

TCC-TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) Y.F.
KASIM 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	:	429,921,295.58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6,491,682,123.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.066226
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.001564
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.066140
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.001579
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.13
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-0.95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23.01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25.18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	76.24
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12.08
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.10
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.19
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	2.73
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6.43
r-)Repo-Trepo	:	2.23
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	

a-)Hisse Senedi	:	0.15
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	2.29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	247.46
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2,153,858.85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	39,448.870000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1,158,514.95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	1,694,748.850000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/12/2025 10:29																			
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)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			1,000.00	221.567450	08/10/25					231.316800	9,797,353.67	3.35	2.39	2.28
AXP US EQUITY	USD	AMERICAN EXPRESS CO			US0258161092			400.00	328.495000	08/10/25					365.408800	6,190,712.04	2.12	1.51	1.44
BA US EQUITY	USD	BOEING CO/THE			US0970231058			600.00	219.074250	25/09/25					187.593600	4,767,282.39	1.63	1.16	1.11
BMRN US EQUITY	USD	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC. CMN			US09061G1013			2,500.00	55.400540	14/10/25					55.719400	5,899,946.18	2.02	1.44	1.37
CARS US EQUITY	USD	CARS.COM INC			US14575E1055			15,000.00	11.333682	14/10/25					11.716200	7,443,542.04	2.54	1.82	1.73
CMBT US EQUITY	USD	CMB TECH NV			BE0003816338			10,500.00	9.825090	17/11/25					10.676600	4,748,144.00	1.62	1.16	1.10
COST US EQUITY	USD	COSTCO WHOLESALE CORPORATION CMN			US22160K1051			200.00	968.776350	24/09/25					904.080000	7,658,407.44	2.62	1.87	1.78
CRCL US EQUITY	USD	CIRCLE INTERNET GROUP INC			US1725731079			2,000.00	104.294780	13/11/25					74.924100	6,346,775.56	2.17	1.55	1.48
CRMD US EQUITY	USD	CORMEDIX INC			US21900C3088			15,000.00	11.772810	02/10/25					9.647600	6,129,318.06	2.09	1.50	1.43
DIS US EQUITY	USD	WALT DISNEY CO/THE			US2546871060			1,500.00	112.822547	03/10/25					103.449500	6,572,358.81	2.25	1.61	1.53
EOG US EQUITY	USD	EOG RESOURCES INC			US26875P1012			1,500.00	114.307840	03/10/25					106.141900	6,743,412.50	2.30	1.65	1.57
GT US EQUITY	USD	GOODYEAR TIRE & RUBBER CO			US3825501014			30,000.00	8.594392	08/10/25					8.496300	10,795,747.13	3.69	2.64	2.51
KKR US EQUITY	USD	KKR & CO INC			US48251W1045			1,000.00	131.160000	02/10/25					121.097400	5,129,044.05	1.75	1.25	1.19
LOVE US EQUITY	USD	LOVESAC CO/THE			US54738L1098			10,000.00	17.287574	08/10/25					14.152300	5,994,164.21	2.05	1.46	1.39
LULU US EQUITY	USD	LULULEMON ATHLETICA			US5500211090			1,500.00	179.264627	26/09/25					184.496000	11,721,409.10	4.00	2.86	2.73
MA US EQUITY	USD	MASTERCARD INC - A			US57636Q1040			400.00	583.266500	08/10/25					547.220100	9,270,937.27	3.17	2.26	2.16
MELI US EQUITY	USD	MERCADOLIBRE, INC. CMN			US58733R1023			100.00	2,209.481000	06/10/25					2,068.977000	8,763,090.01	2.99	2.14	2.04
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			500.00	691.406300	13/11/25					636.351500	13,476,238.44	4.60	3.29	3.13
MGM US EQUITY	USD	MGM RESORTS INTERNATIONAL CMN			US5529531015			5,500.00	35.353364	22/09/25					34.946000	8,140,700.40	2.78	1.99	1.89
MRNA US EQUITY	USD	MODERNA INC			US60770K1079			4,000.00	25.396240	04/11/25					25.015100	4,238,028.22	1.45	1.03	0.99
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			300.00	513.300000	14/10/25					487.526900	6,194,716.68	2.12	1.51	1.44
MSTR US EQUITY	USD	MICROSTRATEGY INC-CL A			US5949724083			2,000.00	285.044890	13/11/25					181.336800	15,360,931.53	5.24	3.75	3.57
NFLX US EQUITY	USD	NETFLIX INC			US64110L1061			1,000.00	121.070000	17/11/25					106.551200	4,512,944.11	1.54	1.10	1.05
NICE US EQUITY	USD	NICE LTD			US6536561086			1,000.00	137.832210	02/10/25					104.830800	4,440,077.08	1.52	1.08	1.03
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			500.00	169.749940	18/09/25					179.402900	3,799,278.00	1.30	0.93	0.88
OVV US EQUITY	USD	OVINTIV INC			US69047Q1022			3,000.00	39.671997	15/08/25					40.417400	5,135,600.56	1.75	1.25	1.19
PACB US EQUITY	USD	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC			US69404D1081			50,000.00	2.039900	05/11/25					2.339700	4,954,864.58	1.69	1.21	1.15
PM US EQUITY	USD	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC			US7181721090			2,000.00	160.088845	08/10/25					155.398000	13,163,671.34	4.50	3.21	3.06

SBUX US EQUITY	USD	STARBUCKS CORP		US8552441094		4,000.00	86.346855	08/10/25			86.993100	14,738,266.61	5.04	3.60	3.43
SCHW US EQUITY	USD	SCHWAB (CHARLES) CORP		US8085131055		2,000.00	92.542900	02/10/25			91.818200	7,777,864.63	2.66	1.90	1.81
SLN US EQUITY	USD	SİLENCE THERAPEUTICS PLC		US82686Q1013		11,249.00	5.300171	14/11/25			6.928400	3,301,022.46	1.13	0.81	0.77
SWK US EQUITY	USD	Stanley Black & Decker Inc		US8545021011		2,000.00	67.466830	14/10/25			71.842000	6,085,692.71	2.08	1.49	1.42
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC		US88160R1014		300.00	415.300000	14/10/25			428.777600	5,448,223.98	1.86	1.33	1.27
UAL US EQUITY	USD	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC		US9100471096		2,000.00	98.828315	02/10/25			101.852900	8,627,898.05	2.95	2.11	2.01
UNH US EQUITY	USD	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED		US91324P1021		330.00	331.610000	04/11/25			331.170100	4,628,781.38	1.58	1.13	1.08
VIRC US EQUITY	USD	VIRCO MFG. CORP		US9276511097		35,000.00	8.209629	08/10/25			6.939100	10,286,622.46	3.51	2.51	2.39
V US EQUITY	USD	VISA INC-CLASS A SHARES		US92826C8394		200.00	339.709950	22/09/25			333.099800	2,821,668.42	0.96	0.69	0.66
WH US EQUITY	USD	WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC		US98311A1051		4,000.00	84.116375	08/10/25			73.600000	12,469,223.68	4.26	3.04	2.90
XPEV US EQUITY	USD	XPENG INC.		US98422D1054		10,000.00	21.680736	14/10/25			21.534000	9,120,661.10	3.12	2.23	2.12

GRUP TOPLAMI						234,079.00						292,694,620.88	100.00	71.46	68.08
GRUP TOPLAMI						234,079.00						292,694,620.88	100.00	71.46	68.08

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Türk																
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.Ş.	14/03/29	XS2783589844	6.42	100,000.00	100.862400	23/12/24	6.424481			109.070975	4,619,668.44	9.11	1.13	1.07
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	XS2861686041	6.82	200,000.00	103.600300	06/09/24	6.822904			107.900504	9,140,186.92	18.03	2.23	2.13
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLARI BANKASI T.A.O.	24/07/29	XS2793703500	8.03	200,000.00	103.879700	08/07/24	8.032007			110.104801	9,326,911.62	18.40	2.28	2.17
XS2970145012	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	15/01/30	XS2970145012	8.02	283,000.00	100.050000	15/01/25	8.016623			107.318414	12,863,592.97	25.37	3.14	2.99
XS2926261426	USD	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	24/04/30	XS2926261426	14.93	400,000.00	100.913900	19/11/24	14.931532			87.066362	14,750,678.59	29.09	3.60	3.43

GRUP TOPLAMI						1,183,000.00						50,701,038.54	100.00	12.38	11.79
GRUP TOPLAMI						1,183,000.00						50,701,038.54	100.00	12.38	11.79

T.REPO																
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/12/25	TRT210427T18	39.37	24,077,661.37	39.370000	28/11/25	8,589,940.00	000209 / 1504575	24,077,661.37	39.370000	24,077,661.37	100.00	5.88	5.60
GRUP TOPLAMI						24,077,661.37							24,077,661.37	100.00	5.88	5.60
GRUP TOPLAMI						24,077,661.37							24,077,661.37	100.00	5.88	5.60

MEVDUAT											
T.İŞ BANKASI A.S.	TL	01/12/25	36.00	100,000.00	28/11/25	100,295.89	36.000000	100,295.89	2.56	0.02	0.02
T.İŞ BANKASI A.S.	USD	01/12/25	0.05	90,000.00	28/11/25	90,000.37	0.050000	3,811,938.67	97.44	0.93	0.89

GRUP TOPLAMI						190,000.00								3,912,234.56	100.00	0.95	0.91
GRUP TOPLAMI						190,000.00								3,912,234.56	100.00	0.95	0.91

TPP												
TPP	01/12/25	39.55	401,300.27	39.550000	28/11/25	358448	401,300.27	39.550000	401,300.27	100.00	0.10	0.09
GRUP TOPLAMI			401,300.27						401,300.27	100.00	0.10	0.09
GRUP TOPLAMI			401,300.27						401,300.27	100.00	0.10	0.09

DİĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı															
TQQQ US EQUITY	USD	PROSHARES ULTRAPRO QQQ-NASDAQ	US74347X8314	8,000.00	52.612480	20/11/25				53.939600	18,276,764.61	48.33	4.46	4.25	
DOW US EQUITY	USD	PROSHARES ULTRAPRO DOW30	US74347X8231	2,000.00	52.397655	20/11/25				56.475300	4,783,988.78	12.65	1.17	1.11	
SPRO US EQUITY	USD	PROSHARES ULTRAPRO S&P 500	US74347X8645	3,000.00	106.365583	19/11/25				116.118100	14,754,441.87	39.02	3.60	3.43	
GRUP TOPLAMI				13,000.00							37,815,195.26	100.00	9.23	8.79	
GRUP TOPLAMI				13,000.00							37,815,195.26	100.00	9.23	8.79	

VIOP Nakit Teminatı

VIOP 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
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	28/11/25	49.011400	13,319.83	0.00	0.00	0.00
USD	USD	FED	USD	510,698.32	42.189130	28/11/25	42.354700	21,630,474.13	0.00	0.00	5.03
GRUP TOPLAMI				510,970.09				21,643,793.96	0.00	0.00	5.03
GRUP TOPLAMI				510,970.09				21,643,793.96	0.00	0.00	5.03

FON PORTFÖY DEĞERİ

409,602,050.88 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	409,602,050.88	95.27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21,653,831.48	5.04 %
C-)ALACAKLAR	43,281.01	0.01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,377,867.79	-0.32 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	429,921,295.58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	220,769.75	0.0514 %
Fon Yönetim Ücreti	861,997.89	0.2005 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,668.40	0.0006 %
Kayda Alma Ücreti	7,135.34	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-7,481.04	-0.0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,577.40	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19,687.64	0.0046 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210.00	0.0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6,079.92	0.0014 %

1,112,645.30

0.2589 %

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