

ZBJ-ZPY BAŞAK PPF
Ocak - 2024 AYLIK 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	: 236.478.644,44
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 140.102.101,403
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 09.01.2022
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,686022
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,624856
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3,764395
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 3,366795
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 36,697430
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 27,992116
Özel Sektör Tahvilleri	: 39,451066
Vadeli Mevduat	: 7,803937
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	: 3,221035
Diğer	: 21,531846
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 1,483706
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 13,202605
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 46,352606
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 347.698.953,87
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 482.852.347,01

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 (%)	
01.02.2024 TRT280628T18	HAZİNE	43.051.258	43.051.258,36	18,193276	607,555
01.02.2024 TRT280628T18	HAZİNE	70.081	70.081,18	0,029616	607,533
01.02.2024 TRT280628T18	HAZİNE	35.041.722	35.041.721,92	14,808480	607,555
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	767.769,25	0,324456	87,054
16.02.2024 TRFCONS22416	CONSUS ENERJİ İŞLETİM	640.000	735.659,09	0,310886	100
01.03.2024 TRFDNFK32426	Deniz Finansal Kiral	1.000.000	1.069.072,23	0,451785	100
21.06.2024 TRFDZFK2419	Deniz Factoring	4.000.000	4.164.248,78	1,759794	100
14.03.2024 TRFFNYM32410	QNB FinansInvest	1.450.000	1.392.410,33	0,588427	83,895
25.04.2024 TRFGGFA42420	GARANTİ FAKTORİNG	1.000.000	907.153,24	0,383359	84,911
26.03.2024 TRFNURL32423	NUROL YATIRIM BANKAS	2.500.000	2.345.641,57	0,991258	87,825
29.02.2024 TRFPNST22425	PINAR SÜT	1.500.000	1.748.224,71	0,738792	100
03.05.2024 TRFQYHL52419	Q YATIRIM HOLDİNG A.	350.000	384.891,12	0,162653	100
11.03.2024 TRFTATK32412	TAT GIDA	1.300.000	1.504.609,13	0,635841	100
21.02.2024 TRFVEST22414	VESTEL BEYAZ EŞYA	1.020.000	1.197.647,96	0,506121	100
16.04.2024 TRFVKFK42415	VAKIF FİN. KİR.	1.000.000	923.066,42	0,390084	82,344
13.03.2024 TRFYAKF32429	Yapı Kredi Faktoring	1.000.000	953.194,00	0,402816	90,012
05.12.2024 TRSVSTLA2415	VESTEL ELEKTRONİK	1.710.000	1.863.751,27	0,787613	100
12.03.2024 TRFAFK32410	Ak Finansal Kiralama	1.620.000	1.851.549,59	0,782457	100
22.05.2024 TRFDNZY2449	DENİZ YATIRIM MENKUL	750.000	756.789,46	0,319816	100
08.05.2024 TRFFFKR52412	QNB Finans Finansal	1.270.000	1.144.669,17	0,483732	82,907
13.02.2024 TRFFINF22418	QNB FİNANS FAKTORİNG	1.050.000	1.037.144,75	0,438293	87,867
16.04.2024 TRFKCSS42411	Koç Sistem Bilgi ve	1.000.000	1.122.838,20	0,474507	100
03.05.2024 TRFOYMD52411	OYAK YATIRIM MENKUL	2.800.000	2.523.354,56	1,066359	88,504
05.03.2024 TRFVDF32411	VDF PİLO KİRALAMA A.	1.340.000	1.550.057,36	0,655048	100
01.11.2024 TRSVSTLK2421	VESTEL ELEKTRONİK	1.000.000	1.012.697,98	0,427962	99,574
02.05.2024 TRFALFK52416	Alternatif Finansal	280.000	253.733,78	0,107227	82,743
16.02.2024 TRFCREA22416	Cerean Enerji A.Ş	1.000.000	982.986,65	0,415406	90,115
25.06.2024 TRFDNFK62415	Deniz Finansal Kiral	1.000.000	1.040.969,81	0,439909	100
28.02.2024 TRFDNZY22426	DENİZ YATIRIM MENKUL	1.000.000	971.005,22	0,410343	89,773
12.02.2024 TRFISFN22429	İŞ FİN.KİR.	3.890.000	3.859.361,59	1,630950	87,926
02.07.2024 TRFISFN72416	İŞ FİN.KİR.	1.650.000	1.383.537,92	0,584677	81,268
17.07.2024 TRFISGY72411	İŞ GMYO	2.000.000	2.017.941,82	0,852774	100
01.03.2024 TRFNURL32415	NUROL YATIRIM BANKAS	1.000.000	966.787,72	0,408560	89,813
01.03.2024 TRFSRKY32418	SARKUYSAN	1.000.000	1.173.923,99	0,496095	100
16.05.2024 TRFTRFN52417	Türk Finansman A.Ş	1.000.000	1.025.121,80	0,433212	100
03.05.2024 TRFTRYK52414	Tiryaki Agro Gıda Sa	1.000.000	1.108.081,45	0,468270	100
15.02.2024 TRFVVAS22445	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	500.000	492.480,82	0,208120	90,717
14.03.2024 TRFYKYM32425	YAPI KREDİ YATIRIM	1.470.000	1.399.637,81	0,591481	89,813
18.04.2024 TRFALFK42417	Alternatif Finansal	1.000.000	920.919,23	0,389176	82,746

15.02.2024	TRFDENK22418	DOĞAN YATIRIM BANKAS	140.000	137.974,85	0,058308	90,302
20.03.2024	TRFDNZY32425	DENİZ YATIRIM MENKUL	1.140.000	1.208.310,73	0,510627	100
15.05.2024	TRFDNZY52415	DENİZ YAT.ORT.	2.000.000	2.149.468,63	0,908356	100
06.03.2024	TRFDZFK32420	Deniz Factoring	1.560.000	1.663.668,99	0,703059	100
26.04.2024	TRFDZFK42429	Deniz Factoring	1.000.000	1.088.487,20	0,459990	100
15.02.2024	TRFFBFK22419	Fiba Faktoring	1.000.000	985.181,25	0,416333	88,082
12.06.2024	TRFFFKR62411	QNB Finans Finansal	1.300.000	1.113.932,31	0,470743	82,828
01.02.2024	TRFFNYM22429	QNB FinansInvest	2.000.000	2.000.000,00	0,845191	87,867
19.04.2024	TRFTISB42423	T.İŞ BANKASI AŞ	2.500.000	2.291.249,31	0,968272	90,126
29.05.2024	TRFTRYK52422	Tiryaki Agro Gıda Sa	1.000.000	1.075.213,69	0,454381	100
05.04.2024	TRFVDF24210	VDF FİLO KİRALAMA A.	910.000	934.930,38	0,395098	100,012
21.05.2024	TRFVDTF52410	Volkswagen Doğuş Tük	1.000.000	884.831,63	0,373926	81,673
27.02.2024	TRFVFAS22452	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	1.000.000	971.637,71	0,410610	89,852
04.03.2024	TRFVFAS32436	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	1.000.000	963.217,22	0,407051	90,313
07.03.2024	TRFYKYM32417	YAPI KREDİ YATIRIM	1.000.000	959.953,12	0,405672	89,813
19.12.2024	TRSVDTF2410	Volkswagen Doğuş Tük	4.450.000	4.918.182,54	2,078403	99,354
02.02.2024	TRFAFK22411	Ak Finansal Kiralama	500.000	565.181,96	0,238843	100
03.06.2024	TRFBLKM62419	BİLKOM	1.000.000	1.067.693,75	0,451203	100
03.05.2024	TRFDNFK52416	Deniz Finansal Kiral	1.000.000	1.082.421,68	0,457427	100
15.05.2024	TRFDNZY52431	DENİZ YATIRIM MENKUL	930.000	943.734,34	0,398818	100
27.02.2024	TRFFINF22459	QNB FİNANS FAKTORİNG	1.300.000	1.260.948,20	0,532871	90,616
16.04.2024	TRFFINF24232	QNB FİNANS FAKTORİNG	1.000.000	923.880,74	0,390428	84,37
18.03.2024	TRFGFA32447	GARANTİ FAKTORİNG	1.000.000	947.790,74	0,400532	89,516
06.02.2024	TRFHALK22415	HALK YATIRIM MENKUL	2.780.000	2.765.690,00	1,168769	91,035
01.03.2024	TRFISMD32417	İŞ Y. MEN. DEĞ.	1.000.000	970.020,84	0,409927	89,565
15.04.2024	TRFTATK42437	TAT GIDA	500.000	562.045,48	0,237518	100
08.03.2024	TRFTCEF32410	TURKCELL FİNANSMAN A	1.000.000	1.069.999,33	0,452177	100
11.03.2024	TRFVFAS32444	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	1.000.000	955.425,54	0,403759	90,012
03.05.2024	TRFAKYM52415	AK YATIRIM	1.800.000	1.834.993,55	0,775460	100
05.03.2024	TRFFINF32417	QNB FİNANS FAKTORİNG	1.000.000	962.027,83	0,406549	90,616
02.04.2024	TRFFINF42416	QNB FİNANS FAKTORİNG	1.000.000	939.623,55	0,397081	84,843
16.02.2024	TRFFNBK22447	QNB FİNANSBANK	1.370.000	1.348.448,92	0,569849	90,829
30.04.2024	TRFHLFK42412	Halk Finansal Kirala	2.000.000	1.801.326,22	0,761233	87,15
27.02.2024	TRFISFA22418	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	1.000.000	969.872,36	0,409864	93,184
04.04.2024	TRFISFA42416	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	3.150.000	2.932.023,11	1,239060	90,263
08.05.2024	TRFISFA52415	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	1.500.000	1.346.375,77	0,568973	87,488
01.02.2024	TRFTAMF22418	Tam Faktoring	1.000.000	1.162.247,00	0,491161	100
21.06.2024	TRFTEBF62419	TEB Faktoring A.Ş.	710.000	740.871,04	0,313089	100
13.02.2024	TRFTMOF22419	T.C. TOPRAK MAHSULLE	3.770.000	3.717.636,10	1,571057	89,417
19.04.2024	TRFYKKBK42434	YAPI KREDİ BANKASI A	2.120.000	1.942.781,71	0,821011	90,317
29.02.2024	TRFYKYM22426	YAPI KREDİ YATIRIM	390.000	377.714,26	0,159620	90,017
18.04.2024	TRFDENK42424	DOĞAN YATIRIM BANKAS	1.000.000	914.548,23	0,386484	90,61
15.03.2024	TRFDNFK32418	Deniz Finansal Kiral	1.000.000	957.250,66	0,404530	86,126
09.04.2024	TRFFINF42424	QNB FİNANS FAKTORİNG	600.000	558.398,91	0,235977	84,534
06.03.2024	TRFHLFK32413	Halk Finansal Kirala	5.000.000	4.810.402,92	2,032856	89,456
26.03.2024	TRFISFA32425	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	1.000.000	946.257,50	0,399884	83,181
18.03.2024	TRFISMD32433	İŞ Y. MEN. DEĞ.	1.800.000	1.706.069,08	0,720977	89,417
16.04.2024	TRFISMD42416	İŞ YAT. ORT.	1.000.000	919.152,75	0,388430	89,872
17.05.2024	TRFISMD52423	İŞ Y. MEN. DEĞ.	1.450.000	1.280.935,74	0,541318	88,134
13.03.2024	TRFPNST32416	PINAR SÜT	1.000.000	1.136.049,15	0,480089	100
13.03.2024	TRFTAMF32417	Tam Faktoring	420.000	461.809,84	0,195159	100
08.03.2024	TRFTBTF32410	TEB Tüketici Finansm	1.930.000	2.225.696,56	0,940570	100
12.03.2024	TRFTEBF32412	TEB Faktoring A.Ş.	890.000	1.027.054,49	0,434029	100
01.02.2024	TRFVFAS22411	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	1.200.000	1.200.000,00	0,507115	91,022
27.02.2024	TRFVFAS22478	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	500.000	485.010,54	0,204963	90,213
04.03.2024	TRFVFAS32428	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	1.000.000	962.900,32	0,406918	89,913
14.02.2024	TRFYKYM22418	YAPI KREDİ YATIRIM	1.000.000	986.525,38	0,416901	90,751
17.04.2024	TRFAFK42419	Ak Finansal Kiralama	1.000.000	1.054.476,32	0,445617	100
17.05.2024	TRFAKYM52423	AK YATIRIM	1.000.000	1.003.512,72	0,424080	100
09.05.2024	TRFALFK52424	Alternatif Finansal	1.000.000	898.104,28	0,379535	82,992
20.02.2024	TRFHALK22431	HALK YATIRIM MENKUL	1.000.000	979.935,51	0,414117	90,266
06.02.2024	TRFISFN22411	İŞ FİN.KİR.	2.790.000	2.779.990,85	1,174812	87,926
12.02.2024	TRFVFAS22437	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	1.100.000	1.087.276,37	0,459478	90,92
28.02.2024	TRFYAKF22420	Yapı Kredi Faktoring	1.000.000	968.842,00	0,409428	90,515
01.03.2024	TRFYKKBK32419	YAPI KREDİ BANKASI A	1.220.000	1.183.425,42	0,500110	89,565
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 (%)	
28.02.2024	3AyaKadarVD-ICB-TRY		10.427.869	10.105.292,55	4,270453	
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	236.632.799,78	100,065188
B. HAZIR DEĞERLER	8.476,62	0,003585
b) Bankalar	8.476,62	0,003585
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	162.631,96	0,068772
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	100.662,38	0,042567
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	57.786,76	0,024436
FON TOPLAM DEĞERİ	236.478.644,44	100,000000
Toplam Pay Sayısı	2.000.000.000,00	
FİYAT	1,687902	
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	4.182,82	0,001769
Dolaşımdaki Pay Sayısı	140.102.101,403	
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	4.203,43
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	30.506,36
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	3.372,20
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	308,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	6.939,18
9 Portföy Yönetim Ücreti	97.290,18
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	5.163,37
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	
03.01.2024	TRFFFKR12440	QNB Finans Finansal	1.300.000,000	1.300.000,00		Anapara Ödemesi	
04.01.2024	TRFHLFK12415	Halk Finansal Kirala	2.000.000,000	2.000.000,00		Anapara Ödemesi	
04.01.2024	TRFISFA12427	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	970.000,000	970.000,00		Anapara Ödemesi	
05.01.2024	TRFAYGZ12419	AYGAZ	795.000,000	795.000,00		Anapara Ödemesi	
05.01.2024	TRFHEKT12411	HEKTAŞ	3.650.000,000	3.650.000,00		Anapara Ödemesi	
05.01.2024	TRFISFA12443	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	3.150.000,000	3.150.000,00		Anapara Ödemesi	
05.01.2024	TRFISFN12453	İŞ FİN.KİR.	1.650.000,000	1.650.000,00		Anapara Ödemesi	
09.01.2024	TRFISFA12419	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	740.000,000	740.000,00		Anapara Ödemesi	
09.01.2024	TRFYAKF12413	Yapı Kredi Faktoring	2.440.000,000	2.440.000,00		Anapara Ödemesi	
10.01.2024	TRFYTFM12419	YATIRIM FİNANSMAN ME	1.000.000,000	1.000.000,00		Anapara Ödemesi	
11.01.2024	TRFTRFN12411	Türk Finansman A.Ş.	1.000.000,000	1.000.000,00		Anapara Ödemesi	
11.01.2024	TRFISFN12438	İŞ FİN.KİR.	910.000,000	910.000,00		Anapara Ödemesi	
11.01.2024	TRFPASH12410	PASHA YATIRIM BANKAS	1.000.000,000	1.000.000,00		Anapara Ödemesi	
12.01.2024	TRFSLEEC12412	SELÇUK ECZA DEPOSU	3.400.000,000	3.400.000,00		Anapara Ödemesi	
15.01.2024	TRFAKYM12419	AK YATIRIM	1.800.000,000	1.800.000,00		Anapara Ödemesi	
16.01.2024	TRFOYMD12423	OYAK YATIRIM MENKUL	2.700.000,000	2.700.000,00		Anapara Ödemesi	

16.01.2024	TRFVFAS12412	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	1.000.000,000	1.000.000,00	Anapara Ödemesi
17.01.2024	TRFSUZK12437	Suzuki Motorlu Araç	2.850.000,000	2.850.000,00	Anapara Ödemesi
17.01.2024	TRFTAMF12427	Tam Faktoring	1.000.000,000	1.000.000,00	Anapara Ödemesi
17.01.2024	TRFYKYM12419	YAPI KREDİ YATIRIM	1.000.000,000	1.000.000,00	Anapara Ödemesi
18.01.2024	TRPTMKF12417	TMKŞ Fibabanka 1 Nol	1.000.000,000	1.000.000,00	Anapara Ödemesi
19.01.2024	TRFPB1F12412	TMKŞ Fibabanka 1 Nol	565.000,000	565.000,00	Anapara Ödemesi
19.01.2024	TRFDNZY12419	DENİZ YATIRIM MENKUL	930.000,000	930.000,00	Anapara Ödemesi
19.01.2024	TRFYKBK12429	YAPI KREDİ BANKASI A	2.420.000,000	2.420.000,00	Anapara Ödemesi
22.01.2024	TRFVKFK12418	VAKIF FİN. KİR.	1.000.000,000	1.000.000,00	Anapara Ödemesi
24.01.2024	TRFDNZY12427	DENİZ YATIRIM MENKUL	660.000,000	660.000,00	Anapara Ödemesi
26.01.2024	TRFBLKM12414	BİLKOM	2.060.000,000	2.060.000,00	Anapara Ödemesi
29.01.2024	TRFFFKR12424	QNB Finans Finansal	760.000,000	760.000,00	Anapara Ödemesi
29.01.2024	TRFPB2F12444	TMKŞ FİBABANKA 2 NOL	1.180.000,000	1.180.000,00	Anapara Ödemesi
30.01.2024	TRFISFN12412	İŞ FİN.KİR.	2.280.000,000	2.280.000,00	Anapara Ödemesi
31.01.2024	TRFTCEL12410	TURKCELL SUPERONLINE	2.410.000,000	2.410.000,00	Anapara Ödemesi
31.01.2024	TRFHALK12416	HALK YATIRIM MENKUL	1.600.000,000	1.600.000,00	Anapara Ödemesi

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

7 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İhraççı	Satış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Satış Değeri
------	-------------	---------	---------	--------------	----------------------	----------------	--------------

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
03.01.2024	TRFFFKR12440	QNB Finans Finansal	QNB Finans Finansal	03.01.2024	1.300.000,000
04.01.2024	TRFHLFK12415	Halk Finansal Kirala	Halk Finansal Kirala	04.01.2024	2.000.000,000
04.01.2024	TRFISFA12427	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	04.01.2024	970.000,000
05.01.2024	TRFAYGZ12419	AYGAZ	AYGAZ	05.01.2024	795.000,000
05.01.2024	TRFHEKT12411	HEKTAŞ	HEKTAŞ	05.01.2024	3.650.000,000
05.01.2024	TRFISFA12443	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	05.01.2024	3.150.000,000
05.01.2024	TRFISFN12453	İŞ FİN.KİR.	İŞ FİN.KİR.	05.01.2024	1.650.000,000
05.04.2024	TRFVDF42410	VDF FİLO KİRALAMA A.	VDF FİLO KİRALAMA A.	09.01.2024	910.000,000
09.01.2024	TRFISFA12419	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	09.01.2024	740.000,000
09.01.2024	TRFYAKF12413	Yapı Kredi Faktoring	Yapı Kredi Faktoring	09.01.2024	2.440.000,000
10.01.2024	TRFYTFM12419	YATIRIM FİNANSMAN ME	YATIRIM FİNANSMAN ME	10.01.2024	1.000.000,000
11.01.2024	TRFTRFN12411	Türk Finansman A.Ş	Türk Finansman A.Ş	11.01.2024	1.000.000,000
11.01.2024	TRFISFN12438	İŞ FİN.KİR.	İŞ FİN.KİR.	11.01.2024	910.000,000
11.01.2024	TRFPASH12410	PASHA YATIRIM BANKAS	PASHA YATIRIM BANKAS	11.01.2024	1.000.000,000
12.01.2024	TRFSLEC12412	SELÇUK ECZA DEPOSU	SELÇUK ECZA DEPOSU	12.01.2024	3.400.000,000
15.01.2024	TRFAKYM12419	AK YATIRIM	AK YATIRIM	15.01.2024	1.800.000,000
16.01.2024	TRFOYMD12423	OYAK YATIRIM MENKUL	OYAK YATIRIM MENKUL	16.01.2024	2.700.000,000
16.01.2024	TRFVFAS12412	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	16.01.2024	1.000.000,000
17.01.2024	TRFSUZK12437	Suzuki Motorlu Araç	Suzuki Motorlu Araç	17.01.2024	2.850.000,000
17.01.2024	TRFTAMF12427	Tam Faktoring	Tam Faktoring	17.01.2024	1.000.000,000
17.01.2024	TRFYKYM12419	YAPI KREDİ YATIRIM	YAPI KREDİ YATIRIM	17.01.2024	1.000.000,000
01.11.2024	TRSVSTLK2421	VESTEL ELEKTRONİK	VESTEL ELEKTRONİK	18.01.2024	1.000.000,000
18.01.2024	TRPTMKF12417	TMKŞ Fibabanka 1 Nol	TMKŞ Fibabanka 1 Nol	18.01.2024	1.000.000,000
19.01.2024	TRFPB1F12412	TMKŞ Fibabanka 1 Nol	TMKŞ Fibabanka 1 Nol	19.01.2024	565.000,000
19.01.2024	TRFDNZY12419	DENİZ YATIRIM MENKUL	DENİZ YATIRIM MENKUL	19.01.2024	930.000,000
19.01.2024	TRFYKBK12429	YAPI KREDİ BANKASI A	YAPI KREDİ BANKASI A	19.01.2024	2.420.000,000
22.01.2024	TRFVKFK12418	VAKIF FİN. KİR.	VAKIF FİN. KİR.	22.01.2024	1.000.000,000
24.01.2024	TRFDNZY12427	DENİZ YATIRIM MENKUL	DENİZ YATIRIM MENKUL	24.01.2024	660.000,000
26.01.2024	TRFBLKM12414	BİLKOM	BİLKOM	26.01.2024	2.060.000,000
29.01.2024	TRFFFKR12424	QNB Finans Finansal	QNB Finans Finansal	29.01.2024	760.000,000
29.01.2024	TRFPB2F12444	TMKŞ FİBABANKA 2 NOL	TMKŞ FİBABANKA 2 NOL	29.01.2024	1.180.000,000
30.01.2024	TRFISFN12412	İŞ FİN.KİR.	İŞ FİN.KİR.	30.01.2024	2.280.000,000
31.01.2024	TRFTCEL12410	TURKCELL SUPERONLINE	TURKCELL SUPERONLINE	31.01.2024	2.410.000,000
31.01.2024	TRFHALK12416	HALK YATIRIM MENKUL	HALK YATIRIM MENKUL	31.01.2024	1.600.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış Değeri
15.05.2024	TRFDNZY52431	DENİZ YATIRIM MENKUL	DENİZ YATIRIM MENKUL	19.01.2024	0,00	930.000,000	930.000,00
02.05.2024	TRFGRFA52437	GARANTİ FAKTORİNG	GARANTİ FAKTORİNG	31.01.2024	0,00	550.000,000	493.410,50
16.04.2024	TRFISMD42416	İŞ YAT. ORT.	İŞ YAT. ORT.	12.01.2024	0,00	1.000.000,000	898.720,00
17.05.2024	TRFISMD52423	İŞ Y. MEN. DEĞ.	İŞ Y. MEN. DEĞ.	30.01.2024	0,00	1.450.000,000	1.277.943,00
16.05.2024	TRFTRFN52417	Türk Finansman A.Ş	Türk Finansman A.Ş	11.01.2024	0,00	1.000.000,000	1.000.000,00
19.04.2024	TRFTISB42423	T.İŞ BANKASI AŞ	T.İŞ BANKASI AŞ	17.01.2024	0,00	2.500.000,000	2.253.150,00
17.05.2024	TRFAKYM52423	AK YATIRIM	AK YATIRIM	29.01.2024	0,00	1.000.000,000	1.000.000,00
03.05.2024	TRFAKYM52415	AK YATIRIM	AK YATIRIM	15.01.2024	0,00	1.800.000,000	1.800.000,00

30.04.2024	TRFHLFK42412	Halk Finansal Kirala	04.01.2024	0,00	2.000.000,000
1.743.000,00					
02.07.2024	TRFISFN72416	iş FİN.KİR.	05.01.2024	0,00	1.650.000,000
1.340.922,00					
TRPO 03.01.2024	TRT120128T11	HAZİNE	02.01.2024	0,00	15.750.186,000
99.000.000,00					
TRPO 03.01.2024	TRT120128T11	HAZİNE	02.01.2024	0,00	159.093,000
1.000.000,00					
TRPO 03.01.2024	TRT120128T11	HAZİNE	02.01.2024	0,00	6.681.897,000
42.000.000,00					
TRPO 03.01.2024	TRT120128T11	HAZİNE	02.01.2024	0,00	62.046,000
390.000,00					
TRPO 03.01.2024	TRT120128T11	HAZİNE	02.01.2024	0,00	159.093,000
1.000.000,00					
TRPO 03.01.2024	TRT120128T11	HAZİNE	02.01.2024	0,00	70.001,000
440.000,00					
TRPO 03.01.2024	TRT120128T11	HAZİNE	02.01.2024	0,00	15.750.186,000
99.000.000,00					
TRPO 04.01.2024	TRT120128T11	HAZİNE	03.01.2024	0,00	82.643,000
520.000,00					
TRPO 04.01.2024	TRT120128T11	HAZİNE	03.01.2024	0,00	42.911,000
270.000,00					
TRPO 04.01.2024	TRT120128T11	HAZİNE	03.01.2024	0,00	5.244.622,000
33.000.000,00					
TRPO 04.01.2024	TRT120128T11	HAZİNE	03.01.2024	0,00	317.856,000
2.000.000,00					
TRPO 05.01.2024	TRT280628T18	HAZİNE	04.01.2024	0,00	335.927,000
2.000.000,00					
TRPO 05.01.2024	TRT280628T18	HAZİNE	04.01.2024	0,00	5.206.864,000
31.000.000,00					
TRPO 05.01.2024	TRT280628T18	HAZİNE	04.01.2024	0,00	38.632,000
230.000,00					
TRPO 05.01.2024	TRT280628T18	HAZİNE	04.01.2024	0,00	65.506,000
390.000,00					
TRPO 08.01.2024	TRT280628T18	HAZİNE	05.01.2024	0,00	845.377,000
5.000.000,00					
TRPO 08.01.2024	TRT280628T18	HAZİNE	05.01.2024	0,00	23.671,000
140.000,00					
TRPO 08.01.2024	TRT280628T18	HAZİNE	05.01.2024	0,00	6.763.017,000
40.000.000,00					
TRPO 09.01.2024	TRT280628T18	HAZİNE	08.01.2024	0,00	6.067.654,000
36.000.000,00					
TRPO 09.01.2024	TRT280628T18	HAZİNE	08.01.2024	0,00	37.080,000
220.000,00					
TRPO 10.01.2024	TRT280628T18	HAZİNE	09.01.2024	0,00	53.878,000
320.000,00					
TRPO 10.01.2024	TRT280628T18	HAZİNE	09.01.2024	0,00	60.613,000
360.000,00					
TRPO 10.01.2024	TRT280628T18	HAZİNE	09.01.2024	0,00	6.734.800,000
40.000.000,00					
TRPO 11.01.2024	TRT280628T18	HAZİNE	10.01.2024	0,00	6.559.594,000
39.000.000,00					
TRPO 11.01.2024	TRT280628T18	HAZİNE	10.01.2024	0,00	105.963,000
630.000,00					
TRPO 12.01.2024	TRT280628T18	HAZİNE	11.01.2024	0,00	5.544.644,000
33.000.000,00					
TRPO 12.01.2024	TRT280628T18	HAZİNE	11.01.2024	0,00	47.045,000
280.000,00					
TRPO 15.01.2024	TRT280628T18	HAZİNE	12.01.2024	0,00	5.371.038,000
32.000.000,00					
TRPO 15.01.2024	TRT280628T18	HAZİNE	12.01.2024	0,00	73.852,000
440.000,00					
TRPO 15.01.2024	TRT280628T18	HAZİNE	12.01.2024	0,00	58.746,000
350.000,00					
TRPO 16.01.2024	TRT280628T18	HAZİNE	15.01.2024	0,00	4.517.725,000
27.000.000,00					
TRPO 16.01.2024	TRT280628T18	HAZİNE	15.01.2024	0,00	28.445,000
170.000,00					
TRPO 16.01.2024	TRT280628T18	HAZİNE	15.01.2024	0,00	2.509.847,000
15.000.000,00					
TRPO 17.01.2024	TRT280628T18	HAZİNE	16.01.2024	0,00	2.674.396,000
16.000.000,00					
TRPO 17.01.2024	TRT280628T18	HAZİNE	16.01.2024	0,00	3.008.695,000
18.000.000,00					
TRPO 17.01.2024	TRT280628T18	HAZİNE	16.01.2024	0,00	106.976,000
640.000,00					
TRPO 18.01.2024	TRT230233T10	HAZİNE	17.01.2024	0,00	2.050.120,000
5.000.000,00					
TRPO 18.01.2024	TRT190728T34	HAZİNE	17.01.2024	0,00	33.287.910,000
45.000.000,00					

TRPO 18.01.2024	TRT280628T18	HAZİNE	17.01.2024	0,00	26.716,000
160.000,00					
TRPO 18.01.2024	TRT280628T18	HAZİNE	17.01.2024	0,00	66.791,000
400.000,00					
TRPO 19.01.2024	TRT230233T10	HAZİNE	18.01.2024	0,00	15.974.375,000
39.000.000,00					
TRPO 19.01.2024	TRT280628T18	HAZİNE	18.01.2024	0,00	111.759,000
670.000,00					
TRPO 22.01.2024	TRT120128T11	HAZİNE	19.01.2024	0,00	12.448.720,000
76.000.000,00					
TRPO 22.01.2024	TRT070727T13	HAZİNE	19.01.2024	0,00	2.360.535,000
15.000.000,00					
TRPO 22.01.2024	TRT280628T18	HAZİNE	19.01.2024	0,00	1.666,000
10.000,00					
TRPO 23.01.2024	TRT280531T14	HAZİNE	22.01.2024	0,00	8.760.160,000
34.000.000,00					
TRPO 23.01.2024	TRT181028T14	HAZİNE	22.01.2024	0,00	45.707.465,000
49.000.000,00					
TRPO 23.01.2024	TRT280628T18	HAZİNE	22.01.2024	0,00	73.092,000
440.000,00					
TRPO 24.01.2024	TRT280628T18	HAZİNE	23.01.2024	0,00	7.965.470,000
48.000.000,00					
TRPO 24.01.2024	TRT280628T18	HAZİNE	23.01.2024	0,00	8.629.259,000
52.000.000,00					
TRPO 24.01.2024	TRT280628T18	HAZİNE	23.01.2024	0,00	3.484.893,000
21.000.000,00					
TRPO 24.01.2024	TRT280628T18	HAZİNE	23.01.2024	0,00	79.655,000
480.000,00					
TRPO 25.01.2024	TRT280628T18	HAZİNE	24.01.2024	0,00	1.658,000
10.000,00					
TRPO 25.01.2024	TRT280628T18	HAZİNE	24.01.2024	0,00	12.267.498,000
74.000.000,00					
TRPO 25.01.2024	TRT280628T18	HAZİNE	24.01.2024	0,00	4.310.202,000
26.000.000,00					
TRPO 25.01.2024	TRT280628T18	HAZİNE	24.01.2024	0,00	4.807.533,000
29.000.000,00					
TRPO 26.01.2024	TRT280628T18	HAZİNE	25.01.2024	0,00	57.962,000
350.000,00					
TRPO 26.01.2024	TRT280628T18	HAZİNE	25.01.2024	0,00	8.611.553,000
52.000.000,00					
TRPO 26.01.2024	TRT280628T18	HAZİNE	25.01.2024	0,00	39.746,000
240.000,00					
TRPO 26.01.2024	TRT280628T18	HAZİNE	25.01.2024	0,00	4.636.990,000
28.000.000,00					
TRPO 29.01.2024	TRT240724T15	HAZİNE	26.01.2024	43,50	93.096.050,000
79.000.000,00					
TRPO 30.01.2024	TRT280628T18	HAZİNE	29.01.2024	0,00	7.586.790,000
46.000.000,00					
TRPO 30.01.2024	TRT280628T18	HAZİNE	29.01.2024	0,00	6.762.139,000
41.000.000,00					
TRPO 30.01.2024	TRT280628T18	HAZİNE	29.01.2024	0,00	9.896,000
60.000,00					
TRPO 31.01.2024	TRT280628T18	HAZİNE	30.01.2024	0,00	39.543,000
240.000,00					
TRPO 31.01.2024	TRT280628T18	HAZİNE	30.01.2024	0,00	2.141.906,000
13.000.000,00					
TRPO 31.01.2024	TRT280628T18	HAZİNE	30.01.2024	0,00	11.698.103,000
71.000.000,00					
TRPO 01.02.2024	TRT280628T18	HAZİNE	31.01.2024	0,00	7.077.549,000
43.000.000,00					
TRPO 01.02.2024	TRT280628T18	HAZİNE	31.01.2024	0,00	11.522,000
70.000,00					
TRPO 01.02.2024	TRT280628T18	HAZİNE	31.01.2024	0,00	5.760.795,000
35.000.000,00					
12.07.2024	TRFTCEL72414	TURKCELL İLETİŞİM Hİ	31.01.2024	0,00	6.500.000,000
6.500.000,00					
08.05.2024	TRFISFA52415	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	09.01.2024	0,00	1.500.000,000
1.312.320,00					
19.04.2024	TRFYKKBK42434	YAPI KREDİ BANKASI A	19.01.2024	0,00	2.120.000,000
1.914.720,40					
VDMV 28.02.2024	3AyaKadarVD-ICB-TRY		23.01.2024	0,00	0,000
10.000.000,00					
22.05.2024	TRFDNZY52449	DENİZ YATIRIM MENKUL	24.01.2024	0,00	750.000,000
750.000,00					
12.06.2024	TRFFFKR62411	QNB Finans Finansal	03.01.2024	0,00	1.300.000,000
1.076.764,00					
03.05.2024	TRFOYMD52411	OYAK YATIRIM MENKUL	16.01.2024	0,00	2.800.000,000
2.478.112,00					
04.04.2024	TRFISFA42416	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	05.01.2024	0,00	3.150.000,000
2.843.284,50					

18.04.2024	TRFDBNK42424	DOĞAN YATIRIM BANKAS	24.01.2024	0,00	1.000.000,000
906.100,00					
17.07.2024	TRFISGY72411	İŞ GMYO	24.01.2024	0,00	2.000.000,000
2.000.000,00					