

TCB-TACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
NİSAN - 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	: 1,565,497,105.28
E-) Katılma Payı Sayısı	: 11,255,852,347.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0.139083
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0.133852
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3.91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 15.60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 59.31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Hazine Bonosu	: 7.21
c-)Devlet Tahvili	: 5.07
d-)Özel Sektör Tahvili	: 2.63
e-)Kira Sertifikaları	: 0.00
f-)Finansman Bonusu	: 20.28
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 19.52
h-)Opsiyon	: 0.00
i-) Varant	: 0.00
j-)Değerli Maden	: 0.00
k-)Mevduat	: 11.07
l-) Katılım Hesabı	: 3.77
m-)Diğer	: 0.00
n-)Teminat	: 0.00
o-)Yatırım Fonu	: 0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0.00
r-)Repo-Trepo	: 30.45
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	: 10.74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 24.49
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 609,371,097.28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 634,070,600.45

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																		
05/05/2025 12:21																		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL 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)
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Bono																		
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25		TRB230725T15	0.00		122,980,000.00	83.450300	25/04/25	48.987296		795919175808796558		91.432526	112,443,720.66	20.74	7.17
GRUP TOPLAMI								122,980,000.00								112,443,720.66	20.74	7.17
Devlet Tahvili																		
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27		TRT131027T10	0.00		40,000,000.00	108.586000	20/03/25	60.947109		798215505843413547		99.869090	39,947,635.82	7.38	2.55
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28		TRT061228T16	0.00		34,000,000.00	105.948900	14/04/25	60.336390		798295770192238172		102.346415	34,797,781.02	6.43	2.22
GRUP TOPLAMI								74,000,000.00								74,745,416.84	13.81	4.77
Bono																		
TRFAKYM52548	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25		TRFAKYM52548	5.15		20,000,000.00	100.000000	27/03/25	58.137925				104.623911	20,924,782.24	3.87	1.34
GRUP TOPLAMI								20,000,000.00								20,924,782.24	3.87	1.34
Özel Sektör																		
TRFTVSK52517	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	07/05/25		TRFTVSK52517	57.00		5,000,000.00	81.329000	11/12/24	67.055193				99.299514	4,964,975.71	0.92	0.32

GRUP TOPLAMI				5,000,000.00				4,964,975.71				0.92	0.32	0.32	
Bono															
TRFATFK52542	TL	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	21/05/25	TRFATFK52542	0.00	7,000,000.00	111.717000	16/04/25	60.134967	799323538686306968	123.082983	8,615,808.78	1.59	0.55	0.55
TRFHZRF62514	TL	HUZUR FAKTORİNG	04/06/25	TRFHZRF62514	26.72	7,500,000.00	100.000000	02/12/24	59.955268		121.448994	9,108,674.51	1.68	0.58	0.58
TRFTRYB62511	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/06/25	TRFTRYB62511	25.79	5,000,000.00	100.000000	05/12/24	58.824708		120.633561	6,031,678.04	1.11	0.38	0.39
TRFALTk62515	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/06/25	TRFALTk62515	27.77	6,000,000.00	100.000000	18/12/24	63.915914		120.055045	7,203,302.68	1.33	0.46	0.46
GRUP TOPLAMI				25,500,000.00								30,959,464.01	5.71	1.97	1.98
Özel Sektör															
TRFTVSK62516	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	20/06/25	TRFTVSK62516	51.00	6,100,000.00	83.638000	31/01/25	59.332657		93.937992	5,730,217.53	1.06	0.37	0.37
GRUP TOPLAMI				6,100,000.00								5,730,217.53	1.06	0.37	0.37
Bono															
TRFCGDF62523	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	23/06/25	TRFCGDF62523	25.68	5,000,000.00	100.000000	23/12/24	58.151858		117.734346	5,886,717.28	1.09	0.38	0.38
TRFPNTUN62518	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	25/06/25	TRFPNTUN62518	21.61	5,000,000.00	100.000000	15/01/25	55.847448		113.886830	5,694,341.51	1.05	0.36	0.36
GRUP TOPLAMI				10,000,000.00								11,581,058.79	2.14	0.74	0.74
Özel Sektör															
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİLİ A.Ş.	04/07/25	TRFPNST72511	23.87	7,000,000.00	100.000000	09/01/25	55.879180		114.732138	8,031,249.67	1.48	0.51	0.51
GRUP TOPLAMI				7,000,000.00								8,031,249.67	1.48	0.51	0.51
Bono															
TRFDRDL72525	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	04/07/25	TRFDRDL72525	49.52	10,000,000.00	100.000000	14/02/25	66.898033		100.987167	10,098,716.67	1.87	0.64	0.65
TRFABYT72516	TL	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/25	TRFABYT72516	12.33	6,000,000.00	100.000000	09/04/25	60.246427		103.015950	6,180,957.00	1.14	0.39	0.39
TRFDRDL72517	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	16/07/25	TRFDRDL72517	41.42	6,000,000.00	100.000000	17/01/25	66.260615		102.407327	6,144,439.59	1.14	0.39	0.39
TRFA1CP72519	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/07/25	TRFA1CP72519	12.35	6,000,000.00	100.000000	16/04/25	58.728053		102.045951	6,122,757.07	1.13	0.39	0.39
TRFTAMF72512	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	17/07/25	TRFTAMF72512	3.96	7,500,000.00	100.000000	16/01/25	62.682027		102.240446	7,668,033.48	1.42	0.49	0.49
TRFMSYN72518	TL	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	30/07/25	TRFMSYN72518	22.94	3,000,000.00	100.000000	29/01/25	45.271309		112.240085	3,367,202.54	0.62	0.21	0.22
TRFTRYB72510	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/07/25	TRFTRYB72510	0.00	6,000,000.00	100.517100	25/02/25	51.307892	797344142878400108	111.128628	6,667,717.66	1.23	0.42	0.43
TRFAKCK82511	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	08/08/25	TRFAKCK82511	3.96	3,500,000.00	100.000000	07/02/25	63.541356		111.985969	3,919,508.90	0.72	0.25	0.25
TRFATFK82515	TL	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	12/08/25	TRFATFK82515	22.44	5,000,000.00	100.000000	11/02/25	50.078457		109.306281	5,465,314.06	1.01	0.35	0.35
TRFDYBY82519	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/25	TRFDYBY82519	17.47	3,000,000.00	100.000000	18/04/25	60.007694		101.819289	3,054,578.67	0.56	0.20	0.20
TRFCARF92515	TL	CARREFOUR SA	05/09/25	TRFCARF92515	19.56	4,900,000.00	100.000000	17/03/25	46.088227		104.892884	5,139,751.33	0.95	0.33	0.33
GRUP TOPLAMI				60,900,000.00								63,828,976.97	11.79	4.06	4.09
Özel Sektör															
TRFSUMF92510	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	18/09/25	TRFSUMF92510	3.82	2,000,000.00	100.000000	19/09/24	63.858589		106.140002	2,122,800.04	0.39	0.14	0.14
GRUP TOPLAMI				2,000,000.00								2,122,800.04	0.39	0.14	0.14
Bono															
TRFCARF92523	TL	CARREFOUR SA	22/09/25	TRFCARF92523	22.81	10,000,000.00	100.000000	25/03/25	51.339957		104.408269	10,440,826.91	1.93	0.67	0.67
TRFHZRF92511	TL	HUZUR FAKTORİNG	24/09/25	TRFHZRF92511	3.82	2,000,000.00	100.000000	25/09/24	66.060137		104.789870	2,095,797.39	0.39	0.13	0.13
TRFEKOFE2517	TL	EKO FACTORİNG	02/10/25	TRFEKOFE2517	2.97	5,000,000.00	100.000000	27/03/25	60.920711		104.804074	5,240,203.69	0.97	0.33	0.33
TRFHZRF62514	TL	HUZUR FAKTORİNG	14/10/25	TRFHZRF62514	3.82	2,000,000.00	100.000000	15/10/24	66.562787		102.338457	2,046,769.13	0.38	0.13	0.13
TRFATFKE2516	TL	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	22/10/25	TRFATFKE2516	26.63	3,500,000.00	100.000000	25/04/25	61.406919		100.922395	3,532,283.82	0.65	0.23	0.23
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİLİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	TRFKRSNE2518	47.91	7,600,000.00	100.000000	30/04/25	64.670691		100.273677	7,620,799.42	1.41	0.49	0.49
TRFAKFTK2518	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	20/11/25	TRFAKFTK2518	3.82	3,000,000.00	100.000000	21/11/24	63.218039		110.000475	3,300,014.25	0.61	0.21	0.21
TRFSUVYA2511	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/12/25	TRFSUVYA2511	3.82	10,000,000.00	100.000000	10/12/24	62.914077		107.457333	10,745,733.29	1.99	0.68	0.69
TRSEKERA2514	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	11/12/25	TRSEKERA2514	3.82	5,000,000.00	100.000000	11/12/24	61.977162		106.918842	5,345,942.12	0.99	0.34	0.34
TRFSUVY12619	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/01/26	TRFSUVY12619	3.90	5,000,000.00	100.000000	12/03/25	60.926101		106.873762	5,343,688.12	0.99	0.34	0.34
TRFHZRF12618	TL	HUZUR FAKTORİNG	08/01/26	TRFHZRF12618	3.82	3,000,000.00	100.000000	09/01/25	64.079861		103.230139	3,096,904.16	0.57	0.20	0.20
TRFPNST12616	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİLİ A.Ş.	08/01/26	TRFPNST12616	3.82	4,000,000.00	100.000000	09/01/25	61.917672		103.148085	4,125,923.39	0.76	0.26	0.26
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	09/01/26	TRFCGDF12619	3.82	10,000,000.00	100.000000	10/01/25	63.969697		102.866244	10,286,624.42	1.90	0.66	0.66
TRFAKFT12611	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	15/01/26	TRFAKFT12611	3.82	3,500,000.00	100.000000	16/01/25	64.024251		102.383988	3,583,439.58	0.66	0.23	0.23
TRFTAMF12617	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15/01/26	TRFTAMF12617	3.82	7,500,000.00	100.000000	16/01/25	64.024251		102.383988	7,678,799.10	1.42	0.49	0.49
TRFOSMK22619	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	TRFOSMK22619	3.82	8,000,000.00	100.000000	05/02/25	60.012187		111.712512	8,937,000.94	1.65	0.57	0.57
TRFTAMF22616	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/02/26	TRFTAMF22616	3.82	12,000,000.00	100.000000	05/02/25	61.798325		112.005078	13,440,609.42	2.48	0.86	0.86
TRFSUVY22618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/02/26	TRFSUVY22618	3.82	10,000,000.00	100.000000	06/02/25	62.127823		111.910526	11,191,052.59	2.07	0.71	0.71
TRFAKFT22610	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	12/02/26	TRFAKFT22610	3.82	7,500,000.00	100.000000	13/02/25	61.935939		110.850170	8,313,762.77	1.54	0.53	0.53
TRFSUVY32617	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/26	TRFSUVY32617	3.82	5,000,000.00	100.000000	12/03/25	61.767820		106.951694	5,347,584.70	0.99	0.34	0.34
TRFCGDF32633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	26/03/26	TRFCGDF32633	3.82	7,000,000.00	100.000000	27/03/25	63.346478		104.958846	7,347,119.21	1.36	0.47	0.47
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/04/26	TRFDVYS42612	3.82	3,000,000.00	100.000000	28/04/25	64.619224		100.547758	3,016,432.73	0.56	0.19	0.19
GRUP TOPLAMI				133,600,000.00								142,077,311.15	26.27	9.06	9.07
Özel Sektör															
TRSZORNE2510	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	TRSZORNE2510	35.19	5,000,000.00	100.000000	29/08/24	48.763274		108.576969	5,428,848.44	1.00	0.35	0.35
TRSZORNK2512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/11/25	TRSZORNK2512	35.47	1,340,000.00	100.000000	03/10/24	52.746414		103.302979	1,384,259.92	0.26	0.09	0.09
TRSHDAKK2519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/11/25	TRSHDAKK2519	3.82	5,000,000.00	100.000000	16/10/24	27.887047		111.886947	5,594,347.36	1.03	0.36	0.36
TRSVSLTA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	TRSVSLTA2514	32.07	10,000,000.00	100.000000	05/12/24	76.964918		126.041382	12,604,138.24	2.33	0.80	0.81
TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	04/03/26	TRSLDFK32613	3.82	5,000,000.00	100.000000	21/02/25	58.933886		109.339037	5,466,951.85	1.01	0.35	0.35
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	24/03/26	TRSCGDF32610	3.82	11,000,000.00	100.000000	20/03/25	60.957391		105.767502	11,634,425.17	2.15	0.74	0.74
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	26/04/27	TRSDVYS42714	3.36	3,000,000.00	100.000000	28/04/25	66.810383		100.562329	3,016,869.86	0.56	0.19	0.19
GRUP TOPLAMI				40,340,000.00								45,129,840			

TRPD1VF52525	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/05/25	TRPD1VF52525	45.00	1,427,000.00	90.012000	28/02/25	53.227678	96.892491	1,382,655.85	0.26	0.09	0.09
TRPPSHP52512	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/05/25	TRPPSHP52512	9.25	3,000,000.00	100.000000	12/03/25	50.493175	105.877510	3,176,325.29	0.59	0.20	0.20
TRPPSHP62511	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/06/25	TRPPSHP62511	12.88	3,000,000.00	100.000000	12/03/25	49.483334	105.777952	3,173,338.56	0.59	0.20	0.20
TRPPSHPT2510	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	31/07/25	TRPPSHPT2510	16.51	1,500,000.00	100.000000	12/03/25	48.522164	105.682654	1,585,239.81	0.29	0.10	0.10
TRPPYSV82512	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	25/08/25	TRPPYSV82512	21.35	4,000,000.00	100.000000	19/03/25	55.927067	105.500931	4,220,037.23	0.78	0.27	0.27
TRPPYSV92511	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/09/25	TRPPYSV92511	24.16	4,000,000.00	100.000000	19/03/25	55.086506	105.432209	4,217,288.36	0.78	0.27	0.27

GRUP TOPLAMI					17,942,000.00					18,769,885.10					3.48	1.20	1.19
GRUP TOPLAMI					525,362,000.00					541,309,699.55					100.00	34.53	34.59
T.REPO																	

ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	02/05/25	TRAALARK91Q0	50.00	34,093,150.68	50.000000	30/04/25	362,281.00	799878220828183381	34,093,150.68	50.000000	34,093,150.68	6.00	2.17	2.18
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	02/05/25	TRADOHOL91Q8	50.00	1,804,931.51	50.000000	30/04/25	117,036.00	799878225123789296	1,804,931.51	50.000000	1,804,931.51	0.32	0.11	0.12
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	02/05/25	TRAEREG191G3	50.00	39,106,849.32	50.000000	30/04/25	1,698,607.00	799878225123119082	39,106,849.32	50.000000	39,106,849.32	6.88	2.50	2.50
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	02/05/25	TRAISCTR91N2	50.00	80,219,178.08	50.000000	30/04/25	7,782,102.00	799878225123787512	80,219,178.08	50.000000	80,219,178.08	14.12	5.12	5.12
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	02/05/25	TREKOZA00014	50.00	43,117,808.22	50.000000	30/04/25	485,054.00	799878229418328212	43,117,808.22	50.000000	43,117,808.22	7.59	2.75	2.75
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02/05/25	TREPEGS00016	50.00	34,795,068.49	50.000000	30/04/25	153,472.00	799878229418330266	34,795,068.49	50.000000	34,795,068.49	6.13	2.22	2.22
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/05/25	TRASAHOL91Q5	50.00	100,273,972.60	50.000000	30/04/25	1,355,933.00	799878229418332866	100,273,972.60	50.000000	100,273,972.60	17.65	6.40	6.41
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/05/25	TRASAHOL91Q5	50.00	4,010,958.90	50.000000	30/04/25	54,275.00	799878229418334332	4,010,958.90	50.000000	4,010,958.90	0.71	0.26	0.26
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/05/25	TRAYKBNK91N6	50.00	50,136,986.30	50.000000	30/04/25	2,212,390.00	799878233713096742	50,136,986.30	50.000000	50,136,986.30	8.83	3.20	3.20
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/05/25	TRT131032T13	48.99	110,295,282.19	48.990000	30/04/25	280,179,045.00	799878242302523388	110,295,282.19	48.990000	110,295,282.19	19.42	7.04	7.05
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/05/25	TRT140126T11	48.99	5,013,421.92	48.990000	30/04/25	498,895.00	799878242302526287	5,013,421.92	48.990000	5,013,421.92	0.88	0.32	0.32
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/05/25	TRT190728T18	48.99	65,174,484.93	48.990000	30/04/25	98,438,990.00	799878242302523389	65,174,484.93	48.990000	65,174,484.93	11.47	4.16	4.16

GRUP TOPLAMI					568,042,093.14					568,042,093.14					100.00	36.25	36.29
GRUP TOPLAMI					568,042,093.14					568,042,093.14					100.00	36.25	36.29
MEVDUAT																	

T.İŞ BANKASI A.S.	TL		02/05/25		43.00	100,000.00		30/04/25			100,235.62	43.000000	100,235.62	0.07	0.01	0.01
TURKLAND BANK A.Ş	TL		13/05/25		46.00	3,000,000.00		11/04/25			3,120,986.30	46.000000	3,078,856.63	2.09	0.20	0.20
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		30/05/25		43.25	11,260,450.63		24/02/25			12,528,022.59	43.250000	12,140,269.45	8.25	0.77	0.78
AKBANK T.A.Ş.	TL		13/06/25		42.00	40,000,000.00		13/03/25			44,234,520.55	42.000000	42,248,443.73	28.71	2.70	2.70
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		16/06/25		42.00	40,000,000.00		13/03/25			44,372,602.74	42.000000	42,244,784.89	28.71	2.69	2.70
AKBANK T.A.Ş.	TL		16/06/25		42.00	15,000,000.00		14/03/25			16,622,465.75	42.000000	15,824,951.15	10.75	1.01	1.01
AKBANK T.A.Ş.	TL		19/06/25		42.00	15,000,000.00		17/03/25			16,622,465.75	42.000000	15,773,164.78	10.72	1.01	1.01
AKBANK T.A.Ş.	TL		20/06/25		42.00	15,000,000.00		19/03/25			16,605,205.48	42.000000	15,739,134.55	10.70	1.00	1.01

GRUP TOPLAMI					139,360,450.63					147,149,840.80					100.00	9.39	9.42
GRUP TOPLAMI					139,360,450.63					147,149,840.80					100.00	9.39	9.42
TPP																	

TPP	02/05/25	52.50	310,891,780.82	52.500000	30/04/25			310,891,780.82	52.500000	310,891,780.82	99.94	19.82	19.86
TPP	02/05/25	49.15	200,538.63	49.150000	30/04/25		127652	200,538.63	49.150000	200,538.63	0.06	0.01	0.01

GRUP TOPLAMI					311,092,319.45					311,092,319.45					100.00	19.83	19.87
GRUP TOPLAMI					311,092,319.45					311,092,319.45					100.00	19.83	19.87
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										1,567,593,952.94					100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																	
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AÇIKLAMA	TUTAR			ORAN%		
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,567,593,952.94			100.13 %		
B-)HAZİR DEĞERLER	20,121.00			0.00 %		
C-)ALACAKLAR	0.00			0.00 %		
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00			0.00 %		
E-)BORÇLAR	-2,116,968.66			-0.14 %		
F-)İHTİYAT	0.00			0.00 %		
G-)VERGİ	0.00			0.00 %		
FON TOPLAM DEĞERİ	1,565,497,105.28			100,00 %		

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1,636,693.61	0.1045 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,859.00	0.0002 %
Kayda Alma Ücreti	26,509.45	0.0017 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	147,709.09	0.0094 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	192,090.24	0.0123 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21,093.90	0.0013 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	27,822.73	0.0018 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6,514.20	0.0004 %
	2,061,735.92	0.1316 %

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