

TCC-TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) Y.F.
ARALIK 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	:	422,739,408.34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6,203,499,443.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.068145
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.001590
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.066226
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.001564
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.90
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	1.66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26.57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26.57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	63.21
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12.87
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0.10
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	3.69
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	1.17
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	13.39
r-)Repo-Trepo	:	5.57
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	1.34

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	139.01
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3,374,963.99
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	500,920.950000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	277,704.62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1,029,286.260000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																			02/01/2026 15:53
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL 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																			
BA US EQUITY	USD	BOEING CO/THE			US0970231058			600.00	219.074250	25/09/25					218.508600	5,617,292.35	2.73	1.33	1.33
BMRN US EQUITY	USD	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC. CMN			US09061G1013			2,500.00	55.400540	14/10/25					58.840800	6,302,688.16	3.07	1.50	1.49
CMBT US EQUITY	USD	CMB TECH NV			BE0003816338			10,500.00	9.825090	17/11/25					9.517700	4,281,821.45	2.08	1.02	1.01
COST US EQUITY	USD	COSTCO WHOLESALE CORPORATION CMN			US22160K1051			250.00	946.616280	18/12/25					864.587400	9,260,963.09	4.50	2.20	2.19
CRCL US EQUITY	USD	CIRCLE INTERNET GROUP INC			US1725731079			3,000.00	97.614447	26/12/25					79.804000	10,257,774.73	4.99	2.43	2.43
DIS US EQUITY	USD	WALT DISNEY CO/THE			US2546871060			1,500.00	112.822547	03/10/25					114.762900	7,375,645.18	3.59	1.75	1.74
EOG US EQUITY	USD	EOG RESOURCES INC			US26875P1012			1,500.00	114.307840	03/10/25					105.689600	6,792,517.34	3.30	1.61	1.61
HOG US EQUITY	USD	HARLEY-DAVIDSON INC			US4128221086			6,000.00	21.150000	18/12/25					20.813800	5,350,690.98	2.60	1.27	1.27
LOVE US EQUITY	USD	LOVESAC CO/THE			US54738L1098			14,329.00	15.913780	12/12/25					15.099600	9,270,188.56	4.51	2.20	2.19
MA US EQUITY	USD	MASTERCARD INC - A			US57636Q1040			400.00	583.266500	08/10/25					576.637800	9,882,580.07	4.81	2.34	2.34
MELI US EQUITY	USD	MERCADOLIBRE, INC. CMN			US58733R1023			120.00	2,160.400833	18/12/25					2,011.601600	10,342,617.44	5.03	2.45	2.45
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			500.00	691.406300	13/11/25					664.350300	14,232,276.82	6.92	3.37	3.37
MGM US EQUITY	USD	MGM RESORTS INTERNATIONAL CMN			US5529531015			3,000.00	35.353363	16/12/25					36.724000	4,720,396.46	2.30	1.12	1.12
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			500.00	498.241800	12/12/25					487.588700	10,445,539.58	5.08	2.48	2.47
MSTR US EQUITY	USD	MICROSTRATEGY INC-CL A			US5949724083			2,800.00	252.324921	26/12/25					156.277600	18,748,304.87	9.11	4.45	4.43
NFLX US EQUITY	USD	NETFLIX INC			US64110L1061			2,150.00	107.618279	26/12/25					93.679000	8,629,546.01	4.20	2.05	2.04
NICE US EQUITY	USD	NICE LTD			US6536561086			1,500.00	127.321473	11/12/25					112.257300	7,214,613.90	3.51	1.71	1.71
OVV US EQUITY	USD	OVINTIV INC			US69047Q1022			3,000.00	39.671997	15/08/25					39.508700	5,078,333.72	2.47	1.20	1.20
PACB US EQUITY	USD	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC			US69404D1081			50,000.00	2.039900	05/11/25					1.770900	3,793,772.51	1.84	0.90	0.90
PZZA US EQUITY	USD	PAPA JOHN'S INTL INC			US6988131024			6,000.00	40.197573	26/12/25					38.745700	9,960,519.83	4.84	2.36	2.36
SLN US EQUITY	USD	SILENCE THERAPEUTICS PLC			US82686Q1013			7,197.00	5.300171	23/12/25					6.130400	1,890,373.23	0.92	0.45	0.45
UNH US EQUITY	USD	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED			US91324P1021			330.00	331.610000	04/11/25					332.354900	4,699,192.85	2.29	1.11	1.11
VIRC US EQUITY	USD	VIRCO MFG. CORP			US9276511097			35,000.00	8.209629	08/10/25					6.380000	9,567,444.81	4.65	2.27	2.26
WH US EQUITY	USD	WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC			US98311A1051			4,000.00	84.116375	08/10/25					76.910200	13,181,085.42	6.41	3.13	3.12
XPEV US EQUITY	USD	XPENG INC.			US98422D1054			10,000.00	21.680736	14/10/25					20.374700	8,729,682.84	4.25	2.07	2.07
GRUP TOPLAMI								166,676.00											
GRUP TOPLAMI								166,676.00											
																205,625,862.20	100.00	48.77	48.66
																205,625,862.20	100.00	48.77	48.66
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.Ş.	14/03/29		XS2783589844	6.22		100,000.00	100.862400	23/12/24	6.218715				105.584047	4,523,822.40	8.73	1.07	1.07
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29		XS2861686041	6.67		200,000.00	103.600300	06/09/24	6.666915				109.048363	9,344,506.87	18.02	2.22	2.21
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29		XS2793703500	7.89		200,000.00	103.879700	08/07/24	7.890204				111.327706	9,539,827.02	18.40	2.26	2.26
XS2970145012	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	15/01/30		XS2970145012	7.75		283,000.00	100.050000	15/01/25	7.754094				108.977019	13,213,826.54	25.49	3.13	3.13
XS2926261426	USD	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	24/04/30		XS2926261426	14.68		400,000.00	100.913900	19/11/24	14.684097				88.844989	15,226,502.93	29.36	3.61	3.60
GRUP TOPLAMI								1,183,000.00											
GRUP TOPLAMI								1,183,000.00											
																51,848,485.76	100.00	12.29	12.27
																51,848,485.76	100.00	12.29	12.27
T.REPO																			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/01/26		TRT170528T12			20,041,632.88	37.990000	31/12/25		19,790,695.00	809575659981647208	20,041,632.88	37.990000	20,020,805.62	100.00	4.75	4.74
GRUP TOPLAMI								20,041,632.88											
GRUP TOPLAMI								20,041,632.88											
																20,020,805.62	100.00	4.75	4.74
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		02/01/26			0.05		1,586,000.00		31/12/25				1,586,004.34	0.050000	67,953,373.06	100.00	16.11	16.07
GRUP TOPLAMI								1,586,000.00											
																67,953,373.06	100.00	16.11	16.07

GRUP TOPLAMI				1,586,000.00				67,953,373.06				100.00	16.11	16.07
TPP														
TPP	02/01/26		38.20	400,837.26	38.200000	31/12/25	393475	400,837.26	38.200000	400,418.41	100.00	0.10	0.09	
GRUP TOPLAMI				400,837.26				400,418.41				100.00	0.10	0.09
GRUP TOPLAMI				400,837.26				400,418.41				100.00	0.10	0.09
DİĞER														
Borsa Y.Fonu Yabancı														
TQQQ US EQUITY	USD	PROSHARES ULTRAPRO QQQ-NASDAQ	US74347X8314	21,000.00	52.319992	18/12/25			53.912600	48,508,384.80	64.00	11.51	11.47	
UDOW US EQUITY	USD	PROSHARES ULTRAPRO DOW30	US74347X8231	2,000.00	52.397655	20/11/25			58.972800	5,053,461.79	6.67	1.20	1.20	
UPRO US EQUITY	USD	PROSHARES ULTRAPRO S&P 500	US74347X8645	3,000.00	106.365583	19/11/25			118.141300	15,185,540.09	20.04	3.60	3.59	
GRUP TOPLAMI				26,000.00				68,747,386.68				90.71	16.31	16.26
Döviz														
EUR	EUR	EU	EUR	271.77	48.370387	31/12/25			50.285900	13,666.20	0.00	0.00	0.00	
USD	USD	FED	USD	114,196.50	42.824663	31/12/25			42.845700	4,892,828.98	0.00	0.00	1.16	
GRUP TOPLAMI				114,468.27				4,906,495.18				0.00	0.00	1.16
Y.Fonu Türk														
TCB	TL	TACIRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYTCMD000010	38,223,969.00	0.180515	11/12/25			0.184167	7,039,593.70	9.29	1.67	1.67	
GRUP TOPLAMI				38,223,969.00				7,039,593.70				9.29	1.67	1.67
GRUP TOPLAMI				38,364,437.27				80,693,475.56				100.00	17.98	19.09
FON PORTFÖY DEĞERİ								421,635,925.43				100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	421,635,925.43	99.74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,964,225.24	1.17 %
C-)ALACAKLAR	201,977.65	0.05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,062,719.98	-0.96 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	422,739,408.34	100.00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	136,491.25	0.0323 %
Fon Yönetim Ücreti	915,281.81	0.2165 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,859.00	0.0007 %
Kayda Alma Ücreti	4,513.51	0.0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-63,294.61	-0.0150 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665.00	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21,093.90	0.0050 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	420.00	0.0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6,514.20	0.0015 %
	1,024,544.06	0.2424 %

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				