

**TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN Y.F.**  
**EYLÜL 2025**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |                                    |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN Y.F. |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 1,277,280,451.70                   |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 35,920,784.000                     |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 25 Temmuz 2016                     |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                        |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 35.558257 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 36.038630 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | -1.33     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 9.75      |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 18.20     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 75.22     |
| b-)Hazine Bonosu                                       | : | 0.00      |
| c-)Devlet Tahvili                                      | : | 3.01      |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                 | : | 0.67      |
| e-)Kira Sertifikaları                                  | : | 0.00      |
| f-)Finansman Bonusu                                    | : | 0.00      |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                   | : | 0.03      |
| h-)Opsiyon                                             | : | 0.00      |
| i-) Varant                                             | : | 0.00      |
| j-)Değerli Maden                                       | : | 0.00      |
| k-)Mevduat                                             | : | 0.01      |
| l-) Katılım Hesabı                                     | : | 0.00      |
| m-)Diğer                                               | : | 0.00      |
| n-)Teminat                                             | : | 0.74      |
| o-)Yatırım Fonu                                        | : | 17.72     |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                  | : | 0.00      |
| r-)Repo-Trepo                                          | : | 2.60      |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                      | : | 0.00      |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                          | : | 0         |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                   |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 0.49      |
| b-)Hazine Bonosu                                       | : | 0.00      |
| c-)Devlet Tahvili                                      | : | 0.00      |
| d-)Opsiyon                                             | : | 0.00      |
| e-)Varant                                              | : | 0.00      |
| f-)Diğer                                               | : | 0.65      |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                           | : | 132.45    |

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 7,316,322.65

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 40,898,250.99

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| 02/10/2025 14:50    |             |                                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                           |                  |                 |                |          |                   |                   |       |
|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|-------|
| 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) |       |
| HİSSE SENETLERİ     |             |                                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                           |                  |                 |                |          |                   |                   |       |
| Hisse Türk          |             |                                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                           |                  |                 |                |          |                   |                   |       |
| AKBNK               | TL          | AKBANK T.A.Ş.                                                          |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 911,000.00    | 62.138870         | 30/09/25          |                      |                     | 801005116412241060060     |                  | 62.700000       | 57,119,700.00  | 5.84     | 4.59              | 4.47              |       |
| ALCTL               | TL          | ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                           |             |                  | TRAALCTL91H9 |                    |                   | 197,000.00    | 113.491986        | 16/09/25          |                      |                     | 801005116112237960060     |                  | 117.000000      | 23,049,000.00  | 2.36     | 1.85              | 1.80              |       |
| ASTOR               | TL          | ASTOR ENERJİ A.Ş.                                                      |             |                  | TREASTR00013 |                    |                   | 150,000.00    | 109.000000        | 22/09/25          |                      |                     | 801005116240068300060     |                  | 97.600000       | 14,640,000.00  | 1.50     | 1.18              | 1.15              |       |
| BIMAS               | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                                            |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 77,000.00     | 498.371635        | 11/09/25          |                      |                     | 801005116038956820060     |                  | 541.000000      | 41,657,000.00  | 4.26     | 3.35              | 3.26              |       |
| BIMAS               | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                                            |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | -47,000.00    | 498.371635        | 29/09/25          |                      |                     | 801005116428152770060     |                  | 541.000000      | -25,427,000.00 | -2.60    | -2.04             | -1.99             |       |
| EBEBK               | TL          | EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.                                                |             |                  | TREEBEB00025 |                    |                   | 496,000.00    | 43.636365         | 30/09/25          |                      |                     | 801005175005604270530060  |                  | 57.450000       | 28,495,200.00  | 2.91     | 2.29              | 2.23              |       |
| EBEBK               | TL          | EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.                                                |             |                  | TREEBEB00025 |                    |                   | -2,082.00     | 43.636365         | 29/09/25          |                      |                     | 801005175005873365070060  |                  | 57.450000       | -119,610.90    | -0.01    | -0.01             | -0.01             |       |
| EKGYO               | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM                                        |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 1,990,000.00  | 19.308121         | 29/09/25          |                      |                     | 801005175005830546220060  |                  | 19.870000       | 39,541,300.00  | 4.04     | 3.18              | 3.10              |       |
| ISCTR               | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                                                      |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 4,400,000.00  | 15.079830         | 19/08/25          |                      |                     | 801005175004994282890060  |                  | 14.150000       | 62,260,000.00  | 6.36     | 5.00              | 4.87              |       |
| KAREL               | TL          | KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                |             |                  | TREKREL00019 |                    |                   | 2,650,000.00  | 11.587210         | 18/09/25          |                      |                     | 8010051100016603644930060 |                  | 9.110000        | 24,141,500.00  | 2.47     | 1.94              | 1.89              |       |
| KCHOL               | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                       |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 447,000.00    | 172.952813        | 11/09/25          |                      |                     | 8010051100016447113910060 |                  | 172.900000      | 77,286,300.00  | 7.90     | 6.21              | 6.05              |       |
| MAKİM               | TL          | MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S. |             |                  | TREMAKM00024 |                    |                   | 1,270,000.00  | 15.331427         | 01/09/25          |                      |                     | 8010051100016191392800060 |                  | 17.900000       | 22,733,000.00  | 2.32     | 1.83              | 1.78              |       |
| MAVİ                | TL          | MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S. |             |                  | TREMAVI00037 |                    |                   | 1,444,000.00  | 39.734217         | 30/09/25          |                      |                     | 8010051100016887912090060 |                  | 37.360000       | 53,947,840.00  | 5.52     | 4.34              | 4.22              |       |
| MGROS               | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                                    |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 125,000.00    | 512.024526        | 16/09/25          |                      |                     | 8010051100016533977780060 |                  | 445.000000      | 55,625,000.00  | 5.69     | 4.47              | 4.35              |       |
| MGROS               | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                                    |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 20,000.00     | 502.400453        | 29/09/25          |                      |                     | 8010051100016923504210060 |                  | 445.000000      | 8,900,000.00   | 0.91     | 0.71              | 0.70              |       |
| MPARK               | TL          | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S                                              |             |                  | TREMLPC00021 |                    |                   | 174,000.00    | 347.477562        | 16/09/25          |                      |                     | 8010051100016535146320060 |                  | 332.000000      | 57,768,000.00  | 5.91     | 4.64              | 4.52              |       |
| PGSUS               | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                         |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 305,000.00    | 228.690065        | 30/09/25          |                      |                     | 8010051100016887853750060 |                  | 216.500000      | 66,032,500.00  | 6.75     | 5.31              | 5.17              |       |
| SAHOL               | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                                         |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 874,000.00    | 88.173650         | 04/09/25          |                      |                     | 8010051100016303891590060 |                  | 86.800000       | 75,863,200.00  | 7.76     | 6.10              | 5.94              |       |
| TCELL               | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                                      |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 793,900.00    | 91.917185         | 26/09/25          |                      |                     | 8010051122505447415010060 |                  | 97.850000       | 77,683,115.00  | 7.94     | 6.24              | 6.08              |       |
| TCELL               | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                                      |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | -170,000.00   | 91.917185         | 30/09/25          |                      |                     | 8010051122505689890840060 |                  | 97.850000       | -16,634,500.00 | -1.70    | -1.34             | -1.30             |       |
| THYAO               | TL          | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                                 |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 132,900.00    | 305.720339        | 05/09/25          |                      |                     | 8010051122505198201940060 |                  | 315.000000      | 41,863,500.00  | 4.28     | 3.36              | 3.28              |       |
| TKNSA               | TL          | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.                                         |             |                  | TRETKNO00010 |                    |                   | 1,212,000.00  | 25.832254         | 26/09/25          |                      |                     | 8010051122505617699980060 |                  | 25.220000       | 30,566,640.00  | 3.12     | 2.46              | 2.39              |       |
| TOASO               | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                                     |             |                  | TRATOASO91H3 |                    |                   | 139,000.00    | 244.276428        | 17/09/25          |                      |                     | 8010051122505419333760060 |                  | 259.250000      | 36,035,750.00  | 3.68     | 2.90              | 2.82              |       |
| TUPRS               | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.                                  |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 495,000.00    | 164.019713        | 21/08/25          |                      |                     | 8010051122504858784060060 |                  | 186.500000      | 92,317,500.00  | 9.43     | 7.42              | 7.23              |       |
| YEOTK               | TL          | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.                                  |             |                  | TREYEOT00010 |                    |                   | 609,000.00    | 46.308743         | 30/09/25          |                      |                     | 8010051122505647024010060 |                  | 36.600000       | 22,289,400.00  | 2.28     | 1.79              | 1.75              |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                                        |             |                  |              |                    |                   | 18,692,718.00 |                   |                   |                      |                     |                           |                  |                 | 967,634,334.10 |          | 98.92             | 77.77             | 75.75 |
| Hisse Yabancı       |             |                                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                           |                  |                 |                |          |                   |                   |       |
| EDAP US EQUITY      | USD         | EDAP TMS SA                                                            |             |                  | US2683111072 |                    |                   | 107,496.00    | 6.832453          | 05/09/25          |                      |                     |                           |                  | 2.366100        | 10,557,100.41  | 1.08     | 0.85              | 0.83              |       |
| NMTRQ US EQUITY     | USD         | 9 METERS BIOPHARMA INC.                                                |             |                  | US6544052086 |                    |                   | 500.00        | 0.272000          | 19/10/22          |                      |                     |                           |                  | 0.000100        | 2.08           | 0.00     | 0.00              | 0.00              |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                                        |             |                  |              |                    |                   | 107,996.00    |                   |                   |                      |                     |                           |                  |                 | 10,557,102.49  |          | 1.08              | 0.85              | 0.83  |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                                        |             |                  |              |                    |                   | 18,800,714.00 |                   |                   |                      |                     |                           |                  |                 | 978,191,436.59 |          | 100.00            | 78.62             | 76.58 |
| BORÇLANMA SENETLERİ |             |                                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                           |                  |                 |                |          |                   |                   |       |
| Devlet Tahvili      |             |                                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                           |                  |                 |                |          |                   |                   |       |
| TRT140727T14        | TL          | HAZİNE                                                                 | 14/07/27    |                  | TRT140727T14 | 39.79              |                   | 15,000,000.00 | 100.609700        | 17/07/25          | 39.794257            |                     | 802925263901002143        |                  | 109.437397      | 16,415,609.54  | 33.52    | 1.32              | 1.29              |       |
| TRT100730T13        | TL          | HAZİNE                                                                 | 10/07/30    |                  | TRT100730T13 | 36.60              |                   | 10,000,000.00 | 101.371800        | 17/07/25          | 36.597893            |                     | 802925263901002068        |                  | 107.926177      | 10,792,617.73  | 22.04    | 0.87              | 0.84              |       |
| TRT051033T12        | TL          | HAZİNE                                                                 | 05/10/33    |                  | TRT051033T12 | 30.86              |                   | 2,000,000.00  | 96.822000         | 17/07/25          | 30.857159            |                     | 802965670953311867        |                  | 104.322838      | 2,086,456.76   | 4.26     | 0.17              | 0.16              |       |
| TRT270934T18        | TL          | HAZİNE                                                                 | 27/09/34    |                  | TRT270934T18 | 31.42              |                   | 10,000,000.00 | 100.700500        | 28/07/25          | 31.415472            |                     | 802925263900993973        |                  | 108.622271      | 10,862,227.07  | 22.18    | 0.87              | 0.85              |       |

|                                 |     |                                                         |          |               |       |                |           |          |          |                  |               |               |        |       |      |      |
|---------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|----------|---------------|-------|----------------|-----------|----------|----------|------------------|---------------|---------------|--------|-------|------|------|
| GRUP TOPLAMI                    |     |                                                         |          |               |       |                |           |          |          | 37,000,000.00    |               | 40,156,911.10 |        | 82.00 | 3.23 | 3.14 |
| Eurobond Türk                   |     |                                                         |          |               |       |                |           |          |          |                  |               |               |        |       |      |      |
| XS2861686041                    | USD | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş                 | 23/07/29 | XS2861686041  | 6.99  | 200,000.00     | 99.052000 | 24/12/24 | 6.992099 | 106.174366       | 8,813,916.36  | 18.00         | 0.71   | 0.69  |      |      |
| GRUP TOPLAMI                    |     |                                                         |          |               |       | 200,000.00     |           |          |          | 8,813,916.36     |               | 18.00         | 0.71   | 0.69  |      |      |
| Özel Sektör                     |     |                                                         |          |               |       |                |           |          |          |                  |               |               |        |       |      |      |
| TRFANLZ31917                    | TL  | ANALİZ FACTORING                                        | 15/03/29 | TRFANLZ31917  | 0.63  | 110,000.00     | 0.000000  | 20/12/19 | 0.629299 | 100.000000       | 110,000.00    | 0.22          | 0.01   | 0.01  |      |      |
| TRFANLZ31917                    | TL  | ANALİZ FACTORING (Değer Düşüklüğü Karşılığı,-%100 Oran) | 15/03/29 | TRFANLZ31917  |       |                | 0.000000  | 20/12/19 |          | 100.000000       | -110,000.00   | -0.22         | -0.01  | -0.01 |      |      |
| GRUP TOPLAMI                    |     |                                                         |          |               |       | 110,000.00     |           |          |          | 0.00             |               | 0.00          | 0.00   | 0.00  |      |      |
| GRUP TOPLAMI                    |     |                                                         |          |               |       | 37,420,000.00  |           |          |          | 48,970,827.46    |               | 100.00        | 3.94   | 3.83  |      |      |
| MEVDUAT                         |     |                                                         |          |               |       |                |           |          |          |                  |               |               |        |       |      |      |
| T.İ.Ş BANKASI A.Ş.              | TL  |                                                         | 01/10/25 |               | 38.00 | 80,000.00      |           | 30/09/25 |          | 80,083.29        | 38.000000     | 80,083.29     | 100.00 | 0.01  | 0.01 |      |
| GRUP TOPLAMI                    |     |                                                         |          |               |       | 80,000.00      |           |          |          | 80,083.29        |               | 100.00        | 0.01   | 0.01  |      |      |
| GRUP TOPLAMI                    |     |                                                         |          |               |       | 80,000.00      |           |          |          | 80,083.29        |               | 100.00        | 0.01   | 0.01  |      |      |
| DİĞER                           |     |                                                         |          |               |       |                |           |          |          |                  |               |               |        |       |      |      |
| Y.Fonu Türk                     |     |                                                         |          |               |       |                |           |          |          |                  |               |               |        |       |      |      |
| TCB                             | TL  | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                          |          | TRYTCMD000010 |       | 558,199,725.00 | 0.148358  | 30/09/25 |          | 0.167163         | 93,310,340.63 | 43.86         | 7.48   | 7.31  |      |      |
| TNS                             | TL  | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                          |          | TRYTACP00084  |       | 7,155,661.00   | 5.831789  | 20/05/25 |          | 9.318718         | 66,681,586.96 | 31.35         | 5.36   | 5.22  |      |      |
| TPF                             | TL  | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                          |          | TRYTACP00019  |       | 5,000,000.00   | 3.858857  | 05/02/25 |          | 7.912038         | 39,560,190.00 | 18.60         | 3.18   | 3.10  |      |      |
| GRUP TOPLAMI                    |     |                                                         |          |               |       | 570,355,386.00 |           |          |          | 199,552,117.59   |               | 93.81         | 16.02  | 15.63 |      |      |
| Y.Fonu Yabancı                  |     |                                                         |          |               |       |                |           |          |          |                  |               |               |        |       |      |      |
| TCC-U                           | USD | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                          |          | TRYTCMD00028  |       | 200,000,000.00 | 0.001555  | 30/05/25 |          | 0.001587         | 13,174,258.32 | 6.19          | 1.06   | 1.03  |      |      |
| GRUP TOPLAMI                    |     |                                                         |          |               |       | 200,000,000.00 |           |          |          | 13,174,258.32    |               | 6.19          | 1.06   | 1.03  |      |      |
| GRUP TOPLAMI                    |     |                                                         |          |               |       | 770,355,386.00 |           |          |          | 212,726,375.91   |               | 100.00        | 17.08  | 16.66 |      |      |
| VIOP Nakit Teminatı             |     |                                                         |          |               |       |                |           |          |          |                  |               |               |        |       |      |      |
| VIOP Nakit Teminatı             |     |                                                         |          |               |       | 4,389,610.38   |           |          |          | 4,389,610.38     |               | 100.00        | 0.35   |       |      |      |
| GRUP TOPLAMI                    |     |                                                         |          |               |       | 4,389,610.38   |           |          |          | 4,389,610.38     |               | 100.00        | 0.35   |       |      |      |
| GRUP TOPLAMI                    |     |                                                         |          |               |       | 4,389,610.38   |           |          |          | 4,389,610.38     |               | 100.00        | 0.35   |       |      |      |
| Yurtdışı Futures Nakit Teminatı |     |                                                         |          |               |       |                |           |          |          |                  |               |               |        |       |      |      |
| Yurtdışı Futures 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   |       |      |      |
| DİĞER                           |     |                                                         |          |               |       |                |           |          |          |                  |               |               |        |       |      |      |
| Döviz                           |     |                                                         |          |               |       |                |           |          |          |                  |               |               |        |       |      |      |
| EUR                             | EUR | EU                                                      |          | EUR           | 0.07  | 37.285714      | 30/09/25  |          |          | 48.751200        | 3.41          | 0.00          | 0.00   | 0.00  |      |      |
| USD                             | USD | FED                                                     |          | USD           | 0.69  | 40.724638      | 30/09/25  |          |          | 41.506800        | 28.64         | 0.00          | 0.00   | 0.00  |      |      |
| GRUP TOPLAMI                    |     |                                                         |          |               |       | 0.76           |           |          |          | 32.05            |               | 0.00          | 0.00   | 0.00  |      |      |
| GRUP TOPLAMI                    |     |                                                         |          |               |       | 0.76           |           |          |          | 32.05            |               | 0.00          | 0.00   | 0.00  |      |      |
| FON PORTFÖY DEĞERİ              |     |                                                         |          |               |       |                |           |          |          | 1,244,358,333.63 |               | 100.00        |        |       |      |      |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

|                       |                  |         |
|-----------------------|------------------|---------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1,244,358,333.63 | 97.42 % |
|-----------------------|------------------|---------|

|                    |                  |          |
|--------------------|------------------|----------|
| B-)HAZIR DEĞERLER  | 10,108.00        | 0.00 %   |
| C-)ALACAKLAR       | 55,194,074.70    | 4.32 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0.00             | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR         | -22,282,064.63   | -1.74 %  |
| F-)İHTİYAT         | 0.00             | 0.00 %   |
| G-)VERGİ           | 0.00             | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ  | 1,277,280,451.70 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%     |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 2,127,283.68 | 0.1665 %  |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 2,859.00     | 0.0002 %  |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 19,336.08    | 0.0015 %  |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | -33,014.55   | -0.0026 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 139,876.66   | 0.0110 %  |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 443.70       | 0.0000 %  |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 21,093.90    | 0.0017 %  |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 3,384.00     | 0.0003 %  |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 6,514.20     | 0.0005 %  |
|                                                                    | 2,287,776.67 | 0.1791 %  |

**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      |
|-----------------|------------|----------------|----------------|------------|
| THYAO           | Temmettü   | 04/09/25       | 598,913.03     | 598,913.03 |
| BIMAS           | Temmettü   | 19/09/25       | 308,000.00     | 308,000.00 |

**B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**