

**TCB-TACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU**  
**Ağustos-2026**

## 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 | : | 3.233.544.552,24                             |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 13.613.341.527,000                           |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 25 Temmuz 2016                               |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                  |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 0,237528 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 0,230308 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 3,13     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 28,79    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 46,76    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |          |

|                                   |   |       |
|-----------------------------------|---|-------|
| a-)Hisse Senedi                   | : | 0,00  |
| b-)Hazine Bonosu                  | : | 0,00  |
| c-)Devlet Tahvili                 | : | 12,87 |
| d-)Özel Sektör Tahvili            | : | 0,64  |
| e-)Kira Sertifikaları             | : | 0,00  |
| f-)Finansman Bonusu               | : | 25,61 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma              | : | 1,22  |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma             | : | 4,67  |
| h-)Opsiyon                        | : | 0,00  |
| i-) Varant                        | : | 0,00  |
| j-)Değerli Maden                  | : | 0,00  |
| k-)Mevduat                        | : | 29,32 |
| 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                     | : | 25,67 |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri | : | 0,00  |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri     | : | 0,00  |

|                                      |   |      |
|--------------------------------------|---|------|
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı |   |      |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,03 |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00 |
| e-)Varant                            | : | 0,00 |
| f-)Diğer                             | : | 6,81 |

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 19,46

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 0,00

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 0,00

### III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| 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      |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |       |
| TRT160627T13        | TL          | HAZİNE                                | 16/06/27    | 288              | TRT160627T13 | 45,06              | 4                 | 40.000.000,00  | 107,367400        | 21/08/25          | 45,057661            |                     | 80399453          |                  | 110,061376      | 44.024.550,32  | 3,68           | 1,36              | 1,36              |       |
| TRT131027T10        | TL          | HAZİNE                                | 13/10/27    | 407              | TRT131027T10 | 45,11              | 4                 | 65.000.000,00  | 105,615400        | 17/12/25          | 45,109458            |                     | 80902315          |                  | 106,473660      | 69.207.879,32  | 5,79           | 2,14              | 2,14              |       |
| TRT060928T11        | TL          | HAZİNE                                | 06/09/28    | 736              | TRT060928T11 | 47,73              | 4                 | 45.000.000,00  | 102,582700        | 30/01/26          | 47,727871            |                     | 81076368          |                  | 110,044580      | 49.520.060,92  | 4,14           | 1,53              | 1,53              |       |
| TRT061228T16        | TL          | HAZİNE                                | 06/12/28    | 827              | TRT061228T16 | 47,48              | 4                 | 112.000.000,00 | 102,198800        | 14/04/26          | 47,480344            |                     | 81369250          |                  | 110,361901      | 123.605.328,58 | 10,38          | 3,82              | 3,82              |       |
| TRT070329T15        | TL          | HAZİNE                                | 07/03/29    | 918              | TRT070329T15 | 48,33              | 4                 | 110.000.000,00 | 104,454400        | 16/04/26          | 48,327407            |                     | 81377167          |                  | 109,459168      | 120.405.084,38 | 10,07          | 3,72              | 3,72              |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 372.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 406.762.903,52 | 34,06             | 12,57             | 12,57 |
| Bono                |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |       |
| TRFLDFK92622        | TL          | LİDER FAKTORİN G A.Ş.                 | 01/09/26    | 0                | TRFLDFK92622 | 0,00               | 4                 | 9.000.000,00   | 100,000000        | 11/02/26          | 0,000000             |                     |                   |                  | 112,701200      | 10.143.108,00  | 0,85           | 0,31              | 0,31              |       |
| TRFHZRF92610        | TL          | HUZUR FAKTORİN G                      | 02/09/26    | 1                | TRFHZRF92610 | 53,53              | 4                 | 3.000.000,00   | 100,000000        | 03/09/25          | 53,533128            |                     |                   |                  | 111,247447      | 3.337.423,40   | 0,28           | 0,10              | 0,10              |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 12.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 13.480.531,40  | 1,13              | 0,41              | 0,41  |
| Özel Sektör         |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |       |
| TRFAKYM92619        | TL          | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.       | 04/09/26    | 3                | TRFAKYM92619 | 50,08              | 1                 | 40.000.000,00  | 100,000000        | 04/06/26          | 50,080431            |                     |                   |                  | 110,406359      | 44.162.543,61  | 3,69           | 1,36              | 1,37              |       |
| TRFTCMD92610        | TL          | TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 07/09/26    | 6                | TRFTCMD92610 | 50,69              |                   | 20.000.000,00  | 89,978000         | 05/06/26          | 50,692839            |                     |                   |                  | 99,328174       | 19.865.634,73  | 1,66           | 0,61              | 0,61              |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 60.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 64.028.178,34  | 5,35              | 1,97              | 1,98  |
| Bono                |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |       |

| TCB-TACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               |          |                   |                   |
|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ağustos-2026                                 |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               |          |                   |                   |
| 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 SÖZLEŞİM E NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER  | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
| TRFLDFK92614                                 | TL          | LİDER FAKTORİN G A.Ş.                                 | 09/09/26    | 8                | TRFLDFK92614 | 52,69              | 4                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 10/09/25          | 52,691510            |                     |                     |                  | 110,179344      | 5.508.967,19  | 0,46     | 0,17              | 0,17              |
| TRFEKOF92616                                 | TL          | EKO FAKTORİN G                                        | 16/09/26    | 15               | TRFEKOF92616 | 52,90              | 4                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 30/09/25          | 52,899761            |                     |                     |                  | 107,642179      | 5.382.108,95  | 0,45     | 0,17              | 0,17              |
| TRFKRSN92613                                 | TL          | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.               | 16/09/26    | 15               | TRFKRSN92613 | 47,75              | 4                 | 3.000.000,00  | 100,000000        | 17/09/25          | 47,746163            |                     |                     |                  | 109,511683      | 3.285.350,50  | 0,27     | 0,10              | 0,10              |
| TRFCGDF92611                                 | TL          | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G                                     | 18/09/26    | 17               | TRFCGDF92611 | 52,58              | 4                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 19/09/25          | 52,575448            |                     |                     |                  | 109,359754      | 5.467.987,68  | 0,46     | 0,17              | 0,17              |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   | 18.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                     |                  | 19.644.414,32   |               | 1,64     | 0,61              | 0,61              |
| Özel Sektör                                  |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFTCMD92628                                 | TL          | TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                 | 22/09/26    | 21               | TRFTCMD92628 | 50,32              |                   | 73.000.000,00 | 89,935000         | 19/06/26          | 50,315254            |                     |                     |                  | 97,682387       | 71.308.142,35 | 5,96     | 2,20              | 2,21              |
| TRFNURL92625                                 | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI                                 | 23/09/26    | 22               | TRFNURL92625 | 45,82              |                   | 7.000.000,00  | 82,855000         | 25/03/26          | 45,818073            |                     |                     |                  | 97,752177       | 6.842.652,40  | 0,57     | 0,21              | 0,21              |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   | 80.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                     |                  | 78.150.794,75   |               | 6,53     | 2,41              | 2,42              |
| Bono                                         |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFCGDF92629                                 | TL          | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G                                     | 24/09/26    | 23               | TRFCGDF92629 | 53,58              | 4                 | 12.000.000,00 | 100,000000        | 26/03/26          | 53,578581            |                     |                     |                  | 108,198106      | 12.983.772,66 | 1,09     | 0,40              | 0,40              |
| TRFEMIR92619                                 | TL          | EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.                              | 25/09/26    | 24               | TRFEMIR92619 | 53,54              | 4                 | 3.000.000,00  | 100,000000        | 26/09/25          | 53,537992            |                     |                     |                  | 108,186915      | 3.245.607,46  | 0,27     | 0,10              | 0,10              |
| TRFTAMF92627                                 | TL          | Tam Finans Faktoring A.Ş.                             | 25/09/26    | 24               | TRFTAMF92627 | 53,56              | 4                 | 8.000.000,00  | 100,000000        | 27/03/26          | 53,559448            |                     |                     |                  | 108,064786      | 8.645.182,90  | 0,72     | 0,27              | 0,27              |
| TRFSUMF92619                                 | TL          | SÜMER FAKTORİN G A.Ş.                                 | 28/09/26    | 27               | TRFSUMF92619 | 52,82              | 4                 | 8.000.000,00  | 100,625000        | 09/04/26          | 52,817800            |                     | 81349459            |                  | 107,701936      | 8.616.154,90  | 0,72     | 0,27              | 0,27              |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   | 31.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                     |                  | 33.490.717,92   |               | 2,80     | 1,04              | 1,04              |
| Özel Sektör                                  |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFTCMDE2613                                 | TL          | TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                 | 02/10/26    | 31               | TRFTCMDE2613 | 50,32              |                   | 80.000.000,00 | 89,935000         | 29/06/26          | 50,318392            |                     |                     |                  | 96,597546       | 77.278.036,83 | 6,46     | 2,39              | 2,39              |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   | 80.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                     |                  | 77.278.036,83   |               | 6,46     | 2,39              | 2,39              |
| Bono                                         |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFTAMFE2621                                 | TL          | Tam Finans Faktoring A.Ş.                             | 07/10/26    | 36               | TRFTAMFE2621 | 53,32              | 4                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 16/04/26          | 53,324519            |                     |                     |                  | 105,489048      | 10.548.904,77 | 0,88     | 0,33              | 0,33              |
| TRFEKOFE2616                                 | TL          | EKO FAKTORİN G                                        | 08/10/26    | 37               | TRFEKOFE2616 | 52,70              | 4                 | 7.000.000,00  | 100,000000        | 09/10/25          | 52,703149            |                     |                     |                  | 106,391503      | 7.447.405,23  | 0,62     | 0,23              | 0,23              |
| TRFHZRFE2613                                 | TL          | HUZUR FAKTORİN G                                      | 13/10/26    | 42               | TRFHZRFE2613 | 52,99              | 4                 | 4.000.000,00  | 100,000000        | 16/10/25          | 52,987887            |                     |                     |                  | 105,773461      | 4.230.938,45  | 0,35     | 0,13              | 0,13              |
| TRFTAMFK2615                                 | TL          | Tam Finans Faktoring A.Ş.                             | 04/11/26    | 64               | TRFTAMFK2615 | 52,92              | 4                 | 9.000.000,00  | 100,000000        | 07/05/26          | 52,923910            |                     |                     |                  | 102,769539      | 9.249.258,52  | 0,77     | 0,29              | 0,29              |
| TRFBVYSK2611                                 | TL          | Birikim Varlık Yönetim A.Ş.                           | 05/11/26    | 65               | TRFBVYSK2611 | 53,26              | 4                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 06/05/26          | 53,256538            |                     |                     |                  | 102,903628      | 10.290.362,77 | 0,86     | 0,32              | 0,32              |
| TRFSUVYK2626                                 | TL          | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                            | 06/11/26    | 66               | TRFSUVYK2626 | 52,86              | 4                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 08/05/26          | 52,855806            |                     |                     |                  | 102,634272      | 10.263.427,18 | 0,86     | 0,32              | 0,32              |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   | 50.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                     |                  | 52.030.296,92   |               | 4,34     | 1,62              | 1,62              |
| Özel Sektör                                  |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFTCMDK2615                                 | TL          | TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                 | 11/11/26    | 71               | TRFTCMDK2615 | 49,06              |                   | 95.000.000,00 | 90,427000         | 11/08/26          | 49,060851            |                     |                     |                  | 92,528861       | 87.902.418,35 | 7,35     | 2,72              | 2,72              |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   | 95.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                     |                  | 87.902.418,35   |               | 7,35     | 2,72              | 2,72              |
| Bono                                         |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFAKFTK2617                                 | TL          | AK FAKTORİN G A.Ş.                                    | 12/11/26    | 72               | TRFAKFTK2617 | 52,90              | 4                 | 12.000.000,00 | 100,000000        | 14/05/26          | 52,904467            |                     |                     |                  | 101,869314      | 12.224.317,69 | 1,02     | 0,38              | 0,38              |
| TRFDGRVK2612                                 | TL          | DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.                             | 19/11/26    | 79               | TRFDGRVK2612 | 52,68              | 4                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 21/05/26          | 52,678494            |                     |                     |                  | 100,937184      | 5.046.859,22  | 0,42     | 0,16              | 0,16              |
| TRFBVYSK2629                                 | TL          | Birikim Varlık Yönetim A.Ş.                           | 24/11/26    | 84               | TRFBVYSK2629 | 51,60              | 4                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 25/05/26          | 51,599883            |                     |                     |                  | 100,320816      | 10.032.081,58 | 0,84     | 0,31              | 0,31              |
| TRFEMIRA2612                                 | TL          | EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.                              | 04/12/26    | 94               | TRFEMIRA2612 | 54,69              | 4                 | 12.000.000,00 | 100,000000        | 05/06/26          | 54,686282            |                     |                     |                  | 111,090277      | 13.330.833,27 | 1,11     | 0,41              | 0,41              |
| TRFLDFKA2614                                 | TL          | LİDER FAKTORİN G A.Ş.                                 | 04/12/26    | 94               | TRFLDFKA2614 | 53,99              | 4                 | 12.000.000,00 | 100,000000        | 05/06/26          | 53,993486            |                     |                     |                  | 110,970118      | 13.316.414,11 | 1,11     | 0,41              | 0,41              |
| TRFSUMFA2614                                 | TL          | SÜMER FAKTORİN G A.Ş.                                 | 04/12/26    | 94               | TRFSUMFA2614 | 54,69              | 4                 | 12.000.000,00 | 100,000000        | 05/06/26          | 54,686282            |                     |                     |                  | 111,090277      | 13.330.833,27 | 1,11     | 0,41              | 0,41              |
| TRFSUVYA2610                                 | TL          | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                            | 08/12/26    | 98               | TRFSUVYA2610 | 53,59              | 4                 | 2.500.000,00  | 100,000000        | 09/12/25          | 53,590392            |                     |                     |                  | 110,476824      | 2.761.920,61  | 0,23     | 0,09              | 0,09              |
| TRFAKFTA2619                                 | TL          | AK FAKTORİN G A.Ş.                                    | 09/12/26    | 99               | TRFAKFTA2619 | 53,87              | 4                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 10/12/25          | 53,870628            |                     |                     |                  | 110,508311      | 5.525.415,55  | 0,46     | 0,17              | 0,17              |
| TRFCGDFA2611                                 | TL          | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G                                     | 14/12/26    | 104              | TRFCGDFA2611 | 53,96              | 4                 | 8.000.000,00  | 100,000000        | 15/06/26          | 53,961875            |                     |                     |                  | 109,660429      | 8.772.834,35  | 0,73     | 0,27              | 0,27              |
| TRFLDFKA2622                                 | TL          | LİDER FAKTORİN G A.Ş.                                 | 16/12/26    | 106              | TRFLDFKA2622 | 52,40              | 4                 | 8.000.000,00  | 100,000000        | 12/06/26          | 52,397546            |                     |                     |                  | 109,800943      | 8.784.075,46  | 0,73     | 0,27              | 0,27              |
| TRFSUVYA2628                                 | TL          | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                            | 21/12/26    | 111              | TRFSUVYA2628 | 53,48              | 4                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 18/06/26          | 53,475285            |                     |                     |                  | 109,201116      | 5.460.055,82  | 0,46     | 0,17              | 0,17              |
| TRFAKCK12617                                 | TL          | Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 11/01/27    | 132              | TRFAKCK12617 | 0,00               | 1                 | 8.000.000,00  | 100,000000        | 08/08/25          | 0,000001             |                     |                     |                  | 121,517800      | 9.721.424,00  | 0,81     | 0,30              | 0,30              |
| TRFLDFK12711                                 | TL          | LİDER FAKTORİN G A.Ş.                                 | 11/01/27    | 132              | TRFLDFK12711 | 52,80              | 4                 | 4.000.000,00  | 100,000000        | 13/07/26          | 52,796764            |                     |                     |                  | 105,979317      | 4.239.172,69  | 0,35     | 0,13              | 0,13              |
| TRFAKCK12617                                 | TL          | Akça Kimyevi Maddeler                                 | 11/01/27    | 132              | TRFAKCK12617 |                    | 1                 |               | 100,000000        | 09/01/26          |                      |                     |                     |                  | 121,517800      | -9.721.424,00 | -0,81    | -0,30             | -0,30             |

| TCB-TACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU |             |                                                                                          |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
|----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ağustos-2026                                 |             |                                                                                          |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| 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) |
| TRFAKFT12710                                 | TL          | Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran) AK FAKTORİN G A.Ş. | 19/01/27    | 140              | TRFAKFT12710 | 52,83              | 4                 | 8.000.000,00     | 100,000000        | 21/01/26          | 52,834080            |                     |                   |                  | 104,753971      | 8.380.317,65     | 0,70     | 0,26              | 0,26              |
| TRFULFK12715                                 | TL          | ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.                                                                   | 21/01/27    | 142              | TRFULFK12715 | 52,46              | 4                 | 5.000.000,00     | 100,000000        | 22/01/26          | 52,458957            |                     |                   |                  | 104,459625      | 5.222.981,26     | 0,44     | 0,16              | 0,16              |
| TRFLDFK12729                                 | TL          | LİDER FAKTORİN G A.Ş.                                                                    | 22/01/27    | 143              | TRFLDFK12729 | 51,98              | 4                 | 8.000.000,00     | 100,000000        | 23/07/26          | 51,982174            |                     |                   |                  | 104,694166      | 8.375.533,29     | 0,70     | 0,26              | 0,26              |
| TRFOSMK22718                                 | TL          | OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                                             | 03/02/27    | 155              | TRFOSMK22718 | 46,60              | 4                 | 4.000.000,00     | 100,000000        | 28/07/26          | 46,602707            |                     |                   |                  | 103,262581      | 4.130.503,24     | 0,35     | 0,13              | 0,13              |
| TRFSUVY22717                                 | TL          | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                                                               | 04/02/27    | 156              | TRFSUVY22717 | 52,61              | 4                 | 10.000.000,00    | 100,000000        | 05/02/26          | 52,608487            |                     |                   |                  | 102,565297      | 10.256.529,73    | 0,86     | 0,32              | 0,32              |
| TRFSUMF22715                                 | TL          | SÜMER FAKTORİN G A.Ş.                                                                    | 05/02/27    | 157              | TRFSUMF22715 | 52,24              | 4                 | 10.000.000,00    | 100,000000        | 06/02/26          | 52,239748            |                     |                   |                  | 102,409089      | 10.240.908,87    | 0,86     | 0,32              | 0,32              |
| TRFAKFT22719                                 | TL          | AK FAKTORİN G A.Ş.                                                                       | 11/02/27    | 163              | TRFAKFT22719 | 52,05              | 4                 | 10.000.000,00    | 100,000000        | 12/02/26          | 52,051609            |                     |                   |                  | 101,562353      | 10.156.235,26    | 0,85     | 0,31              | 0,31              |
| TRFLDFK22710                                 | TL          | LİDER FAKTORİN G A.Ş.                                                                    | 17/02/27    | 169              | TRFLDFK22710 | 49,79              | 4                 | 10.000.000,00    | 100,000000        | 19/08/26          | 49,791496            |                     |                   |                  | 101,449574      | 10.144.957,40    | 0,85     | 0,31              | 0,31              |
| TRFEKOF22720                                 | TL          | EKO FACTORİN G                                                                           | 19/02/27    | 171              | TRFEKOF22720 | 49,76              | 4                 | 8.000.000,00     | 100,000000        | 10/08/26          | 49,764763            |                     |                   |                  | 102,464314      | 8.197.145,11     | 0,69     | 0,25              | 0,25              |
| TRFSUVY32716                                 | TL          | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                                                               | 04/03/27    | 184              | TRFSUVY32716 | 54,61              | 4                 | 5.000.000,00     | 100,000000        | 11/03/26          | 54,613129            |                     |                   |                  | 110,428406      | 5.521.420,28     | 0,46     | 0,17              | 0,17              |
| TRFSUMF32714                                 | TL          | SÜMER FAKTORİN G A.Ş.                                                                    | 05/03/27    | 185              | TRFSUMF32714 | 53,81              | 4                 | 5.000.000,00     | 100,000000        | 06/03/26          | 53,810878            |                     |                   |                  | 110,859235      | 5.542.961,77     | 0,46     | 0,17              | 0,17              |
| TRFSUVY42715                                 | TL          | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                                                               | 07/04/27    | 218              | TRFSUVY42715 | 53,58              | 4                 | 17.000.000,00    | 100,000000        | 10/04/26          | 53,582004            |                     |                   |                  | 106,236598      | 18.060.221,72    | 1,51     | 0,56              | 0,56              |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                                                                                          |             |                  |              |                    |                   | 203.500.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 207.054.529,20   | 17,30    | 6,40              | 6,40              |
| Özel Sektör                                  |             |                                                                                          |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TRSDVYSE2612                                 | TL          | DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.                                                                | 02/10/26    | 31               | TRSDVYSE2612 | 52,48              | 4                 | 1.800.000,00     | 100,000000        | 12/09/25          | 52,476468            |                     |                   |                  | 109,771075      | 1.975.879,34     | 0,17     | 0,06              | 0,06              |
| TRSULFKE2614                                 | TL          | ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.                                                                   | 09/10/26    | 38               | TRSULFKE2614 | 52,74              | 4                 | 3.000.000,00     | 100,000000        | 19/09/25          | 52,741487            |                     |                   |                  | 108,882991      | 3.266.489,72     | 0,27     | 0,10              | 0,10              |
| TRSULFKE2622                                 | TL          | ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.                                                                   | 22/10/26    | 51               | TRSULFKE2622 | 52,20              | 4                 | 7.000.000,00     | 100,000000        | 21/10/25          | 52,197138            |                     |                   |                  | 104,797242      | 7.335.806,91     | 0,61     | 0,23              | 0,23              |
| TRSDVYS42714                                 | TL          | DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.                                                                | 26/04/27    | 237              | TRSDVYS42714 | 57,77              | 4                 | 3.000.000,00     | 100,000000        | 28/04/25          | 57,771195            |                     |                   |                  | 102,824870      | 3.084.746,11     | 0,26     | 0,09              | 0,10              |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                                                                                          |             |                  |              |                    |                   | 14.800.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 15.662.922,08    | 1,31     | 0,48              | 0,49              |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet                 |             |                                                                                          |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TRPTMF292616                                 | TL          | BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.                                                         | 02/09/26    | 1                | TRPTMF292616 | 52,33              | 1                 | 15.000.000,00    | 100,000000        | 03/04/26          | 52,328127            |                     |                   |                  | 119,018885      | 17.852.832,75    | 1,49     | 0,55              | 0,55              |
| TRPTMKT92618                                 | TL          | BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.                                                         | 28/09/26    | 27               | TRPTMKT92618 | 48,86              | 1                 | 20.500.000,00    | 100,000000        | 30/03/26          | 48,855049            |                     |                   |                  | 118,403721      | 24.272.762,83    | 2,03     | 0,75              | 0,75              |
| TRPTMK2E2610                                 | TL          | BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.                                                         | 05/10/26    | 34               | TRPTMK2E2610 | 48,30              | 1                 | 50.000.000,00    | 100,000000        | 13/04/26          | 48,300244            |                     |                   |                  | 117,072674      | 58.536.336,90    | 4,90     | 1,81              | 1,81              |
| TRPTMF2K2612                                 | TL          | BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.                                                         | 10/11/26    | 70               | TRPTMF2K2612 | 50,11              | 1                 | 35.000.000,00    | 100,000000        | 13/05/26          | 50,110163            |                     |                   |                  | 113,148292      | 39.601.902,11    | 3,31     | 1,22              | 1,22              |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                                                                                          |             |                  |              |                    |                   | 120.500.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 140.263.834,59   | 11,73    | 4,33              | 4,33              |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                                                                                          |             |                  |              |                    |                   | 1.144.800.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.195.749.578,22 | 100,00   | 36,95             | 36,98             |
| T.REPO                                       |             |                                                                                          |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| AKBNK                                        | TL          | AKBANK T.A.Ş.                                                                            | 01/09/26    | 0                | TRAAKBNK91N6 | 41,00              |                   | 100.112.328,77   | 41,000000         | 31/08/26          |                      | 1.372.684,00        | 81919361          | 100.112.328,77   | 41,000000       | 100.112.328,77   | 12,71    | 3,09              | 3,10              |
| TRT030730T12                                 | TL          | HAZİNE                                                                                   | 01/09/26    | 0                | TRT030730T12 |                    | 2                 | 200.202.630,14   | 36,980000         | 31/08/26          |                      | 196.658.840,00      | 81919363          | 200.202.630,14   | 36,980000       | 200.202.630,14   | 25,41    | 6,18              | 6,19              |
| TRT160431T35                                 | TL          | HAZİNE                                                                                   | 01/09/26    | 0                | TRT160431T35 |                    | 2                 | 250.253.287,67   | 36,980000         | 31/08/26          |                      | 234.025.930,00      | 81919363          | 250.253.287,67   | 36,980000       | 250.253.287,67   | 31,77    | 7,71              | 7,74              |
| TRT210427T18                                 | TL          | HAZİNE                                                                                   | 01/09/26    | 0                | TRT210427T18 |                    | 1                 | 150.151.972,60   | 36,980000         | 31/08/26          |                      | 39.863.965,00       | 81919363          | 150.151.972,60   | 36,980000       | 150.151.972,60   | 19,06    | 4,64              | 4,64              |
| TRT210427T18                                 | TL          | HAZİNE                                                                                   | 01/09/26    | 0                | TRT210427T18 |                    | 1                 | 87.088.144,11    | 36,980000         | 31/08/26          |                      | 23.121.100,00       | 81919363          | 87.088.144,11    | 36,980000       | 87.088.144,11    | 11,05    | 2,69              | 2,69              |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                                                                                          |             |                  |              |                    |                   | 787.808.363,29   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 787.808.363,29   | 100,00   | 24,31             | 24,36             |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                                                                                          |             |                  |              |                    |                   | 787.808.363,29   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 787.808.363,29   | 100,00   | 24,31             | 24,36             |
| MEVDUAT                                      |             |                                                                                          |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| T.İŞ BANKASI A.S.                            | TL          |                                                                                          | 01/09/26    | 0                |              | 34,50              |                   | 100.000,00       |                   | 31/08/26          |                      |                     |                   | 100.094,52       | 34,500000       | 100.094,52       | 0,01     | 0,00              | 0,00              |
| TURKLAND BANK A.Ş                            | TL          |                                                                                          | 02/09/26    | 1                |              | 41,00              |                   | 80.000.000,00    |                   | 22/07/26          |                      |                     |                   | 83.774.246,58    | 41,000000       | 83.682.346,80    | 7,50     | 2,58              | 2,59              |
| TURKLAND BANK A.Ş                            | TL          |                                                                                          | 03/09/26    | 2                |              | 41,00              |                   | 80.000.000,00    |                   | 22/07/26          |                      |                     |                   | 83.864.109,59    | 41,000000       | 83.680.313,00    | 7,50     | 2,58              | 2,59              |
| COLENDİ BANK ANONİM ŞİRKETİ                  | TL          |                                                                                          | 04/09/26    | 3                |              | 42,50              |                   | 30.000.000,00    |                   | 07/07/26          |                      |                     |                   | 32.060.958,90    | 42,500000       | 31.952.827,23    | 2,86     | 0,99              | 0,99              |
| AKBANK T.A.Ş.                                | TL          |                                                                                          | 07/09/26    | 6                |              | 42,00              |                   | 30.000.000,00    |                   | 04/06/26          |                      |                     |                   | 33.279.452,05    | 42,000000       | 33.062.112,06    | 2,96     | 1,02              | 1,02              |
| DENİZBANK A.Ş.                               | TL          |                                                                                          | 07/09/26    | 6                |              | 42,75              |                   | 33.000.000,00    |                   | 08/06/26          |                      |                     |                   | 36.517.212,33    | 42,750000       | 36.274.179,19    | 3,25     | 1,12              | 1,12              |
| DENİZBANK A.Ş.                               | TL          |                                                                                          | 08/09/26    | 7                |              | 42,75              |                   | 33.000.000,00    |                   | 08/06/26          |                      |                     |                   | 36.555.863,01    | 42,750000       | 36.272.333,92    | 3,25     | 1,12              | 1,12              |
| DENİZBANK A.Ş.                               | TL          |                                                                                          | 09/09/26    | 8                |              | 42,75              |                   | 33.000.000,00    |                   | 08/06/26          |                      |                     |                   | 36.594.513,70    | 42,750000       | 36.270.491,37    | 3,25     | 1,12              | 1,12              |
| DENİZBANK A.Ş.                               | TL          |                                                                                          | 10/09/26    | 9                |              | 42,75              |                   | 33.000.000,00    |                   | 09/06/26          |                      |                     |                   | 36.594.513,70    | 42,750000       | 36.230.190,83    | 3,25     | 1,12              | 1,12              |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.              | TL          |                                                                                          | 16/09/26    | 15               |              | 42,50              |                   | 61.363.476,05    |                   | 15/06/26          |                      |                     |                   | 68.008.383,97    | 42,500000       | 66.889.883,37    | 5,99     | 2,07              | 2,07              |
| ANADOLUBANK A.S.                             | TL          |                                                                                          | 17/09/26    | 16               |              | 41,00              |                   | 54.120.965,94    |                   | 27/07/26          |                      |                     |                   | 57.282.223,46    | 41,000000       | 56.290.346,25    | 5,04     | 1,74              | 1,74              |
| TC ZİRAAT BANKASI                            | TL          |                                                                                          | 21/09/26    | 20               |              | 40,50              |                   | 150.000.000,00   |                   | 19/08/26          |                      |                     |                   | 155.492.465,80   | 40,500000       | 152.140.150,20   | 13,65    | 4,70              | 4,71              |
| HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.            | TL          |                                                                                          | 22/09/26    | 21               |              | 40,50              |                   | 75.000.000,00    |                   | 19/08/26          |                      |                     |                   | 77.829.452,05    | 40,500000       | 76.069.495,26    | 6,82     | 2,35              | 2,35              |
| COLENDİ BANK ANONİM ŞİRKETİ                  | TL          |                                                                                          | 22/09/26    | 21               |              | 41,10              |                   | 31.571.917,81    |                   | 21/08/26          |                      |                     |                   | 32.709.544,83    | 41,100000       | 31.958.443,32    | 2,86     | 0,99              | 0,99              |
| HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.            | TL          |                                                                                          | 23/09/26    | 22               |              | 40,50              |                   | 75.000.000,00    |                   | 19/08/26          |                      |                     |                   | 77.912.671,23    | 40,500000       | 76.068.916,29    | 6,82     | 2,35              | 2,35              |
| COLENDİ BANK ANONİM ŞİRKETİ                  | TL          |                                                                                          | 01/10/26    | 30               |              | 40,90              |                   | 47.174.794,52    |                   | 24/08/26          |                      |                     |                   | 49.183.536,04    | 40,900000       | 47.590.754,74    | 4,27     | 1,47              | 1,47              |
| COLENDİ BANK ANONİM ŞİRKETİ                  | TL          |                                                                                          | 06/10/26    | 35               |              | 39,75              |                   | 47.278.356,16    |                   | 26/08/26          |                      |                     |                   | 49.389.367,14    | 39,750000       | 47.581.554,40    | 4,26     | 1,47              | 1,47              |
| DENİZBANK A.Ş.                               | TL          |                                                                                          | 09/11/26    | 69               |              | 40,90              |                   | 30.000.000,00    |                   | 06/08/26          |                      |                     |                   | 33.193.561,64    | 40,900000       | 30.842.169,07    | 2,76     | 0,95              | 0,95              |
| T. HALK BANKASI A.                           | TL          |                                                                                          | 16/11/26    | 76               |              | 40,50              |                   | 75.000.000,00    |                   | 14/08/26          |                      |                     |                   | 82.822.602,74    | 40,500000       | 76.438.487,06    | 6,85     | 2,36              | 2,36              |

## TCB-TACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

## Ağustos-2026

| 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) |
|-------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ş. T. HALK BANKASI A.Ş. | TL          |               | 17/11/26    | 77               |           | 40,50              |                   | 75.000.000,00    |                   | 14/08/26          |                      |                     |                   | 82.905.821,92    | 40,500000       | 76.437.745,93    | 6,85     | 2,36              | 2,36              |
| GRUP TOPLAMI            |             |               |             |                  |           |                    |                   | 1.073.609.510,48 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.115.832.834,81 | 100,00   | 34,46             | 34,49             |
| GRUP TOPLAMI            |             |               |             |                  |           |                    |                   | 1.073.609.510,48 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.115.832.834,81 | 100,00   | 34,46             | 34,49             |
| TPP                     |             |               |             |                  |           |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TPP                     |             |               | 01/09/26    | 0                |           | 39,25              |                   | 111.119.363,01   | 39,250000         | 31/08/26          |                      |                     | 247798            | 111.119.363,01   | 39,250000       | 111.119.363,01   | 80,03    | 3,43              | 3,44              |
| TPP                     |             |               | 01/09/26    | 0                |           | 37,65              |                   | 100.103,15       | 37,650000         | 31/08/26          |                      |                     | 247072            | 100.103,15       | 37,650000       | 100.103,15       | 0,07     | 0,00              | 0,00              |
| BPP                     |             |               | 01/09/26    | 0                |           | 40,00              |                   | 27.630.246,58    | 40,000000         | 31/08/26          |                      |                     |                   | 27.630.246,58    | 40,000000       | 27.630.246,58    | 19,90    | 0,85              | 0,85              |
| GRUP TOPLAMI            |             |               |             |                  |           |                    |                   | 138.849.712,74   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 138.849.712,74   | 100,00   | 4,28              | 4,29              |
| GRUP TOPLAMI            |             |               |             |                  |           |                    |                   | 138.849.712,74   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 138.849.712,74   | 100,00   | 4,28              | 4,29              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ      |             |               |             |                  |           |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.238.240.489,06 |          | 100,00            |                   |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 3.238.240.489,06 | 100,15 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 1.458,30         | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -4.697.395,12    | -0,15 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 3.233.544.552,24 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                     | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                           | 3.106.668,90 | 0,0961 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri    | 5.321,21     | 0,0002 % |
| Kayda Alma Ücreti                                            | 50.119,92    | 0,0015 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması                           | 289.074,52   | 0,0089 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler                              |              |          |
| Portföye Alımlarda ve portföyden                             | 285.655,24   | 0,0088 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar                                |              |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                       | 1.876,20     | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti         | 100.920,00   | 0,0031 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 21.196,12    | 0,0007 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                               | 3.547,28     | 0,0001 % |
|                                                              | 3.864.379,39 | 0,1195 % |

**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