

TCB-TACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

MAYIS

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	:	1,784,767,093.69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12,323,560,605.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.144826
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.139083
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20.37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59.08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	6.78
c-)Devlet Tahvili	:	4.71
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3.12
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	19.37
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	20.07
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	9.37
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	:	36.58
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	:	0.49
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	11.18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	17.52
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	757,905,025.16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	605,065,611.91
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		

																			03/06/2025 10:37	
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)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Bono																				
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25		TRB230725T15	50.31		102,980,000.00	83.868700	29/05/25	50.309488		800748780633774991		94.464884	97,279,937.23	17.30	5.44	5.45	
GRUP TOPLAMI								102,980,000.00								97,279,937.23	17.30	5.44	5.45	
Devlet Tahvili																				
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27		TRT131027T10	60.73		35,000,000.00	108.586000	05/05/25	60.730587		798215505843413547		106.126138	37,144,148.13	6.59	2.08	2.08	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28		TRT061228T16	62.60		44,000,000.00	106.141000	26/05/25	62.604724		800906560552397096		107.874180	47,464,639.39	8.43	2.66	2.66	
GRUP TOPLAMI								79,000,000.00								84,608,787.52	15.02	4.74	4.74	
Bono																				
TRFHZRF62514	TL	HUZUR FAKTORİNG	04/06/25		TRFHZRF62514	59.96		7,500,000.00	100.000000	02/12/24	59.955268				126.392069	9,479,405.19	1.68	0.53	0.53	
TRFTRYB62511	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/06/25		TRFTRYB62511	58.82		5,000,000.00	100.000000	05/12/24	58.824708				125.467840	6,273,392.00	1.11	0.35	0.35	
TRFALTk62515	TL	AL İNKİLİÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.S.	17/06/25		TRFALTk62515	63.92		6,000,000.00	100.000000	18/12/24	63.915914				125.201205	7,512,072.30	1.33	0.42	0.42	
GRUP TOPLAMI								18,500,000.00								23,264,869.49	4.12	1.30	1.30	
Özel Sektör																				
TRFTVSK62516	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	20/06/25		TRFTVSK62516	59.33		6,100,000.00	83.638000	31/01/25	59.332657				97.728971	5,961,467.22	1.06	0.33	0.33	
GRUP TOPLAMI								6,100,000.00								5,961,467.22	1.06	0.33	0.33	
Bono																				
TRFCGDF62523	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	23/06/25		TRFCGDF62523	58.15		8,000,000.00	107.773500	22/05/25	58.151858		800748780633773004		122.408297	9,792,663.73	1.74	0.55	0.55	
TRFPTUN62518	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	25/06/25		TRFPTUN62518	55.85		5,000,000.00	100.000000	15/01/25	55.847448				118.260519	5,913,025.96	1.05	0.33	0.33	
TRFAKDN72514	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	02/07/25		TRFAKDN72514	63.55		1,000,000.00	107.626000	27/05/25	63.550765		800947242482625956		108.500434	1,085,004.34	0.19	0.06	0.06	
GRUP TOPLAMI								14,000,000.00								16,790,694.03	2.98	0.94	0.94	
Özel Sektör																				
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ	04/07/25		TRFPNST72511	55.88		7,000,000.00	100.000000	09/01/25	55.879180				119.140350	8,339,824.51	1.48	0.47	0.47	
GRUP TOPLAMI								7,000,000.00								8,339,824.51	1.48	0.47	0.47	
Bono																				
TRFDRDL72525	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	04/07/25		TRFDRDL72525	66.90		10,000,000.00	100.000000	14/02/25	66.898033				100.421884	10,042,188.43	1.78	0.56	0.56	
TRFABYT72516	TL	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER	08/07/25		TRFABYT72516	60.25		6,000,000.00	100.000000	09/04/25	60.246427				107.225346	6,433,520.75	1.14	0.36	0.36	
TRFDRDL72517	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	16/07/25		TRFDRDL72517	66.26		6,000,000.00	100.000000	17/01/25	66.260615				102.824239	6,169,454.34	1.10	0.34	0.35	
TRFA1CP72519	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER	17/07/25		TRFA1CP72519	58.73		6,000,000.00	100.000000	16/04/25	58.728053				106.129862	6,367,791.70	1.13	0.36	0.36	
TRFTAMF72512	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	17/07/25		TRFTAMF72512	63.42		7,500,000.00	100.000000	16/01/25	63.415879				106.749890	8,006,241.74	1.42	0.45	0.45	
TRFMSYN72518	TL	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	30/07/25		TRFMSYN72518	45.27		4,000,000.00	103.787100	27/05/25	45.271309		800947242482625955		115.856969	4,634,278.78	0.82	0.26	0.26	
TRFTRYB72510	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/07/25		TRFTRYB72510	51.31		6,000,000.00	100.517100	25/02/25	51.307892		797344142878400108		115.107035	6,906,422.09	1.23	0.39	0.39	
TRFAKCK82511	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve	08/08/25		TRFAKCK82511	65.10		3,500,000.00	100.000000	07/02/25	65.104274				103.495625	3,622,346.89	0.64	0.20	0.20	
TRFATFK82515	TL	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	12/08/25		TRFATFK82515	50.08		5,000,000.00	100.000000	11/02/25	50.078457				113.141023	5,657,051.17	1.00	0.32	0.32	
TRFDYBY82519	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ	21/08/25		TRFDYBY82519	60.01		3,000,000.00	100.000000	18/04/25	60.007694				105.966369	3,178,991.06	0.56	0.18	0.18	
TRFCARF92515	TL	CARREFOUR SA	05/09/25		TRFCARF92515	46.09		4,900,000.00	100.000000	17/03/25	46.088227				108.324588	5,307,904.81	0.94	0.30	0.30	
TRFAKCK92510	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve	17/09/25		TRFAKCK92510	65.79		3,000,000.00	100.000000	20/05/25	65.791016				101.816926	3,054,507.78	0.54	0.17	0.17	
GRUP TOPLAMI								64,900,000.00								69,380,699.54	12.30	3.89	3.90	

Özel Sektör															
TRFSUMF92510	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	18/09/25	TRFSUMF92510	66.32	2,000,000.00	100.000000	19/09/24	66.324883	111.109578	2,222,191.56	0.39	0.12	0.12	
GRUP TOPLAMI						2,000,000.00					2,222,191.56	0.39	0.12	0.12	
Bono															
TRFCARF92523	TL	CARREFOUR SA	22/09/25	TRFCARF92523	51.34	10,000,000.00	100.000000	25/03/25	51.339957	108.148034	10,814,803.35	1.92	0.61	0.61	
TRFHZRF92511	TL	HUZUR FAKTORİNG	24/09/25	TRFHZRF92511	67.25	2,000,000.00	100.000000	25/09/24	67.247430	110.020420	2,200,408.40	0.39	0.12	0.12	
TRFEKOFE2517	TL	EKO FACTORING	02/10/25	TRFEKOFE2517	63.48	5,000,000.00	100.000000	27/03/25	63.475864	109.441466	5,472,073.29	0.97	0.31	0.31	
TRFHZRFE2514	TL	HUZUR FAKTORİNG	14/10/25	TRFHZRFE2514	67.40	2,000,000.00	100.000000	15/10/24	67.401283	107.265585	2,145,311.70	0.38	0.12	0.12	
GRUP TOPLAMI						19,000,000.00					20,632,596.74	3.66	1.16	1.16	
Özel Sektör															
TRFALVSE2516	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	TRFALVSE2516	65.75	1,200,000.00	81.699000	22/05/25	65.751760	82.952704	995,432.45	0.18	0.06	0.06	
GRUP TOPLAMI						1,200,000.00					995,432.45	0.18	0.06	0.06	
Bono															
TRFATFKE2516	TL	ATILIM FAKTORING A.Ş.	22/10/25	TRFATFKE2516	61.41	3,500,000.00	100.000000	25/04/25	61.406919	105.110642	3,678,872.48	0.65	0.21	0.21	
TRFAKDNE2514	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	27/10/25	TRFAKDNE2514	65.97	1,000,000.00	102.388100	15/05/25	65.966274	800471703703610073	104.977879	1,049,778.79	0.19	0.06	0.06
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET	31/10/25	TRFKRSNE2518	64.27	7,600,000.00	100.000000	30/04/25	64.272591	104.709963	7,957,957.18	1.41	0.45	0.45	
TRFCGDFK2510	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	13/11/25	TRFCGDFK2510	64.18	5,000,000.00	100.000000	16/05/25	64.178305	102.335992	5,116,799.62	0.91	0.29	0.29	
TRFLDFKK2513	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	14/11/25	TRFLDFKK2513	63.76	2,200,000.00	100.000000	16/05/25	63.759060	102.323806	2,251,123.74	0.40	0.13	0.13	
TRFAKFTK2518	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	20/11/25	TRFAKFTK2518	65.32	3,000,000.00	100.000000	21/11/24	65.324106	101.487210	3,044,616.29	0.54	0.17	0.17	
TRFMNGFK2516	TL	MNG FAKTORİNG A.Ş.	20/11/25	TRFMNGFK2516	64.46	7,000,000.00	100.000000	22/05/25	64.459506	101.510593	7,105,741.54	1.26	0.40	0.40	
TRFPRFNK2528	TL	PARAFİNANS FAKTORİNG A.Ş.	26/11/25	TRFPRFNK2528	62.59	5,000,000.00	100.000000	28/05/25	62.586800	100.668032	5,033,401.61	0.89	0.28	0.28	
TRFSUVYA2511	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/12/25	TRFSUVYA2511	65.99	10,000,000.00	100.000000	10/12/24	65.993373	112.471552	11,247,155.20	2.00	0.63	0.63	
TRSEKERA2514	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	11/12/25	TRSEKERA2514	64.13	5,000,000.00	100.000000	11/12/24	64.128977	112.134964	5,606,748.22	1.00	0.31	0.31	
TRFSUVY12619	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/01/26	TRFSUVY12619	63.88	5,000,000.00	100.000000	12/03/25	63.884970	111.737212	5,586,860.60	0.99	0.31	0.31	
TRFHZRF12618	TL	HUZUR FAKTORİNG	08/01/26	TRFHZRF12618	65.71	3,000,000.00	100.000000	09/01/25	65.713333	108.120281	3,243,608.43	0.58	0.18	0.18	
TRFPNST12616	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ	08/01/26	TRFPNST12616	63.54	4,000,000.00	100.000000	09/01/25	63.537631	107.913950	4,316,558.01	0.77	0.24	0.24	
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	09/01/26	TRFCGDF12619	66.27	10,000,000.00	100.000000	10/01/25	66.269757	107.479398	10,747,939.82	1.91	0.60	0.60	
TRFAKFT12611	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	15/01/26	TRFAKFT12611	65.13	3,500,000.00	100.000000	16/01/25	65.128093	107.070658	3,747,473.01	0.67	0.21	0.21	
TRFTAMF12617	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15/01/26	TRFTAMF12617	65.13	7,500,000.00	100.000000	16/01/25	65.128093	107.070658	8,030,299.32	1.43	0.45	0.45	
TRFOSMK22619	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	TRFOSMK22619	61.93	8,000,000.00	100.000000	05/02/25	61.930049	103.743538	8,299,483.03	1.47	0.46	0.47	
TRFTAMF22616	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/02/26	TRFTAMF22616	63.73	12,000,000.00	100.000000	05/02/25	63.730583	103.824893	12,458,987.17	2.21	0.70	0.70	
TRFSUVY22618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/02/26	TRFSUVY22618	63.20	10,000,000.00	100.000000	06/02/25	63.201316	104.321828	10,432,182.77	1.85	0.58	0.58	
TRFAKFT22610	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	12/02/26	TRFAKFT22610	63.93	7,500,000.00	100.000000	13/02/25	63.928822	102.576755	7,693,256.62	1.37	0.43	0.43	
TRFSUVY32617	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/26	TRFSUVY32617	64.79	5,000,000.00	100.000000	12/03/25	64.788395	111.875297	5,593,764.84	0.99	0.31	0.31	
TRFCGDF32633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	26/03/26	TRFCGDF32633	66.03	7,000,000.00	100.000000	27/03/25	66.029646	109.753313	7,682,731.91	1.36	0.43	0.43	
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/04/26	TRFDVYS42612	65.92	3,000,000.00	100.000000	28/04/25	65.922862	104.975245	3,149,257.36	0.56	0.18	0.18	
TRFBVYS52615	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	06/05/26	TRFBVYS52615	66.52	7,000,000.00	100.000000	07/05/25	66.515520	103.699069	7,258,934.82	1.29	0.41	0.41	
TRFTAMF52613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/05/26	TRFTAMF52613	66.82	3,000,000.00	100.000000	08/05/25	66.821574	103.567324	3,107,019.72	0.55	0.17	0.17	
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	21/05/26	TRFSUMF52613	67.01	5,000,000.00	100.000000	29/05/25	67.010112	100.563647	5,028,182.37	0.89	0.28	0.28	

TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	TRFEMIR52613	67.05	5,000,000.00	100.000000	28/05/25	67.054409		100.705421	5,035,271.04	0.89	0.28	0.28			
TRFSUVY52615	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/26	TRFSUVY52615	68.26	8,000,000.00	100.000000	23/05/25	68.262483		101.435841	8,114,867.25	1.44	0.45	0.45			
GRUP TOPLAMI						162,800,000.00					171,618,872.76					30.47	9.60	9.61
Özel Sektör																		
TRSZORNE2510	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	TRSZORNE2510	62.55	5,000,000.00	100.000000	29/08/24	62.547995		100.555196	5,027,759.81	0.89	0.28	0.28			
TRSZORNK2512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/11/25	TRSZORNK2512	52.75	1,340,000.00	100.000000	03/10/24	52.746414		107.087254	1,434,969.20	0.25	0.08	0.08			
TRSHDAKK2519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS	20/11/25	TRSHDAKK2519	29.12	5,000,000.00	100.000000	16/10/24	29.120573		114.340000	5,717,000.00	1.01	0.32	0.32			
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET	19/12/25	TRSVSTLA2514	79.92	10,000,000.00	100.000000	05/12/24	79.919515		109.592834	10,959,283.38	1.95	0.61	0.61			
TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTÖRİNG A.Ş.	04/03/26	TRSLDFK32613	61.39	5,000,000.00	100.000000	21/02/25	61.394882		100.897822	5,044,891.12	0.90	0.28	0.28			
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTÖRİNG	24/03/26	TRSCGDF32610	63.67	11,000,000.00	100.000000	20/03/25	63.665741		110.503935	12,155,432.82	2.16	0.68	0.68			
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET	03/04/26	TRSVSTL42618	51.84	5,000,000.00	107.500400	12/05/25	51.841037	800354055959438170	100.703686	5,035,184.30	0.89	0.28	0.28			
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	26/04/27	TRSDVYS42714	68.13	3,000,000.00	100.000000	28/04/25	68.127606		105.108205	3,153,246.15	0.56	0.18	0.18			
GRUP TOPLAMI						45,340,000.00					48,527,766.78					8.61	2.71	2.71
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																		
TRPPSHP62511	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/06/25	TRPPSHP62511	49.48	3,000,000.00	100.000000	12/03/25	49.483334		109.451970	3,283,559.10	0.58	0.18	0.18			
TRPPSHP72510	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	31/07/25	TRPPSHP72510	48.52	1,500,000.00	100.000000	12/03/25	48.522164		109.293467	1,639,402.00	0.29	0.09	0.09			
TRPPYSV82512	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	25/08/25	TRPPYSV82512	55.93	4,000,000.00	100.000000	19/03/25	55.927067		109.557322	4,382,292.86	0.78	0.25	0.25			
TRPPYSV92511	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/09/25	TRPPYSV92511	55.09	4,000,000.00	100.000000	19/03/25	55.086506		109.435706	4,377,428.23	0.78	0.24	0.25			
GRUP TOPLAMI						12,500,000.00					13,682,682.19					2.43	0.76	0.77
GRUP TOPLAMI						535,320,000.00					563,305,822.02					100.00	31.52	31.56
T.REPO																		
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	02/06/25	TRAGUBRF91E2	53.00	59,759,191.78	53.000000	30/05/25	244,856.00	801065697681365541	59,759,191.78	53.000000	59,759,191.78	7.85	3.34	3.35		
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	TRT120128T11	48.99	4,016,106.30	48.990000	30/05/25	471,235.00	801065714860523571	4,016,106.30	48.990000	4,016,106.30	0.53	0.22	0.23		
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	TRT140126T11	48.99	55,221,461.64	48.990000	30/05/25	5,329,285.00	801065714860523531	55,221,461.64	48.990000	55,221,461.64	7.25	3.09	3.09		
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/06/25	TRT151227T16	48.99	57,229,514.79	48.990000	30/05/25	54,372,255.00	801065714860519505	57,229,514.79	48.990000	57,229,514.79	7.51	3.20	3.21		
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/06/25	TRT190728T34	48.99	118,475,135.89	48.990000	30/05/25	65,254,345.00	801065714860519504	118,475,135.89	48.990000	118,475,135.89	15.56	6.63	6.64		
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/06/25	TRT230233T10	48.99	346,389,168.49	48.990000	30/05/25	85,536,010.00	801065714860523530	346,389,168.49	48.990000	346,389,168.49	45.48	19.39	19.41		
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/06/25	TRT230233T10	48.99	120,483,189.04	48.990000	30/05/25	29,751,660.00	801065714860523572	120,483,189.04	48.990000	120,483,189.04	15.82	6.74	6.75		
GRUP TOPLAMI						761,573,767.93					761,573,767.93					100.00	42.61	42.68
GRUP TOPLAMI						761,573,767.93					761,573,767.93					100.00	42.61	42.68
MEVDUAT																		
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		02/06/25		42.00	550,000.00		30/05/25			551,898.63	42.000000	551,898.63	0.37	0.03	0.03		
AKBANK T.A.Ş.	TL		13/06/25		42.00	40,000,000.00		13/03/25			44,234,520.55	42.000000	43,705,507.24	29.24	2.45	2.45		
TÜRKİYE VAKIFLAR	TL		16/06/25		42.00	40,000,000.00		13/03/25			44,372,602.74	42.000000	43,699,375.68	29.23	2.45	2.45		
AKBANK T.A.Ş.	TL		16/06/25		42.00	15,000,000.00		14/03/25			16,622,465.75	42.000000	16,370,135.34	10.95	0.92	0.92		
AKBANK T.A.Ş.	TL		19/06/25		42.00	15,000,000.00		17/03/25			16,622,465.75	42.000000	16,316,564.87	10.91	0.91	0.91		
AKBANK T.A.Ş.	TL		20/06/25		42.00	15,000,000.00		19/03/25			16,605,205.48	42.000000	16,281,653.69	10.89	0.91	0.91		
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		09/07/25		49.75	12,528,022.59		30/05/25			13,211,057.25	49.750000	12,578,001.91	8.41	0.70	0.70		
GRUP TOPLAMI						138,078,022.59					149,503,137.36					100.00	8.37	8.37
GRUP TOPLAMI						138,078,022.59					149,503,137.36					100.00	8.37	8.37
TPP																		
TPP			02/06/25		52.50	301,294,520.55	52.500000	30/05/25			301,294,520.55	52.500000	301,294,520.55	96.33	16.86	16.88		
TPP			02/06/25		49.10	1,004,035.62	49.100000	30/05/25		159934	1,004,035.62	49.100000	1,004,035.62	0.32	0.06	0.06		
TPP			02/06/25		49.05	401,612.60	49.050000	30/05/25		159935	401,612.60	49.050000	401,612.60	0.13	0.02	0.02		
TPP			30/06/25		53.75	10,485,958.90	53.750000	28/05/25			10,485,958.90	53.750000	10,072,156.08	3.22	0.56	0.56		
GRUP TOPLAMI						313,186,127.67					312,772,324.85					100.00	17.50	17.52
GRUP TOPLAMI						313,186,127.67					312,772,324.85					100.00	17.50	17.52

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		1,787,155,052.16		100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,787,155,052.16	100.13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	42,209.43	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,430,167.90	-0.14 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,784,767,093.69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	234,252.86	0.0131 %
Fon Yönetim Ücreti	1,745,395.96	0.0978 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,954.30	0.0002 %
Kayda Alma Ücreti	28,111.20	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	156,798.12	0.0088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2,798.60	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21,797.03	0.0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6,731.34	0.0004 %
	2,198,839.41	0.1233 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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				