

OCAK 2025

Fon
Aylık Getiri

%3.0

Karşılaştırma
Ölçütü Aylık
Getiri

%4.2

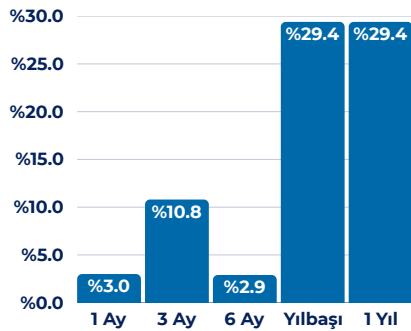
TCD

Portföy Yöneticisi Görüşü

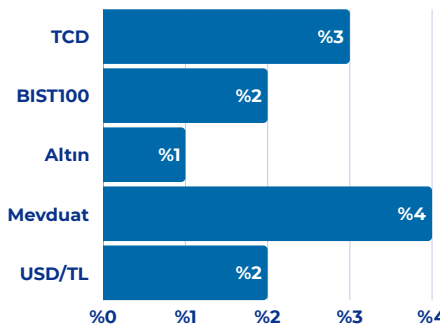
Tacirler Portföy Değişken Fonumuz (TCD), Aralık ayını %3.02 kazanç ile tamamladı. Aynı dönemde BIST 100 getiri endeksi %2.01 yükseliş kaydetti. Dönem başında yurtiçi ve yurtdışı toplamda %78 olan hisse ağırlığımız, dönem sonunda %78.7 düzeyine yükseldi. TCD fonu hisse senedi ağırlığını Ocak ayında 2025 beklentilerimiz doğrultusunda artıracak, şirket seçiminde ise halihazırdaki yüksek faiz, düşük kur politikasından faydalanacak şirketler ile faiz indirim döngüsünden olumlu anlamda etkilecek firmalar arasında dengeli bir portföy oluşturacaktır. Fon portföyünün bir kısmını ise hisse bazında risk parametrelerini gözeterek kendi büyüme hikayesi olan, yatırım sürecini tamamlamış ya da tamamlamak üzere olan küçük orta ölçekli şirketlerde değerlendirecektir.

Performans

Dönemsel



Karşılaştırmalı Getiriler (Aylık)

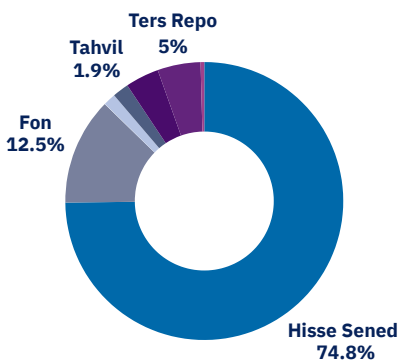


Fon Detay

Strateji ve Yatırımcı Profili

TCD piyasaların sunduğu fırsatlardan yararlanarak, yatırımcılarına orta uzun vadede TL bazında yüksek getiri sunmayı hedeflemektedir. Toplam portföyüne %20 oranında yabancı yatırım araçları da dahil edilebilen fon, riskleri dengelemek ve/veya yatırım amacıyla, döviz, kıymetli madenler, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlemiş opsiyon sözleşmeleri, forward, swap, yapılandırılmış vadeli işlemler vb. yatırımları yapabilir. Yatırımcılar için tavsiye edilen yatırım süresi 6-12 aydır

Varlık Dağılımı



Fon Aylık Performans Tablosu (%)

Kaynak: TEFAS 2.1.2025

Yıl/ Ay	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	YBB
2024	11.93	9.62	-7.09	9.05	-0.15	4.06	2.97	-7.75	-2.04	-3.76	8.62	3.02	29.44
2023	-11.79	3.40	-8.95	-4.04	4.42	14.13	29.65	16.94	6.71	-7.38	-1.54	-6.03	31.66
2022	7.41	-5.53	9.53	8.09	7.14	-2.00	9.19	19.43	5.53	17.26	36.17	15.61	220.4

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