

AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	TRAAFYON91F6	481,190.00	14.735539	31/12/24	801005111413608040060	14.810000	7,126,423.90	0.51	0.41	0.43
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.	TREAIGY00017	5,500,000.00	4.069077	31/12/24	801005111363643540060	7.500000	41,250,000.00	2.98	2.34	2.49
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	1,080,000.00	62.682632	31/12/24	801005111365937320060	72.500000	78,300,000.00	5.65	4.45	4.73
AVPGY	TL	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREAVRK00024	290,876.00	48.385400	12/12/24	801005111034882880060	54.000000	15,707,304.00	1.13	0.89	0.95
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREDESA00015	3,000,000.00	24.124126	16/12/24	801005111089023610060	21.360000	64,080,000.00	4.62	3.64	3.87
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	TRADOHOL91Q8	4,750,000.00	14.724425	11/12/24	80100517500930247200060	14.490000	68,827,500.00	4.97	3.91	4.16
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT VE TİC. A.Ş.	TREEURN00030	1,000,000.00	4.649687	25/12/24	801005175001154732310060	4.890000	4,890,000.00	0.35	0.28	0.30
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT VE TİC. A.Ş.	TREEURN00030	1,225,567.00	4.890000	31/12/24	801005175001277311640060	4.890000	5,993,022.63	0.43	0.34	0.36
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	18,121.00	924.500000	26/12/24	801005175001179595650060	937.000000	16,979,377.00	1.22	0.97	1.03
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	16,556.00	935.500000	31/12/24	801005175001277296660060	937.000000	15,512,972.00	1.12	0.88	0.94
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	500,000.00	18.696000	31/12/24	801005175001227535050060	33.820000	16,910,000.00	1.22	0.96	1.02
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	TRAISCTR91N2	7,500,000.00	12.983471	30/12/24	801005175001208306220060	13.540000	101,550,000.00	7.33	5.77	6.14
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREISMD00011	1,573,781.00	13.495644	30/12/24	801005175001209823010060	49.000000	77,115,269.00	5.56	4.38	4.66
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	13,780,000.00	11.835137	30/12/24	8010051100011400460430060	10.200000	140,556,000.00	10.14	7.98	8.49
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	500,000.00	10.320278	31/12/24	8010051100011542914030060	10.200000	5,100,000.00	0.37	0.29	0.31
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	300,000.00	185.558926	11/12/24	8010051100011120758900060	178.600000	53,580,000.00	3.87	3.04	3.24
KLGYO	TL	KILER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREKGYO00014	5,000,000.00	4.409768	12/12/24	801005110001785538000060	4.510000	22,550,000.00	1.63	1.28	1.36
KLGYO	TL	KILER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREKGYO00014	29,357.00	4.510000	31/12/24	8010051100011543244580060	4.510000	132,400.07	0.01	0.01	0.01
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	TREKOZA00014	100,000.00	71.607917	05/12/24	8010051100011022450090060	74.250000	7,425,000.00	0.54	0.42	0.45
MAKIM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAKM00024	5,578,623.00	14.430919	22/11/24	801005110001790230300060	23.280000	129,870,343.44	9.37	7.38	7.85
MAKIM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAKM00024	-2,053.00	14.430919	30/12/24	8010051100011502445050060	23.280000	-47,793.84	0.00	0.00	0.00
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREOZAK00014	2,350,000.00	12.132342	31/12/24	8010051100011482336270060	13.990000	32,876,500.00	2.37	1.87	1.99
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	500,000.00	96.750000	31/12/24	8010051100011538828860060	96.000000	48,000,000.00	3.46	2.73	2.90
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91E4	6,000,000.00	4.180000	30/12/24	8010051122501190671520060	4.070000	24,420,000.00	1.76	1.39	1.48
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91E4	6,000,000.00	4.140000	31/12/24	8010051122501246193420060	4.070000	24,420,000.00	1.76	1.39	1.48
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRESLEC00014	2,035,432.00	67.182726	20/12/24	801005112250967302960060	80.000000	162,834,560.00	11.76	9.23	9.84
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRESLEC00014	-25,000.00	67.182726	31/12/24	8010051122501255219570060	80.000000	-2,000,000.00	-0.14	-0.11	-0.12
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	1,000,000.00	92.274244	30/12/24	8010051122501194320260060	92.800000	92,800,000.00	6.69	5.27	5.61
UNLU	TL	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TREUNCO00023	2,500,000.00	15.514212	16/12/24	801005112250977089000060	14.610000	36,525,000.00	2.63	2.07	2.21
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	TREYEOT00010	462,239.00	52.480007	25/12/24	801005112250686794940060	51.700000	23,897,756.30	1.72	1.36	1.44
GRUP TOPLAMI				73,044,689.00				1,317,181,634.50	95.03	74.82	79.62	
Hisse Yabancı												
DE US EQUITY	USD	DEERE & COMPANY CMN	US2441991054	100.00	373.995600	13/09/22		425.564200	1,501,403.26	0.11	0.08	0.09
EDAP US EQUITY	USD	EDAP TMS SA	US2683111072	234,348.00	6.832453	23/06/23		2.199900	18,188,482.25	1.31	1.03	1.10
ETSY US EQUITY	USD	ETSY INC	US29786A1060	7,600.00	76.095300	31/05/22		53.926800	14,459,407.98	1.04	0.82	0.87
NMTRQ US EQUITY	USD	9 METERS BIOPHARMA INC.	US6544052086	500.00	0.272000	19/10/22		0.000100	1.76	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				242,548.00				34,149,295.25	2.46	1.93	2.06	
GRUP TOPLAMI				73,362,237.00				1,386,186,328.15	100.00	78.73	83.79	
BORÇLANMA SENETLERİ												
Devlet Tahvili												

TRT180625T13		TL	HAZİNE	18/06/25		TRT180625T13	8.84	5,000,000.00	390.447100	04/11/24	8.843289	778582626217826874	555.251620	27,762,580.98	68.38	1.58	1.68		
TRT130733T17		TL	HAZİNE	13/07/33		TRT130733T17	29.13	7,000,000.00	75.288400	22/03/24	29.125714	779176912252657152	77.183030	5,402,812.08	13.31	0.31	0.33		
GRUP TOPLAMI								12,000,000.00				33,165,393.06		81.69	1.89	2.01			
Eurobond Türk																			
XS2861686041		USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29		XS2861686041	8.08	200,000.00	99.052000	24/12/24	8.078946		105.350194	7,433,572.93	18.31	0.42	0.45		
GRUP TOPLAMI								200,000.00				7,433,572.93		18.31	0.42	0.45			
Özel Sektör																			
TRFANLZ31917		TL	ANALİZ FACTORING	15/03/29		TRFANLZ31917	0.52	110,000.00	0.000000	20/12/19	0.517089		100.000000	110,000.00	0.27	0.01	0.01		
TRFANLZ31917		TL	ANALİZ FACTORING (Değer Düşüklüğü Karşılığı:-%100 Oran)	15/03/29		TRFANLZ31917	120.00		0.000000	20/12/19			100.000000	-110,000.00	-0.27	-0.01	-0.01		
GRUP TOPLAMI								110,000.00				0.00		0.00	0.00	0.00			
GRUP TOPLAMI								12,420,000.00				40,598,965.99		100.00	2.31	2.46			
T.REPO																			
TRT120826T16		TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120826T16	48.23	88,232,561.10	48.230000	31/12/24		81,153,540.00	795127527436815797	88,232,561.10	48.230000	88,116,203.83	100.00	5.01	5.33
GRUP TOPLAMI								88,232,561.10				88,116,203.83		100.00	5.01	5.33			
GRUP TOPLAMI								88,232,561.10				88,116,203.83		100.00	5.01	5.33			
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.Ş.		TL		02/01/25			40.00	175,000.00		31/12/24			175,383.04	40.000000	175,191.68	100.00	0.01	0.01	
GRUP TOPLAMI								175,000.00				175,191.68		100.00	0.01	0.01			
GRUP TOPLAMI								175,000.00				175,191.68		100.00	0.01	0.01			
TPP																			
TPP				02/01/25			48.55	501,330.14	48.550000	31/12/24		399377	501,330.14	48.550000	500,664.63	100.00	0.03	0.03	
GRUP TOPLAMI								501,330.14				500,664.63		100.00	0.03	0.03			
GRUP TOPLAMI								501,330.14				500,664.63		100.00	0.03	0.03			
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TCB		TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTCMD000010		861,606,129.00	0.096570	28/11/24			0.120154	103,525,422.82	47.16	5.88	6.26		
TNS		TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTACP00084		9,823,484.00	5.598827	18/09/24			8.829505	86,736,501.10	39.51	4.93	5.24		
TPF		TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTACP00019		5,046,463.00	3.858857	04/01/24			5.797646	29,257,606.03	13.33	1.66	1.77		
GRUP TOPLAMI								876,476,076.00				219,519,529.95		100.00	12.47	13.27			
GRUP TOPLAMI								876,476,076.00				219,519,529.95		100.00	12.47	13.27			
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								25,312,138.38				25,312,138.38		100.00	1.44				
GRUP TOPLAMI								25,312,138.38				25,312,138.38		100.00	1.44				
GRUP TOPLAMI								25,312,138.38				25,312,138.38		100.00	1.44				
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	0.29	34.655172	31/12/24				36.736200	10.65	0.00	0.00	0.00		
USD		USD	FED			USD	141,777.15	34.475568	31/12/24				35.280300	5,001,940.39	0.00	0.00	0.30		
GRUP TOPLAMI								141,777.44				5,001,951.04		0.00	0.00	0.30			
GRUP TOPLAMI								141,777.44				5,001,951.04		0.00	0.00	0.30			
FON PORTFÖY DEĞERİ												1,760,409,022.61		100.00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,760,409,022.61	106.38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,007,323.94	0.30 %
C-)ALACAKLAR	5,174,374.75	0.31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-115,831,463.62	-7.00 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %

FON TOPLAM DEĞERİ

1,654,759,257.68

100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2,743,708.26	0.1658 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,333.05	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	28,451.14	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	204,758.70	0.0124 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	208,693.17	0.0126 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308.30	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	47,664.90	0.0029 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105.00	0.0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3,227.32	0.0002 %
	3,239,249.84	0.1957 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
YEOTK	Bedelsiz Sermaye Artırımı	02/12/24	337,239.58	17,698,336.10

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