

		ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		TREULKR00015	9,000.00	76.840258	16/10/24	801005112250127608080060	112.100000	1,008,900.00	0.46	0.45	0.45			
VAKBN		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		TREVKFB00019	51,000.00	13.879478	22/11/24	801005112250637045060060	23.180000	1,182,180.00	0.53	0.52	0.52			
VESTL		VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREVEST00017	30,000.00	18.977186	16/10/24	801005112250127706120060	17.060000	511,800.00	0.23	0.23	0.23			
		VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAVESTL91046	14,000.00	64.020191	22/11/24	801005112250637059880060	63.850000	893,900.00	0.40	0.39	0.40			
YKBNK		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		TRAYBNK91046	272,500.00	18.332550	21/10/24	801005112250189707450060	29.640000	8,076,900.00	3.65	3.57	3.58			
YVLGD		YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREYYLA00014	10,000.00	16.979922	16/10/24	801005112250127757800060	10.710000	107,100.00	0.05	0.05	0.05			
ZOREN		ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		TRAZOREN9118	150,000.00	4.040000	07/10/24	80100511225018494964150060	4.240000	636,000.00	0.29	0.28	0.28			
GRUP TOPLAMI					6,017,430.67					221,425,018.88	100.00	97.83	98.17			
GRUP TOPLAMI					6,017,430.67					221,425,018.88	100.00	97.83	98.17			
T.REPO																
TRT081128715		TL	HAZİNE	TRT081128715	49.77	4,016,362.74	49.770000	29/11/24	4,082,005.00	793861164919518963	4,016,362.74	49.770000	4,016,362.74	100.00	1.77	1.78
GRUP TOPLAMI						4,016,362.74							4,016,362.74	100.00	1.77	1.78
GRUP TOPLAMI						4,016,362.74							4,016,362.74	100.00	1.77	1.78
MEVDUAT																
DENİZBANK A.Ş.		TL			40.00	912,290.89		29/11/24		915,282.01	40.000000		915,282.01	100.00	0.40	0.41
GRUP TOPLAMI						912,290.89							915,282.01	100.00	0.40	0.41
GRUP TOPLAMI						912,290.89							915,282.01	100.00	0.40	0.41
VIOP Nakit Teminatı																
VIOP Nakit Teminatı						0.00							0.00	100.00	0.00	
GRUP TOPLAMI						0.00							0.00	100.00	0.00	
GRUP TOPLAMI						0.00							0.00	100.00	0.00	
FON PORTFÖY DEĞERİ														226,356,663.63	100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	226,356,663.63	100.39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.10	0.00 %
C-)JALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-877,771.99	-0.39 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	225,478,892.74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,684.99	0.0007 %
Fon Yönetim Ücreti	346,960.94	0.1539 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393.08	0.0002 %
Kayda Alma Ücreti	3,681.95	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11,619.21	0.0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	854.22	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,049.66	0.0005 %
BİST KYD Ücreti	5,040.00	0.0022 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	121.49	0.0001 %
	371,405.54	0.1648 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLÂTINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EREGL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/11/24	138,500.00	2,671,884.67
TTRAK	Temmettû	12/11/24	53,963.91	53,963.91
MGROS	Temmettû	15/11/24	21,540.51	21,540.51
FROTO	Temmettû	26/11/24	74,100.00	74,100.00
ASELS	Temmettû	27/11/24	11,184.21	11,184.21

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