

TCB-TACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
A-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	:	2,123,104,602.19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13,118,071,098.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.161846
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.155982
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34.52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57.74

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	11.23
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1.98
e-)Kira Sertifikaları	:	0.41
f-)Finansman Bonusu	:	15.43
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	17.42
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	9.71
l-) Katılım Hesabı	:	1.76
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	42.06
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	:	0.35
c-)Devlet Tahvili	:	0.04
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	12.39

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2,111,703,612.13
--	---	------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2,273,169,464.98
---	---	------------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/09/2025 10:30																			
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																			
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25		TRT011025T16	43.86		6,000,000.00	95.872500	23/06/25	43.855561		0000140		103.169896	6,190,193.74	0.84	0.30	0.29
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27		TRT160627T13	54.24		40,000,000.00	107.367400	21/08/25	54.236669		6833949		110.374401	44,149,760.50	5.97	2.17	2.08
TRT131027T10	TL	HAZINE	13/10/27		TRT131027T10	51.89		55,000,000.00	105.486300	27/08/25	51.885832		3832698		106.332656	58,482,960.60	7.91	2.88	2.75
TRT060928T11	TL	HAZINE	06/09/28		TRT060928T11	58.41		30,000,000.00	101.597900	22/08/25	58.406257		3836693		107.833925	32,350,177.43	4.38	1.59	1.52
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28		TRT061228T16	58.54		118,000,000.00	102.219300	22/08/25	58.541187		2895439		107.588750	126,954,724.56	17.12	6.24	5.98
GRUP TOPLAMI								249,000,000.00					0174391			268,127,816.83	36.22	13.18	12.62
Bono																			
TRFCARF92515	TL	CARREFOUR SA	05/09/25		TRFCARF92515	46.09		4,900,000.00	100.000000	17/03/25	46.088227				119.060609	5,833,969.85	0.79	0.29	0.27

TRFAKCK92510	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakiliyat Ticaret Ve Sanayi	17/09/25	TRFAKCK92510	65.79	3,000,000.00	100.000000	20/05/25	65.791016	115.494112	3,464,823.36	0.47	0.17	0.16
GRUP TOPLAMI						7,900,000.00				9,298,793.21	1.26	0.46	0.43	
Özel Sektör														
TRFSUMF92510	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	18/09/25	TRFSUMF92510	64.56	2,000,000.00	100.000000	19/09/24	64.556943	110.168574	2,203,371.47	0.30	0.11	0.10
GRUP TOPLAMI						2,000,000.00				2,203,371.47	0.30	0.11	0.10	
Bono														
TRFCARF92523	TL	CARREFOUR SA	22/09/25	TRFCARF92523	51.34	10,000,000.00	100.000000	25/03/25	51.339957	119.917833	11,991,783.32	1.62	0.59	0.56
GRUP TOPLAMI						10,000,000.00				11,991,783.32	1.62	0.59	0.56	
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	97.045105	4,852,255.25	0.66	0.24	0.23
GRUP TOPLAMI						5,000,000.00				4,852,255.25	0.66	0.24	0.23	
Bono														
TRFHZRF92511	TL	HUZUR FAKTORİNG	24/09/25	TRFHZRF92511	66.28	2,000,000.00	100.000000	25/09/24	66.284809	109.107680	2,182,153.60	0.30	0.11	0.10
TRFEKOF92517	TL	EKO FACTORİNG	02/10/25	TRFEKOF92517	63.87	5,000,000.00	100.000000	27/03/25	63.872293	108.812708	5,440,635.38	0.74	0.27	0.26
TRFHZRF92514	TL	HUZUR FAKTORİNG	14/10/25	TRFHZRF92514	65.53	2,000,000.00	100.000000	15/10/24	65.529337	105.667726	2,113,354.52	0.29	0.10	0.10
GRUP TOPLAMI						9,000,000.00				9,736,143.50	1.33	0.48	0.46	
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	94.090282	1,129,083.39	0.15	0.06	0.05
GRUP TOPLAMI						1,200,000.00				1,129,083.39	0.15	0.06	0.05	
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	111.204352	3,336,130.57	0.45	0.16	0.16
TRFAKCKE2518	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakiliyat Ticaret Ve Sanayi	16/10/25	TRFAKCKE2518	67.20	5,000,000.00	100.000000	18/06/25	67.199182	111.139907	5,556,995.37	0.75	0.27	0.26
TRFAKCKE2526	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakiliyat Ticaret Ve Sanayi	20/10/25	TRFAKCKE2526	64.35	6,000,000.00	100.000000	18/07/25	64.348054	106.316608	6,378,996.46	0.86	0.31	0.30
TRFATFKE2516	TL	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	22/10/25	TRFATFKE2516	61.41	3,500,000.00	100.000000	25/04/25	61.406919	118.436295	4,145,270.33	0.56	0.20	0.20
TRFAKDNE2514	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	27/10/25	TRFAKDNE2514	65.97	1,000,000.00	102.388100	15/05/25	65.966274	104.977879	1,049,778.79	0.14	0.05	0.05
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	TRFKRSNE2518	64.04	7,600,000.00	100.000000	30/04/25	64.041801	104.768753	7,962,425.21	1.08	0.39	0.38
TRFTURKK2510	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	05/11/25	TRFTURKK2510	62.60	2,000,000.00	100.000000	30/06/25	62.597573	108.752404	2,175,048.07	0.29	0.11	0.10
TRFERCYK2513	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	07/11/25	TRFERCYK2513	61.66	3,000,000.00	100.000000	11/07/25	61.663080	107.082845	3,212,485.35	0.43	0.16	0.15
GRUP TOPLAMI						31,100,000.00				33,817,130.15	4.56	1.65	1.60	
Özel Sektör														
TRFATAMK2511	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	10/11/25	TRFATAMK2511	50.52	5,000,000.00	90.510000	13/08/25	50.519490	92.457281	4,622,864.06	0.63	0.23	0.22
GRUP TOPLAMI						5,000,000.00				4,622,864.06	0.63	0.23	0.22	
Bono														
TRFCGDFK2510	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	13/11/25	TRFCGDFK2510	59.42	5,000,000.00	100.000000	16/05/25	59.420651	101.501432	5,075,071.58	0.69	0.25	0.24
TRFLDFKK2513	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	14/11/25	TRFLDFKK2513	59.38	6,200,000.00	105.690300	17/07/25	59.378797	101.492676	6,292,545.88	0.85	0.31	0.30
TRFPNSTK2539	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	18/11/25	TRFPNSTK2539	56.80	3,000,000.00	100.000000	04/07/25	56.799884	107.541585	3,226,247.56	0.44	0.16	0.15
TRFAKFTK2518	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	20/11/25	TRFAKFTK2518	62.39	3,000,000.00	100.000000	21/11/24	62.391358	100.554999	3,016,649.97	0.41	0.15	0.14
TRFMNGFK2516	TL	MNG FAKTORİNG A.Ş.	20/11/25	TRFMNGFK2516	60.01	7,000,000.00	100.000000	22/05/25	60.011642	100.768395	7,053,787.62	0.95	0.35	0.33
TRFPRFNK2528	TL	PARAFİNANS FAKTORİNG A.Ş.	26/11/25	TRFPRFNK2528	62.59	5,000,000.00	100.000000	28/05/25	62.586800	113.636623	5,681,831.17	0.77	0.28	0.27
TRFCARFA2512	TL	CARREFOURSA SABANCI TİC. MER. A.Ş.	02/12/25	TRFCARFA2512	56.40	3,250,000.00	100.000000	12/06/25	56.398624	110.511582	3,591,626.41	0.49	0.18	0.17
TRFTRYBA2519	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/12/25	TRFTRYBA2519	58.78	2,150,000.00	100.000000	04/06/25	58.782913	111.933830	2,406,577.35	0.33	0.12	0.11
TRFSUVYA2511	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/12/25	TRFSUVYA2511	63.82	10,000,000.00	100.000000	10/12/24	63.821923	111.529038	11,152,903.79	1.51	0.55	0.53
TRSEKERA2514	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	11/12/25	TRSEKERA2514	62.58	5,000,000.00	100.000000	11/12/24	62.577510	110.957993	5,547,899.63	0.75	0.27	0.26
TRFALTKA2512	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/12/25	TRFALTKA2512	61.64	6,000,000.00	100.000000	17/06/25	61.643543	110.516176	6,630,970.58	0.90	0.33	0.31
TRFTRYKA2518	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/12/25	TRFTRYKA2518	56.39	3,000,000.00	100.000000	26/06/25	56.389132	108.554761	3,256,642.84	0.44	0.16	0.15
GRUP TOPLAMI						58,600,000.00				62,932,754.38	8.53	3.11	2.96	
Özel Sektör														
TRFTCMD12618	TL	TACIRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/01/26	TRFTCMD12618	49.42	106,000,000.00	86.229300	21/08/25	49.419461	87.342813	92,583,381.72	12.52	4.55	4.36
GRUP TOPLAMI						106,000,000.00				92,583,381.72	12.52	4.55	4.36	
Bono														
TRFSUVY12619	TL	SÜMER VARLIK YONETİMİ A.Ş.	05/01/26	TRFSUVY12619	61.39	5,000,000.00	100.000000	12/03/25	61.386900	109.344757	5,467,237.83	0.74	0.27	0.26

TRFDRL12612	TL	DARDANEL ONENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	06/01/26	TRFDRL12612	68.51	2,000,000.00	100.000000	09/07/25	68.510158	108.025987	2,160,519.74	0.29	0.11	0.10		
TRFQYBN12610	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/01/26	TRFQYBN12610	53.63	5,000,000.00	100.000000	04/07/25	53.632537	107.187431	5,359,371.53	0.72	0.26	0.25		
TRFTPFC12624	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	07/01/26	TRFTPFC12624	57.31	3,000,000.00	100.000000	09/07/25	57.311182	106.932480	3,207,974.40	0.43	0.16	0.15		
GRUP TOPLAMI						15,000,000.00				16,195,103.50				2.18	0.80	0.76
Özel Sektör																
TRFHYBA12616	TL	Hedef Yatırım Bankası A.Ş.	08/01/26	TRFHYBA12616	52.51	5,000,000.00	80.929000	09/07/25	52.506898	86.143195	4,307,159.75	0.58	0.21	0.20		
GRUP TOPLAMI						5,000,000.00				4,307,159.75				0.58	0.21	0.20
Bono																
TRFHZRF12618	TL	HUZUR FAKTORİNG	08/01/26	TRFHZRF12618	62.66	3,000,000.00	100.000000	09/01/25	62.656374	106.277072	3,188,312.17	0.43	0.16	0.15		
TRFPNST12616	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/01/26	TRFPNST12616	60.50	4,000,000.00	100.000000	09/01/25	60.498343	106.068397	4,242,735.89	0.57	0.21	0.20		
TRFAKCK12617	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi	09/01/26	TRFAKCK12617	58.71	8,000,000.00	100.000000	08/08/25	58.711191	103.083851	8,246,708.06	1.12	0.41	0.39		
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	09/01/26	TRFCGDF12619	61.76	10,000,000.00	100.000000	10/01/25	61.760174	106.071417	10,607,141.72	1.43	0.52	0.50		
TRFAKFT12611	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	15/01/26	TRFAKFT12611	61.57	3,500,000.00	100.000000	16/01/25	61.569722	105.082220	3,677,877.70	0.50	0.18	0.17		
TRFTAMF12617	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15/01/26	TRFTAMF12617	61.57	7,500,000.00	100.000000	16/01/25	61.569722	105.082220	7,881,166.50	1.07	0.39	0.37		
TRFTAMF12625	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15/01/26	TRFTAMF12625	57.18	5,000,000.00	100.000000	17/07/25	57.179346	105.864710	5,293,235.48	0.72	0.26	0.25		
GRUP TOPLAMI						41,000,000.00				43,137,177.52				5.84	2.13	2.03
Özel Sektör																
TRFNURL12649	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	28/01/26	TRFNURL12649	47.61	5,000,000.00	82.265000	29/07/25	47.606843	85.303625	4,265,181.25	0.58	0.21	0.20		
GRUP TOPLAMI						5,000,000.00				4,265,181.25				0.58	0.21	0.20
Bono																
TRFOSMK22619	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	TRFOSMK22619	57.96	8,000,000.00	100.000000	05/02/25	57.962298	101.961133	8,156,890.64	1.10	0.40	0.38		
TRFTAMF22616	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/02/26	TRFTAMF22616	59.74	12,000,000.00	100.000000	05/02/25	59.741827	102.045016	12,245,401.94	1.66	0.60	0.58		
GRUP TOPLAMI						20,000,000.00				20,402,292.58				2.76	1.00	0.96
Özel Sektör																
TRFNURL22614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/02/26	TRFNURL22614	47.67	15,000,000.00	82.424000	08/08/25	47.667187	84.563839	12,684,575.82	1.72	0.62	0.60		
GRUP TOPLAMI						15,000,000.00				12,684,575.82				1.72	0.62	0.60
Bono																
TRFSUVY22618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/02/26	TRFSUVY22618	56.87	10,000,000.00	100.000000	06/02/25	56.872593	102.759164	10,275,916.36	1.39	0.50	0.48		
TRFCARF22611	TL	CARREFOURSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	09/02/26	TRFCARF22611	47.09	15,000,000.00	100.000000	13/08/25	47.086184	102.028833	15,304,324.97	2.07	0.75	0.72		
TRFATFK22610	TL	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	10/02/26	TRFATFK22610	51.31	5,000,000.00	100.000000	12/08/25	51.306639	102.295194	5,114,759.72	0.69	0.25	0.24		
TRFLDFK22611	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	11/02/26	TRFLDFK22611	55.10	8,000,000.00	100.000000	13/08/25	55.097393	102.310894	8,184,871.49	1.11	0.40	0.39		
TRFAKFT22610	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	12/02/26	TRFAKFT22610	59.91	7,500,000.00	100.000000	13/02/25	59.911582	100.971318	7,572,848.88	1.02	0.37	0.36		
TRFALVS22617	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/26	TRFALVS22617	59.48	6,000,000.00	100.000000	15/08/25	59.481407	102.197740	6,131,864.38	0.83	0.30	0.29		
TRFTAMF22624	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	17/02/26	TRFTAMF22624	55.27	4,000,000.00	100.000000	19/08/25	55.266978	101.579380	4,063,175.19	0.55	0.20	0.19		
GRUP TOPLAMI						55,500,000.00				56,647,760.99				7.66	2.77	2.67
Özel Sektör																
TRFNURL22630	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	24/02/26	TRFNURL22630	45.82	5,000,000.00	82.855000	26/08/25	45.818073	83.370328	4,168,516.41	0.56	0.21	0.20		
GRUP TOPLAMI						5,000,000.00				4,168,516.41				0.56	0.21	0.20
Bono																
TRFSUVY32617	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/26	TRFSUVY32617	62.20	5,000,000.00	100.000000	12/03/25	62.198154	110.843045	5,542,152.23	0.75	0.27	0.26		
TRFCGDF32633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	26/03/26	TRFCGDF32633	62.16	7,000,000.00	100.000000	27/03/25	62.163582	108.349048	7,584,433.34	1.03	0.37	0.36		
TRFAKDN42616	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	01/04/26	TRFAKDN42616	60.56	2,500,000.00	100.000000	02/07/25	60.560887	108.234868	2,705,871.71	0.37	0.13	0.13		
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/04/26	TRFDVYS42612	59.55	3,000,000.00	100.000000	28/04/25	59.547697	103.335128	3,100,053.84	0.42	0.15	0.15		
TRFBVYS52615	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	06/05/26	TRFBVYS52615	60.10	7,000,000.00	100.000000	07/05/25	60.102496	102.264743	7,158,532.02	0.97	0.35	0.34		
TRFTAMF52613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/05/26	TRFTAMF52613	60.40	3,000,000.00	100.000000	08/05/25	60.398280	102.154614	3,064,638.42	0.41	0.15	0.14		
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	21/05/26	TRFSUMF52613	60.03	5,000,000.00	100.000000	29/05/25	60.032768	99.804170	4,990,208.52	0.68	0.25	0.24		
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	TRFEMIR52613	60.11	5,000,000.00	100.000000	28/05/25	60.108913	99.864770	4,993,238.52	0.68	0.24	0.24		
TRFSUVY52615	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/26	TRFSUVY52615	59.63	8,000,000.00	100.000000	23/05/25	59.627023	99.998697	7,999,895.75	1.08	0.39	0.38		
TRFSUVY62614	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/06/26	TRFSUVY62614	63.67	5,000,000.00	100.000000	02/06/25	63.670791	113.069700	5,653,485.00	0.76	0.28	0.27		
TRFCGDF62614	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	15/06/26	TRFCGDF62614	61.01	10,000,000.00	100.000000	16/06/25	61.007746	110.569709	11,056,970.93	1.50	0.54	0.52		
TRFTAMF72611	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16/07/26	TRFTAMF72611	57.88	5,000,000.00	100.000000	17/07/25	57.882302	105.924262	5,296,213.12	0.72	0.26	0.25		
TRFEMIR72611	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/07/26	TRFEMIR72611	57.07	6,000,000.00	100.000000	28/07/25	57.073486	104.424976	6,265,498.59	0.85	0.31	0.30		
TRFKRSN82614	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	TRFKRSN82614	55.79	7,000,000.00	100.000000	04/08/25	55.788317	103.459363	7,242,155.40	0.98	0.36	0.34		
TRFEKOF82617	TL	EKO FACTORİNG	10/08/26	TRFEKOF82617	56.56	7,000,000.00	100.000000	11/08/25	56.562959	102.612740	7,182,891.83	0.97	0.35	0.34		

[illegible]

TRDGLVKK2512	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	04/11/25	TRDGLVKK2512	49.56	10,000,000.00	100.000000	30/07/25	49.555164	103.706513	10,370,651.29	1.40	0.51	0.49
GRUP TOPLAMI						10,000,000.00				10,370,651.29	1.40	0.51	0.49	
GRUP TOPLAMI						10,000,000.00				10,370,651.29	1.40	0.51	0.49	
FON PORTFÖY DEĞERİ										2,033,970,590.56		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,033,970,590.56	95.80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,754.58	0.00 %
C-)ALACAKLAR	92,601,323.53	4.36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,478,066.48	-0.16 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,123,104,602.19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	332,866.57	0.0157 %
Fon Yönetim Ücreti	2,689,888.22	0.1267 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,954.30	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	44,330.61	0.0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	171,722.52	0.0081 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,134.80	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	58,840.57	0.0028 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11,935.45	0.0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6,731.34	0.0003 %
	3,320,404.38	0.1565 %

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