

TCB-TACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
HAZİRAN 2025

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	:	1,301,110,023.99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8,667,585,145.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.150112
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.144826
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24.77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59.37

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	5.16
c-)Devlet Tahvili	:	4.76
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2.55
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	17.81
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	15.68
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	11.18
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	:	42.86
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	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	11.25

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	28.75
------------------------------	---	-------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1,113,134,641.35
--	---	------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1,665,317,728.43
---	---	------------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/07/2025 16:05

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

Bono

TRB230725T15	TL	HAZINE	23/07/25		TRB230725T15	51.68		95,980,000.00	83.868700	26/06/25	51.679737		800748780633774991		97.520243	93,599,929.68	16.17	7.18	7.19
--------------	----	--------	----------	--	--------------	-------	--	---------------	-----------	----------	-----------	--	--------------------	--	-----------	---------------	-------	------	------

GRUP TOPLAMI								95,980,000.00								93,599,929.68	16.17	7.18	7.19
--------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	-------	------	------

Devlet Tahvili

TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25		TRT011025T16	45.99		6,000,000.00	95.872500	23/06/25	45.987139		802014868273194770		96.631113	5,797,866.79	1.00	0.44	0.45
--------------	----	--------	----------	--	--------------	-------	--	--------------	-----------	----------	-----------	--	--------------------	--	-----------	--------------	------	------	------

TRT131027T10	TL	HAZINE	13/10/27		TRT131027T10	62.52		35,000,000.00	108.586000	05/05/25	62.515500		798215505843413547		109.371585	38,280,054.86	6.61	2.94	2.94
--------------	----	--------	----------	--	--------------	-------	--	---------------	------------	----------	-----------	--	--------------------	--	------------	---------------	------	------	------

TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	TRT061228T16	60.60	60,000,000.00	103.602800	23/06/25	60.599054	802014868273195192	98.215393	58,929,235.81	10.18	4.52	4.53
GRUP TOPLAMI						101,000,000.00					103,007,157.46		17.79	7.90	7.92
Bono															
TRFAKDN72514	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	02/07/25	TRFAKDN72514	63.55	1,000,000.00	107.626000	27/05/25	63.550765	800947242482625956	112.825330	1,128,253.30	0.19	0.09	0.09
GRUP TOPLAMI						1,000,000.00					1,128,253.30		0.19	0.09	0.09
Özel Sektör															
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	TRFPNST72511	55.88	7,000,000.00	100.000000	09/01/25	55.879180		123.417369	8,639,215.82	1.49	0.66	0.66
GRUP TOPLAMI						7,000,000.00					8,639,215.82		1.49	0.66	0.66
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		104.592989	10,459,298.86	1.81	0.80	0.80
TRFABYT72516	TL	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/25	TRFABYT72516	60.25	6,000,000.00	100.000000	09/04/25	60.246427		111.318747	6,679,124.85	1.15	0.51	0.51
TRFDRDL72517	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	16/07/25	TRFDRDL72517	64.90	6,000,000.00	100.000000	17/01/25	64.896816		102.990028	6,179,401.67	1.07	0.47	0.47
TRFA1CP72519	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/07/25	TRFA1CP72519	58.73	6,000,000.00	100.000000	16/04/25	58.728053		110.098131	6,605,887.86	1.14	0.51	0.51
TRFTAMF72512	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	17/07/25	TRFTAMF72512	64.76	7,500,000.00	100.000000	16/01/25	64.756321		111.069913	8,330,243.50	1.44	0.64	0.64
TRFMSYN72518	TL	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	30/07/25	TRFMSYN72518	55.31	4,000,000.00	103.787100	27/05/25	55.314031	800947242482625955	118.713778	4,748,551.12	0.82	0.36	0.36
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	118.957612	7,137,456.74	1.23	0.55	0.55
TRFAKCK82511	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	08/08/25	TRFAKCK82511	65.27	3,500,000.00	100.000000	07/02/25	65.273516		107.749057	3,771,216.99	0.65	0.29	0.29
TRFATFK82515	TL	ATILIM FAKTORING A.Ş.	12/08/25	TRFATFK82515	50.08	5,000,000.00	100.000000	11/02/25	50.078457		116.850065	5,842,503.25	1.01	0.45	0.45
TRFDYBY82519	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/25	TRFDYBY82519	60.01	3,000,000.00	100.000000	18/04/25	60.007694		109.998677	3,299,960.32	0.57	0.25	0.25
TRFCARF92515	TL	CARREFOUR SA	05/09/25	TRFCARF92515	46.09	4,900,000.00	100.000000	17/03/25	46.088227		111.636462	5,470,186.63	0.94	0.42	0.42
TRFAKCK92510	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	17/09/25	TRFAKCK92510	65.79	3,000,000.00	100.000000	20/05/25	65.791016		105.989917	3,179,697.51	0.55	0.24	0.24
GRUP TOPLAMI						64,900,000.00					71,703,529.30		12.38	5.49	5.49
Özel Sektör															
TRFSUMF92510	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	18/09/25	TRFSUMF92510	64.97	2,000,000.00	100.000000	19/09/24	64.970964		101.326905	2,026,538.09	0.35	0.16	0.16
GRUP TOPLAMI						2,000,000.00					2,026,538.09		0.35	0.16	0.16
Bono															
TRFCARF92523	TL	CARREFOUR SA	22/09/25	TRFCARF92523	51.34	10,000,000.00	100.000000	25/03/25	51.339957		111.767699	11,176,769.92	1.93	0.86	0.86
GRUP TOPLAMI						10,000,000.00					11,176,769.92		1.93	0.86	0.86
Özel Sektör															
TRFISKM92515	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/09/25	TRFISKM92515	64.48	5,000,000.00	86.662000	10/06/25	64.482332		89.179076	4,458,953.78	0.77	0.34	0.34
GRUP TOPLAMI						5,000,000.00					4,458,953.78		0.77	0.34	0.34
Bono															
TRFHZRF92511	TL	HUZUR FAKTORİNG	24/09/25	TRFHZRF92511	66.62	2,000,000.00	100.000000	25/09/24	66.619531		100.277737	2,005,554.73	0.35	0.15	0.15
TRFEKOF2517	TL	EKO FACTORING	02/10/25	TRFEKOF2517	64.50	5,000,000.00	100.000000	27/03/25	64.501780		100.170142	5,008,507.10	0.87	0.38	0.38
TRFHZRFE2514	TL	HUZUR FAKTORİNG	14/10/25	TRFHZRFE2514	67.74	2,000,000.00	100.000000	15/10/24	67.736901		111.930039	2,238,600.78	0.39	0.17	0.17
GRUP TOPLAMI						9,000,000.00					9,252,662.61		1.61	0.70	0.70
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		86.350916	1,036,210.99	0.18	0.08	0.08
GRUP TOPLAMI						1,200,000.00					1,036,210.99		0.18	0.08	0.08
Bono															
TRFDYBYE2522	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	TRFDYBYE2522	61.37	3,000,000.00	100.000000	12/06/25	61.373692		102.522383	3,075,671.48	0.53	0.24	0.24
TRFAKCKE2518	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	16/10/25	TRFAKCKE2518	67.20	5,000,000.00	100.000000	18/06/25	67.199182		101.847601	5,092,380.07	0.88	0.39	0.39
TRFATFKE2516	TL	ATILIM FAKTORING A.Ş.	22/10/25	TRFATFKE2516	61.41	3,500,000.00	100.000000	25/04/25	61.406919		109.185893	3,821,506.26	0.66	0.29	0.29
TRFAKDNE2514	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	27/10/25	TRFAKDNE2514	65.97	1,000,000.00	102.388100	15/05/25	65.966274	800471703703610073	109.289596	1,092,895.96	0.19	0.08	0.08
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	TRFKRSNE2518	64.27	7,600,000.00	100.000000	30/04/25	64.272591		108.921872	8,278,062.26	1.43	0.63	0.64
TRFTURKK2510	TL	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	05/11/25	TRFTURKK2510	62.60	2,000,000.00	100.000000	30/06/25	62.597573		100.133269	2,002,665.38	0.35	0.15	0.15
TRFCGDFK2510	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	13/11/25	TRFCGDFK2510	64.45	5,000,000.00	100.000000	16/05/25	64.449394		106.469689	5,323,484.45	0.92	0.41	0.41
TRFLDFKK2513	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	14/11/25	TRFLDFKK2513	64.03	2,200,000.00	100.000000	16/05/25	64.028152		106.435280	2,341,576.15	0.40	0.18	0.18

TRFAKFTK2518	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	20/11/25	TRFAKFTK2518	65.44	3,000,000.00	100.000000	21/11/24	65.438911	105.649273	3,169,478.18	0.55	0.24	0.24		
TRFMNGFK2516	TL	MNG FAKTORİNG A.Ş.	20/11/25	TRFMNGFK2516	64.63	7,000,000.00	100.000000	22/05/25	64.634386	105.615651	7,393,095.55	1.28	0.57	0.57		
TRFPRFNK2528	TL	PARAFİNANS FAKTORİNG A.Ş.	26/11/25	TRFPRFNK2528	62.59	5,000,000.00	100.000000	28/05/25	62.586800	104.631569	5,231,578.46	0.90	0.40	0.40		
TRFCARFA2512	TL	CARREFOURSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	02/12/25	TRFCARFA2512	56.40	3,250,000.00	100.000000	12/06/25	56.398624	102.427083	3,328,880.20	0.58	0.26	0.26		
TRFTRYBA2519	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/12/25	TRFTRYBA2519	58.78	2,150,000.00	100.000000	04/06/25	58.781634	103.479356	2,224,806.16	0.38	0.17	0.17		
TRFSUVYA2511	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/12/25	TRFSUVYA2511	64.37	10,000,000.00	100.000000	10/12/24	64.374068	102.674672	10,267,467.22	1.77	0.79	0.79		
TRSEKERA2514	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	11/12/25	TRSEKERA2514	62.93	5,000,000.00	100.000000	11/12/24	62.934867	102.313620	5,115,681.02	0.88	0.39	0.39		
TRFALTKA2512	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/12/25	TRFALTKA2512	62.42	6,000,000.00	100.000000	17/06/25	62.418567	101.877711	6,112,662.63	1.06	0.47	0.47		
TRFTRYKA2518	TL	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/12/25	TRFTRYKA2518	56.39	3,000,000.00	100.000000	26/06/25	56.389132	100.614451	3,018,433.54	0.52	0.23	0.23		
TRFSUVY12619	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/01/26	TRFSUVY12619	61.98	5,000,000.00	100.000000	12/03/25	61.980999	100.934097	5,046,704.85	0.87	0.39	0.39		
TRFHZRF12618	TL	HUZUR FAKTORİNG	08/01/26	TRFHZRF12618	66.37	3,000,000.00	100.000000	09/01/25	66.365956	112.771523	3,383,145.68	0.58	0.26	0.26		
TRFPNST12616	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/01/26	TRFPNST12616	64.19	4,000,000.00	100.000000	09/01/25	64.185031	112.438935	4,497,557.38	0.78	0.35	0.35		
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	09/01/26	TRFCGDF12619	67.19	10,000,000.00	100.000000	10/01/25	67.186810	112.041720	11,204,171.97	1.94	0.86	0.86		
TRFAKFT12611	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	15/01/26	TRFAKFT12611	65.60	3,500,000.00	100.000000	16/01/25	65.596141	111.577052	3,905,196.83	0.67	0.30	0.30		
TRFTAMF12617	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15/01/26	TRFTAMF12617	65.60	7,500,000.00	100.000000	16/01/25	65.596141	111.577052	8,368,278.91	1.45	0.64	0.64		
TRFOSMK22619	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	TRFOSMK22619	62.20	8,000,000.00	100.000000	05/02/25	62.198793	107.870589	8,629,647.13	1.49	0.66	0.66		
TRFTAMF22616	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/02/26	TRFTAMF22616	64.00	12,000,000.00	100.000000	05/02/25	64.000734	108.049757	12,965,970.87	2.24	0.99	1.00		
TRFSUVY22618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/02/26	TRFSUVY22618	63.57	10,000,000.00	100.000000	06/02/25	63.573654	108.498302	10,849,830.16	1.87	0.83	0.83		
TRFAKT22610	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	12/02/26	TRFAKT22610	64.13	7,500,000.00	100.000000	13/02/25	64.125071	106.737505	8,005,312.87	1.38	0.61	0.62		
TRFSUVY32617	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/26	TRFSUVY32617	62.77	5,000,000.00	100.000000	12/03/25	62.765080	102.221223	5,111,061.15	0.88	0.39	0.39		
TRFCGDF32633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	26/03/26	TRFCGDF32633	63.07	7,000,000.00	100.000000	27/03/25	63.074004	99.973464	6,998,142.49	1.21	0.54	0.54		
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/04/26	TRFDVYS42612	66.43	3,000,000.00	100.000000	28/04/25	66.432018	109.343311	3,280,299.32	0.57	0.25	0.25		
TRFBVYS52615	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	06/05/26	TRFBVYS52615	66.91	7,000,000.00	100.000000	07/05/25	66.905812	108.024707	7,561,729.49	1.31	0.58	0.58		
TRFTAMF52613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/05/26	TRFTAMF52613	67.20	3,000,000.00	100.000000	08/05/25	67.199424	107.901260	3,237,037.79	0.56	0.25	0.25		
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	21/05/26	TRFSUMF52613	66.53	5,000,000.00	100.000000	29/05/25	66.532114	104.719087	5,235,954.34	0.90	0.40	0.40		
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	TRFEMIR52613	66.62	5,000,000.00	100.000000	28/05/25	66.620537	104.870699	5,243,534.97	0.91	0.40	0.40		
TRFSUVY52615	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/26	TRFSUVY52615	68.09	8,000,000.00	100.000000	23/05/25	68.092387	105.706004	8,456,480.29	1.46	0.65	0.65		
TRFSUVY62614	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/06/26	TRFSUVY62614	64.75	5,000,000.00	100.000000	02/06/25	64.752800	104.046581	5,202,329.03	0.90	0.40	0.40		
TRFCGDF62614	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	15/06/26	TRFCGDF62614	61.71	10,000,000.00	100.000000	16/06/25	61.711426	101.994883	10,199,488.33	1.76	0.78	0.78		
GRUP TOPLAMI						202,200,000.00				214,272,198.82				37.01	16.42	16.45
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	104.512308	5,225,615.42	0.90	0.40	0.40		
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	110.752785	1,484,087.32	0.26	0.11	0.11		
TRSHDAKK2519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş	20/11/25	TRSHDAKK2519	29.65	5,000,000.00	100.000000	16/10/24	29.653215	116.751351	5,837,567.55	1.01	0.45	0.45		
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	TRSVSTLA2514	57.83	10,000,000.00	100.000000	05/12/24	57.832357	105.079317	10,507,931.74	1.82	0.81	0.81		
TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	04/03/26	TRSLDFK32613	61.27	5,000,000.00	100.000000	21/02/25	61.271155	104.786343	5,239,317.13	0.91	0.40	0.40		
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	24/03/26	TRSCGDF32610	60.38	11,000,000.00	100.000000	20/03/25	60.379637	100.655474	11,072,102.19	1.91	0.85	0.85		
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	TRSVSTL42618	51.84	5,000,000.00	107.500400	12/05/25	51.841037	800354055959438170	5,205,076.46	0.90	0.40	0.40		
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	26/04/27	TRSDVYS42714	68.64	3,000,000.00	100.000000	28/04/25	68.641830	109.596493	3,287,894.78	0.57	0.25	0.25		
GRUP TOPLAMI						45,340,000.00				47,859,592.59				8.28	3.67	3.67

TRPPSHPT72510	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	31/07/25	TRPPSHPT72510	48.52	1,500,000.00	100.000000	12/03/25	48.522164		112.782930	1,691,743.95	0.29	0.13	0.13		
TRPPYSV82512	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	25/08/25	TRPPYSV82512	55.93	4,000,000.00	100.000000	19/03/25	55.927067		113.493089	4,539,723.56	0.78	0.35	0.35		
TRPPYSV92511	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/09/25	TRPPYSV92511	55.09	4,000,000.00	100.000000	19/03/25	55.086506		113.318428	4,532,737.11	0.78	0.35	0.35		
GRUP TOPLAMI						9,500,000.00					10,764,204.62	1.85	0.83	0.83			
GRUP TOPLAMI						554,120,000.00					578,925,216.98	100.00	44.38	44.44			
T.REPO																	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	01/07/25	TREULKR00015	48.50	100,132.88	48.500000	30/06/25		962.00	802291936614357152	100,132.88	48.500000	100,132.88	0.04	0.01	0.01
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	TRT120128T11	46.99	175,225,294.52	46.990000	30/06/25		19,870,355.00	802291945203397967	175,225,294.52	46.990000	175,225,294.52	73.81	13.44	13.47
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/25	TRT280531T14	46.93	62,079,716.71	46.930000	30/06/25		11,286,505.00	802291945203397813	62,079,716.71	46.930000	62,079,716.71	26.15	4.76	4.77
GRUP TOPLAMI						237,405,144.11						237,405,144.11	100.00	18.21	18.25		
GRUP TOPLAMI						237,405,144.11						237,405,144.11	100.00	18.21	18.21	18.25	
MEVDUAT																	
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/07/25		42.00	150,000.00		30/06/25				150,172.60	42.000000	150,172.60	0.06	0.01	0.01
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		09/07/25		49.75	12,528,022.59		30/05/25				13,211,057.25	49.750000	13,071,534.25	5.53	1.00	1.00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		21/07/25		48.75	44,372,602.74		16/06/25				46,446,869.96	48.750000	45,249,983.43	19.14	3.47	3.48
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		22/07/25		48.00	77,000,000.00		17/06/25				80,544,109.59	48.000000	78,398,535.31	33.15	6.01	6.03
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		25/07/25		49.50	20,000,000.00		10/06/25				21,220,547.95	49.500000	20,560,597.99	8.69	1.58	1.58
AKBANK T.A.Ş.	TL		25/07/25		47.00	16,605,205.48		20/06/25				17,353,577.07	47.000000	16,836,862.96	7.12	1.29	1.29
AKBANK T.A.Ş.	TL		30/07/25		47.50	14,947,120.50		25/06/25				15,627,931.13	47.500000	15,061,687.83	6.37	1.15	1.16
AKBANK T.A.Ş.	TL		18/09/25		47.00	16,622,465.75		16/06/25				18,634,467.22	47.000000	16,928,316.75	7.16	1.30	1.30
AKBANK T.A.Ş.	TL		26/09/25		46.50	20,000,000.00		25/06/25				22,369,589.04	46.500000	20,145,000.69	8.52	1.55	1.55
AKBANK T.A.Ş.	TL		24/12/25		46.00	10,000,000.00		25/06/25				12,293,698.63	46.000000	10,068,309.75	4.26	0.77	0.77
GRUP TOPLAMI						232,225,417.06						236,471,001.56	100.00	18.13	18.17	18.17	
GRUP TOPLAMI						232,225,417.06						236,471,001.56	100.00	18.13	18.13	18.17	
TPP																	
TPP			01/07/25		52.50	250,359,589.04	52.500000	30/06/25			250,359,589.04	52.500000	250,359,589.04	99.72	19.23	19.24	
TPP			01/07/25		47.85	700,917.67	47.850000	30/06/25		189663	700,917.67	47.					

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,303,861,869.36	100.21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14,475.96	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,766,321.33	-0.21 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,301,110,023.99	100.00 %

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

Fon Yönetim Ücreti	1,902,639.37	0.1462 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,763.70	0.0002 %
Kayda Alma Ücreti	10,434.84	0.0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	165,770.47	0.0127 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	242,631.95	0.0186 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20,390.77	0.0016 %
Varlıkların Nakde Cevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4,843.69	0.0004 %

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				
--	--	--	--	--