

TCB-TACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

ARALIK 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	:	1,427,069,560.19										
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11,861,188,451.000										
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016										
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.										

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER												
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.120314										
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.115687										
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4.00										
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	59.84										
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59.84										
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi												
a-)Hisse Senedi	:	0.00										
b-)Hazine Bonosu	:	0.00										
c-)Devlet Tahvili	:	0.61										
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1.37										
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00										
f-)Finansman Bonusu	:	18.85										
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3.16										
h-)Opsiyon	:	0.00										
i-) Varant	:	0.00										
j-)Değerli Maden	:	0.00										
k-)Mevduat	:	7.27										
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	:	68.74										
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	:	0.63										
c-)Devlet Tahvili	:	0.02										
d-)Opsiyon	:	0.00										
e-)Varant	:	0.00										
f-)Diğer	:	15.84										
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	17.08										
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1,015,790,017.76										
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	986,666,061.29										

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			07/01/2025 15:06		
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z 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)	TOPLAMA (FTD GÖRE)		
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Devlet Tahvili																					
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27		TRT131027T10	62.92		20,000,000.00	108.833300	25/12/24	62.922906		794850450506597597		110.709951	22,141,990.24	7.11	1.88	1.55		
GRUP TOPLAMI								20,000,000.00										22,141,990.24	7.11	1.88	1.55

Özel Sektör

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		121.681989	27,378,447.43	8.79	2.32	1.92
TRFTCMD12519	TL	TACIRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/25	TRFTCMD12519	60.91	125,000,000.00	98.192200	31/12/24	60.911557	795127527436804647	98.320052	122,900,064.66	39.47	10.41	8.61
GRUP TOPLAMI						147,500,000.00					150,278,512.09	48.26	12.73	10.53	
Bono															
TRFA1CP12515	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/25	TRFA1CP12515	64.30	5,000,000.00	100.000000	17/10/24	64.297870		111.799873	5,589,993.65	1.80	0.47	0.39
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		111.908734	5,595,436.69	1.80	0.47	0.39
GRUP TOPLAMI						10,000,000.00					11,185,430.34	3.60	0.94	0.78	
Özel Sektör															
TRFDRDL12513	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	15/01/25	TRFDRDL12513	70.91	25,000,000.00	100.000000	24/07/24	70.913415		103.131801	25,782,950.17	8.28	2.19	1.81
TRFPTUN12513	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	15/01/25	TRFPTUN12513	60.31	28,000,000.00	100.000000	23/07/24	60.313987		123.303700	34,525,035.90	11.09	2.92	2.42
TRFATFK12512	TL	ATILIM FAKTORING A.Ş.	28/01/25	TRFATFK12512	66.68	2,000,000.00	100.000000	30/12/24	66.682400		108.943484	2,178,869.69	0.70	0.19	0.15
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		118.600258	15,572,213.92	5.00	1.32	1.09
TRFTVSK12511	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	31/01/25	TRFTVSK12511	68.67	3,000,000.00	84.328000	04/10/24	68.668908		95.794282	2,873,828.46	0.92	0.24	0.20
GRUP TOPLAMI						71,130,000.00					80,932,898.14	25.99	6.86	5.67	
Bono															
TRFA1CP22514	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/02/25	TRFA1CP22514	61.89	5,000,000.00	100.000000	30/10/24	61.892891		108.670771	5,433,538.57	1.75	0.46	0.38
GRUP TOPLAMI						5,000,000.00					5,433,538.57	1.75	0.46	0.38	
Özel Sektör															
TRFAKDN32518	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	04/03/25	TRFAKDN32518	66.70	3,000,000.00	100.000000	03/09/24	66.699102		104.143712	3,124,311.36	1.00	0.27	0.22
TRFTAMF32516	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	05/03/25	TRFTAMF32516	69.23	2,000,000.00	100.000000	04/09/24	69.225719		104.018453	2,080,369.07	0.67	0.18	0.15
TRFCGDF32534	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	06/03/25	TRFCGDF32534	68.78	2,000,000.00	100.000000	05/09/24	68.780216		103.920951	2,078,419.03	0.67	0.18	0.15
GRUP TOPLAMI						7,000,000.00					7,283,099.46	2.34	0.63	0.52	
Bono															
TRFA1CP32521	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/03/25	TRFA1CP32521	63.00	5,000,000.00	100.000000	07/11/24	62.998853		107.639833	5,381,991.64	1.73	0.46	0.38
TRFCARF32511	TL	CARREFOURS SABANCI TIC. MER. A.Ş.	25/03/25	TRFCARF32511	57.18	800,000.00	100.000000	01/10/24	57.181413		112.073739	896,589.91	0.29	0.08	0.06
GRUP TOPLAMI						5,800,000.00					6,278,581.55	2.02	0.54	0.44	
Özel Sektör															
TRFALTk42517	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/04/25	TRFALTk42517	68.56	10,000,000.00	84.107000	02/12/24	68.556699		87.794802	8,779,480.15	2.82	0.74	0.62
TRFNURL42513	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	04/04/25	TRFNURL42513	56.82	5,000,000.00	82.624400	12/12/24	56.815948	794376286117127706	89.169358	4,458,467.91	1.43	0.38	0.31
GRUP TOPLAMI						15,000,000.00					13,237,948.06	4.25	1.12	0.93	
Bono															
TRFA1CP42512	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	TRFA1CP42512	62.25	10,000,000.00	100.000000	25/11/24	62.254018		105.027998	10,502,799.80	3.37	0.89	0.74
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		109.515768	8,213,682.60	2.64	0.70	0.58
TRFTRYB42513	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/04/25	TRFTRYB42513	60.04	5,000,000.00	100.000000	11/10/24	60.044811		111.143637	5,557,181.86	1.78	0.47	0.39
TRFDRDL42510	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	18/04/25	TRFDRDL42510	72.54	5,000,000.00	100.000000	25/10/24	72.543909		105.055386	5,252,769.30	1.69	0.44	0.37
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		107.364752	5,368,237.58	1.72	0.46	0.38
TRFATFK42527	TL	ATILIM FAKTORING A.Ş.	25/04/25	TRFATFK42527	61.27	3,000,000.00	100.000000	24/10/24	61.266732		109.454720	3,283,641.60	1.05	0.28	0.23
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		104.614114	5,230,705.71	1.68	0.44	0.37
TRFBORL42511	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	30/04/25	TRFBORL42511	60.36	5,000,000.00	100.000000	06/11/24	60.361364		107.514579	5,375,728.94	1.73	0.46	0.38
GRUP TOPLAMI						45,500,000.00					48,784,747.39	15.66	4.14	3.44	
Özel Sektör															
TRFTVSK52517	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	07/05/25	TRFTVSK52517	67.06	5,000,000.00	81.329000	11/12/24	67.055193		83.765949	4,188,297.45	1.35	0.35	0.29
GRUP TOPLAMI						5,000,000.00					4,188,297.45	1.35	0.35	0.29	
Bono															
TRFATFK52542	TL	ATILIM FAKTORING A.Ş.	21/05/25	TRFATFK52542	60.13	3,000,000.00	100.000000	22/11/24	60.134967		105.295411	3,158,862.33	1.01	0.27	0.22
GRUP TOPLAMI						3,000,000.00					3,158,862.33	1.01	0.27	0.22	
Özel Sektör															

TRFTCMD52515	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/25	TRFTCMD52515	55.05	150,000,000.00	83.707900	31/12/24	55.050568	795127527436804591	83.808643	125,712,964.99	40.38	10.65	8.81		
GRUP TOPLAMI						150,000,000.00						125,712,964.99	40.38	10.65	8.81		
Bono																	
TRFHZRF62514	TL	HUZUR FAKTORİNG	04/06/25	TRFHZRF62514	59.96	7,500,000.00	100.000000	02/12/24	59.955268		103.936241	7,795,218.04	2.50	0.66	0.55		
TRFTRYB62511	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/06/25	TRFTRYB62511	58.82	5,000,000.00	100.000000	05/12/24	58.824708		103.481433	5,174,071.63	1.66	0.44	0.36		
TRFALTk62515	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/06/25	TRFALTk62515	63.92	6,000,000.00	100.000000	18/12/24	63.915914		101.913577	6,114,814.59	1.96	0.52	0.43		
TRFCGDF62523	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	23/06/25	TRFCGDF62523	58.15	5,000,000.00	100.000000	23/12/24	58.151858		101.136677	5,056,833.86	1.62	0.43	0.35		
GRUP TOPLAMI						23,500,000.00						24,140,938.12	7.74	2.05	1.69		
Özel Sektör																	
TRFSUMF92510	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	18/09/25	TRFSUMF92510	70.94	2,000,000.00	100.000000	19/09/24	70.939086		101.995170	2,039,903.39	0.66	0.17	0.14		
GRUP TOPLAMI						2,000,000.00						2,039,903.39	0.66	0.17	0.14		
Bono																	
TRFHZRF92511	TL	HUZUR FAKTORİNG	24/09/25	TRFHZRF92511	73.42	2,000,000.00	100.000000	25/09/24	73.423686		101.537964	2,030,759.29	0.65	0.17	0.14		
TRFHZRFE2514	TL	HUZUR FAKTORİNG	14/10/25	TRFHZRFE2514	70.73	2,000,000.00	100.000000	15/10/24	70.728916		112.109833	2,242,196.66	0.72	0.19	0.16		
TRFAKFTK2518	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	20/11/25	TRFAKFTK2518	69.36	3,000,000.00	100.000000	21/11/24	69.356101		106.096466	3,182,893.97	1.02	0.27	0.22		
TRFSUVYA2511	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/12/25	TRFSUVYA2511	69.72	10,000,000.00	100.000000	10/12/24	69.718575		103.276912	10,327,691.20	3.32	0.87	0.72		
TRSEKERA2514	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	11/12/25	TRSEKERA2514	66.53	5,000,000.00	100.000000	11/12/24	66.528149		102.977685	5,148,884.26	1.65	0.44	0.36		
GRUP TOPLAMI						22,000,000.00						22,932,425.38	7.36	1.94	1.60		
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		104.249049	5,212,452.46	1.67	0.44	0.37		
TRSZORNK2512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/11/25	TRSZORNK2512	57.66	1,340,000.00	100.000000	03/10/24	57.660464		112.943513	1,513,443.07	0.49	0.13	0.11		
TRSHDAKK2519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş	20/11/25	TRSHDAKK2519	63.75	5,000,000.00	100.000000	16/10/24	63.750225		110.964377	5,548,218.86	1.78	0.47	0.39		
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	TRSVSTLA2514	76.96	10,000,000.00	100.000000	05/12/24	76.964918		104.312621	10,431,262.15	3.35	0.88	0.73		
TRFTCMD12519	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/25	TRFTCMD12519	0.61	-100,000,000.00	98.450577	02/01/25	0.609116	795127527436804669	98.448270	-98,448,270.00	-31.62	-8.34	-6.90		
TRFTCMD12519	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/25	TRFTCMD12519	0.61	-25,000,000.00	98.450577	02/01/25	0.609116	795127527436804670	98.448270	-24,612,067.50	-7.90	-2.09	-1.72		
TRFTCMD52515	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/25	TRFTCMD52515	0.55	-100,000,000.00	83.929231	02/01/25	0.550506	795127527436804635	83.909408	-83,909,410.00	-26.95	-7.11	-5.88		
TRFTCMD52515	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/25	TRFTCMD52515	0.55	-50,000,000.00	83.929231	02/01/25	0.550506	795127527436804639	83.909408	-41,954,705.00	-13.47	-3.56	-2.94		
GRUP TOPLAMI						-253,660,000.00						-226,219,075.96	-72.65	-19.18	-15.84		
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																	
TRPPSHP12524	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	31/01/25	TRPPSHP12524	63.26	5,700,000.00	100.139700	05/12/24	63.255789		103.831624	5,918,402.55	1.90	0.50	0.41		
TRPPSHP22523	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	28/02/25	TRPPSHP22523	62.26	2,000,000.00	100.140400	27/12/24	62.258167		103.782812	2,075,656.25	0.67	0.18	0.15		
TRPPSHP32522	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	28/03/25	TRPPSHP32522	61.19	900,000.00	100.141100	05/12/24	61.189700		103.730226	933,572.04	0.30	0.08	0.07		
TRPPSHP42513	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/04/25	TRPPSHP42513	60.00	900,000.00	100.141800	05/12/24	60.003193		103.671453	933,043.07	0.30	0.08	0.07		
GRUP TOPLAMI						9,500,000.00						9,860,673.91	3.17	0.84	0.70		
GRUP TOPLAMI						288,270,000.00						311,371,735.45	100.00	26.39	21.85		
T.REPO																	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	02/01/25	TRAEREGL91G3	50.25	100,413,013.70	50.250000	30/12/24		4,025,765.00	795087927838729694	100,413,013.70	50.250000	100,275,153.42	12.80	8.50	7.03
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	02/01/25	TRAEREGL91G3	50.25	25,103,253.42	50.250000	30/12/24		1,005,632.00	795087927838729979	25,103,253.42	50.250000	25,068,788.35	3.20	2.12	1.76
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	02/01/25	TRAISCTR91N2	48.50	30,079,726.03	48.500000	31/12/24		2,228,827.00	795127510257229749	30,079,726.03	48.500000	30,039,836.57	3.84	2.55	2.11
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/01/25	TRAKCHOL91Q8	48.50	40,106,301.37	48.500000	31/12/24		222,594.00	795127514552261096	40,106,301.37	48.500000	40,053,115.42	5.11	3.39	2.81
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	02/01/25	TREKOAL00014	48.50	20,053,150.68	48.500000	31/12/24		915,751.00	795127514552264008	20,053,150.68	48.500000	20,026,557.70	2.56	1.70	1.40
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/01/25	TRATCELL91M1	48.50	25,066,438.36	48.500000	31/12/24		274,424.00	795127518847135761	25,066,438.36	48.500000	25,033,197.14	3.20	2.12	1.75
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/01/25	TRATHYAO91M5	48.50	36,095,671.23	48.500000	31/12/24		128,572.00	795127518847130530	36,095,671.23	48.500000	36,047,803.87	4.60	3.05	2.53
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/01/25	TREVKFB00019	48.50	35,093,013.70	48.500000	31/12/24		1,500,858.00	795127518847133557	35,093,013.70	48.500000	35,046,475.99	4.47	2.97	2.46
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT020529T18	48.80	50,133,698.63	48.800000	31/12/24		43,669,710.00	795127527436813460	50,133,698.63	48.800000	50,066,804.69	6.39	4.24	3.51
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT070727T13	47.43	21,054,576.99	47.430000	31/12/24		2,724,745.00	795127527436816035	21,054,576.99	47.430000	21,027,270.79	2.68	1.78	1.47

TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT070727T13	47.37	23,059,699.18	47.370000	31/12/24	2,984,235.00	795127527436816016	23,059,699.18	47.370000	23,029,830.25	2.94	1.95	1.61
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT110232T15	48.80	47,125,676.71	48.800000	31/12/24	16,685,200.00	795127527436813447	47,125,676.71	48.800000	47,062,796.40	6.01	3.99	3.30
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT180625T13	47.37	177,459,424.11	47.370000	31/12/24	32,987,295.00	795127527436816015	177,459,424.11	47.370000	177,229,563.19	22.63	15.02	12.42
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT190728T34	48.80	53,141,720.55	48.800000	31/12/24	33,448,555.00	795127527436813459	53,141,720.55	48.800000	53,070,812.97	6.78	4.50	3.72
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT230233T10	48.80	100,267,397.26	48.800000	31/12/24	28,130,945.00	795127527436813446	100,267,397.26	48.800000	100,133,609.37	12.79	8.48	7.02

GRUP TOPLAMI						784,252,761.92											783,211,616.12	100.00	66.36	54.90
GRUP TOPLAMI						784,252,761.92											783,211,616.12	100.00	66.36	54.90

MEVDUAT															
AKBANK T.A.Ş.	TL	02/01/25	50.25	25,000,000.00	26/11/24	26,273,458.90	50.250000	26,238,296.61	31.00	2.22	1.84				
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL	02/01/25	40.00	115,000.00	31/12/24	115,251.71	40.000000	115,125.96	0.14	0.01	0.01				
AKBANK T.A.Ş.	TL	03/01/25	50.25	25,000,000.00	26/11/24	26,307,876.71	50.250000	26,237,553.37	30.98	2.22	1.84				
AKBANK T.A.Ş.	TL	16/01/25	50.25	5,000,000.00	16/10/24	5,633,287.67	50.250000	5,525,089.87	6.52	0.47	0.39				
AKBANK T.A.Ş.	TL	17/01/25	50.25	5,000,000.00	16/10/24	5,640,171.23	50.250000	5,524,764.62	6.52	0.47	0.39				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	24/02/25	49.00	10,000,000.00	22/11/24	11,260,450.63	49.000000	10,519,195.20	12.42	0.89	0.74				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	25/02/25	49.00	10,000,000.00	22/11/24	11,273,875.29	49.000000	10,518,905.78	12.42	0.89	0.74				

GRUP TOPLAMI						80,115,000.00											84,678,931.41	100.00	7.17	5.95
GRUP TOPLAMI						80,115,000.00											84,678,931.41	100.00	7.17	5.95

TPP													
TPP	02/01/25	48.55	902,394.25	48.550000	31/12/24	399385	902,394.25	48.550000	901,196.33	100.00	0.08	0.06	
GRUP TOPLAMI			902,394.25					901,196.33	100.00	0.08	0.06		
GRUP TOPLAMI			902,394.25					901,196.33	100.00	0.08	0.06		

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
FON PORTFÖY DEĞERİ									1,180,163,479.31	100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,180,163,479.31	82.70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,322.23	0.00 %
C-)ALACAKLAR	248,957,067.22	17.45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,056,308.57	-0.14 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,427,069,560.19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1,604,368.56	0.1124 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,333.05	0.0002 %
Kayda Alma Ücreti	31,782.76	0.0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	133,221.29	0.0093 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	361,304.53	0.0253 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308.30	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6,416.40	0.0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3,227.32	0.0002 %
	2,142,962.21	0.1500 %

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

