

# TCB-TACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

## KASIM 2024

| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |                                                |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                                                   | : TCB-TACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı                                            | : TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.               |
| C-)Yöneticinin Ünvanı                                          | : TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.               |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                              | : 1,336,797,276.26                             |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : 11,555,330,283.000                           |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : 25 Temmuz 2016                               |
| G-)Fonun Süresi                                                | : Süresizdir.                                  |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |                                                |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : 0.115687                                     |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : 0.111072                                     |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : 4.15                                         |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : 53.69                                        |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : 58.95                                        |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |                                                |
| a-)Hisse Senedi                                                | : 0.00                                         |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : 0.00                                         |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : 0.00                                         |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : 1.03                                         |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : 0.00                                         |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : 21.96                                        |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : 3.79                                         |
| h-)Opsiyon                                                     | : 0.00                                         |
| i-) Varant                                                     | : 0.00                                         |
| j-)Değerli Maden                                               | : 0.00                                         |
| k-)Mevduat                                                     | : 6.83                                         |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : 0.00                                         |
| m-)Diğer                                                       | : 0.00                                         |
| n-)Teminat                                                     | : 0.00                                         |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : 0.00                                         |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : 0.00                                         |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : 66.39                                        |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : 0.00                                         |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : 0                                            |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |                                                |
| a-)Hisse Senedi                                                | : 0.00                                         |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : 0.03                                         |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : 0.00                                         |
| d-)Opsiyon                                                     | : 0.00                                         |
| e-)Varant                                                      | : 0.00                                         |
| f-)Diğer                                                       | : 14.66                                        |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : 14.21                                        |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : 735,891,332.93                               |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : 519,529,698.01                               |

02/12/2024 15:35

| 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) |
|---------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
|---------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|

### BORÇLANMA SENETLERİ

#### Özel Sektör

|                          |    |                                             |          |              |       |               |            |          |           |                    |               |              |      |      |      |
|--------------------------|----|---------------------------------------------|----------|--------------|-------|---------------|------------|----------|-----------|--------------------|---------------|--------------|------|------|------|
| TRFDZFAK2428             | TL | DENİZ FAKTORİNG A.Ş.                        | 11/12/24 | TRFDZFAK2428 | 59.31 | 24,500,000.00 | 100.000000 | 11/09/24 | 59.306692 | 117.139714         | 28,699,229.99 | 10.64        | 2.14 | 2.15 |      |
| TRFZORFA2410             | TL | ZORLU FACTORİNG                             | 16/12/24 | TRFZORFA2410 | 73.03 | 5,140,000.00  | 100.000000 | 01/07/24 | 73.031801 | 102.125359         | 5,249,243.46  | 1.95         | 0.39 | 0.39 |      |
| TRFFNBKA2416             | TL | QNB FİNANSBANK A.Ş.                         | 20/12/24 | TRFFNBKA2416 | 60.03 | 13,000,000.00 | 81.270000  | 12/07/24 | 60.027778 | 97.707993          | 12,702,039.05 | 4.71         | 0.95 | 0.95 |      |
| TRFNURLA2418             | TL | NUROL YATIRIM BANKASI                       | 20/12/24 | TRFNURLA2418 | 57.82 | 5,000,000.00  | 90.146800  | 02/10/24 | 57.815539 | 791525802222106939 | 97.775091     | 4,888,754.57 | 1.81 | 0.37 | 0.37 |
| TRFDRLA2429              | TL | DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.           | 27/12/24 | TRFDRLA2429  | 71.41 | 5,000,000.00  | 100.000000 | 28/08/24 | 71.411569 | 115.227399         | 5,761,369.97  | 2.14         | 0.43 | 0.43 |      |
| TRFPNST12525             | TL | PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.            | 09/01/25 | TRFPNST12525 | 59.70 | 22,500,000.00 | 100.000000 | 18/09/24 | 59.704679 | 117.088774         | 26,344,974.21 | 9.77         | 1.97 | 1.97 |      |
| GRUP TOPLAMI Bono        |    |                                             |          |              |       | 75,140,000.00 |            |          |           |                    | 83,645,611.25 | 31.02        | 6.25 | 6.26 |      |
| TRFA1CP12515             | TL | A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.     | 14/01/25 | TRFA1CP12515 | 64.30 | 5,000,000.00  | 100.000000 | 17/10/24 | 64.297870 | 107.329261         | 5,366,463.04  | 1.99         | 0.40 | 0.40 |      |
| TRFAKYM12518             | TL | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.             | 14/01/25 | TRFAKYM12518 | 58.63 | 5,000,000.00  | 100.000000 | 04/10/24 | 58.634349 | 107.743971         | 5,387,198.54  | 2.00         | 0.40 | 0.40 |      |
| GRUP TOPLAMI Özel Sektör |    |                                             |          |              |       | 10,000,000.00 |            |          |           |                    | 10,753,661.58 | 3.99         | 0.80 | 0.80 |      |
| TRFDRL12513              | TL | DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.           | 15/01/25 | TRFDRL12513  | 70.91 | 25,000,000.00 | 100.000000 | 24/07/24 | 70.913415 | 103.891811         | 25,972,952.64 | 9.63         | 1.94 | 1.94 |      |
| TRFPTUN12513             | TL | Pinar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.         | 15/01/25 | TRFPTUN12513 | 60.31 | 28,000,000.00 | 100.000000 | 23/07/24 | 60.313987 | 118.612140         | 33,211,399.24 | 12.31        | 2.48 | 2.48 |      |
| TRFATFK12512             | TL | ATILIM FAKTORİNG A.Ş.                       | 28/01/25 | TRFATFK12512 | 66.68 | 5,000,000.00  | 100.000000 | 30/07/24 | 66.682400 | 104.463302         | 5,223,165.08  | 1.94         | 0.39 | 0.39 |      |
| TRFVSTL12519             | TL | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.    | 29/01/25 | TRFVSTL12519 | 59.70 | 13,130,000.00 | 100.000000 | 21/08/24 | 59.704709 | 114.123371         | 14,984,398.55 | 5.56         | 1.12 | 1.12 |      |
| TRFTVSK12511             | TL | TV8 TV Yayıncılık A.Ş.                      | 31/01/25 | TRFTVSK12511 | 68.67 | 3,000,000.00  | 84.328000  | 04/10/24 | 68.668908 | 91.765444          | 2,752,963.33  | 1.02         | 0.21 | 0.21 |      |
| GRUP TOPLAMI Bono        |    |                                             |          |              |       | 74,130,000.00 |            |          |           |                    | 82,144,878.84 | 30.46        | 6.14 | 6.14 |      |
| TRFA1CP22514             | TL | A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.     | 07/02/25 | TRFA1CP22514 | 61.89 | 5,000,000.00  | 100.000000 | 30/10/24 | 61.892159 | 104.451891         | 5,222,594.55  | 1.94         | 0.39 | 0.39 |      |
| GRUP TOPLAMI Özel Sektör |    |                                             |          |              |       | 5,000,000.00  |            |          |           |                    | 5,222,594.55  | 1.94         | 0.39 | 0.39 |      |
| TRFAKDN32518             | TL | AKDENİZ FAKTORİNG                           | 04/03/25 | TRFAKDN32518 | 66.70 | 3,000,000.00  | 100.000000 | 03/09/24 | 66.699102 | 113.428782         | 3,402,863.47  | 1.26         | 0.25 | 0.25 |      |
| TRFTAMF32516             | TL | Tam Finans Faktoring A.Ş.                   | 05/03/25 | TRFTAMF32516 | 69.68 | 2,000,000.00  | 100.000000 | 04/09/24 | 69.680380 | 113.760730         | 2,275,214.60  | 0.84         | 0.17 | 0.17 |      |
| TRFCGDF32534             | TL | ÇAĞDAŞ FAKTORİNG                            | 06/03/25 | TRFCGDF32534 | 69.37 | 2,000,000.00  | 100.000000 | 05/09/24 | 69.370888 | 113.605151         | 2,272,103.02  | 0.84         | 0.17 | 0.17 |      |
| GRUP TOPLAMI Bono        |    |                                             |          |              |       | 7,000,000.00  |            |          |           |                    | 7,950,181.09  | 2.94         | 0.59 | 0.59 |      |
| TRFA1CP32521             | TL | A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.     | 07/03/25 | TRFA1CP32521 | 63.00 | 5,000,000.00  | 100.000000 | 07/11/24 | 62.998853 | 103.403012         | 5,170,150.59  | 1.92         | 0.39 | 0.39 |      |
| TRFCARF32511             | TL | CARREFOURSA SABANCI TİC. MER. A.Ş.          | 25/03/25 | TRFCARF32511 | 57.18 | 800,000.00    | 100.000000 | 01/10/24 | 57.181413 | 107.984469         | 863,875.75    | 0.32         | 0.06 | 0.06 |      |
| GRUP TOPLAMI Özel Sektör |    |                                             |          |              |       | 5,800,000.00  |            |          |           |                    | 6,034,026.34  | 2.24         | 0.45 | 0.45 |      |
| TRFNURL42513             | TL | NUROL YATIRIM BANKASI                       | 04/04/25 | TRFNURL42513 | 56.82 | 3,000,000.00  | 79.708000  | 02/10/24 | 56.815948 | 85.932247          | 2,577,967.42  | 0.96         | 0.19 | 0.19 |      |
| GRUP TOPLAMI Bono        |    |                                             |          |              |       | 3,000,000.00  |            |          |           |                    | 2,577,967.42  | 0.96         | 0.19 | 0.19 |      |
| TRFA1CP42512             | TL | A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.     | 09/04/25 | TRFA1CP42512 | 62.25 | 10,000,000.00 | 100.000000 | 25/11/24 | 62.254018 | 100.931970         | 10,093,196.96 | 3.74         | 0.75 | 0.76 |      |
| TRFTRYK42514             | TL | TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.    | 10/04/25 | TRFTRYK42514 | 60.64 | 7,500,000.00  | 100.000000 | 23/10/24 | 60.635877 | 105.331456         | 7,899,859.20  | 2.93         | 0.59 | 0.59 |      |
| TRFTRYB42513             | TL | TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.                   | 11/04/25 | TRFTRYB42513 | 60.04 | 5,000,000.00  | 100.000000 | 11/10/24 | 60.044811 | 106.929522         | 5,346,476.09  | 1.98         | 0.40 | 0.40 |      |
| TRFDRL42510              | TL | DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.           | 18/04/25 | TRFDRL42510  | 72.54 | 5,000,000.00  | 100.000000 | 25/10/24 | 72.543909 | 100.449348         | 5,022,467.38  | 1.86         | 0.37 | 0.38 |      |
| TRFDYBY42513             | TL | DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 18/04/25 | TRFDYBY42513 | 61.66 | 5,000,000.00  | 100.000000 | 08/11/24 | 61.659931 | 103.208703         | 5,160,435.16  | 1.91         | 0.39 | 0.39 |      |
| TRFATFK42527             | TL | ATILIM FAKTORİNG A.Ş.                       | 25/04/25 | TRFATFK42527 | 61.27 | 3,000,000.00  | 100.000000 | 24/10/24 | 61.266732 | 105.238832         | 3,157,164.95  | 1.17         | 0.24 | 0.24 |      |
| TRFAZTK42517             | TL | AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.       | 29/04/25 | TRFAZTK42517 | 60.07 | 5,000,000.00  | 100.000000 | 27/11/24 | 60.065839 | 100.646485         | 5,032,324.25  | 1.87         | 0.38 | 0.38 |      |
| TRFBORL42511             | TL | Borlease Otomotiv A.Ş.                      | 30/04/25 | TRFBORL42511 | 60.36 | 5,000,000.00  | 100.000000 | 06/11/24 | 60.361364 | 103.421265         | 5,171,063.24  | 1.92         | 0.39 | 0.39 |      |

|                      |    |                                                |          |              |       |                |            |          |                |                    |                |                |                |       |       |       |
|----------------------|----|------------------------------------------------|----------|--------------|-------|----------------|------------|----------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|-------|
| TRFATFK52542         | TL | ATILIM FAKTORİNG A.Ş.                          | 21/05/25 | TRFATFK52542 | 60.13 | 3,000,000.00   | 100.000000 | 22/11/24 | 60.134967      |                    | 101.298348     | 3,038,950.43   | 1.13           | 0.23  | 0.23  |       |
| GRUP TOPLAMI         |    |                                                |          |              |       | 48,500,000.00  |            |          |                |                    |                | 49,921,937.66  | 18.51          | 3.74  | 3.76  |       |
| Özel Sektör          |    |                                                |          |              |       |                |            |          |                |                    |                |                |                |       |       |       |
| TRFSUMF92510         | TL | SÜMER FAKTORİNG A.Ş.                           | 18/09/25 | TRFSUMF92510 | 69.52 | 2,000,000.00   | 100.000000 | 19/09/24 | 69.520567      |                    | 111.294188     | 2,225,883.76   | 0.83           | 0.17  | 0.17  |       |
| GRUP TOPLAMI         |    |                                                |          |              |       | 2,000,000.00   |            |          |                |                    |                | 2,225,883.76   | 0.83           | 0.17  | 0.17  |       |
| Bono                 |    |                                                |          |              |       |                |            |          |                |                    |                |                |                |       |       |       |
| TRFHZRF92511         | TL | HUZUR FAKTORİNG                                | 24/09/25 | TRFHZRF92511 | 69.24 | 2,000,000.00   | 100.000000 | 25/09/24 | 69.239379      |                    | 110.298633     | 2,205,972.65   | 0.82           | 0.17  | 0.17  |       |
| TRFHZRFE2514         | TL | HUZUR FAKTORİNG                                | 14/10/25 | TRFHZRFE2514 | 68.19 | 2,000,000.00   | 100.000000 | 15/10/24 | 68.192961      |                    | 107.076773     | 2,141,535.46   | 0.79           | 0.16  | 0.16  |       |
| TRFAKFTK2518         | TL | AK FAKTORİNG A.Ş.                              | 20/11/25 | TRFAKFTK2518 | 66.37 | 3,000,000.00   | 100.000000 | 21/11/24 | 66.366766      |                    | 101.545874     | 3,046,376.21   | 1.13           | 0.23  | 0.23  |       |
| GRUP TOPLAMI         |    |                                                |          |              |       | 7,000,000.00   |            |          |                |                    |                | 7,393,884.32   | 2.74           | 0.56  | 0.56  |       |
| Özel Sektör          |    |                                                |          |              |       |                |            |          |                |                    |                |                |                |       |       |       |
| TRSZORNE2510         | TL | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.              | 03/10/25 | TRSZORNE2510 | 56.32 | 5,000,000.00   | 100.000000 | 29/08/24 | 56.318124      |                    | 100.490760     | 5,024,537.99   | 1.86           | 0.38  | 0.38  |       |
| TRSZORNK2512         | TL | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.              | 06/11/25 | TRSZORNK2512 | 59.01 | 1,340,000.00   | 100.000000 | 03/10/24 | 59.011624      |                    | 108.115416     | 1,448,746.57   | 0.54           | 0.11  | 0.11  |       |
| TRSHDAKK2519         | TL | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş              | 20/11/25 | TRSHDAKK2519 | 61.46 | 5,000,000.00   | 100.000000 | 16/10/24 | 61.458132      |                    | 106.363171     | 5,318,158.57   | 1.97           | 0.40  | 0.40  |       |
| GRUP TOPLAMI         |    |                                                |          |              |       | 11,340,000.00  |            |          |                |                    |                | 11,791,443.13  | 4.37           | 0.89  | 0.89  |       |
| GRUP TOPLAMI         |    |                                                |          |              |       | 248,910,000.00 |            |          |                |                    |                | 269,662,069.94 | 100.00         | 20.17 | 20.20 |       |
| T.REPO               |    |                                                |          |              |       |                |            |          |                |                    |                |                |                |       |       |       |
| EKGYO                | TL | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 02/12/24 | TREEGYO00017 | 50.40 | 29,120,131.51  | 50.400000  | 29/11/24 | 2,377,050.00   | 793861147739996706 | 29,120,131.51  | 50.400000      | 29,120,131.51  | 3.07  | 2.18  | 2.18  |
| EKGYO                | TL | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 02/12/24 | TREEGYO00017 | 50.40 | 6,526,926.03   | 50.400000  | 29/11/24 | 533,224.00     | 793861147739997620 | 6,526,926.03   | 50.400000      | 6,526,926.03   | 0.69  | 0.49  | 0.49  |
| ENKAI                | TL | ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.                     | 02/12/24 | TREENKA00011 | 50.40 | 23,095,276.71  | 50.400000  | 29/11/24 | 441,459.00     | 793861147740001158 | 23,095,276.71  | 50.400000      | 23,095,276.71  | 2.43  | 1.73  | 1.73  |
| ENKAI                | TL | ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.                     | 02/12/24 | TREENKA00011 | 50.40 | 100,414,246.58 | 50.400000  | 29/11/24 | 1,919,386.00   | 793861147740000646 | 100,414,246.58 | 50.400000      | 100,414,246.58 | 10.57 | 7.50  | 7.51  |
| EREGL                | TL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş        | 02/12/24 | TRAEREGL91G3 | 50.40 | 30,124,273.97  | 50.400000  | 29/11/24 | 1,195,220.00   | 793861147740018846 | 30,124,273.97  | 50.400000      | 30,124,273.97  | 3.17  | 2.25  | 2.25  |
| EREGL                | TL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş        | 02/12/24 | TRAEREGL91G3 | 50.40 | 31,520,032.00  | 50.400000  | 29/11/24 | 1,249,602.00   | 793861147739991833 | 31,520,032.00  | 50.400000      | 31,520,032.00  | 3.32  | 2.35  | 2.36  |
| EREGL                | TL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş        | 02/12/24 | TRAEREGL91G3 | 50.40 | 4,850,008.11   | 50.400000  | 29/11/24 | 192,431.00     | 793861147739993513 | 4,850,008.11   | 50.400000      | 4,850,008.11   | 0.51  | 0.36  | 0.36  |
| EREGL                | TL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş        | 02/12/24 | TRAEREGL91G3 | 50.40 | 70,289,972.60  | 50.400000  | 29/11/24 | 2,788,845.00   |                    | 70,289,972.60  | 50.400000      | 70,289,972.60  | 7.40  | 5.25  | 5.26  |
| TRT060928T11         | TL | HAZİNE                                         | 02/12/24 | TRT060928T11 | 49.54 | 200,814,356.16 | 49.540000  | 29/11/24 | 190,365,210.00 | 793861164919515846 | 200,814,356.16 | 49.540000      | 200,814,356.16 | 21.15 | 15.01 | 15.02 |
| TRT080530T19         | TL | HAZİNE                                         | 02/12/24 | TRT080530T19 | 49.69 | 200,816,821.92 | 49.690000  | 29/11/24 | 41,150,405.00  | 793861164919517748 | 200,816,821.92 | 49.690000      | 200,816,821.92 | 21.15 | 15.00 | 15.02 |
| TRT080530T19         | TL | HAZİNE                                         | 02/12/24 | TRT080530T19 | 49.69 | 100,408,410.96 | 49.690000  | 29/11/24 | 20,575,205.00  | 793861164919517749 | 100,408,410.96 | 49.690000      | 100,408,410.96 | 10.57 | 7.50  | 7.51  |
| TRT120128T11         | TL | HAZİNE                                         | 02/12/24 | TRT120128T11 | 49.80 | 78,319,265.75  | 49.800000  | 29/11/24 | 10,324,270.00  | 793861164919521473 | 78,319,265.75  | 49.800000      | 78,319,265.75  | 8.25  | 5.85  | 5.86  |
| TRT120128T11         | TL | HAZİNE                                         | 02/12/24 | TRT120128T11 | 49.75 | 73,298,500.00  | 49.750000  | 29/11/24 | 9,662,415.00   | 793861164919523641 | 73,298,500.00  | 49.750000      | 73,298,500.00  | 7.72  | 5.48  | 5.48  |
| GRUP TOPLAMI         |    |                                                |          |              |       | 949,598,222.30 |            |          |                |                    |                | 949,598,222.30 | 100.00         | 70.95 | 71.03 |       |
| GRUP TOPLAMI         |    |                                                |          |              |       | 949,598,222.30 |            |          |                |                    |                | 949,598,222.30 | 100.00         | 70.95 | 71.03 |       |
| MEVDUAT              |    |                                                |          |              |       |                |            |          |                |                    |                |                |                |       |       |       |
| T.İŞ BANKASI A.S.    | TL |                                                | 02/12/24 |              | 42.00 | 55,000.00      |            | 29/11/24 |                |                    | 55,189.34      | 42.000000      | 55,189.34      | 0.05  | 0.00  | 0.00  |
| FIBABANKA            | TL |                                                | 18/12/24 |              | 49.00 | 5,000,000.00   |            | 03/10/24 |                |                    | 5,508,743.17   | 49.000000      | 5,397,504.92   | 4.53  | 0.40  | 0.40  |
| FIBABANKA            | TL |                                                | 19/12/24 |              | 49.00 | 5,000,000.00   |            | 03/10/24 |                |                    | 5,515,437.16   | 49.000000      | 5,397,250.21   | 4.53  | 0.40  | 0.40  |
| FIBABANKA            | TL |                                                | 20/12/24 |              | 49.00 | 5,000,000.00   |            | 03/10/24 |                |                    | 5,522,131.15   | 49.000000      | 5,396,995.93   | 4.53  | 0.40  | 0.40  |
| FIBABANKA            | TL |                                                | 23/12/24 |              | 49.00 | 5,000,000.00   |            | 03/10/24 |                |                    | 5,542,213.11   | 49.000000      | 5,396,235.64   | 4.53  | 0.40  | 0.40  |
| FIBABANKA            | TL |                                                | 24/12/24 |              | 49.00 | 5,000,000.00   |            | 03/10/24 |                |                    | 5,548,907.10   | 49.000000      | 5,395,983.05   | 4.53  | 0.40  | 0.40  |
| FIBABANKA            | TL |                                                | 25/12/24 |              | 49.00 | 5,000,000.00   |            | 03/10/24 |                |                    | 5,555,601.09   | 49.000000      | 5,395,730.89   | 4.53  | 0.40  | 0.40  |
| AKBANK T.A.Ş.        | TL |                                                | 27/12/24 |              | 50.25 | 5,000,000.00   |            | 16/10/24 |                |                    | 5,494,262.30   | 50.250000      | 5,317,338.71   | 4.47  | 0.40  | 0.40  |
| AKBANK T.A.Ş.        | TL |                                                | 02/01/25 |              | 50.25 | 25,000,000.00  |            | 26/11/24 |                |                    | 26,273,458.90  | 50.250000      | 25,205,029.57  | 21.19 | 1.88  | 1.89  |
| AKBANK T.A.Ş.        | TL |                                                | 03/01/25 |              | 50.25 | 25,000,000.00  |            | 26/11/24 |                |                    | 26,307,876.71  | 50.250000      | 25,204,982.02  | 21.17 | 1.88  | 1.89  |
| AKBANK T.A.Ş.        | TL |                                                | 16/01/25 |              | 50.25 | 5,000,000.00   |            | 16/10/24 |                |                    | 5,633,287.67   | 50.250000      | 5,314,888.78   | 4.46  | 0.40  | 0.40  |
| AKBANK T.A.Ş.        | TL |                                                | 17/01/25 |              | 50.25 | 5,000,000.00   |            | 16/10/24 |                |                    | 5,640,171.23   | 50.250000      | 5,314,703.93   | 4.46  | 0.40  | 0.40  |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | TL |                                                | 24/02/25 |              | 49.00 | 10,000,000.00  |            | 22/11/24 |                |                    | 11,260,450.63  | 49.000000      | 10,128,681.79  | 8.51  | 0.76  | 0.76  |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | TL |                                                | 25/02/25 |              | 49.00 | 10,000,000.00  |            | 22/11/24 |                |                    | 11,273,875.29  | 49.000000      | 10,128,635.25  | 8.51  | 0.76  | 0.76  |
| GRUP TOPLAMI         |    |                                                |          |              |       | 115,055,000.00 |            |          |                |                    |                | 119,049,150.03 | 100.00         | 8.88  | 8.90  |       |
| GRUP TOPLAMI         |    |                                                |          |              |       | 115,055,000.00 |            |          |                |                    |                | 119,049,150.03 | 100.00         | 8.88  | 8.90  |       |
| VIOP Nakit Teminatı  |    |                                                |          |              |       |                |            |          |                |                    |                |                |                |       |       |       |
| VIOP 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  |       |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1,338,309,442.27 | 100.11 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 4,013.52         | 0.00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0.00             | 0.00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00             | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -1,516,179.53    | -0.11 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00             | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00             | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1,336,797,276.26 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 1,259,910.81 | 0.0942 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 2,493.95     | 0.0002 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 20,177.56    | 0.0015 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 94,371.35    | 0.0071 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 250,012.14   | 0.0187 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 788.50       | 0.0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 6,630.28     | 0.0005 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                         | 17,776.20    | 0.0013 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 3,418.68     | 0.0003 % |
|                                                                    | 1,655,579.47 | 0.1239 % |

## 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 |            |                |                |       |