

TCC-TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) Y.F.
NİSAN - 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	: 485,350,955.24
E-) Katılma Payı Sayısı	: 8,509,742,931.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0.057035
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	: 0.001487
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0.057569
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	: 0.001524
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -0.93
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	: -2.43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 5.94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 17.28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 21.91
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvili	: 0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 17.68
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	: 6.69
l-) Katılım Hesabı	: 25.19
m-)Diğer	: 0.00
n-)Teminat	: 0.21
o-)Yatırım Fonu	: 7.45
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 20.84
r-)Repo-Trepo	: 0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0.05
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvili	: 0.00
d-)Opsiyon	: 0.00
e-)Varant	: 0.00
f-)Diğer	: 0.12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 102.60
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 466,203.47
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	: 1,317,483.110000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	: 376.410000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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																			
LNF CN EQUITY	CAD	LEON'S FURNITURE LTD			CA5266821092			1,500.00	24.300000	31/01/25					22.485000	934,255.12	0.73	0.19	0.19
FILA IM EQUITY	EUR	FILA SPA			IT0004967292			5,000.00	10.440000	10/02/25					11.308200	2,467,228.73	1.94	0.49	0.51
EVO SS EQUITY	SEK	EVOLUTION AB			SE0012673267			1,400.00	850.000000	18/02/25					690.663500	3,832,519.39	3.01	0.76	0.79
GRUP TOPLAMI								7,900.00								7,234,003.24	5.68	1.44	1.49
Hisse Türk																			
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			68,000.00	280.722316	30/04/25			801005175003186080470060		274.500000	18,666,000.00	14.65	3.71	3.85
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			120,000.00	4.850000	30/04/25			80100511000137645303300060		4.820000	578,400.00	0.45	0.12	0.12

SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			19,000.00	73.355263	30/04/25		8010051100013736517190060	73.250000	1,391,750.00	1.09	0.28	0.29
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAVESTL91H6	25,000.00	41.557600	30/04/25		8010051122503077360940060	40.380000	1,009,500.00	0.79	0.20	0.21
GRUP TOPLAMI					232,000.00						21,645,650.00	16.98	4.31	4.47
Hisse Yabancı														
AER US EQUITY	USD	AERCAP HOLDINGS NV		NL0000687663	2,800.00	96.658839	08/04/25			106.545300	11,446,323.53	8.98	2.28	2.36
ASML US EQUITY	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS		USN070592100	680.00	690.424471	12/03/25			657.089400	17,143,798.88	13.45	3.41	3.53
CPRI US EQUITY	USD	CAPRI HOLDINGS LTD		VGG1890L1076	2,000.00	13.919185	24/04/25			14.308400	1,097,980.83	0.86	0.22	0.23
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC		US02079K3059	1,000.00	142.124130	12/12/24			156.745400	6,014,070.21	4.72	1.20	1.24
HOOD US EQUITY	USD	ROBINHOOD MARKETS INC-A		US7707001027	500.00	40.400000	22/04/25			47.096000	903,499.08	0.71	0.18	0.19
JOSK US EQUITY	USD	JINKOSOLAR HOLDING CO-ADR		US47759T1007	10,200.00	21.528627	12/03/25			16.389000	6,413,961.02	5.03	1.28	1.32
MRK US EQUITY	USD	MERCK & CO INC		US58933Y1055	1,250.00	94.800000	12/03/25			84.473900	4,051,410.48	3.18	0.81	0.83
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT		US5949181045	500.00	402.773440	31/12/24			387.264600	7,429,361.54	5.83	1.48	1.53
MU US EQUITY	USD	MICRON TECHNOLOGY INC		US5951121038	2,650.00	89.862257	12/03/25			74.340000	7,558,613.17	5.93	1.50	1.56
PDD US EQUITY	USD	PINDUODUO INC-ADR		US7223041028	2,000.00	115.406530	12/03/25			104.066300	7,985,714.85	6.27	1.59	1.65
TSM US EQUITY	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR		US8740391003	3,270.00	164.248028	08/04/25			163.433600	20,505,142.36	16.10	4.08	4.22
WBD US EQUITY	USD	WARNER BROS DISCOVERY INC		US9344231041	5,000.00	9.970332	28/02/25			8.407100	1,612,834.88	1.27	0.32	0.33
ZIM US EQUITY	USD	ZIM INTERGRATED SHIPPING SERV		IL0065100930	11,500.00	20.554073	12/03/25			14.474000	6,386,458.55	5.01	1.27	1.32
GRUP TOPLAMI					43,350.00						98,549,169.38	77.34	19.62	20.31
GRUP TOPLAMI					283,250.00						127,428,822.62	100.00	25.37	26.27
BORÇLANMA SENETLERİ														
Eurobond Türk														
XS2368781477	USD	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	02/02/27	XS2368781477	8.77	300,000.00	31/10/23	5.857066		101.358854	11,666,931.15	14.40	2.32	2.40
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.Ş.	14/03/29	XS2783589844	4.59	100,000.00	23/12/24	8.327493		103.587428	3,974,483.86	4.91	0.79	0.82
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29	XS2861686041	3.97	200,000.00	06/09/24	8.156150		103.151882	7,915,545.36	9.77	1.58	1.63
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	XS2793703500	9.55	200,000.00	08/07/24	9.581671		104.773437	8,039,978.28	9.92	1.60	1.66
XS2970145012	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	15/01/30	XS2970145012	4.57	283,000.00	15/01/25	9.206576		102.562365	11,136,485.37	13.75	2.22	2.29
XS2926261426	USD	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	24/04/30	XS2926261426	3.83	400,000.00	19/11/24	12.730261		91.874010	14,100,235.00	17.41	2.81	2.91
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	XS2741069996	8.76	600,000.00	13/12/24	8.906367		105.019151	24,176,500.68	29.84	4.81	4.98
GRUP TOPLAMI					2,083,000.00						81,010,159.70	100.00	16.13	16.69
GRUP TOPLAMI					2,083,000.00						81,010,159.70	100.00	16.13	16.69
MEVDUAT														
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		02/05/25		43.00	50,000.00	30/04/25		50,117.81	43.000000	50,117.81	0.08	0.01	0.01
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		02/05/25		0.05	1,231,000.00	30/04/25		1,231,003.37	0.050000	47,231,629.70	75.31	9.40	9.73
ODEA BANK A.Ş.	USD		23/05/25		3.75	401,917.80	21/04/25		403,239.17	3.750000	15,438,351.79	24.61	3.07	3.18
GRUP TOPLAMI					1,682,917.80						62,720,099.30	100.00	12.48	12.92
GRUP TOPLAMI					1,682,917.80						62,720,099.30	100.00	12.48	12.92
KATILIM HESABI														
KATILIM HESABI														
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		05/05/25		5.50	510,405.85	07/04/25		512,559.34	5.500000	19,657,229.04	21.14	3.91	4.05
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		12/05/25		5.50	501,640.29	14/04/25		503,756.80	5.500000	19,299,339.73	20.76	3.84	3.98
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		14/05/25		5.50	400,000.00	14/04/25		401,808.22	5.500000	15,388,987.03	16.55	3.06	3.17
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		21/05/25		5.50	500,000.00	21/04/25		502,260.27	5.500000	19,215,998.58	20.67	3.82	3.96
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		26/05/25		5.50	505,228.67	21/04/25		507,893.23	5.500000	19,416,946.55	20.88	3.87	4.00
GRUP TOPLAMI					2,417,274.81						92,978,500.93	100.00	18.50	19.16
GRUP TOPLAMI					2,417,274.81						92,978,500.93	100.00	18.50	19.16
DİĞER														
Borsa Y.Fonu Yabancı														
CQQQ US EQUITY	USD	INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF		US46138E8003	2,500.00	48.613420	12/03/25			41.651300	3,995,234.35	3.12	0.80	0.82
IEUR US EQUITY	USD	ISHARES CORE MSCI EUROPE		US46434V7385	7,200.00	60.512668	12/03/25			62.119500	17,160,665.93	13.41	3.42	3.54
IYH US EQUITY	USD	ISHARES U.S. HEALTHCARE ETF		US4642877629	4,000.00	61.180000	12/03/25			57.880000	8,883,051.97	6.94	1.77	1.83
KWEB US EQUITY	USD	KRANESHARES CSI CHINA INTERN		US5007673065	3,400.00	35.850000	12/03/25			32.023700	4,177,573.65	3.26	0.83	0.86
MCHI US EQUITY	USD	ISHARES MSCI CHINA ETF		US46429B6719	2,200.00	55.476659	12/03/25			51.516000	4,348,490.29	3.40	0.87	0.90
SOXX US EQUITY	USD	ISHARES TRUST ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF		US4642875235	1,500.00	221.000000	12/12/24			178.627500	10,280,477.06	8.03	2.05	2.12
SPY US EQUITY	USD	SPDR S&P 500 ETF TRUST		US78462F1030	2,570.00	540.023331	08/04/25			545.112000	53,751,743.42	41.99	10.68	11.07
GRUP TOPLAMI					23,370.00						102,597,236.67	80.15	20.42	21.14
Y.Fonu Türk														
TCB	TL	TACIRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYTCMD000010	183,166,401.00	0.125529	29/04/25			0.138717	25,408,293.65	19.85	5.06	5.24
GRUP TOPLAMI					183,166,401.00						25,408,293.65	19.85	5.06	5.24
GRUP TOPLAMI					183,189,771.00						128,005,530.32	100.00	25.48	26.38
TÜREV														
Futures														
Uzun														
E-MİNİ S&P 500 (DOLLAR) - JUN 2025	TL	E-MİNİ S&P 500 (DOLLAR) - JUN 2025			1.00	1.000000	30/04/25			1.000000	1.00	0.00	0.00	0.00
F_GUBRF0525	TL	F_GUBRF0525			50.00	285.250000	30/04/25		80105125750019796651450060	285.250000	1,426,250.00	0.00	0.00	0.00
F_ODAS0525	TL	F_ODAS0525			8,000.00	4.980000	30/04/25		801051251000119735276650060	4.980000	3,984,000.00	0.00	0.00	0.00

F_XU0300625	TL	F_XU0300625	200.00	10,402.000000	30/04/25	8017012606059632580060	10,402.000000	20,804,000.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			8,251.00					26,214,251.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			8,251.00					26,214,251.00	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı											
VIOP Nakit Teminatı			10,264,130.85					10,264,130.85	100.00	2.04	
GRUP TOPLAMI			10,264,130.85					10,264,130.85	100.00	2.04	
GRUP TOPLAMI			10,264,130.85					10,264,130.85	100.00	2.04	
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											
CAD	CAD		1,618.75	24,982869	30/04/25		27.700100	44,839.54	0.00	0.00	0.01
EUR	EUR	EU	831.59	37.158035	30/04/25		43.636100	36,287.34	0.00	0.00	0.01
SEK	SEK		6,257.50	3.358622	30/04/25		3.963600	24,802.23	0.00	0.00	0.01
USD	USD	FED	166,456.19	38.354254	30/04/25		38.368400	6,386,657.68	0.00	0.00	1.32
GRUP TOPLAMI			175,164.03					6,492,586.79	0.00	0.00	1.35
GRUP TOPLAMI			175,164.03					6,492,586.79	0.00	0.00	1.35
FON PORTFÖY DEĞERİ								502,407,243.72		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	502,407,243.72	103.51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,496,150.94	1.34 %
C-)ALACAKLAR	137,448.29	0.03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-23,689,887.71	-4.88 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	485,350,955.24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	953,538.39	0.1965 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,859.00	0.0006 %
Kayda Alma Ücreti	7,725.74	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	199,835.42	0.0412 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33,032.67	0.0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21,093.90	0.0043 %
Diğer Harcamalar	10,656.45	0.0022 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	7,920.00	0.0016 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6,514.20	0.0013 %
	1,243,619.47	0.2562 %

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 içinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				