

HKV-HALKBNK KS VADEL
Mart - 2024 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : HKV-ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ BORÇ.ARÇ. TL FONU
B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI : 1.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 1.490.620.149,98
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 6.633.195,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 01.01.2015
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 223,967234
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 216,675190
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 3,365426
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 9,640749
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 35,640667
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Ters Repo : 5,236349
Devlet Tahvilleri : 0,168225
Özel Sektör Tahvilleri : 54,907316
Vadeli Mevduat : 4,005858
Katılım Hesabı : 1,892890
Kira Sertifikası Kıymetler : 0,018824
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler : 0,464869
Diğer : 33,305669
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,007154
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 24,116146
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 178,960625
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 991.804.928,30
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1.038.402.449,51

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 (%)	
19.08.2026 TRT190826T19	HAZİNE	990.000	1.053.414,60	0,071000	101,29
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
01.04.2024 TRT280628T18	HAZİNE	80.329	80.328,77	0,005414	663,625
01.04.2024 TRT280628T18	HAZİNE	60.247	60.246,58	0,004061	663,643
01.04.2024 TRT280628T18	HAZİNE	7.030.476	7.030.475,89	0,473850	663,628
01.04.2024 TRT280628T18	HAZİNE	401.644	401.643,84	0,027071	663,625
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
E - DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
F - FİNANSMAN BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
07.06.2024 TRFPASH62415	PASHA YATIRIM BANKAS	3.200.000	2.939.798,58	0,198141	89,007
14.06.2024 TRFYKBK62424	YAPI KREDİ BANKASI A	22.000.000	19.959.538,54	1,345261	88,719
12.06.2024 TRFYKYM62414	YAPI KREDİ YATIRIM	6.000.000	5.488.750,66	0,369939	87,969
29.01.2025 TRSKFTF12514	Koç Fiat Kredi Finan	10.400.000	12.750.453,36	0,859373	100
23.01.2025 TRSKORT12537	KORTEKS MENSUCAT SAN	1.400.000	1.442.967,92	0,097255	99,697
06.09.2027 TRSVKFB92719	T.VAKIFLAR BANKASI T	5.010.000	5.144.603,98	0,346743	100,032
05.12.2024 TRSVSTLA2415	VESTEL ELEKTRONİK	23.630.000	24.699.071,82	1,664703	99,575
17.07.2024 TRFADEL72412	ADEL KALEMCİLİK	3.300.000	4.235.024,24	0,285438	100
07.06.2024 TRFAZEV62415	ARZUM EV ALETLERİ	11.200.000	11.502.181,65	0,775240	99,996
28.08.2024 TRFERCY82410	Erciyas Çelik Boru A	3.500.000	3.613.154,22	0,243524	100
10.07.2024 TRFFFKR72410	QNB Finans Finansal	8.400.000	7.529.674,66	0,507496	82,579
06.06.2024 TRFFNYM62425	QNB FinansInvest	10.000.000	9.236.805,74	0,622555	87,396
07.08.2024 TRFHEKT82414	HEKTAŞ	4.390.000	4.619.715,65	0,311366	100
16.04.2024 TRFKCSS42411	Koç Sistem Bilgi ve	1.170.000	1.404.533,00	0,094665	100
03.05.2024 TRFOYMD52411	OYAK YATIRIM MENKUL	5.200.000	5.015.204,51	0,338022	88,504
07.06.2024 TRFYKBK62416	YAPI KREDİ BANKASI A	5.000.000	4.589.459,99	0,309327	89,015
02.12.2024 TRSORFNA2419	Orfin Finansman	5.000.000	5.249.252,84	0,353797	100,146
01.11.2024 TRSVSTLK2421	VESTEL ELEKTRONİK	4.500.000	4.899.230,04	0,330205	99,574
25.07.2024 TRFBNPF72425	BNP Paribas Finansal	2.870.000	3.574.292,19	0,240905	100
22.05.2024 TRFDNZY52449	DENİZ YATIRIM MENKUL	1.600.000	1.727.378,05	0,116424	100
29.05.2024 TRFDNZY52456	DENİZ YATIRIM MENKUL	8.340.000	8.946.284,65	0,602974	100
12.06.2024 TRFFBFK62415	Fiba Faktoring	1.500.000	1.374.203,49	0,092621	86,627
14.06.2024 TRFISGY62412	İŞ GMYO	8.430.000	8.896.959,00	0,599650	100
29.05.2024 TRFQYHL52435	Q YATIRIM HOLDİNG A.	4.720.000	5.099.253,43	0,343687	100
03.07.2024 TRFTAMF72413	Tam Faktoring	2.530.000	2.690.941,09	0,181368	100
19.04.2024 TRFVKFB42422	T.VAKIFLAR BANKASI T	100.000.000	98.020.589,19	6,606531	88,992
05.04.2024 TRSARCL42412	ARÇELİK	8.320.000	9.041.957,93	0,609423	101,958
03.03.2026 TRSSISE32613	İŞİŞ CAM	17.160.000	18.138.797,14	1,222544	100
11.05.2028 TRSSKBK52818	ŞEKERBANK TAŞ	6.010.000	6.105.847,99	0,411531	98,753
22.10.2027 TRSTHALE2716	T.HALK BANKASI AŞ	3.500.000	3.586.819,05	0,241750	99,461
13.09.2024 TRFADEL92410	ADEL KALEMCİLİK	6.400.000	6.524.654,75	0,439758	100

29.04.2024	TRFAKFK42427	Ak Finansal Kiralama	8.500.000	9.266.249,23	0,624540	100
21.01.2025	TRFARCL12511	ARÇELİK	23.500.000	25.433.568,83	1,714208	100
18.07.2024	TRFBNPF72417	BNP Paribas Finansal	1.690.000	2.150.743,66	0,144959	100
17.05.2024	TRFBNYP52410	Bien Yapı Ürünleri A	2.880.000	3.329.929,07	0,224435	100
09.04.2024	TRFGFYH42413	Garanti Filo Yönetim	480.000	613.849,08	0,041373	100
02.05.2024	TRFGGFA52429	GARANTİ FAKTORİNG	6.150.000	5.937.300,38	0,400171	87,858
02.07.2024	TRFISFN72416	İŞ FİN.KİR.	3.500.000	3.135.975,39	0,211363	81,268
25.04.2024	TRFISMD42424	İŞ Y. MEN. DEĞ.	3.000.000	2.920.230,10	0,196822	89,68
03.06.2024	TRFISMD62430	İŞ Y. MEN. DEĞ.	3.570.000	3.301.734,99	0,222535	88,998
12.06.2024	TRFNURL62420	NUROL YATIRIM BANKAS	4.000.000	3.644.957,37	0,245668	88,916
24.09.2024	TRFSISE92416	ŞİŞE CAM	10.000.000	10.195.967,46	0,687202	101,246
05.04.2024	TRFTAMF42416	Tam Faktoring	3.110.000	3.918.060,17	0,264075	100
17.04.2024	TRFTATK42411	TAT GIDA	2.250.000	2.869.409,46	0,193397	100
19.04.2024	TRFTISB42423	T.İŞ BANKASI AŞ	16.000.000	15.681.272,13	1,056909	90,126
21.05.2024	TRFVDTF52410	Volkswagen Doğuş Tük	1.420.000	1.343.333,41	0,090540	81,673
04.04.2024	TRFYTFM42416	YATIRIM FİNANSMAN ME	4.250.000	4.234.958,98	0,285434	87,63
04.07.2025	TRSENSA72518	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	6.000.000	6.039.864,20	0,407083	99,999
17.07.2025	TRSENSA72526	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	16.120.000	17.553.002,57	1,183062	99,996
03.02.2025	TRSORFN22513	Orfin Finansman	4.780.000	5.160.295,61	0,347801	100,108
10.12.2027	TRSSKBK2716	ŞEKERBANK TAŞ	10.010.000	8.794.598,75	0,592751	85,967
19.12.2024	TRSVDTFA2410	Volkswagen Doğuş Tük	1.060.000	1.124.795,84	0,075811	103,371
11.06.2024	TRFAKYM62414	AK YATIRIM	4.300.000	4.452.958,96	0,300127	100
13.09.2024	TRFDEVA92419	DEVA HOLDİNG	5.000.000	6.146.335,62	0,414259	100
28.06.2024	TRFDNZY62414	DENİZ YATIRIM MENKUL	12.000.000	13.184.015,74	0,888595	100
14.08.2024	TRFDYBY82410	DYO BOYA	9.700.000	9.937.705,09	0,669796	100
08.05.2024	TRFDZFK52410	Deniz Factoring	1.300.000	1.499.518,22	0,101067	100
12.06.2024	TRFFFKR62411	QNB Finans Finansal	2.400.000	2.206.082,72	0,148689	82,828
04.07.2024	TRFGFYH72410	Garanti Filo Yönetim	1.170.000	1.289.675,60	0,086923	100
10.07.2024	TRFGGFA72435	GARANTİ FAKTORİNG	4.400.000	3.897.243,66	0,262672	85,304
16.01.2025	TRFKALE12512	KALE SERAMİK	10.990.000	12.004.552,00	0,809100	100
15.04.2024	TRFTATK42437	TAT GIDA	1.800.000	2.163.251,73	0,145802	100
16.05.2024	TRFTCEF52418	TURKCELL FİNANSMAN A	1.600.000	1.739.410,67	0,117235	100
28.05.2024	TRFYKYM52423	YAPI KREDİ YATIRIM	16.000.000	14.940.116,49	1,006955	88,245
07.02.2025	TRSHDAK22514	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	5.750.000	6.111.190,62	0,411891	100,088
16.10.2024	TRSHDAKE2418	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	7.500.000	7.456.891,67	0,502590	98,873
02.12.2025	TRSKCTFA2513	Koç Finansman	1.870.000	2.164.954,20	0,145917	100
10.04.2025	TRSKORT42518	KORTEKS MENSUCAT SAN	7.500.000	7.684.794,18	0,517951	100
02.04.2025	TRSORFN42511	Orfin Finansman	10.500.000	10.709.692,30	0,721827	100
08.05.2025	TRSZORN52518	ZORLU ENERJİ	5.000.000	5.178.956,14	0,349059	100
10.09.2024	TRFDGTR92420	Doğan Trend Otomotiv	7.500.000	7.647.461,51	0,515434	100
15.05.2024	TRFDNZY52431	DENİZ YATIRIM MENKUL	4.180.000	4.538.667,50	0,305904	100
05.07.2024	TRFDNZY72413	DENİZ YATIRIM MENKUL	6.500.000	7.157.803,61	0,482432	100
07.03.2025	TRFKNTR32518	Kontrolmatik Teknolo	35.500.000	36.659.874,41	2,470854	100
11.09.2024	TRFPNST92410	PINAR SÜT	9.500.000	9.735.435,41	0,656163	100
08.01.2025	TRFSLEC12511	SELÇUK ECZA DEPOSU	23.000.000	25.265.073,55	1,702851	100
06.06.2024	TRFVSTL62415	VESTEL ELEKTRONİK	6.500.000	6.685.440,64	0,450595	100,705
11.06.2024	TRFYAKF62426	Yapı Kredi Faktoring	13.000.000	11.850.496,83	0,798717	88,927
19.04.2024	TRFYKBK42434	YAPI KREDİ BANKASI A	2.330.000	2.283.531,63	0,153909	90,317
07.10.2029	TRSGRANE2915	T.GARANTİ BANKASI AŞ	5.690.000	7.346.298,18	0,495136	115,573
03.05.2024	TRFAKYM52415	AK YATIRIM	19.500.000	21.276.966,76	1,434055	100
10.07.2024	TRFAZEV72414	Azum Elektrikli Ev	4.200.000	4.640.367,94	0,312758	100
14.06.2024	TRFDNFK62423	Deniz Finansal Kiral	6.500.000	7.193.040,86	0,484807	100
10.07.2024	TRFDNZY72421	DENİZ YATIRIM MENKUL	7.000.000	7.669.298,71	0,516906	100
21.08.2024	TRFDZFK82417	Deniz Factoring	10.600.000	11.002.292,02	0,741548	100
10.06.2024	TRFGGFA62444	GARANTİ FAKTORİNG	12.500.000	11.441.902,85	0,771178	88,689
15.05.2024	TRFHALK52420	HALK YATIRIM MENKUL	20.850.000	19.788.411,31	1,333727	88,907
30.04.2024	TRFHLFK42412	Halk Finansal Kirala	7.200.000	6.958.681,80	0,469011	87,15
04.04.2024	TRFISFA42416	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	41.700.000	41.557.847,69	2,800975	93,2
21.05.2024	TRFISMD52449	İŞ YAT. ORT.	32.000.000	30.114.095,45	2,029673	89,1
10.06.2024	TRFISMD62414	İŞ YAT. ORT.	14.000.000	12.868.195,62	0,867309	87,593
03.07.2024	TRFNURL72411	NUROL YATIRIM BANKAS	6.720.000	5.897.162,75	0,397465	87,019
03.05.2024	TRFTHAL52413	T.HALK BANKASI AŞ	30.000.000	28.956.219,96	1,951632	88,343
05.04.2024	TRFYKBK42426	YAPI KREDİ BANKASI A	8.850.000	8.810.320,85	0,593810	90,995
17.05.2024	TRFYKBK52433	YAPI KREDİ BANKASI A	21.000.000	19.856.060,34	1,338287	89,511
14.02.2030	TRSGRAN23013	T.GARANTİ BANKASI AŞ	5.480.000	5.879.155,02	0,396252	100,428
31.01.2025	TRSQUIC12510	Quick Finansman A.Ş.	10.000.000	10.859.869,84	0,731949	100
05.03.2025	TRSTATK32514	TAT GIDA	16.000.000	16.433.072,67	1,107580	99,999
01.08.2024	TRFAZTK82414	Aztek Teknoloji Ürün	16.700.000	17.234.084,23	1,161567	100,303
17.01.2025	TRFCOLA12518	COCA COLA İÇECEK	14.090.000	15.319.178,50	1,032504	100
10.05.2024	TRFFNBK52410	QNB FİNANSBANK	46.000.000	43.861.506,01	2,956240	90,239
16.04.2024	TRFISMD42416	İŞ YAT. ORT.	4.270.000	4.198.608,81	0,282984	89,872
10.05.2024	TRFISMD52415	İŞ Y. MEN. DEĞ.	13.000.000	12.442.085,10	0,838589	87,966
10.07.2024	TRFMRKA72417	MARKA MAĞAZACILIK A.	7.920.000	7.036.037,13	0,474225	81,292
14.06.2024	TRFTBTf62417	TEB Tüketici Finansm	4.760.000	5.382.526,41	0,362779	100
12.07.2024	TRFTCEL72414	TURKCELL İLETİŞİM Hİ	127.940.000	137.942.876,06	9,297270	101,51
04.07.2024	TRFVSTL72414	VESTEL ELEKTRONİK	6.200.000	6.236.733,84	0,420352	100
04.06.2024	TRFYAKF62418	Yapı Kredi Faktoring	5.000.000	4.614.048,71	0,310984	89,318
05.04.2024	TRFYKBK42418	YAPI KREDİ BANKASI A	25.000.000	24.888.334,75	1,677459	90,317
19.08.2024	TRSGFYH82412	Garanti Filo Yönetim	7.880.000	9.643.014,46	0,649934	100
22.01.2025	TRISGY12519	İŞ GMYO	6.550.000	6.966.565,46	0,469542	100,009
29.01.2025	TRSKCTF12511	Koç Finansman	10.350.000	12.097.956,81	0,815395	100

06.06.2029	TRSTISB62911	T.İŞ BANKASI AŞ	2.740.000	3.002.854,21	0,202391	105,391
27.07.2027	TRSTISB72712	T.İŞ BANKASI AŞ	2.910.000	3.060.536,91	0,206278	100,069
14.09.2029	TRSVKFB92925	T.VAKIFLAR BANKASI T	15.590.000	17.548.651,12	1,182769	107,279
26.02.2025	TRSVSTL22511	VESTEL ELEKTRONİK	6.700.000	7.130.802,31	0,480612	100
05.06.2024	TRFDNZY62455	DENİZ YAT.ORT.	5.670.000	5.761.872,39	0,388347	100
05.06.2024	TRFFFKR62429	QNB Finans Finansal	5.500.000	5.084.750,39	0,342709	88,09
02.04.2024	TRFGRFA42438	GARANTİ FAKTORİNG	9.650.000	9.638.905,28	0,649657	92,157
17.05.2024	TRFGRFA52411	GARANTİ FAKTORİNG	7.730.000	7.351.459,31	0,495484	82,252
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 ENDEKSİ 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 (%)		
10.06.2024	6AyaKadarVD-AKB-TRY	38.433.436	35.146.000,83	2,368820		
22.04.2024	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	31.604.098	30.707.304,13	2,069654		
30.04.2024	3AyaKadarVD-TEB-TRY	21.040.437	20.149.716,14	1,358079		
01.04.2024	3AyaKadarVD-TVB-TRY	25.108.607	25.108.606,56	1,692305		
S - KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
08.04.2024	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	26.117.808	25.887.671,23	1,744814		
17.04.2024	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	10.493.151	10.273.972,60	0,692460		
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	1.483.692.340,60	99,535240
B. HAZIR DEĞERLER	10.107.019,15	0,678041
b) Bankalar	10.107.019,15	0,678041
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	3.179.209,77	0,213281
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	3.024.805,43	0,202923
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	79.873,58	0,005358
FON TOPLAM DEĞERİ	1.490.620.149,98	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.005.000.000,00	
FİYAT	224,721292	
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	74.530,76	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	6.633.195,000	
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)	6,96	0,000000
FİYAT (EUR)	6,46	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	24.477,79
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	39.404,26
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00

5	Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6	Fon Yönetim Ücretleri	101.330,97
7	Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	308,30
8	Metal Saklama Giderleri	0,00
8	Saklama Giderleri	31.945,59
9	Portföy Yönetim Ücreti	2.923.474,46
10	IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11	EFT Masrafı	4.897,87
12	Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 -

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

Tarih	Kıymet Kodu	İhraççı	Nominal	Tutar	Oran	Açıklama
01.03.2024	TRFDNFK32426	Deniz Finansal Kiral	10.600.000,000	10.600.000,00		Anapara Ödemesi
01.03.2024	TRFGRFA32413	GARANTİ FAKTORİNG	4.980.000,000	4.980.000,00		Anapara Ödemesi
01.03.2024	TRFISMD32417	İŞ Y. MEN. DEĞ.	1.800.000,000	1.800.000,00		Anapara Ödemesi
01.03.2024	TRFYKBK32419	YAPI KREDİ BANKASI A	6.160.000,000	6.160.000,00		Anapara Ödemesi
05.03.2024	TRFKREL32415	KAREL ELEKTRONİK	1.000.000,000	1.000.000,00		Anapara Ödemesi
08.03.2024	TRDEMVK32436	Ekovar A.Ş.	1.140.000,000	1.140.000,00		Anapara Ödemesi
12.03.2024	TRFAFK32410	Ak Finansal Kiralama	3.480.000,000	3.480.000,00		Anapara Ödemesi
12.03.2024	TRFTEBF32412	TEB Faktoring A.Ş.	1.900.000,000	1.900.000,00		Anapara Ödemesi
14.03.2024	TRFFNYM32410	QNB FinansInvest	3.100.000,000	3.100.000,00		Anapara Ödemesi
14.03.2024	TRFOYMD32413	OYAK YATIRIM MENKUL	4.000.000,000	4.000.000,00		Anapara Ödemesi
15.03.2024	TRFDYBY32415	DYO BOYA	9.760.000,000	9.760.000,00		Anapara Ödemesi
15.03.2024	TRPTYV232410	TKYB 2.Varlık Finans	500.000,000	500.000,00		Anapara Ödemesi
15.03.2024	TRFDNFK32418	Deniz Finansal Kiral	1.450.000,000	1.450.000,00		Anapara Ödemesi
19.03.2024	TRFALFK32418	Alternatif Finansal	5.000.000,000	5.000.000,00		Anapara Ödemesi
20.03.2024	TRFDNZY32425	DENİZ YATIRIM MENKUL	11.340.000,000	11.340.000,00		Anapara Ödemesi
20.03.2024	TRT200324T13	HAZİNE	2.500.000,000	2.500.000,00		Anapara Ödemesi
26.03.2024	TRFISFA32425	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	1.380.000,000	1.380.000,00		Anapara Ödemesi
26.03.2024	TRFNURL32423	NUROL YATIRIM BANKAS	14.000.000,000	14.000.000,00		Anapara Ödemesi
29.03.2024	TRFDGTR32418	Doğan Trend Otomotiv	33.480.000,000	33.480.000,00		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
Değeri							
	15.03.2024	TRFYKBK32443	YAPI KREDİ BANK	12.03.2024	0,00	25.000.000,000	
24.911.934,60							
	19.04.2024	TRFTHAL42422	T.HALK BANKASI	12.03.2024	0,00	100.000.000,000	
95.867.002,79							
	05.04.2024	TRFYKBK42418	YAPI KREDİ BANK	28.03.2024	0,00	50.000.000,000	
49.554.471,36							

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	01.03.2024	TRFDNFK32426	Deniz Finansal Kiral	01.03.2024	10.600.000,000
	01.03.2024	TRFGRFA32413	GARANTİ FAKTORİNG	01.03.2024	4.980.000,000
	01.03.2024	TRFISMD32417	İŞ Y. MEN. DEĞ.	01.03.2024	1.800.000,000
	01.03.2024	TRFYKBK32419	YAPI KREDİ BANKASI A	01.03.2024	6.160.000,000
	05.03.2024	TRFKREL32415	KAREL ELEKTRONİK	05.03.2024	1.000.000,000
	23.01.2025	TRSKORT12537	KORTEKS MENSUCAT SAN	07.03.2024	1.400.000,000
	22.10.2027	TRSTHAL2716	T.HALK BANKASI AŞ	08.03.2024	3.500.000,000
	08.03.2024	TRDEMVK32436	Ekovar A.Ş.	08.03.2024	1.140.000,000
	07.06.2024	TRFAZEY62415	ARZUM EV ALETLERİ	11.03.2024	11.200.000,000
	06.09.2027	TRSVKFB92719	T.VAKIFLAR BANKASI T	11.03.2024	5.010.000,000
	12.03.2024	TRFAFK32410	Ak Finansal Kiralama	12.03.2024	3.480.000,000
	12.03.2024	TRFTEBF32412	TEB Faktoring A.Ş.	12.03.2024	1.900.000,000
	06.06.2029	TRSTISB62911	T.İŞ BANKASI AŞ	13.03.2024	2.740.000,000
	14.03.2024	TRFFNYM32410	QNB FinansInvest	14.03.2024	3.100.000,000
	14.03.2024	TRFOYMD32413	OYAK YATIRIM MENKUL	14.03.2024	4.000.000,000
	13.09.2024	TRFADEL92410	ADEL KALEMCİLİK	15.03.2024	6.400.000,000
	06.06.2024	TRFVSTL62415	VESTEL ELEKTRONİK	15.03.2024	6.500.000,000
	11.05.2028	TRSSKBK52818	ŞEKERBANK TAŞ	15.03.2024	6.010.000,000
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	ŞEKERBANK TAŞ	15.03.2024	10.010.000,000
	15.03.2024	TRFDYBY32415	DYO BOYA	15.03.2024	9.760.000,000
	15.03.2024	TRPTYV232410	TKYB 2.Varlık Finans	15.03.2024	500.000,000
	15.03.2024	TRFDNFK32418	Deniz Finansal Kiral	15.03.2024	1.450.000,000
	19.03.2024	TRFALFK32418	Alternatif Finansal	19.03.2024	5.000.000,000
	20.03.2024	TRFDNZY32425	DENİZ YATIRIM MENKUL	20.03.2024	11.340.000,000
DT	20.03.2024	TRT200324T13	HAZİNE	20.03.2024	2.500.000,000
	19.12.2024	TRSVDTFA2410	Volkswagen Doğuş Tük	21.03.2024	1.060.000,000
	14.09.2029	TRSVKFB92925	T.VAKIFLAR BANKASI T	22.03.2024	15.590.000,000
	24.09.2024	TRFSISE92416	ŞİŞE CAM	26.03.2024	10.000.000,000
	04.07.2025	TRSENSA72518	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	26.03.2024	6.000.000,000
	26.03.2024	TRFISFA32425	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	26.03.2024	1.380.000,000
	26.03.2024	TRFNURL32423	NUROL YATIRIM BANKAS	26.03.2024	14.000.000,000
	16.10.2024	TRSHDAKE2418	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	29.03.2024	7.500.000,000

29.03.2024	TRFDGTR32418	Doğan Trend Otomotiv	29.03.2024	33.480.000,000		
9 - PORTFÖYE ALIŞLAR						
Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri
Değeri						Alış
11.06.2024	TRFAKYM62414	AK YATIRIM	04.03.2024	0,00	4.300.000,000	
4.300.000,00						
28.08.2024	TRFERCY82410	Erciyas Çelik Boru A	07.03.2024	0,00	3.500.000,000	
3.500.000,00						
12.06.2024	TRFNURL62420	NUROL YATIRIM BANKAS	13.03.2024	0,00	4.000.000,000	
3.556.640,00						
03.06.2024	TRFISMD62430	İŞ Y. MEN. DEĞ.	01.03.2024	0,00	3.570.000,000	
3.177.228,60						
01.08.2024	TRFAZTK82414	Aztek Teknoloji Ürün	07.03.2024	0,00	6.700.000,000	
6.700.000,00						
01.08.2024	TRFAZTK82414	Aztek Teknoloji Ürün	11.03.2024	0,00	10.000.000,000	
10.050.542,48						
08.05.2025	TRSZORN52518	ZORLU ENERJİ	07.03.2024	0,00	5.000.000,000	
5.000.000,00						
21.08.2024	TRFDZFK82417	Deniz Factoring	01.03.2024	0,00	10.600.000,000	
10.600.000,00						
02.04.2025	TRSORFN42511	Orfin Finansman	18.03.2024	0,00	10.500.000,000	
10.500.000,00						
10.06.2024	TRFGRFA62444	GARANTİ FAKTORİNG	07.03.2024	0,00	12.500.000,000	
11.086.125,00						
10.09.2024	TRFDGTR92420	Doğan Trend Otomotiv	18.03.2024	0,00	7.500.000,000	
7.500.000,00						
VDMV 22.04.2024	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		15.03.2024	0,00	0,000	
30.000.000,00						
VDMV 18.03.2024	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		15.03.2024	0,00	0,000	
190.330.000,00						
05.06.2024	TRFDNZY62455	DENİZ YAT.ORT.	20.03.2024	0,00	5.670.000,000	
5.670.000,00						
TRPO 04.03.2024	TRT181028T14	HAZİNE	01.03.2024	0,00	42.750.280,000	
48.000.000,00						
TRPO 04.03.2024	TRT061124T11	HAZİNE	01.03.2024	0,00	446.060,000	
2.000.000,00						
TRPO 04.03.2024	TRT280628T18	HAZİNE	01.03.2024	0,00	4.793,000	
30.000,00						
TRPO 04.03.2024	TRT280628T18	HAZİNE	01.03.2024	0,00	12.782,000	
80.000,00						
TRPO 04.03.2024	TRT280628T18	HAZİNE	01.03.2024	0,00	89.477,000	
560.000,00						
TRPO 04.03.2024	TRT280628T18	HAZİNE	01.03.2024	0,00	14.540.063,000	
91.000.000,00						
TRPO 05.03.2024	TRT280628T18	HAZİNE	04.03.2024	0,00	7.938,000	
50.000,00						
TRPO 05.03.2024	TRT280628T18	HAZİNE	04.03.2024	0,00	22.226,000	
140.000,00						
TRPO 05.03.2024	TRT280628T18	HAZİNE	04.03.2024	0,00	6.826.426,000	
43.000.000,00						
TRPO 05.03.2024	TRT280628T18	HAZİNE	04.03.2024	0,00	4.445.115,000	
28.000.000,00						
TRPO 05.03.2024	TRT280628T18	HAZİNE	04.03.2024	0,00	9.048.984,000	
57.000.000,00						
TRPO 06.03.2024	TRT280628T18	HAZİNE	05.03.2024	0,00	14.257,000	
90.000,00						
TRPO 06.03.2024	TRT280628T18	HAZİNE	05.03.2024	0,00	134.653,000	
850.000,00						
TRPO 06.03.2024	TRT280628T18	HAZİNE	05.03.2024	0,00	13.465.261,000	
85.000.000,00						
TRPO 06.03.2024	TRT280628T18	HAZİNE	05.03.2024	0,00	2.376.223,000	
15.000.000,00						
TRPO 06.03.2024	TRT280628T18	HAZİNE	05.03.2024	0,00	3.009.882,000	
19.000.000,00						
TRPO 07.03.2024	TRT280628T18	HAZİNE	06.03.2024	0,00	56.908,000	
360.000,00						
TRPO 07.03.2024	TRT280628T18	HAZİNE	06.03.2024	0,00	2.371.155,000	
15.000.000,00						
TRPO 07.03.2024	TRT280628T18	HAZİNE	06.03.2024	0,00	4.110.003,000	
26.000.000,00						
TRPO 07.03.2024	TRT280628T18	HAZİNE	06.03.2024	0,00	11.697.700,000	
74.000.000,00						
TRPO 07.03.2024	TRT280628T18	HAZİNE	06.03.2024	0,00	82.200,000	
520.000,00						
TRPO 08.03.2024	TRT280628T18	HAZİNE	07.03.2024	0,00	75.716,000	
480.000,00						
TRPO 08.03.2024	TRT280628T18	HAZİNE	07.03.2024	0,00	58.364,000	
370.000,00						
TRPO 08.03.2024	TRT280628T18	HAZİNE	07.03.2024	0,00	630.963,000	
4.000.000,00						

TRPO 08.03.2024 76.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	07.03.2024	0,00	11.988.289,000
TRPO 11.03.2024 2.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	08.03.2024	0,00	314.811,000
TRPO 11.03.2024 45.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	08.03.2024	0,00	7.083.257,000
TRPO 11.03.2024 790.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	08.03.2024	0,00	124.351,000
TRPO 11.03.2024 170.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	08.03.2024	0,00	26.759,000
TRPO 12.03.2024 730.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	11.03.2024	0,00	114.179,000
TRPO 12.03.2024 34.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	11.03.2024	0,00	5.317.918,000
TRPO 12.03.2024 170.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	11.03.2024	0,00	26.590,000
TRPO 13.03.2024 84.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	12.03.2024	0,00	13.110.701,000
TRPO 13.03.2024 24.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	12.03.2024	0,00	3.745.915,000
TRPO 13.03.2024 16.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	12.03.2024	0,00	2.497.276,000
TRPO 13.03.2024 210.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	12.03.2024	0,00	32.777,000
TRPO 14.03.2024 41.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	13.03.2024	0,00	6.385.835,000
TRPO 14.03.2024 27.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	13.03.2024	0,00	4.205.306,000
TRPO 14.03.2024 170.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	13.03.2024	0,00	26.478,000
TRPO 14.03.2024 340.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	13.03.2024	0,00	52.956,000
TRPO 15.03.2024 54.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	14.03.2024	0,00	8.392.978,000
TRPO 15.03.2024 420.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	14.03.2024	0,00	65.279,000
TRPO 15.03.2024 320.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	14.03.2024	0,00	49.736,000
TRPO 19.03.2024 50.000.000,00	TRT180625T13	HAZİNE	18.03.2024	0,00	11.573.280,000
TRPO 19.03.2024 6.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.03.2024	0,00	924.797,000
TRPO 19.03.2024 6.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.03.2024	0,00	924.797,000
TRPO 19.03.2024 540.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.03.2024	0,00	83.232,000
TRPO 19.03.2024 40.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.03.2024	0,00	6.165,000
TRPO 19.03.2024 94.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.03.2024	0,00	14.488.487,000
TRPO 19.03.2024 13.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.03.2024	0,00	2.003.727,000
TRPO 20.03.2024 240.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	19.03.2024	0,00	36.915,000
TRPO 20.03.2024 57.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	19.03.2024	0,00	8.767.342,000
TRPO 20.03.2024 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	19.03.2024	0,00	15.381.302,000
TRPO 21.03.2024 28.000.000,00	TRT061124T11	HAZİNE	20.03.2024	0,00	5.995.180,000
TRPO 21.03.2024 22.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.03.2024	0,00	3.485.760,000
TRPO 21.03.2024 460.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.03.2024	0,00	70.607,000
TRPO 21.03.2024 14.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.03.2024	0,00	2.148.923,000
TRPO 21.03.2024 170.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.03.2024	0,00	26.094,000
TRPO 21.03.2024 46.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.03.2024	0,00	7.060.749,000
TRPO 22.03.2024 25.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.03.2024	0,00	3.829.434,000
TRPO 22.03.2024 250.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.03.2024	0,00	38.294,000
TRPO 22.03.2024 64.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.03.2024	0,00	9.803.351,000
TRPO 22.03.2024 120.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.03.2024	0,00	18.381,000
TRPO 25.03.2024 25.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.03.2024	0,00	3.821.537,000

TRPO 25.03.2024 200.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.03.2024	0,00	30.572,000
TRPO 25.03.2024 55.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.03.2024	0,00	8.407.382,000
TRPO 26.03.2024 67.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.03.2024	0,00	10.178.766,000
TRPO 26.03.2024 130.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.03.2024	0,00	19.750,000
TRPO 27.03.2024 42.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	26.03.2024	0,00	6.367.669,000
TRPO 27.03.2024 30.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	26.03.2024	0,00	4.548.335,000
TRPO 27.03.2024 490.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	26.03.2024	0,00	74.289,000
TRPO 28.03.2024 8.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.03.2024	0,00	1.210.414,000
TRPO 28.03.2024 420.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.03.2024	0,00	63.547,000
TRPO 28.03.2024 350.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.03.2024	0,00	52.956,000
TRPO 29.03.2024 780.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.03.2024	0,00	117.775,000
TRPO 29.03.2024 55.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.03.2024	0,00	8.304.657,000
TRPO 01.04.2024 80.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	29.03.2024	0,00	12.055,000
TRPO 01.04.2024 60.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	29.03.2024	0,00	9.041,000
TRPO 01.04.2024 7.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	29.03.2024	0,00	1.054.808,000
TRPO 01.04.2024 400.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	29.03.2024	0,00	60.275,000
07.06.2024 4.450.750,00	TRFYKBK62416	YAPI KREDİ BANKASI A	08.03.2024	0,00	5.000.000,000
04.06.2024 6.347.530,00	TRFYAKF62442	Yapı Kredi Faktoring	29.03.2024	0,00	7.000.000,000
04.06.2024 4.465.900,00	TRFYAKF62418	Yapı Kredi Faktoring	06.03.2024	0,00	5.000.000,000
07.03.2025 35.500.000,00	TRFKNTR32518	Kontrolmatik Teknolo	08.03.2024	0,00	35.500.000,000
11.09.2024 9.500.000,00	TRFPNST92410	PINAR SÜT	13.03.2024	0,00	9.500.000,000
03.07.2024 5.847.676,80	TRFNURL72411	NUROL YATIRIM BANKAS	26.03.2024	0,00	6.720.000,000
14.06.2024 19.518.180,00	TRFYKBK62424	YAPI KREDİ BANKASI A	15.03.2024	0,00	22.000.000,000
11.06.2024 11.560.510,00	TRFYAKF62426	Yapı Kredi Faktoring	13.03.2024	0,00	13.000.000,000
07.06.2024 2.848.224,00	TRFPASH62415	PASHA YATIRIM BANKAS	07.03.2024	0,00	3.200.000,000
VDMV 30.04.2024 20.000.000,00	3AyaKadarVD-TEB-TRY		27.03.2024	0,00	0,000
04.07.2024 6.200.000,00	TRFVSTL72414	VESTEL ELEKTRONİK	28.03.2024	0,00	6.200.000,000
KTAL 08.04.2024 25.000.000,00	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		05.03.2024	0,00	0,000
KTAL 17.04.2024 10.000.000,00	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		12.03.2024	0,00	0,000
10.04.2025 7.500.000,00	TRSKORT42518	KORTEKS MENSUCAT SAN	14.03.2024	0,00	7.500.000,000
14.08.2024 9.700.000,00	TRFDYBY82410	DYO BOYA	15.03.2024	0,00	9.700.000,000
10.07.2024 3.753.376,00	TRFGRFA72435	GARANTİ FAKTORİNG	01.03.2024	0,00	4.400.000,000
VDMV 01.04.2024 25.000.000,00	3AyaKadarVD-TVB-TRY		29.03.2024	0,00	0,000