

TRT180226T16	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT180226T16	18.50%	2	3,000,000.00	111.66 30.12.2024	0.00%	0	0	112.08	3,362,622.73	0.80%	0.51%
TRT180625T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TRT180625T13	0.75%	2	1,000,000.00	319.27 02.12.2024	0.00%	0	0	555.25	5,552,518.44	1.32%	0.85%
TRT180625T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TRT180625T13	0.75%	2	1,000,000.00	319.99 06.12.2024	0.00%	0	0	555.25	5,552,518.44	1.32%	0.85%
TRT180625T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TRT180625T13	0.75%	2	2,000,000.00	319.99 06.12.2024	0.00%	0	0	555.25	11,105,036.87	2.64%	1.69%
TRT180625T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TRT180625T13	0.75%	2	6,000,000.00	553.98 30.12.2024	0.00%	0	0	555.25	33,315,110.62	7.91%	5.08%
TRT270934T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13.85%	2	5,000,000.00	98.9 09.10.2024	0.00%	0	0	106.86	5,343,090.54	1.27%	0.81%
Toplam						356,000,142.00						421,058,731.61	100.00%	64.13%

BONO														
FINANSMAN BONOSU														
GOS(GELİR ORT.SEN)														
GES(GELİRE END.SEN)														
YDMK(VAR DAY MEN K)														
DIŞ BORÇLANMA ARACI														
Ara Grup Toplamı														
Ana Grup Toplamı														
C.KIRA SERTİFİKALARI														
KIRA SERTİFİKASI														
TRDABVK82523	YEŞILIRMAK ELEKTRİK PERAKENDE	15.08.2025	TRDABVK82523	13.84%	4	5,000,000.00	100 16.08.2024	0.00%	0	0	106.75	5,337,612.20	100.00%	0.81%
Ana Grup Toplamı														
Ç.TÜREV ARAÇLAR														
TÜREV TEMİNAT														
ALIM OPSİYONU														
Ç.1.VIOP OPSİYON														
VIOP ALIM OPSİYONU														
VIOP SATIM OPSİYONU														
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
YABANCI TAHVİL														
İKRAZ İST. SER														
YABANCI KIRA SER														
YP HİSSE														
BORSA YATIRIM FONLARI														
YP VARANT														
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														

TRT040832T18	BIST	02.01.2025	TRT040832T18	48.75%	0	32,085,479.45	196.15 31.12.2024	62.72%	0	16,313,380.00	196.41	32,042,711.22	30.78%	4.89%
TRT081128T15	BIST	02.01.2025	TRT081128T15	48.71%	0	30,080,071.23	99.13 31.12.2024	62.65%	0	30,260,730.00	99.27	30,040,008.93	28.85%	4.58%
TRT140126T11	BIST	02.01.2025	TRT140126T11	48.71%	0	18,048,042.74	890.16 31.12.2024	62.65%	0	2,022,095.00	891.35	18,024,005.36	17.31%	2.75%
TRT280432T14	BIST	02.01.2025	TRT280432T14	47.28%	0	5,012,953.42	80.92 31.12.2024	60.35%	0	6,178,840.00	81.02	5,006,472.52	4.81%	0.76%
TRT290125T15	BIST	02.01.2025	TRT290125T15	48.86%	0	5,013,386.30	572.34 31.12.2024	62.90%	0	873,605.00	573.1	5,006,688.68	4.81%	0.76%
Toplam						90,239,933.14						90,119,886.71	86.56%	13.74%

REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
TBPP	TAKASBANK	02.01.2025	TBPP	48.85%	0	14,007,393.67	13,970,000.00 31.12.2024	0.00%	0	0	0	13,988,684.34	13.44%	2.13%
Toplam														
MEVDUAT														
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı														
FON PORTFÖY DEĞERİ														
104,247,326.81														
596,722,468.81														
104,108,571.05 100.00%														
655,658,259.58 15.88%														

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU													
Tutarı (TL) %													
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:													
B. HAZİR DEĞERLER (+) :													
C. ALACAKLAR (+) :													
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :													
E. BORÇLAR (-) :													
FON TOPLAM DEĞERİ:													
654,625,587.61													

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER													
Açıklama Tutarı (TL)													
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti													
370.02.000-Denetim Ücreti													
370.03.000-Tahvil Borsası Payı													
370.04.200-Brokerage Komisyonu													
370.05.000-Vergi ve Resim Harç													
370.06.000-Saklama Giderleri													
370.15.001-BPP Kom													
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas													
370.27.000-BPP İşlem Masrafı													
370.28.000-Portföy Saklama Gideri													
370.99.000-Diger Giderler													
TOPLAM													
1,016,220.57													

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR													
Açıklama Nominal (TL)													
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR													
Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal (TL) Satış Değ. (TL)													
VIII- İTFALAR													
Sermaye Piyasası Aracı İtf Tarihi Nominal (TL)													
TRFFNBKAZ416 20.12.24 1,000,000.00													
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR													
Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal (TL) Alış Değ. (TL)													
X- ÖDÜNCÜ İŞLEMLERİ													
Sermaye Piyasası Aracı İşlem-Vade Tarihi Nominal Cari Piyasa Değeri													
XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ													
XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ													

Toplam Pay Adedi 12,986,800.00													
Tarih Pay Alış Pay Satışı Alış Fiyatı Satış Fiyatı Dolajımdaki Pay Dolajım Oranı Pay Döviz Kodu													
02.12.2024 218 31,979.00 1,191.44 1,191.44 246,578.00 1.9 TL													
03.12.2024 7,122.00 23,623.00 1,190.91 1,190.91 263,079.00 2.03 TL													
04.12.2024 1,871.00 42,273.00 1,192.30 1,192.30 303,481.00 2.34 TL													
05.12.2024 6,896.00 15,556.00 1,194.57 1,194.57 312,181.00 2.4 TL													
06.12.2024 1,154.00 44,659.00 1,191.10 1,191.10 355,686.00 2.74 TL													
09.12.2024 1,479.00 9,762.00 1,193.78 1,193.78 363,969.00 2.8 TL													
10.12.2024 13,245.00 19,824.00 1,193.82 1,193.82 370,548.00 2.85 TL													
11.12.2024 7,855.00 16,321.00 1,193.16 1,193.16 379,014.00 2.92 TL													
12.12.2024 5,966.00 6,966.00 1,191.37 1,191.37 380,014.00 2.93 TL													
13.12.2024 1,254.00 9,641.00 1,191.20 1,191.20 388,401.00 2.99 TL													
16.12.2024 4,156.00 2,421.00 1,193.93 1,193.93 386,666.00 2.98 TL													
17.12.2024 9,365.00 2,563.00 1,195.19 1,195.19 379,866.00 2.93 TL													
18.12.2024 11,866.00 2,253.00 1,196.32 1,196.32 370,253.00 2.85 TL													
19.12.2024 1,910.00 1,612.00 1,201.61 1,201.61 369,955.00 2.85 TL													
20.12.2024 5,531.00 4,170.00 1,201.67 1,201.67 368,594.00 2.84 TL													
23.12.2024 923 4,771.00 1,204.07 1,204.07 372,442.00 2.87 TL													
24.12.2024 3,373.00 14,402.00 1,204.28 1,204.28 383,471.00 2.95 TL													
25.12.2024 3,614.00 25,948.00 1,203.93 1,203.93 405,805.00 3.12 TL													
26.12.2024 2,088.00 6,828.00 1,213.81 1,213.81 410,545.00 3.16 TL													
27.12.2024 2,900.00 7,011.00 1,220.28 1,220.28 415,256.00 3.2 TL													
30.12.2024 376 81,983.00 1,225.60 1,225.60 496,863.00 3.83 TL													
31.12.2024 1,385.00 37,247.00 1,227.54 1,227.54 532,725.00 4.1 TL													