

HAZİRAN 2025

Fon
Aylık Getiri

%3.3

Karşılaştırma
Ölçütü Aylık
Getiri

%3.8

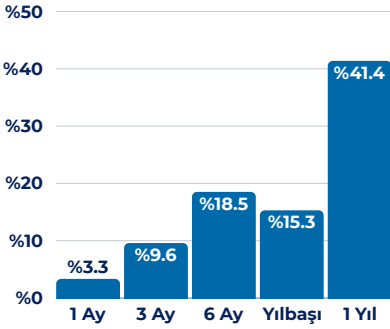
TCH

Portföy Yöneticisi Görüşü

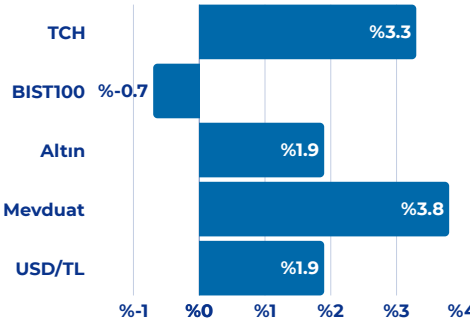
Çoklu varlık stratejisi çerçevesinde yönetilen TAC Serbest fonunda, teknik seviyeler ve momentum desteğini kaybeden Borsa İstanbul ağırlıklarımızı azaltmış, kıymetli madenlerde altın ve gümüşte ağırlıklarımızı koruyarak TL sabit getiri enstrümanlarını önceliklendirmiştik. Tahvil bono faizlerinin geldiği seviyelere baktığımızda ay başında yılın en yüksek seviyesini gözlemlediğimizi düşünerek ÖST ağırlığımızı arttırdık. Kurda büyük bir atak beklemiyor ancak bayram tatili evvelinde işlemlerimize hedge amaçlı olarak vadeli işlemlerde uzun pozisyonlar oluşturmaya başladık. Önümüzdeki dönemde faizlerde düşüş beklediğimiz için hisse senedi pozisyonlarımızı arttıracak, indirim döngüsünden azami olumlu etkilenecek sektörlerin ağırlıklarını arttıracaktır.

Performans

Dönemsel



Karşılaştırmalı Getiriler (Aylık)

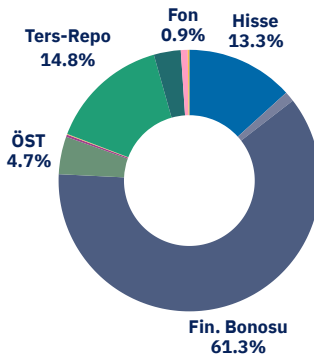


Fon Detay

Strateji ve Yatırımcı Profili

Fon makroekonomik veriler, istatistiksel ve diğer analizlerle oluşacak piyasa beklentisi doğrultusunda finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini artırıp, mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Portföy yöneticileri global ekonomide yaşanan gelişmeleri ve varlık fiyatlarını analiz ederek alım satım kararları oluşturacaktır. Bu kararların oluşturulmasında global faizler, faiz farkları, dönemlik getiriler, varlık volatiliteleri ve korelasyon seviyeleri göz önünde bulundurulacaktır. Fonun likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur.

Varlık Dağılımı



Fon Aylık Performans Tablosu (%)

Kaynak: TEFAS 2.6.2025

Yıl/ Ay	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	YBB
2025	3.39	1.76	4.24	1.72	3.34								15.30
2024	-	-	-	-	-	3.05	2.98	3.78	2.69	1.39	3.79	2.79	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bu form, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınan verilerle sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır, ve herhangi bir alım/satım tavsiye veya yatırım danışmanlığını 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