

ZBJ-ZPY BAŞAK PPF
Aralık - 2023 AYLİK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER	
A - FONUN ADI	: ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI TL FONU
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 10.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 363.349.166,05
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 222.762.497,403
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 09.01.2022
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,624856
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,576982
C - AYLİK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3,035799
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 34,224387
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 34,481563
F - AYLİK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 25,635499
Özel Sektör Tahvilleri	: 32,224091
Vadeli Mevduat	: 14,709260
Katılım Hesabı	: 4,704526
Kira Sertifikası Kıymetler	: 4,093078
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	: 2,755829
Diğer	: 15,877716
G - AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 2,039268
H - AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 83,331974
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 42,852204
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 769.628.785,05
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 710.822.989,33

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	Birim Alış Fiyatı
1. Banka İştirak ve Hissedarları					
2. Diğer Ortaklıklar					
3. Yabancı Hisse Senetleri					
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
02.01.2024 TRT280628T18	HAZİNE	301.354	301.014,58	0,082794	599,46
02.01.2024 TRT280628T18	HAZİNE	36.171.893	36.128.842,66	9,937262	599,462
02.01.2024 TRT280628T18	HAZİNE	281.263	280.946,94	0,077275	599,456
02.01.2024 TRT280628T18	HAZİNE	29.138.469	29.103.789,92	8,005017	599,462
02.01.2024 TRT280628T18	HAZİNE	29.138.469	29.103.789,92	8,005017	599,462
02.01.2024 TRT280628T18	HAZİNE	71.339.010	71.254.106,36	19,598489	599,462
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
E - DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
F - FİNANSMAN BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
07.03.2024 TRFAZTK32419	Aztek Teknoloji Ürün	800.000	740.308,09	0,203622	87,054
16.02.2024 TRFCONS22416	CONSUS ENERJİ İŞLETİM	640.000	705.738,74	0,194114	100
01.03.2024 TRFDNFK32426	Deniz Finansal Kiral	1.000.000	1.030.932,80	0,283559	100
14.03.2024 TRFFNYM32410	QNB FinansInvest	1.450.000	1.351.392,06	0,371701	83,895
25.04.2024 TRFGRFA42420	GARANTİ FAKTORİNG	1.000.000	875.110,31	0,240700	84,911
26.03.2024 TRFNURL32423	NUROL YATIRIM BANKAS	2.500.000	2.261.373,10	0,621992	87,825
29.02.2024 TRFPNST22425	PINAR SÜT	1.500.000	1.692.295,18	0,465467	100
03.05.2024 TRFQYHL52419	Q YATIRIM HOLDİNG A.	350.000	372.630,53	0,102492	100
12.01.2024 TRFSLEC12412	SELÇUK ECZA DEPOSU	3.400.000	3.986.271,45	1,096427	101,44
17.01.2024 TRFSUZK12437	Suzuki Motorlu Araç	2.850.000	3.180.106,10	0,874690	100
11.03.2024 TRFTATK32412	TAT GIDA	1.300.000	1.457.738,69	0,400952	100
21.02.2024 TRFVEST22414	VESTEL BEYAZ EŞYA	1.020.000	1.159.312,90	0,318870	100
16.04.2024 TRFVKFK42415	VAKIF FİN. KİR.	1.000.000	893.022,85	0,245627	82,344
09.01.2024 TRFYAKF12413	Yapı Kredi Faktoring	2.440.000	2.420.053,55	0,665637	89,971
13.03.2024 TRFYAKF32429	Yapı Kredi Faktoring	1.000.000	919.264,16	0,252844	90,012
05.12.2024 TRSVSTLA2415	VESTEL ELEKTRONİK	1.710.000	1.794.989,60	0,493713	100
12.03.2024 TRFAKFK32410	Ak Finansal Kiralama	1.620.000	1.797.583,04	0,494426	100
05.01.2024 TRFAYGZ12419	AYGAZ	795.000	945.656,05	0,260103	102,169
08.05.2024 TRFFFKR52412	QNB Finans Finansal	1.270.000	1.107.283,93	0,304559	82,907
13.02.2024 TRFFINF22418	QNB FİNANS FAKTORİNG	1.050.000	1.004.659,14	0,276332	87,867
05.01.2024 TRFISFA12443	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	3.150.000	3.137.086,15	0,862858	90,147
16.04.2024 TRFKCSS42411	Koç Sistem Bilgi ve	1.000.000	1.084.722,85	0,298354	100
11.01.2024 TRFPASH12410	PASHA YATIRIM BANKAS	1.000.000	990.480,00	0,272432	89,155
05.03.2024 TRFVDF32411	VDF FİLO KİRALAMA A.	1.340.000	1.501.554,84	0,413004	100
22.01.2024 TRFVKFK12418	VAKIF FİN. KİR.	1.000.000	978.289,71	0,269079	91,022
01.11.2024 TRSVSTLK2421	VESTEL ELEKTRONİK	1.000.000	1.093.377,91	0,300734	100
02.05.2024 TRFALFK52416	Alternatif Finansal	280.000	245.360,68	0,067487	82,743
16.02.2024 TRFCREA22416	Cerean Enerji A.Ş	1.000.000	948.741,13	0,260952	90,115
28.02.2024 TRFDNZY22426	DENİZ YATIRIM MENKUL	1.000.000	938.750,17	0,258204	89,773
31.01.2024 TRFHALK12416	HALK YATIRIM MENKUL	1.600.000	1.551.237,50	0,426669	90,945
12.02.2024 TRFISFN22429	İŞ FİN.KİR.	3.890.000	3.774.309,09	1,038126	87,926

01.03.2024	TRFNURL32415	NUROL YATIRIM BANKAS	1.000.000	932.328,68	0,256438	89,813
01.03.2024	TRFSRKY32418	SARKUYSAN	1.000.000	1.135.659,48	0,312364	100
03.05.2024	TRFTRYK52414	Tiryaki Agro Gıda Sa	1.000.000	1.064.645,17	0,292831	100
15.02.2024	TRFVFAS22445	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	500.000	476.227,36	0,130987	90,717
19.01.2024	TRFYKBK12429	YAPI KREDİ BANKASI A	2.420.000	2.388.795,15	0,657040	88,714
14.03.2024	TRFYKYM32425	YAPI KREDİ YATIRIM	1.470.000	1.349.873,30	0,371284	89,813
18.04.2024	TRFALFK42417	Alternatif Finansal	1.000.000	890.864,67	0,245033	82,746
15.02.2024	TRFDNBK22418	DOĞAN YATIRIM BANKAS	140.000	133.593,28	0,036745	90,302
19.01.2024	TRFDNZY12419	DENİZ YATIRIM MENKUL	930.000	917.837,49	0,252452	87,858
20.03.2024	TRFDNZY32425	DENİZ YATIRIM MENKUL	1.140.000	1.165.490,90	0,320569	100
15.05.2024	TRFDNZY52415	DENİZ YAT.ORT.	2.000.000	2.075.724,13	0,570929	100
06.03.2024	TRFDZFK32420	Deniz Factoring	1.560.000	1.604.418,32	0,441296	100
26.04.2024	TRFDZFK42429	Deniz Factoring	1.000.000	1.051.957,88	0,289342	100
15.02.2024	TRFFBFK22419	Fiba Faktoring	1.000.000	953.145,09	0,262163	88,082
01.02.2024	TRFFNYM22429	QNB FinansInvest	2.000.000	1.937.355,67	0,532871	87,867
11.01.2024	TRFTRFN12411	Turk Finansman A.Ş	1.000.000	1.099.271,57	0,202355	100
29.05.2024	TRFTRYK52422	Tiryaki Agro Gıda Sa	1.000.000	1.035.740,76	0,284881	100
05.04.2024	TRFVDF42410	VDF FİLO KİRALAMA A.	910.000	1.002.779,73	0,275815	100
21.05.2024	TRFVDTF52410	Volkswagen Doğuş Tük	1.000.000	854.840,32	0,235124	81,673
27.02.2024	TRFVFAS22452	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	1.000.000	938.870,55	0,258237	89,852
04.03.2024	TRFVFAS32436	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	1.000.000	928.874,61	0,255488	90,313
07.03.2024	TRFYKYM32417	YAPI KREDİ YATIRIM	1.000.000	925.824,40	0,254649	89,813
10.01.2024	TRFYTFM12419	YATIRIM FİNANSMAN ME	1.000.000	991.540,15	0,272724	89,206
19.12.2024	TRSVDTFA2410	Volkswagen Doğuş Tük	4.450.000	4.712.078,07	1,296060	99,354
02.02.2024	TRFAKFK22411	Ak Finansal Kiralama	500.000	552.692,98	0,152019	100
03.06.2024	TRFBLKM62419	BİLKOM	1.000.000	1.029.673,23	0,283212	100
03.05.2024	TRFDNFK52416	Deniz Finansal Kiral	1.000.000	1.046.132,96	0,287740	100
27.02.2024	TRFFINF22459	QNB FİNANS FAKTORİNG	1.300.000	1.215.916,67	0,334439	90,616
16.04.2024	TRFFINF42432	QNB FİNANS FAKTORİNG	1.000.000	894.135,45	0,245933	84,37
18.03.2024	TRFGRAF32447	GARANTİ FAKTORİNG	1.000.000	914.152,58	0,251438	89,516
06.02.2024	TRFHALK22415	HALK YATIRIM MENKUL	2.780.000	2.678.597,49	0,736750	91,035
09.01.2024	TRFISFA12419	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	740.000	734.610,45	0,202055	89,615
11.01.2024	TRFISFN12438	İŞ FİN.KİR.	910.000	903.427,03	0,248488	89,373
01.03.2024	TRFISMD32417	İŞ Y. MEN. DEĞ.	1.000.000	938.967,31	0,258264	89,565
17.01.2024	TRFTAMF12427	Tam Faktoring	1.000.000	1.101.098,60	0,302858	100
15.04.2024	TRFTATK42437	TAT GIDA	500.000	542.963,98	0,149343	100
08.03.2024	TRFTCEF32410	TURKCELL FİNANSMAN A	1.000.000	1.031.997,22	0,283852	100
31.01.2024	TRFTCEL12410	TURKCELL SUPERONLİNE	2.410.000	2.704.596,22	0,743901	100
11.03.2024	TRFVFAS32444	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	1.000.000	921.416,27	0,253436	90,012
05.03.2024	TRFFINF32417	QNB FİNANS FAKTORİNG	1.000.000	927.671,47	0,255157	90,616
02.04.2024	TRFFINF42416	QNB FİNANS FAKTORİNG	1.000.000	910.351,58	0,250393	84,843
16.02.2024	TRFBNBK22447	QNB FİNANSBANK	1.370.000	1.304.978,32	0,358935	90,829
05.01.2024	TRFHEKT12411	HEKTAŞ	3.650.000	3.634.759,42	0,999743	82,855
16.01.2024	TRFOYMD12423	OYAK YATIRIM MENKUL	2.700.000	2.658.904,83	0,731334	89,362
01.02.2024	TRFTAMF22418	Tam Faktoring	1.000.000	1.120.038,49	0,308067	100
21.06.2024	TRFTBFB62419	TEB Faktoring A.Ş.	710.000	714.209,48	0,196444	100
13.02.2024	TRFTMOF22419	T.C. TOPRAK MAHSULLE	3.770.000	3.585.735,13	0,986259	89,417
29.02.2024	TRFYKYM22426	YAPI KREDİ YATIRIM	390.000	364.563,12	0,100273	90,017
26.01.2024	TRFBLKM12414	BİLKOM	2.060.000	2.322.508,81	0,638808	100,653
15.03.2024	TRFDNFK32418	Deniz Finansal Kiral	1.000.000	927.569,60	0,255129	86,126
29.01.2024	TRFFFKR12424	QNB Finans Finansal	760.000	744.720,49	0,204836	87,867
03.01.2024	TRFFFKR12440	QNB Finans Finansal	1.300.000	1.297.328,35	0,356831	90,411
09.04.2024	TRFFINF42424	QNB FİNANS FAKTORİNG	600.000	540.403,29	0,148638	84,534
06.01.2024	TRFHFLK12415	Halk Finansal Kirala	2.000.000	1.993.844,32	0,548408	90,235
06.03.2024	TRFHFLK32413	Halk Finansal Kirala	5.000.000	4.643.807,92	1,277282	89,456
04.01.2024	TRFISFA12427	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	970.000	967.209,88	0,266032	89,804
26.03.2024	TRFISFA32425	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	1.000.000	916.715,36	0,252143	83,181
30.01.2024	TRFISFN12412	İŞ FİN.KİR.	2.280.000	2.232.968,73	0,614180	87,926
05.01.2024	TRFISFN12453	İŞ FİN.KİR.	1.650.000	1.643.228,73	0,451971	90,323
18.03.2024	TRFISMD32433	İŞ Y. MEN. DEĞ.	1.800.000	1.645.535,94	0,452606	89,417
13.03.2024	TRFPNST32416	PINAR SÜT	1.000.000	1.096.982,45	0,301726	100
13.03.2024	TRFTAMF32417	Tam Faktoring	420.000	445.677,12	0,122584	100
08.03.2024	TRFTBTF32410	TEB Tüketici Finansm	1.930.000	2.159.339,70	0,593928	100
12.03.2024	TRFTBFB32412	TEB Faktoring A.Ş.	890.000	994.991,66	0,273673	100
01.02.2024	TRFVFAS22411	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	1.200.000	1.161.758,01	0,319542	91,022
27.02.2024	TRFVFAS22478	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	500.000	467.731,48	0,128650	90,213
04.03.2024	TRFVFAS32428	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	1.000.000	928.273,05	0,255322	89,913
14.02.2024	TRFYKYM22418	YAPI KREDİ YATIRIM	1.000.000	955.121,75	0,262707	90,751
17.04.2024	TRFAKFK42419	Ak Finansal Kiralama	1.000.000	1.015.530,93	0,279322	100
15.01.2024	TRFAKYM12419	AK YATIRIM	1.800.000	1.992.073,15	0,547921	100
09.05.2024	TRFALFK52424	Alternatif Finansal	1.000.000	868.086,07	0,238768	82,992
24.01.2024	TRFDNZY12427	DENİZ YATIRIM MENKUL	660.000	649.059,75	0,178524	88,164
20.02.2024	TRFHALK22431	HALK YATIRIM MENKUL	1.000.000	948.059,34	0,260764	90,266
06.02.2024	TRFISFN22411	İŞ FİN.KİR.	2.790.000	2.718.730,64	0,747789	87,926
16.01.2024	TRFVFAS12412	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	1.000.000	983.802,39	0,270596	93,686
12.02.2024	TRFVFAS22437	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	1.100.000	1.052.205,14	0,289410	90,92
28.02.2024	TRFYAKF22420	Yapı Kredi Faktoring	1.000.000	934.261,80	0,256969	90,515
01.03.2024	TRFYKBK32419	YAPI KREDİ BANKASI A	1.220.000	1.145.540,12	0,315082	89,565
17.01.2024	TRFYKYM12419	YAPI KREDİ YATIRIM	1.000.000	983.872,15	0,270615	90,521
H - YABANCI MENKUL KIYMETLER		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
K - GELİRE ENDEKSLİ SENETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
N - VOB NAKİT TEMİNATI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
P - EUROBOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
03.01.2024 3AyaKadarVD-FBB-TRY		12.504.747	12.476.924,82	3,431786
23.01.2024 3AyaKadarVD-TEB-TRY		10.440.338	10.160.879,91	2,794757
24.01.2024 3AyaKadarVD-ADB-TRY		10.427.701	10.135.897,90	2,787885
S - KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
V - ALTIN KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Ş - DÖVİZ KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
U - REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Y - KATILMA PAYLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Z - Satış Vaadiyle Alış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	363.569.382,59	100,060607
B. HAZIR DEĞERLER	455,11	0,000125
b) Bankalar	455,11	0,000125
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	220.671,65	0,060733
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	131.242,32	0,036120
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	71.262,30	0,019613
FON TOPLAM DEĞERİ	363.349.166,05	100,000000
Toplam Pay Sayısı	2.000.000.000,00	
FİYAT	1,631106	
f) Takastan Alacaklar (Metal-Altın)	0,00	0,000000
l) Takasa Borçlar (Metal Altın)	0,00	0,000000
g) KDV Alacağı	0,00	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	18.167,03	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	222.762.497,403	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
m) Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB İçin Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	0,06	0,000000
FİYAT (EUR)	0,05	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	7.762,03
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	47.937,61
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	4.396,61
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	194,60
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	5.257,39
9 Portföy Yönetim Ücreti	126.845,71
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	1.492,85
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 -

A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih Kıymet Kodu İhraççı Nominal Tutar Oran Açıklama

06.12.2023	TRFDNFKA2323	Deniz Finansal Kiral	1.000.000,000	1.000.000,00	Anapara Ödemesi
07.12.2023	TRFNURLA2319	NURUL YATIRIM BANKAS	2.500.000,000	2.500.000,00	Anapara Ödemesi
07.12.2023	TRPFB1FA2323	TMKŞ Fibabanka 1 Nol	550.000,000	550.000,00	Anapara Ödemesi
07.12.2023	TRPFB2FA2314	TMKŞ FİBABANKA 2 NOL	330.000,000	330.000,00	Anapara Ödemesi
08.12.2023	TRFDZFKA2337	Deniz Factoring	1.560.000,000	1.560.000,00	Anapara Ödemesi
12.12.2023	TRFBNPFA2320	BNP Paribas Finansal	3.180.000,000	3.180.000,00	Anapara Ödemesi
13.12.2023	TRDQFVKA2320	QNB Finans Finansal	31.900.000,000	31.900.000,00	Anapara Ödemesi
13.12.2023	TRFDNZYA2323	DENİZ YATIRIM MENKUL	1.000.000,000	1.000.000,00	Anapara Ödemesi
13.12.2023	TRFYKYMA2318	YAPI KREDİ YATIRIM	1.900.000,000	1.900.000,00	Anapara Ödemesi
15.12.2023	TRFDTAYA2318	Detay Gıda Sanayi Ve	1.000.000,000	1.000.000,00	Anapara Ödemesi
15.12.2023	TRFDNZYA2331	DENİZ YATIRIM MENKUL	1.000.000,000	1.000.000,00	Anapara Ödemesi
18.12.2023	TRPFB1FA2315	TMKŞ Fibabanka 1 Nol	95.000,000	95.000,00	Anapara Ödemesi
20.12.2023	TRFYKYMA2326	YAPI KREDİ YATIRIM	1.230.000,000	1.230.000,00	Anapara Ödemesi

B) GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

7 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Satış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Satış
KRS	04.01.2024	TRDEMVK12446	Garanti Finansa	08.12.2023	0,00	25.000.000,000	
		26.432.144,16					
KRS	04.01.2024	TRDEMVK12446	Garanti Finansa	08.12.2023	0,00	15.000.000,000	
		15.859.286,49					
KRS	04.01.2024	TRDEMVK12446	Garanti Finansa	11.12.2023	0,00	59.290.000,000	
		62.803.948,54					

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	06.12.2023	TRFDNFKA2323	Deniz Finansal Kiral	06.12.2023	1.000.000,000
	07.12.2023	TRFNURLA2319	NURUL YATIRIM BANKAS	07.12.2023	2.500.000,000
	07.12.2023	TRPFB1FA2323	TMKŞ Fibabanka 1 Nol	07.12.2023	550.000,000
	07.12.2023	TRPFB2FA2314	TMKŞ FİBABANKA 2 NOL	07.12.2023	330.000,000
	08.12.2023	TRFDZFKA2337	Deniz Factoring	08.12.2023	1.560.000,000
	12.12.2023	TRFBNPFA2320	BNP Paribas Finansal	12.12.2023	3.180.000,000
	13.12.2023	TRDQFVKA2320	QNB Finans Finansal	13.12.2023	31.900.000,000
	13.12.2023	TRFDNZYA2323	DENİZ YATIRIM MENKUL	13.12.2023	1.000.000,000
	13.12.2023	TRFYKYMA2318	YAPI KREDİ YATIRIM	13.12.2023	1.900.000,000
	15.12.2023	TRFDTAYA2318	Detay Gıda Sanayi Ve	15.12.2023	1.000.000,000
	15.12.2023	TRFDNZYA2331	DENİZ YATIRIM MENKUL	15.12.2023	1.000.000,000
	18.12.2023	TRPFB1FA2315	TMKŞ Fibabanka 1 Nol	18.12.2023	95.000,000
	20.12.2023	TRFYKYMA2326	YAPI KREDİ YATIRIM	20.12.2023	1.230.000,000
	19.12.2024	TRSVDTFA2410	Volkswagen Doğuş Tük	21.12.2023	4.450.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
	25.04.2024	TRFGRFA42420	GARANTİ FAKTORİNG	06.12.2023	0,00	1.000.000,000	
		849.110,00					
KRS	04.01.2024	TRDEMVK12446	Garanti Finansal Kir	07.12.2023	0,00	99.290.000,000	
		104.913.650,85					
	05.03.2024	TRFFINF32417	QNB FİNANS FAKTORİNG	12.12.2023	0,00	1.000.000,000	
		906.160,00					
	29.05.2024	TRFTRYK52422	Tiryaki Agro Gıda Sa	06.12.2023	0,00	1.000.000,000	
		1.000.000,00					
	27.02.2024	TRFFINF22459	QNB FİNANS FAKTORİNG	05.12.2023	0,00	1.300.000,000	
		1.178.008,00					
	13.03.2024	TRFYAKF32429	Yapı Kredi Faktoring	14.12.2023	0,00	1.000.000,000	
		900.120,00					
	14.03.2024	TRFYKYM32425	YAPI KREDİ YATIRIM	13.12.2023	0,00	1.470.000,000	
		1.320.251,10					
	28.02.2024	TRFYAKF22420	Yapı Kredi Faktoring	05.12.2023	0,00	1.000.000,000	
		905.150,00					
	01.03.2024	TRFDNFKA2326	Deniz Finansal Kiral	06.12.2023	0,00	1.000.000,000	
		1.000.000,00					
	08.03.2024	TRFTCEF32410	TURKCELL FİNANSMAN A	05.12.2023	0,00	1.000.000,000	
		1.000.000,00					
	07.03.2024	TRFYKYM32417	YAPI KREDİ YATIRIM	06.12.2023	0,00	1.000.000,000	
		898.130,00					
	11.03.2024	TRFVFAS32444	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	12.12.2023	0,00	1.000.000,000	
		900.120,00					
	27.02.2024	TRFVFAS22478	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	01.12.2023	0,00	500.000,000	
		451.065,00					
	20.03.2024	TRFDNZY32425	DENİZ YATIRIM MENKUL	13.12.2023	0,00	1.140.000,000	
		1.140.000,00					
	27.02.2024	TRFISFA22418	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	29.12.2023	0,00	1.000.000,000	
		931.840,00					
KRS	13.12.2023	TRDQFVKA2320	QNB Finans Finansal	07.12.2023	0,00	31.900.000,000	
		33.797.261,61					

TRPO 04.12.2023	TRT280628T18	HAZİNE	01.12.2023	0,00	165.271,000
1.000.000,00					
TRPO 04.12.2023	TRT280628T18	HAZİNE	01.12.2023	0,00	41.318,000
250.000,00					
TRPO 04.12.2023	TRT280628T18	HAZİNE	01.12.2023	0,00	10.081.528,000
61.000.000,00					
TRPO 05.12.2023	TRT080530T19	HAZİNE	04.12.2023	0,00	27.673.195,000
89.000.000,00					
TRPO 05.12.2023	TRT280628T18	HAZİNE	04.12.2023	0,00	44.480,000
270.000,00					
TRPO 05.12.2023	TRT280628T18	HAZİNE	04.12.2023	0,00	23.064,000
140.000,00					
TRPO 06.12.2023	TRT280628T18	HAZİNE	05.12.2023	0,00	8.063.733,000
49.000.000,00					
TRPO 06.12.2023	TRT280628T18	HAZİNE	05.12.2023	0,00	4.772.413,000
29.000.000,00					
TRPO 06.12.2023	TRT280628T18	HAZİNE	05.12.2023	0,00	6.583,000
40.000,00					
TRPO 06.12.2023	TRT280628T18	HAZİNE	05.12.2023	0,00	65.826,000
400.000,00					
TRPO 07.12.2023	TRT280628T18	HAZİNE	06.12.2023	0,00	1.315.125,000
8.000.000,00					
TRPO 07.12.2023	TRT280628T18	HAZİNE	06.12.2023	0,00	15.123.942,000
92.000.000,00					
TRPO 07.12.2023	TRT280628T18	HAZİNE	06.12.2023	0,00	15.123.942,000
92.000.000,00					
TRPO 07.12.2023	TRT280628T18	HAZİNE	06.12.2023	0,00	37.810,000
230.000,00					
TRPO 07.12.2023	TRT280628T18	HAZİNE	06.12.2023	0,00	1.315.125,000
8.000.000,00					
TRPO 07.12.2023	TRT280628T18	HAZİNE	06.12.2023	0,00	1.315.125,000
8.000.000,00					
TRPO 07.12.2023	TRT280628T18	HAZİNE	06.12.2023	0,00	12.822.473,000
78.000.000,00					
TRPO 08.12.2023	TRT280628T18	HAZİNE	07.12.2023	0,00	8.703.435,000
53.000.000,00					
TRPO 08.12.2023	TRT280628T18	HAZİNE	07.12.2023	0,00	42.696,000
260.000,00					
TRPO 08.12.2023	TRT280628T18	HAZİNE	07.12.2023	0,00	4.762.257,000
29.000.000,00					
TRPO 08.12.2023	TRT280628T18	HAZİNE	07.12.2023	0,00	108.382,000
660.000,00					
TRPO 12.12.2023	TRT280628T18	HAZİNE	11.12.2023	0,00	1.308.158,000
8.000.000,00					
TRPO 12.12.2023	TRT280628T18	HAZİNE	11.12.2023	0,00	150.438,000
920.000,00					
TRPO 13.12.2023	TRT280628T18	HAZİNE	12.12.2023	0,00	4.900,000
30.000,00					
TRPO 13.12.2023	TRT280628T18	HAZİNE	12.12.2023	0,00	3.266.938,000
20.000.000,00					
TRPO 14.12.2023	TRT210235T10	HAZİNE	13.12.2023	0,00	31.920.665,000
75.000.000,00					
TRPO 14.12.2023	TRT181028T14	HAZİNE	13.12.2023	0,00	23.843.340,000
25.000.000,00					
TRPO 14.12.2023	TRT280628T18	HAZİNE	13.12.2023	0,00	3.263,000
20.000,00					
TRPO 14.12.2023	TRT280628T18	HAZİNE	13.12.2023	0,00	22.844,000
140.000,00					
TRPO 14.12.2023	TRT280628T18	HAZİNE	13.12.2023	0,00	326.348,000
2.000.000,00					
TRPO 15.12.2023	TRT280628T18	HAZİNE	14.12.2023	0,00	30.970,000
190.000,00					
TRPO 15.12.2023	TRT280628T18	HAZİNE	14.12.2023	0,00	112.471,000
690.000,00					
TRPO 15.12.2023	TRT280628T18	HAZİNE	14.12.2023	0,00	7.498.085,000
46.000.000,00					
TRPO 18.12.2023	TRT280628T18	HAZİNE	15.12.2023	0,00	56.991,000
350.000,00					
TRPO 18.12.2023	TRT280628T18	HAZİNE	15.12.2023	0,00	325.660,000
2.000.000,00					
TRPO 18.12.2023	TRT280628T18	HAZİNE	15.12.2023	0,00	13.026,000
80.000,00					
TRPO 18.12.2023	TRT280628T18	HAZİNE	15.12.2023	0,00	5.861.884,000
36.000.000,00					
TRPO 19.12.2023	TRT280628T18	HAZİNE	18.12.2023	0,00	37.333,000
230.000,00					
TRPO 19.12.2023	TRT280628T18	HAZİNE	18.12.2023	0,00	2.434.749,000
15.000.000,00					
TRPO 19.12.2023	TRT280628T18	HAZİNE	18.12.2023	0,00	4.382.548,000
27.000.000,00					

TRPO 19.12.2023 700.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.12.2023	0,00	113.622,000
TRPO 20.12.2023 5.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	19.12.2023	0,00	843.048,000
TRPO 20.12.2023 29.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	19.12.2023	0,00	4.889.679,000
TRPO 20.12.2023 450.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	19.12.2023	0,00	75.874,000
TRPO 21.12.2023 30.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.12.2023	0,00	5.053,000
TRPO 21.12.2023 1.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.12.2023	0,00	168.428,000
TRPO 21.12.2023 330.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.12.2023	0,00	55.581,000
TRPO 21.12.2023 33.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.12.2023	0,00	5.558.138,000
TRPO 22.12.2023 260.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.12.2023	0,00	43.744,000
TRPO 22.12.2023 22.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.12.2023	0,00	3.701.448,000
TRPO 22.12.2023 14.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.12.2023	0,00	2.355.467,000
TRPO 25.12.2023 770.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.12.2023	0,00	129.412,000
TRPO 25.12.2023 11.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.12.2023	0,00	1.848.743,000
TRPO 25.12.2023 22.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.12.2023	0,00	3.697.485,000
TRPO 26.12.2023 51.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.12.2023	0,00	8.543.973,000
TRPO 26.12.2023 810.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.12.2023	0,00	135.698,000
TRPO 26.12.2023 160.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.12.2023	0,00	26.805,000
TRPO 27.12.2023 196.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	26.12.2023	0,00	32.800.657,000
TRPO 27.12.2023 620.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	26.12.2023	0,00	103.757,000
TRPO 28.12.2023 120.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.12.2023	0,00	20.061,000
TRPO 28.12.2023 90.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.12.2023	0,00	15.045,000
TRPO 28.12.2023 48.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.12.2023	0,00	8.024.247,000
TRPO 28.12.2023 48.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.12.2023	0,00	8.024.247,000
TRPO 28.12.2023 48.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.12.2023	0,00	8.024.247,000
TRPO 28.12.2023 52.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.12.2023	0,00	8.692.934,000
TRPO 28.12.2023 52.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.12.2023	0,00	8.692.934,000
TRPO 28.12.2023 52.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.12.2023	0,00	8.692.934,000
TRPO 29.12.2023 250.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.12.2023	0,00	41.748,000
TRPO 29.12.2023 1.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.12.2023	0,00	166.994,000
TRPO 29.12.2023 99.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.12.2023	0,00	16.532.404,000
TRPO 29.12.2023 99.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.12.2023	0,00	16.532.404,000
TRPO 29.12.2023 44.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.12.2023	0,00	7.347.735,000
TRPO 29.12.2023 99.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.12.2023	0,00	16.532.404,000
TRPO 29.12.2023 510.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.12.2023	0,00	85.167,000
TRPO 29.12.2023 1.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.12.2023	0,00	166.994,000
TRPO 29.12.2023 1.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.12.2023	0,00	166.994,000
TRPO 02.01.2024 300.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	29.12.2023	0,00	50.045,000
TRPO 02.01.2024 36.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	29.12.2023	0,00	6.005.385,000
TRPO 02.01.2024 280.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	29.12.2023	0,00	46.709,000
TRPO 02.01.2024 29.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	29.12.2023	0,00	4.837.671,000

TRPO 02.01.2024	TRT280628T18	HAZİNE	29.12.2023	0,00	4.837.671,000
29.000.000,00					
TRPO 02.01.2024	TRT280628T18	HAZİNE	29.12.2023	0,00	11.843.953,000
71.000.000,00					
18.03.2024	TRFISMD32433	İŞ Y. MEN. DEĞ.	13.12.2023	0,00	1.800.000,000
1.609.506,00					
04.03.2024	TRFVFAS32428	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	05.12.2023	0,00	1.000.000,000
899.130,00					
17.04.2024	TRFAKFK42419	Ak Finansal Kiralama	19.12.2023	0,00	1.000.000,000
1.000.000,00					
26.03.2024	TRFNURL32423	NUROL YATIRIM BANKAS	07.12.2023	0,00	2.500.000,000
2.195.625,00					
06.03.2024	TRFDZFK32420	Deniz Factoring	08.12.2023	0,00	1.560.000,000
1.560.000,00					
03.06.2024	TRFBLKM62419	BİLKOM	07.12.2023	0,00	1.000.000,000
1.000.000,00					
VDMV 23.01.2024	3AyaKadarVD-TEB-TRY		19.12.2023	0,00	0,000
10.000.000,00					
04.03.2024	TRFVFAS32436	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	08.12.2023	0,00	1.000.000,000
903.130,00					
25.06.2024	TRFDNFK62415	Deniz Finansal Kiral	29.12.2023	0,00	1.000.000,000
1.000.000,00					
21.06.2024	TRFDZFK62419	Deniz Factoring	29.12.2023	0,00	4.000.000,000
4.000.000,00					
21.06.2024	TRFTEBF62419	TEB Faktoring A.Ş.	27.12.2023	0,00	710.000,000
710.000,00					
VDMV 07.12.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		06.12.2023	0,00	0,000
30.000.000,00					
VDMV 08.12.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		07.12.2023	0,00	0,000
25.000.000,00					
18.03.2024	TRFGRFA32447	GARANTİ FAKTORİNG	14.12.2023	0,00	1.000.000,000
895.160,00					
VDMV 24.01.2024	3AyaKadarVD-ADB-TRY		21.12.2023	0,00	0,000
10.000.000,00					