.10
AXP US EQUITY	USD	AMERICAN EXPRESS CO			US0258161092			400.00	328.495000	08/10/25					358.592700	6,008,894.84	1.73	1.39	1.21
BA US EQUITY	USD	BOEING CO/THE			US0970231058			600.00	219.074250	25/09/25					200.612600	5,042,461.90	1.45	1.17	1.01
BMRN US EQUITY	USD	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC. CMN			US09061G1013			2,500.00	55.400540	14/10/25					51.586900	5,402,721.83	1.56	1.25	1.09
CARS US EQUITY	USD	CARS.COM INC			US14575E1055			15,000.00	11.333682	14/10/25					10.739000	6,748,205.04	1.94	1.56	1.36
CMBT US EQUITY	USD	CMB TECH NV			BE0003816338			10,500.00	9.089147	21/08/25					9.413900	4,140,874.31	1.19	0.96	0.83
COST US EQUITY	USD	COSTCO WHOLESALE CORPORATION CMN			US22160K1051			200.00	968.776350	24/09/25					914.166300	7,659,287.49	2.21	1.77	1.54
CRMD US EQUITY	USD	CORMEDIX INC			US21900C3088			15,000.00	11.772810	02/10/25					11.748100	7,382,306.32	2.13	1.71	1.48
CTRA US EQUITY	USD	Coterra Energy Inc			US1270971039			7,500.00	23.955307	15/08/25					23.501000	7,383,814.44	2.13	1.71	1.48
DIS US EQUITY	USD	WALT DISNEY CO/THE			US2546871060			1,500.00	112.822547	03/10/25					111.506300	7,006,866.33	2.02	1.62	1.41
DVN US EQUITY	USD	DEVON ENERGY CORP			US25179M1036			1,200.00	32.900000	14/10/25					32.220100	1,619,725.05	0.47	0.37	0.33
EOG US EQUITY	USD	EOG RESOURCES INC			US26875P1012			1,500.00	114.307840	03/10/25					106.027900	6,662,612.99	1.92	1.54	1.34
EPAM US EQUITY	USD	EPAM SYSTEMS INC			US29414B1044			1,000.00	154.600620	26/09/25					161.418900	6,762,192.84	1.95	1.56	1.36
FDX US EQUITY	USD	FEDEX CORP			US31428X1063			700.00	227.860400	14/08/25					250.870000	7,356,647.35	2.12	1.70	1.48
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			700.00	236.300000	14/10/25					281.024700	8,240,920.06	2.37	1.90	1.66
GT US EQUITY	USD	GOODYEAR TIRE & RUBBER CO			US3825501014			30,000.00	8.594392	08/10/25					6.834200	8,588,990.20	2.47	1.98	1.73
HOG US EQUITY	USD	HARLEY-DAVIDSON INC			US4128221086			5,000.00	23.880984	18/09/25					26.448500	5,539,929.26	1.60	1.28	1.11
KKR US EQUITY	USD	KKR & CO INC			US48251W1045			1,000.00	131.160000	02/10/25					117.178500	4,908,865.16	1.41	1.13	0.99
LOVE US EQUITY	USD	LOVESAC CO/THE			US54738L1098			10,000.00	17.287574	08/10/25					13.769100	5,768,178.91	1.66	1.33	1.16
LULU US EQUITY	USD	LULULEMON ATHLETICA			US5500211090			1,500.00	179.264627	26/09/25					168.112500	10,563,903.71	3.04	2.44	2.12
MAR US EQUITY	USD	MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD			US5719032022			800.00	260.900913	24/09/25					259.185100	8,686,267.24	2.50	2.01	1.74
MA US EQUITY	USD	MASTERCARD INC - A			US57636Q1040			400.00	583.266500	08/10/25					547.131700	9,168,220.24	2.64	2.12	1.84
MCD US EQUITY	USD	MCDONALD'S CORP.			US5801351017			600.00	298.331317	02/10/25					298.374100	7,499,728.48	2.16	1.73	1.51
MELI US EQUITY	USD	MERCADOLIBRE, INC. CMN			US58733R1023			100.00	2,209.481000	06/10/25					2,364.043900	9,903,499.99	2.85	2.29	1.99
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			300.00	737.624000	02/10/25					662.560900	8,326,840.12	2.40	1.92	1.67
MGM US EQUITY	USD	MGM RESORTS INTERNATIONAL CMN			US5529531015			5,500.00	35.353364	22/09/25					31.260400	7,202,618.11	2.08	1.66	1.45
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			300.00	513.300000	14/10/25					520.407700	6,540,307.03	1.88	1.51	1.31
MSTR US EQUITY	USD	MICROSTRATEGY INC-CL A			US5949724083			1,000.00	341.389780	08/10/25					268.130800	11,232,589.10	3.24	2.60	2.26
NFLX US EQUITY	USD	NETFLIX INC			US64110L1061			100.00	1,210.700000	24/09/25					1,116.354400	4,676,654.18	1.35	1.08	0.94
NICE US EQUITY	USD	NICE LTD			US6536561086			1,000.00	137.832210	02/10/25					136.469700	5,717,015.97	1.65	1.32	1.15
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			500.00	169.749940	18/09/25					206.223600	4,319,580.15	1.24	1.00	0.87
OVV US EQUITY	USD	OVINTIV INC			US69047Q1022			3,000.00	39.671997	15/08/25					37.116500	4,664,675.52	1.34	1.08	0.94
PM US EQUITY	USD	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC			US7181721090			2,000.00	160.088845	08/10/25					144.446300	12,102,346.58	3.49	2.80	2.43
SBUX US EQUITY	USD	STARBUCKS CORP			US8552441094			4,000.00	86.346855	08/10/25					81.891500	13,722,460.39	3.98	3.17	2.76
SCHW US EQUITY	USD	SCHWAB (CHARLES) CORP			US8085131055			2,000.00	92.542900	02/10/25					93.689500	7,849,718.54	2.26	1.81	1.58
SLB US EQUITY	USD	SCHLUMBERGER NV			AN8068571086			4,000.00	33.477260	15/08/25					36.283600	6,079,999.31	1.75	1.41	1.22

SLN US EQUITY	USD	SİLENCE THERAPEUTICS PLC		US82686Q1013	19,909.00	5.300170	26/09/25		7.186100	5,993,435.99	1.73	1.38	1.20
SWK US EQUITY	USD	Stanley Black & Decker Inc		US8545021011	2,000.00	67.466830	14/10/25		68.449400	5,734,991.91	1.65	1.33	1.15
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC		US88160R1014	300.00	415.300000	14/10/25		450.421500	5,660,744.27	1.63	1.31	1.14
UAL US EQUITY	USD	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC		US9100471096	2,000.00	98.828315	02/10/25		93.949700	7,871,519.24	2.27	1.82	1.58
UDOW US EQUITY	USD	PROSHARES ULTRAPRO DOW30		US74347X8231	1,000.00	104.795300	14/10/25		114.120200	4,780,746.24	1.38	1.10	0.96
VIRC US EQUITY	USD	VIRCO MFG. CORP		US9276511097	35,000.00	8.209629	08/10/25		7.216400	10,580,880.52	3.05	2.45	2.13
V US EQUITY	USD	VISA INC-CLASS A SHARES		US92826C8394	200.00	339.709950	22/09/25		341.066400	2,857,604.37	0.82	0.66	0.57
WH US EQUITY	USD	WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC		US98311A1051	4,000.00	84.116375	08/10/25		72.678500	12,178,649.03	3.51	2.81	2.45
XPEV US EQUITY	USD	XPENG INC.		US98422D1054	10,000.00	21.680736	14/10/25		22.784100	9,544,760.74	2.75	2.21	1.92
GRUP TOPLAMI					209,409.00					347,038,356.50	100.00	80.20	69.76
GRUP TOPLAMI					209,409.00					347,038,356.50	100.00	80.20	69.76

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Türk															
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.Ş.	14/03/29	XS2783589844	6.59	100,000.00	100.862400	23/12/24	6.594788		108.037963	4,525,947.94	8.98	1.05	0.91
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29	XS2861686041	6.99	200,000.00	103.600300	06/09/24	6.990184		106.800327	8,948,201.29	17.76	2.07	1.80
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	XS2793703500	8.11	200,000.00	103.879700	08/07/24	8.106697		109.204456	9,149,629.83	18.16	2.11	1.84
XS2970145012	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	15/01/30	XS2970145012	8.15	283,000.00	100.050000	15/01/25	8.147385		106.217649	12,592,625.48	24.99	2.91	2.53
XS2926261426	USD	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	24/04/30	XS2926261426	13.38	400,000.00	100.913900	19/11/24	13.377854		90.509086	15,166,498.96	30.11	3.50	3.05
GRUP TOPLAMI						1,183,000.00						50,382,903.50	100.00	11.64	10.13
GRUP TOPLAMI						1,183,000.00						50,382,903.50	100.00	11.64	10.13

T.REPO																	
TRT040729T14	TL	HAZINE	03/11/25	TRT040729T14	39.24	10,032,252.05	39.240000	31/10/25	9,093,530.00	807161957080773564	10,032,252.05	39.240000	10,032,252.05	100.00	2.32	2.02	
GRUP TOPLAMI						10,032,252.05							10,032,252.05	100.00	2.32	2.02	
GRUP TOPLAMI						10,032,252.05							10,032,252.05	100.00	2.32	2.02	
TPP																	
TPP			03/11/25		39.85	50,163.77	39.850000	31/10/25		327224	50,163.77	39.850000	50,163.77	100.00	0.01	0.01	
GRUP TOPLAMI						50,163.77							50,163.77	100.00	0.01	0.01	
GRUP TOPLAMI						50,163.77							50,163.77	100.00	0.01	0.01	

DİĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı												
SCHH US EQUITY	USD	SCHWAB U.S. REIT ETF	US8085248479	9,500.00	21.087342	15/08/25		20.977100	8,348,380.25	100.00	1.93	1.68
GRUP TOPLAMI				9,500.00					8,348,380.25	100.00	1.93	1.68
GRUP TOPLAMI				9,500.00					8,348,380.25	100.00	1.93	1.68

TÜREV

Futures														
Uzun														
F_XAUTRYM1225	TL		F_XAUTRYM1225	1,480.00	5,767.600000	31/10/25		8017912601811110650060		5,781.900000	8,557,212.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				1,480.00							8,557,212.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				1,480.00							8,557,212.00	0.00	0.00	0.00

VIOP Nakit Teminati					
VIOP Nakit Teminati	16,873,633.28		16,873,633.28	100.00	3.90
GRUP TOPLAMI	16,873,633.28		16,873,633.28	100.00	3.90
GRUP TOPLAMI	16,873,633.28		16,873,633.28	100.00	3.90

Yurtdışı Futures Nakit Teminatı

Yurtdışı Futures				0.00				0.00	100.00	0.00		
Nakit Teminatı												
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	271.77	48.370387	31/10/25		48.462000	13,170.52	0.00	0.00	0.00
USD	USD	FED	USD	1,614,824.80	41.791545	31/10/25		41.892200	67,648,563.49	0.00	0.00	13.59
GRUP TOPLAMI				1,615,096.57					67,661,734.01	0.00	0.00	13.59
GRUP TOPLAMI				1,615,096.57					67,661,734.01	0.00	0.00	13.59
FON PORTFÖY DEĞERİ								432,725,689.35		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	432,725,689.35	86.93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	67,721,366.33	13.60 %
C-)ALACAKLAR	65,534.92	0.01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,730,352.51	-0.55 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	497,782,238.09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1,165,724.14	0.2342 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3,144.90	0.0006 %
Kayda Alma Ücreti	9,488.12	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60,751.24	0.0122 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	287,815.11	0.0578 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665.00	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23,203.29	0.0047 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	491.33	0.0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	7,920.00	0.0016 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7,165.62	0.0014 %
	1,566,368.75	0.3146 %

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				