

TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN Y.F.  
ŞUBAT 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 | : | 1,456,763,343.27                   |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 47,728,255.000                     |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 25 Temmuz 2016                     |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                        |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |                |
|----------------------------------------------------------------|---|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 30.522032      |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 31.883884      |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -4.27          |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | -5.79          |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | -0.62          |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 82.10          |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0.00           |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 1.95           |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0.49           |
| 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                                                     | : | 0.11           |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0.00           |
| m-)Diğer                                                       | : | 0.00           |
| n-)Teminat                                                     | : | 0.00           |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 11.91          |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0.00           |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 3.41           |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0.00           |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0              |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |                |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0.71           |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0.00           |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0.00           |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0.00           |
| e-)Varant                                                      | : | 0.00           |
| f-)Diğer                                                       | : | 0.78           |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 53.03          |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 5,559,981.91   |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 111,562,962.50 |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/03/2025 14:43

| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEY E KALAN GÜN | ISIN KODU | NOMİN AL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

|       |    |                                                                 |  |  |              |  |  |              |            |          |  |  |                       |  |            |                |      |      |      |
|-------|----|-----------------------------------------------------------------|--|--|--------------|--|--|--------------|------------|----------|--|--|-----------------------|--|------------|----------------|------|------|------|
| AEFES | TL | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.                     |  |  | TRAAEFES91A9 |  |  | 262,000.00   | 172.523922 | 21/02/25 |  |  | 801005112202296880060 |  | 172.800000 | 45,273,600.00  | 3.68 | 3.10 | 3.11 |
| AFYON | TL | AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.                                     |  |  | TRAAFYON91F6 |  |  | 2,120,000.00 | 15.070778  | 28/02/25 |  |  | 801005112325113700060 |  | 14.710000  | 31,185,200.00  | 2.53 | 2.14 | 2.14 |
| AKSGY | TL | AKIŞ GYO A.Ş.                                                   |  |  | TREAGY00017  |  |  | 3,780,000.00 | 4.069077   | 21/02/25 |  |  | 801005112192487490060 |  | 6.760000   | 25,552,800.00  | 2.08 | 1.75 | 1.75 |
| BIGCH | TL | Büyük Şefler Gıda Turizm Tekn. Dan. Org. Eğl. San. ve Tic. A.Ş. |  |  | TREBIGC00011 |  |  | 636,000.00   | 28.708242  | 28/02/25 |  |  | 801005112311537750060 |  | 32.020000  | 20,364,720.00  | 1.65 | 1.40 | 1.40 |
| BIMAS | TL | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                                     |  |  | TREBIMM00018 |  |  | 199,000.00   | 516.341898 | 24/02/25 |  |  | 801005112216852940060 |  | 506.000000 | 100,694,000.00 | 8.18 | 6.90 | 6.91 |

|                     |     |                                                         |          |              |               |               |            |          |              |                            |               |                  |               |        |       |      |
|---------------------|-----|---------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|---------------|------------|----------|--------------|----------------------------|---------------|------------------|---------------|--------|-------|------|
| DESA                | TL  | DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                        |          | TREDESA00015 | 3,127,222.00  | 12.062063     | 26/02/25   |          |              | 801005112272959110060      | 8.760000      | 27,394,464.72    | 2.23          | 1.88   | 1.88  |      |
| DOHOL               | TL  | DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.                      |          | TRADOHOL91Q8 | 711,774.00    | 14.724425     | 25/02/25   |          |              | 801005175002011005110060   | 13.060000     | 9,295,768.44     | 0.76          | 0.64   | 0.64  |      |
| EUREN               | TL  | EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT VE TİC. A.Ş.                    |          | TREEURN00030 | 6,000,000.00  | 4.619783      | 20/02/25   |          |              | 801005175001946745550060   | 4.220000      | 25,320,000.00    | 2.06          | 1.74   | 1.74  |      |
| FROTO               | TL  | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                               |          | TRAOTOSN91H6 | 80,000.00     | 921.739571    | 25/02/25   |          |              | 801005175002005863760060   | 882.500000    | 70,600,000.00    | 5.73          | 4.84   | 4.85  |      |
| ISMEN               | TL  | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                         |          | TREISMD00011 | 764,000.00    | 15.807765     | 25/02/25   |          |              | 801005175002006841760060   | 41.220000     | 31,492,080.00    | 2.56          | 2.16   | 2.16  |      |
| KAREL               | TL  | KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                 |          | TREKREL00019 | 12,900,000.00 | 11.782095     | 11/02/25   |          |              | 8010051100012163275190060  | 8.170000      | 105,393,000.00   | 8.56          | 7.23   | 7.23  |      |
| KLGYO               | TL  | KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                |          | TREKGYO00014 | 5,650,000.00  | 4.537456      | 20/02/25   |          |              | 8010051100012315784950060  | 4.180000      | 23,617,000.00    | 1.92          | 1.62   | 1.62  |      |
| MAKİM               | TL  | MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.       |          | TREMAKM00024 | 4,170,000.00  | 14.430919     | 26/02/25   |          |              | 8010051100012403395270060  | 19.520000     | 81,398,400.00    | 6.61          | 5.58   | 5.59  |      |
| MGROS               | TL  | MİGROS TİCARET A.Ş.                                     |          | TREMGTI00012 | 82,000.00     | 562.162804    | 26/02/25   |          |              | 8010051100012405639270060  | 562.000000    | 46,084,000.00    | 3.74          | 3.16   | 3.16  |      |
| OZKGY               | TL  | ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                 |          | TREOZAK00014 | 2,330,000.00  | 12.103988     | 20/02/25   |          |              | 8010051100012052953250060  | 11.350000     | 26,445,500.00    | 2.15          | 1.81   | 1.82  |      |
| OZKGY               | TL  | ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                 |          | TREOZAK00014 | -71,000.00    | 12.103988     | 28/02/25   |          |              | 8010051100012486549440060  | 11.350000     | -805,850.00      | -0.07         | -0.06  | -0.06 |      |
| SAHOL               | TL  | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                          |          | TRASAHOL91Q5 | 831,000.00    | 98.105949     | 26/02/25   |          |              | 8010051100012410280250060  | 96.800000     | 80,440,800.00    | 6.53          | 5.52   | 5.52  |      |
| SELEC               | TL  | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.               |          | TRESLEC00014 | 1,875,000.00  | 67.182726     | 20/02/25   |          |              | 801005112250967302960060   | 65.600000     | 123,000,000.00   | 9.99          | 8.43   | 8.44  |      |
| SELEC               | TL  | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.               |          | TRESLEC00014 | -11,293.00    | 67.182726     | 28/02/25   |          |              | 8010051122502087635510060  | 65.600000     | -740,820.80      | -0.06         | -0.05  | -0.05 |      |
| SOKM                | TL  | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.                              |          | TRESOKM00022 | 820,000.00    | 38.824572     | 12/02/25   |          |              | 8010051122501807728560060  | 38.120000     | 31,258,400.00    | 2.54          | 2.14   | 2.15  |      |
| TAVHL               | TL  | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                          |          | TRETAVH00018 | 170,000.00    | 244.994114    | 25/02/25   |          |              | 8010051122501994330970060  | 249.400000    | 42,398,000.00    | 3.44          | 2.91   | 2.91  |      |
| TAVHL               | TL  | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                          |          | TRETAVH00018 | -8,000.00     | 244.994114    | 28/02/25   |          |              | 8010051122502082258590060  | 249.400000    | -1,995,200.00    | -0.16         | -0.14  | -0.14 |      |
| TCELL               | TL  | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                       |          | TRATCELL91M1 | 703,000.00    | 92.274244     | 27/02/25   |          |              | 8010051122502035305100060  | 100.700000    | 70,792,100.00    | 5.75          | 4.85   | 4.86  |      |
| THYAO               | TL  | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                  |          | TRATHYAO91M5 | 140,000.00    | 310.519670    | 17/02/25   |          |              | 80100511225018711345370060 | 308.250000    | 43,155,000.00    | 3.51          | 2.96   | 2.96  |      |
| TTKOM               | TL  | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                              |          | TRETTLK00013 | 670,000.00    | 49.263404     | 24/02/25   |          |              | 8010051122501968380980060  | 48.200000     | 32,294,000.00    | 2.62          | 2.21   | 2.22  |      |
| TUPRS               | TL  | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.                   |          | TRATUPRS91E8 | 164,000.00    | 147.933333    | 26/02/25   |          |              | 8010051122502017940260060  | 129.000000    | 21,156,000.00    | 1.72          | 1.45   | 1.45  |      |
| UNLU                | TL  | ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.                               |          | TREUNCO00023 | 1,300,000.00  | 15.514212     | 26/02/25   |          |              | 8010051122502018182500060  | 13.220000     | 17,186,000.00    | 1.40          | 1.18   | 1.18  |      |
| YEOTK               | TL  | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.                   |          | TREYEOT00010 | 567,000.00    | 52.076861     | 24/02/25   |          |              | 8010051122501973459190060  | 48.400000     | 27,442,800.00    | 2.23          | 1.88   | 1.88  |      |
| YKBNK               | TL  | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                              |          | TRAYKBNK91N6 | 2,140,000.00  | 28.260000     | 27/02/25   |          |              | 8010051122502031442880060  | 29.400000     | 62,916,000.00    | 5.11          | 4.31   | 4.32  |      |
| GRUP TOPLAMI        |     |                                                         |          |              | 52,101,703.00 |               |            |          |              |                            |               | 1,218,607,762.36 | 98.99         | 83.54  | 83.64 |      |
| Hisse Yabancı       |     |                                                         |          |              |               |               |            |          |              |                            |               |                  |               |        |       |      |
| EDAP US EQUITY      | USD | EDAP TMS SA                                             |          | US2683111072 | 129,460.00    | 6.832453      | 24/02/25   |          |              |                            | 2.640000      | 12,434,162.80    | 1.01          | 0.85   | 0.85  |      |
| NMTRQ US EQUITY     | USD | 9 METERS BIOPHARMA INC.                                 |          | US6544052086 | 500.00        | 0.272000      | 19/10/22   |          |              |                            | 0.000100      | 1.82             | 0.00          | 0.00   | 0.00  |      |
| GRUP TOPLAMI        |     |                                                         |          |              | 129,960.00    |               |            |          |              |                            |               | 12,434,164.62    | 1.01          | 0.85   | 0.85  |      |
| GRUP TOPLAMI        |     |                                                         |          |              | 52,231,663.00 |               |            |          |              |                            |               | 1,231,041,926.98 | 100.00        | 84.39  | 84.49 |      |
| BORÇLANMA SENETLERİ |     |                                                         |          |              |               |               |            |          |              |                            |               |                  |               |        |       |      |
| Devlet Tahvili      |     |                                                         |          |              |               |               |            |          |              |                            |               |                  |               |        |       |      |
| TRT180625T13        | TL  | HAZINE                                                  | 18/06/25 | TRT180625T13 | 7.71          | 5,000,000.00  | 390.447100 | 04/11/24 | 7.712247     | 778582626217826874         | 585.407357    | 29,270,367.85    | 79.42         | 2.01   | 2.01  |      |
| GRUP TOPLAMI        |     |                                                         |          |              |               | 5,000,000.00  |            |          |              |                            |               | 29,270,367.85    | 79.42         | 2.01   | 2.01  |      |
| Eurobond Türk       |     |                                                         |          |              |               |               |            |          |              |                            |               |                  |               |        |       |      |
| XS2861686041        | USD | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş                 | 23/07/29 | XS2861686041 | 7.58          | 200,000.00    | 99.052000  | 24/12/24 | 7.577998     |                            | 104.260028    | 7,586,209.85     | 20.58         | 0.52   | 0.52  |      |
| GRUP TOPLAMI        |     |                                                         |          |              |               | 200,000.00    |            |          |              |                            |               | 7,586,209.85     | 20.58         | 0.52   | 0.52  |      |
| Özel Sektör         |     |                                                         |          |              |               |               |            |          |              |                            |               |                  |               |        |       |      |
| TRFANLZ31917        | TL  | ANALİZ FACTORİNG                                        | 15/03/29 | TRFANLZ31917 | 0.54          | 110,000.00    | 0.000000   | 20/12/19 | 0.537815     |                            | 100.000000    | 110,000.00       | 0.30          | 0.01   | 0.01  |      |
| TRFANLZ31917        | TL  | ANALİZ FACTORİNG (Değer Düşüklüğü Karşılığı:-%100 Oran) | 15/03/29 | TRFANLZ31917 | 120.00        |               | 0.000000   | 20/12/19 |              |                            | 100.000000    | -110,000.00      | -0.30         | -0.01  | -0.01 |      |
| GRUP TOPLAMI        |     |                                                         |          |              |               | 110,000.00    |            |          |              |                            |               | 0.00             | 0.00          | 0.00   | 0.00  |      |
| GRUP TOPLAMI        |     |                                                         |          |              | 5,420,000.00  |               |            |          |              |                            |               | 36,856,577.70    | 100.00        | 2.53   | 2.53  |      |
| T.REPO              |     |                                                         |          |              |               |               |            |          |              |                            |               |                  |               |        |       |      |
| TRT120128T11        | TL  | HAZINE                                                  | 03/03/25 | TRT120128T11 | 44.63         | 41,150,396.99 | 44.630000  | 28/02/25 | 5,131,265.00 | 797463165012108546         | 41,150,396.99 | 44.630000        | 41,150,396.99 | 100.00 | 2.82  | 2.82 |
| GRUP TOPLAMI        |     |                                                         |          |              |               | 41,150,396.99 |            |          |              |                            |               | 41,150,396.99    | 100.00        | 2.82   | 2.82  |      |
| GRUP TOPLAMI        |     |                                                         |          |              | 41,150,396.99 |               |            |          |              |                            |               | 41,150,396.99    | 100.00        | 2.82   | 2.82  |      |
| MEVDUAT             |     |                                                         |          |              |               |               |            |          |              |                            |               |                  |               |        |       |      |
| T.İŞ BANKASI A.S.   | TL  |                                                         | 03/03/25 |              | 38.00         | 130,000.00    |            | 28/02/25 |              |                            | 130,406.03    | 38.000000        | 130,406.03    | 11.72  | 0.01  | 0.01 |
| T.İŞ BANKASI A.S.   | USD |                                                         | 03/03/25 |              | 0.05          | 27,000.00     |            | 28/02/25 |              |                            | 27,000.11     | 0.050000         | 982,296.40    | 88.28  | 0.07  | 0.07 |
| GRUP TOPLAMI        |     |                                                         |          |              |               | 157,000.00    |            |          |              |                            |               | 1,112,702.43     | 100.00        | 0.08   | 0.08  |      |
| GRUP TOPLAMI        |     |                                                         |          |              |               | 157,000.00    |            |          |              |                            |               | 1,112,702.43     | 100.00        | 0.08   | 0.08  |      |
| TPP                 |     |                                                         |          |              |               |               |            |          |              |                            |               |                  |               |        |       |      |
| TPP                 |     |                                                         | 03/03/25 |              | 44.30         | 401,456.44    | 44.300000  | 28/02/25 |              | 60945                      | 401,456.44    | 44.300000        | 401,456.44    | 100.00 | 0.03  | 0.03 |
| GRUP TOPLAMI        |     |                                                         |          |              |               | 401,456.44    |            |          |              |                            |               | 401,456.44       | 100.00        | 0.03   | 0.03  |      |
| GRUP TOPLAMI        |     |                                                         |          |              |               | 401,456.44    |            |          |              |                            |               | 401,456.44       | 100.00        | 0.03   | 0.03  |      |

| DİĞER                           |     |                                |               |                |           |          |           |                  |        |       |       |
|---------------------------------|-----|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|----------|-----------|------------------|--------|-------|-------|
| Y.Fonu Türk                     |     |                                |               |                |           |          |           |                  |        |       |       |
| DNK                             | TL  | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | TRYTACP00183  | 15,000,000.00  | 1.000000  | 03/02/25 | 1.026516  | 15,397,740.00    | 10.41  | 1.06  | 1.06  |
| TCB                             | TL  | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | TRYTCMD000010 | 50,851,352.00  | 0.113766  | 27/02/25 | 0.129105  | 6,565,163.80     | 4.44   | 0.45  | 0.45  |
| TNS                             | TL  | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | TRYTACP00084  | 9,500,000.00   | 5.598827  | 19/02/25 | 7.554002  | 71,763,019.00    | 48.53  | 4.92  | 4.93  |
| TPF                             | TL  | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | TRYTACP00019  | 5,000,000.00   | 3.858857  | 05/02/25 | 6.200130  | 31,000,650.00    | 20.97  | 2.13  | 2.13  |
| GRUP TOPLAMI                    |     |                                |               | 80,351,352.00  |           |          |           | 124,726,572.80   | 84.35  | 8.56  | 8.57  |
| Y.Fonu Yabancı                  |     |                                |               |                |           |          |           |                  |        |       |       |
| TCC-U                           | USD | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | TRYTCMD00028  | 405,063,421.00 | 0.001555  | 23/01/25 | 0.001570  | 23,136,608.53    | 15.65  | 1.59  | 1.59  |
| GRUP TOPLAMI                    |     |                                |               | 405,063,421.00 |           |          |           | 23,136,608.53    | 15.65  | 1.59  | 1.59  |
| GRUP TOPLAMI                    |     |                                |               | 485,414,773.00 |           |          |           | 147,863,181.33   | 100.00 | 10.15 | 10.16 |
| VIOP Nakit Teminatı             |     |                                |               |                |           |          |           |                  |        |       |       |
| VIOP Nakit Teminatı             |     |                                |               | 0.00           |           |          |           | 0.00             | 100.00 | 0.00  |       |
| GRUP TOPLAMI                    |     |                                |               | 0.00           |           |          |           | 0.00             | 100.00 | 0.00  |       |
| GRUP TOPLAMI                    |     |                                |               | 0.00           |           |          |           | 0.00             | 100.00 | 0.00  |       |
| 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 | 28/02/25 | 37.823400 | 2.65             | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| USD                             | USD | FED                            | USD           | 705.06         | 36.365373 | 28/02/25 | 36.381200 | 25,650.93        | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| GRUP TOPLAMI                    |     |                                |               | 705.13         |           |          |           | 25,653.58        | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| GRUP TOPLAMI                    |     |                                |               | 705.13         |           |          |           | 25,653.58        | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ              |     |                                |               |                |           |          |           | 1,458,426,241.87 | 100.00 |       |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1,458,426,241.87 | 100.11 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 35,670.94        | 0.00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 4,984,455.95     | 0.34 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00             | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -6,683,025.49    | -0.46 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00             | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00             | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1,456,763,343.27 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 237,142.86   | 0.0163 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 2,347,959.56 | 0.1612 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 11,294.00    | 0.0008 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 23,954.22    | 0.0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 263,442.93   | 0.0181 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 443.70       | 0.0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 12,656.34    | 0.0009 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 181.44       | 0.0000 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                         | 19,228.09    | 0.0013 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 2,605.68     | 0.0002 % |
|                                                                    | 2,918,908.82 | 0.2004 % |

**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 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|