

HAZİRAN 2025

Fon
Aylık Getiri

%3.8

Karşılaştırma
Ölçütü Aylık
Getiri

%2.4

TCC

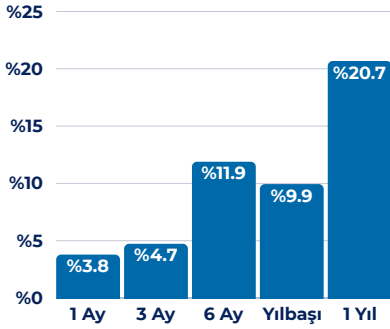
Portföy Yöneticisi Görüşü

TCC Fonumuz, Nisan ayında TEFAS platformuna açılarak yatırım stratejisinde değişikliğe gidilmiştir. Bu yeni dönemde fon portföyü, piyasa koşullarına duyarlı ve esnek bir yapıda yönetilmektedir. Stratejimiz, uygun piyasa ortamlarında riskli varlıklara—özellikle ABD hisse senetlerine—yatırım yapılmasını mümkün kılarken, değerlemelerin cazip olmadığı dönemlerde ise mevduat ve Eurobond gibi sabit getirili enstrümanlara ağırlık verilmesini öngörmektedir. Önümüzdeki dönemde, gelişmiş piyasalardaki yüksek değerlemeler nedeniyle gelişmekte olan piyasalarda fırsatlar aramayı ve sabit getirili varlıkların portföydeki payını artırmayı planlıyoruz. ABD'de yaşanabilecek olası siyasi gerilimler veya ticaret savaşlarından kaynaklı piyasa dalgalanmaları halinde oluşabilecek geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendireceğiz.

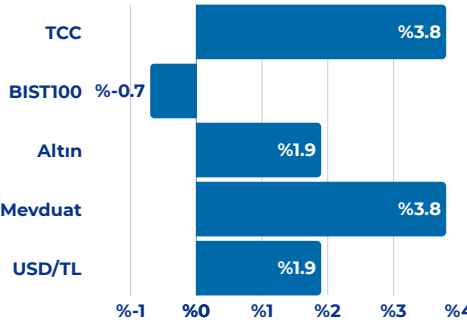
TEFAS'a açılmamızla birlikte yeniden yapılandırdığımız bu strateji kapsamında, orta-uzun vadede USD mevduat getirilerinin üzerinde bir performans hedeflemekteyiz. Ayrıca yatırımcılarımıza doğrudan USD ile işlem yapabilecekleri esnek ve dinamik bir yatırım alternatifi sunuyoruz.

Performans

Dönemsel



Karşılaştırmalı Getiriler (Aylık)



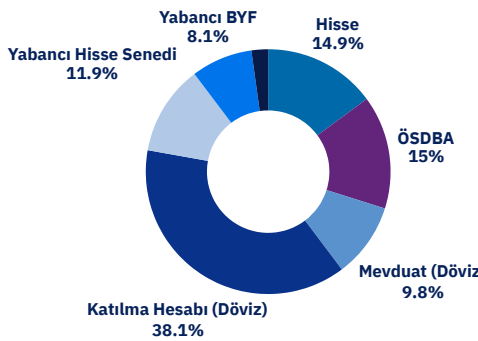
*Fon payları TL ve USD olarak alınabilmektedir. Dökümandaki getiriler TL cinsindendir

Fon Detay

Strateji ve Yatırımcı Profili

TCC, olumlu ya da olumsuz her türlü piyasa koşulunda, uzun vadeli mutlak getiriyi global bazda hisse senedi, faiz ve emtianın içinde olduğu birçok farklı varlık sınıfında aktif varlık alokasyonu yaparak sağlamayı amaçlar. Taktiksel varlık dağılımı yaklaşımı sayesinde, fon sadece yükselen piyasalarda değil olumsuz piyasa koşullarında da yatırımcıların varlıklarını korumayı ve bu ortamlarda sermaye kazancı sağlamaya çalışmaktadır.

Varlık Dağılımı



Fon Aylık Performans Tablosu (%USD)

Kaynak: TEFAS 2.6.2025

Yıl/ Ay	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	YBB
2025	1.8	0.06	-1.88	-2.48	1.94								-0.70
2024	0.79	2.62	-0.29	0.23	0.76	1.22	-2.44	0.20	0.65	-1.56	2.96	-0.25	4.80
2023	0.54	-0.83	-0.76	2.23	0.69	3.03	4.12	-1.71	-3.48	-1.13	6.68	3.72	12.01
2022	7.96	-1.82	2.45	-0.16	-2.48	-2.62	-0.17	3.83	1.93	2.55	3.53	0.77	17.63

Bu form, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınan verilerle sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır, ve herhangi bir alım/satım tavsiye veya yatırım danışmanlığı niteliğini taşımamaktadır. Fonun portföy yapısı ve stratejisi önceden haber vermeden değiştirilebilir. Yatırım kararlarınızı sadece bu formdaki bilgilere dayanarak almanızı, öncesinde web sitemizi ziyaret etmenizi ve Tacirler Portföy Yönetimi ile temasa geçmenizi önemle tavsiye ederiz.