

VKT-VAKIFBNK KISA VD
Mart - 2024 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: VKT-ZİRAAT PORTFÖY VAKIFBANK KISA VD 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	: 2.301.000.526,58
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 50.034.643.005,996
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.01.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,045828
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,044340
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3,355886
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 9,701975
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 35,678124
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 7,033441
Devlet Tahvilleri	: 1,506384
Özel Sektör Tahvilleri	: 60,564448
Borsa Para Piyasası Satış	: 0,358981
Vadeli Mevduat	: 3,010151
Katılım Hesabı	: 2,348889
Kira Sertifikası Kıymetler	: 0,274855
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	: 0,270994
Diğer	: 24,631857
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 50,161629
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 27,737953
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 172,669155
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 616.261.900,64
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 758.870.703,64

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	940.000	1.000.211,84	0,043405	101,29
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
01.04.2024 TRT280628T18	HAZİNE	49.213.412	49.213.411,78	2,135671	640,928
01.04.2024 TRT140126T11	HAZİNE	51.222.122	51.222.122,46	2,222841	760,676
01.04.2024 TRT181028T14	HAZİNE	50.217.767	50.217.767,13	2,179256	110,681
01.04.2024 TRT280628T18	HAZİNE	47.204.624	47.204.623,84	2,048497	663,628
01.04.2024 TRT280628T18	HAZİNE	10.041	10.041,10	0,000436	663,57
01.04.2024 TRT280628T18	HAZİNE	873.575	873.575,34	0,037910	663,626
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 (%)	
17.07.2024 TRFADEL72412	ADEL KALEMCİLİK	2.950.000	3.785.855,01	0,164291	100
07.06.2024 TRFADEV62415	ARZUM EV ALETLERİ	9.700.000	9.961.710,90	0,432300	99,996
21.06.2024 TRFDZFK62419	Deniz Factoring	20.000.000	22.353.620,09	0,970060	104,848
28.08.2024 TRFERCY82410	Erciyas Çelik Boru A	5.500.000	5.677.813,77	0,246395	100
10.07.2024 TRFFFKR72410	QNB Finans Finansal	7.800.000	6.991.840,75	0,303419	82,579
06.06.2024 TRFFNYM62425	QNB FinansInvest	14.000.000	12.931.528,03	0,561178	87,396
17.04.2024 TRFOYMD42412	OYAK YATIRIM MENKUL	30.500.000	29.953.423,90	1,299862	93,137
07.06.2024 TRFPASH62415	PASHA YATIRIM BANKAS	5.000.000	4.593.435,28	0,199337	89,007
16.04.2024 TRFVKFK42415	VAKIF FİN. KİR.	19.900.000	19.583.940,01	0,849867	82,344
14.06.2024 TRFYKKB62424	YAPI KREDİ BANKASI A	5.000.000	4.536.258,76	0,196856	88,719
12.06.2024 TRFYKYM62414	YAPI KREDİ YATIRIM	8.000.000	7.318.334,21	0,317587	87,969
03.11.2025 TRSISGYK2519	İŞ GMYO	3.850.000	4.613.911,35	0,200226	100
29.01.2025 TRSKPTF12514	Koç Fiat Kredi Finan	9.050.000	11.095.346,44	0,481495	100
23.01.2025 TRSKORT12537	KORTEKS MENSUCAT SAN	1.500.000	1.546.037,05	0,067092	99,697
06.09.2027 TRSVKFB92719	T.VAKIFLAR BANKASI T	6.000.000	6.161.202,37	0,267372	100,032
05.12.2024 TRSVSTLA2415	VESTEL ELEKTRONİK	24.900.000	26.026.529,34	1,129450	99,575
25.07.2024 TRFBNPF72425	BNP Paribas Finansal	2.380.000	2.964.047,18	0,128628	100
22.05.2024 TRFDNZY52449	DENİZ YATIRIM MENKUL	1.500.000	1.619.416,93	0,070276	100
29.05.2024 TRFDNZY52456	DENİZ YATIRIM MENKUL	6.810.000	7.305.059,77	0,317011	100
12.06.2024 TRFFBKF62415	Fiba Faktoring	1.250.000	1.145.169,58	0,049696	86,627
08.05.2024 TRFFFKR52412	QNB Finans Finansal	1.000.000	961.142,66	0,041710	82,907
24.06.2024 TRFFSDT62415	FASDAT	5.500.000	4.918.192,33	0,213430	87,421
14.06.2024 TRFISGY62412	İŞ GMYO	11.230.000	11.852.058,08	0,514333	100
16.04.2024 TRFKCSS24211	Koç Sistem Bilgi ve	1.000.000	1.200.455,56	0,052095	100
31.05.2024 TRFOYMD52411	OYAK YATIRIM MENKUL	4.360.000	4.205.056,09	0,182483	88,504
31.05.2024 TRFQAGR52418	QUA GARNİTE	9.000.000	9.663.489,90	0,419358	103,253
12.12.2024 TRFVESTA2419	VESTEL BEYAZ EŞYA	31.500.000	32.994.916,12	1,431851	101,401
07.06.2024 TRFYKKB62416	YAPI KREDİ BANKASI A	15.000.000	13.768.379,98	0,597494	89,015

03.11.2025	TRSKCTFK2511	Koç Finansman	5.000.000	5.956.946,55	0,258508	100
02.12.2024	TRSORFNA2419	Orfin Finansman	7.230.000	7.590.419,60	0,329395	100,146
01.11.2024	TRSVSTLK2421	VESTEL ELEKTRONİK	3.900.000	4.245.999,36	0,184260	99,574
29.04.2024	TRFAFKK42427	Ak Finansal Kiralama	10.000.000	10.901.469,69	0,473081	100
21.01.2025	TRFARCL12511	ARÇELİK	28.000.000	30.303.826,69	1,315068	100
18.07.2024	TRFBNPF72417	BNP Paribas Finansal	1.510.000	1.921.670,37	0,083393	100
17.05.2024	TRFBNYP52410	Bien Yapı Ürünleri A	2.340.000	2.705.567,37	0,117411	100
25.06.2024	TRFDNFK62415	Deniz Finansal Kiral	100.000	111.740,68	0,004849	105,582
09.04.2024	TRFGFYH42413	Garanti Filo Yönetim	430.000	549.906,47	0,023864	100
02.05.2024	TRFGRFA52429	GARANTİ FAKTORİNG	8.600.000	8.302.566,39	0,360299	88,625
02.07.2024	TRFISFN72416	İŞ FİN.KİR.	2.750.000	2.463.980,67	0,106927	81,268
29.05.2024	TRFQYHL52435	Q YATIRIM HOLDİNG A.	3.540.000	3.824.440,07	0,165966	100
03.07.2024	TRFTAMF72413	Tam Faktoring	2.880.000	3.063.205,66	0,132931	100
02.08.2024	TRFTCEL82413	TURKCELL İLETİŞİM Hİ	20.000.000	21.268.893,27	0,922987	100
19.04.2024	TRFTHAL42422	T.HALK BANKASI AŞ	85.000.000	83.317.500,81	3,615656	89,273
16.05.2024	TRFTRFN52417	Türk Finansman A.Ş	9.950.000	10.949.281,10	0,475156	105,835
19.04.2024	TRFVKFB42422	T.VAKIFLAR BANKASI T	100.000.000	98.020.589,19	4,253713	88,992
05.04.2024	TR SARCL42412	ARÇELİK	4.680.000	5.086.101,33	0,220717	101,958
03.03.2026	TRSSISE32613	ŞİŞE CAM	98.400.000	104.012.682,92	4,513746	100,752
11.05.2028	TRSSKBK52818	ŞEKERBANK TAŞ	6.500.000	6.603.662,55	0,286573	98,753
22.10.2027	TRSTHALE2716	T.HALK BANKASI AŞ	5.000.000	5.124.027,21	0,222363	99,461
11.06.2024	TRFAKYM62414	AK YATIRIM	6.000.000	6.213.431,11	0,269639	100
28.06.2024	TRFDNZY62414	DENİZ YATIRIM MENKUL	2.000.000	2.197.335,96	0,095356	100
14.08.2024	TRFDYBY82410	DYO BOYA	8.800.000	9.015.649,98	0,391244	100
08.05.2024	TRFDZFK52410	Deniz Factoring	1.000.000	1.153.475,55	0,050056	100
12.07.2024	TRFFFKR62411	QNB Finans Finansal	13.000.000	11.949.614,74	0,518567	82,828
04.07.2024	TRFGFYH72410	Garanti Filo Yönetim	1.060.000	1.168.424,05	0,050705	100
10.07.2024	TRFGRFA72435	GARANTİ FAKTORİNG	5.820.000	5.154.990,48	0,223707	85,304
25.04.2024	TRFISMD42424	İŞ Y. MEN. DEĞ.	3.500.000	3.406.935,12	0,147848	89,68
03.06.2024	TRFISMD62430	İŞ Y. MEN. DEĞ.	3.920.000	3.625.434,49	0,157330	88,998
12.06.2024	TRFNURL62420	NUROL YATIRIM BANKAS	5.000.000	4.556.196,71	0,197721	88,916
24.09.2024	TRFSISE92416	ŞİŞE CAM	10.000.000	10.195.967,46	0,442465	101,246
05.04.2024	TRFTAMF42416	Tam Faktoring	2.440.000	3.073.976,46	0,133399	100
17.04.2024	TRFTATK42411	TAT GIDA	1.880.000	2.397.551,02	0,104044	100
19.04.2024	TRFTTSB42423	T.İŞ BANKASI AŞ	116.500.000	114.179.262,73	4,954936	91,346
05.04.2024	TRFVDF42410	VDF FİLO KİRALAMA A.	2.820.000	3.107.547,50	0,134855	100,012
21.05.2024	TRFVDTF52410	Volkswagen Doğuş Tük	1.160.000	1.097.370,95	0,047622	81,673
04.04.2024	TRFYTFM42416	YATIRIM FİNANSMAN ME	3.750.000	3.736.728,51	0,162159	87,63
04.07.2025	TRSENSA72518	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	5.000.000	5.033.220,17	0,218422	99,999
03.02.2025	TRSORFN22513	Orfin Finansman	3.550.000	3.832.437,11	0,166313	100,108
10.12.2027	TRSSKBK2716	ŞEKERBANK TAŞ	11.100.000	9.752.252,36	0,423210	85,967
19.12.2024	TRSVDTFA2410	Volkswagen Doğuş Tük	920.000	976.237,90	0,042365	103,371
10.09.2024	TRFDGTR92420	Doğan Trend Otomotiv	11.000.000	11.216.276,88	0,486743	100
15.05.2024	TRFDNZY52431	DENİZ YATIRIM MENKUL	5.330.000	5.787.343,96	0,251148	100
05.07.2024	TRFDNZY72413	DENİZ YATIRIM MENKUL	7.500.000	8.259.004,16	0,358409	100
16.01.2025	TRFKALE12512	KALE SERAMİK	10.990.000	12.004.552,00	0,520951	100
15.04.2024	TRFTATK42437	TAT GIDA	1.550.000	1.862.800,10	0,080838	100
16.05.2024	TRFTCEF52418	TURKCELL FİNANSMAN A	1.090.000	1.184.973,52	0,051423	100
28.05.2024	TRFYKYM52423	YAPI KREDİ YATIRIM	16.000.000	14.940.116,49	0,648343	88,245
07.02.2025	TRSHDAK22514	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	4.250.000	4.516.966,98	0,196019	100,088
16.10.2024	TRSHDAK22418	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	5.800.000	5.766.662,89	0,250251	98,873
02.12.2025	TRSKCTFA2513	Koç Finansman	1.250.000	1.447.161,90	0,062801	100
10.04.2025	TRSKORT42518	KORTEKS MENSUCAT SAN	11.000.000	11.271.031,47	0,489119	100
02.04.2025	TRSORFN42511	Orfin Finansman	15.500.000	15.809.545,78	0,686073	100
08.05.2025	TRSZORN52518	ZORLU ENERJİ	8.000.000	8.286.329,82	0,359595	100
10.07.2024	TRFAZEV72414	Arzum Elektrikli Ev	4.590.000	5.071.259,25	0,220073	100
14.06.2024	TRFDNFK62423	Deniz Finansal Kiral	7.500.000	8.299.662,53	0,360173	100
10.07.2024	TRFDNZY72421	DENİZ YATIRIM MENKUL	8.500.000	9.312.719,86	0,404136	100
10.06.2024	TRFGRFA62444	GARANTİ FAKTORİNG	19.500.000	17.849.368,44	0,774593	88,689
15.05.2024	TRFHALK52420	HALK YATIRIM MENKUL	20.250.000	19.218.960,62	0,834028	88,907
30.04.2024	TRFHLEK42412	Halk Finansal Kirala	6.920.000	6.688.066,40	0,290236	93,519
04.04.2024	TRFISFA42416	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	41.890.000	41.747.200,00	1,811666	93,18
08.05.2024	TRFISFA52415	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	10.000.000	9.596.232,99	0,416439	87,488
07.03.2025	TRFKNTR32518	Kontrolmatik Teknolo	55.500.000	57.313.324,78	2,487176	100
04.10.2024	TRFKRSNE2419	KARSAN OTOMOTİV	7.650.000	8.597.447,69	0,373096	100,363
10.05.2024	TRFNURL52421	NUROL YATIRIM BANKAS	4.120.000	3.931.116,27	0,170595	89,305
11.09.2024	TRFPNST92410	PINAR SÜT	10.000.000	10.247.826,74	0,444716	100
08.01.2025	TRFSLEC12511	SELÇUK ECZA DEPOSU	21.000.000	23.068.110,63	1,001066	100
03.04.2024	TRFTATK42429	TAT GIDA	1.760.000	2.145.791,43	0,093119	100
06.06.2024	TRFVSTL62415	VESTEL ELEKTRONİK	5.800.000	5.965.470,11	0,258878	100,705
11.06.2024	TRFYAKF62426	Yapı Kredi Faktoring	17.500.000	15.952.591,88	0,692281	88,927
19.04.2024	TRFYKBK42434	YAPI KREDİ BANKASI A	46.670.000	45.739.236,56	1,984905	90,317
07.10.2029	TRSGRANE2915	T.GARANTİ BANKASI AŞ	6.600.000	8.521.189,45	0,369787	115,573
02.12.2025	TRSSISEA2511	ŞİŞE CAM	5.420.000	5.648.990,54	0,245144	100
01.08.2024	TRFAZTK82414	Aztek Teknoloji Ürün	19.200.000	19.814.036,95	0,859852	100
17.01.2025	TRFCOLA12518	COCA COLA İÇECEK	14.090.000	15.319.178,50	0,664793	100
18.04.2024	TRFDBNK42424	DOĞAN YATIRIM BANKAS	20.000.000	19.609.441,37	0,850974	92,952
12.07.2024	TRFDNZY72447	DENİZ YATIRIM MENKUL	5.000.000	5.168.339,34	0,224286	100
10.05.2024	TRFFNBK52410	QNB FİNANSBANK	44.000.000	41.954.484,01	1,820662	90,239
21.05.2024	TRFISMD52449	İŞ YAT. ORT.	45.000.000	42.347.946,72	1,837736	89,1
10.06.2024	TRFISMD62414	İŞ YAT. ORT.	18.000.000	16.544.822,94	0,717981	87,593

03.07.2024	TRFNURL72411	NUROL YATIRIM BANKAS	6.720.000	5.897.162,75	0,255914	87,019
16.05.2024	TRFPASH52416	PASHA YATIRIM BANKAS	11.000.000	10.426.641,33	0,452476	88,258
03.05.2024	TRFTHAL52413	T.HALK BANKASI AŞ	65.000.000	62.738.476,59	2,722606	89,864
05.04.2024	TRFYKKBK42426	YAPI KREDİ BANKASI A	10.450.000	10.403.147,21	0,451456	90,995
17.05.2024	TRFYKKBK52433	YAPI KREDİ BANKASI A	29.000.000	27.420.273,80	1,189933	89,511
14.02.2030	TRSGRAN23013	T.GARANTİ BANKASI AŞ	15.000.000	16.092.577,62	0,698355	100,428
31.01.2025	TRSQUIC12510	Quick Finansman A.Ş.	10.000.000	10.859.869,84	0,471276	100
05.03.2025	TRSTATK32514	TAT GIDA	10.000.000	10.270.670,42	0,445707	99,999
17.05.2024	TRFAKYM52423	AK YATIRIM	31.000.000	33.368.921,73	1,448082	100,939
05.06.2024	TRFDNZY62455	DENİZ YAT.ORT.	6.480.000	6.584.997,01	0,285763	100
05.06.2024	TRFFFKR62429	QNB Finans Finansal	6.450.000	5.963.025,46	0,258772	88,09
02.04.2024	TRFGRFA42438	GARANTİ FAKTORİNG	8.850.000	8.839.825,05	0,383614	92,157
17.05.2024	TRFGRFA52411	GARANTİ FAKTORİNG	6.300.000	5.991.486,89	0,260007	82,252
10.05.2024	TRFISMD52415	İŞ Y. MEN. DEĞ.	14.000.000	13.399.168,57	0,581472	87,966
10.07.2024	TRFRMKA72417	MARKA MAĞAZACILIK A.	8.520.000	7.569.070,25	0,328468	81,292
14.06.2024	TRFTBTF62417	TEB Tüketici Finansm	3.890.000	4.398.745,33	0,190888	100
12.07.2024	TRFTCEL72414	TURKCELL İLETİŞİM Hİ	46.500.000	50.135.561,49	2,175689	102,632
04.07.2024	TRFVSTL72414	VESTEL ELEKTRONİK	8.700.000	8.751.545,87	0,379783	100
04.06.2024	TRFYAKF62418	Yapı Kredi Faktoring	8.000.000	7.382.477,93	0,320371	89,318
05.04.2024	TRFYKKBK42418	YAPI KREDİ BANKASI A	26.350.000	26.232.304,83	1,138380	93,166
22.01.2025	TRISISGY12519	İŞ GMYO	9.200.000	9.785.099,57	0,424635	100,009
29.01.2025	TRSKCTF12511	Koç Finansman	7.750.000	9.058.856,55	0,393119	100
01.10.2024	TRSMKPCE2414	MLP SAĞLIK HİZMETLER	5.000.000	5.597.671,34	0,242917	99,862
04.11.2025	TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	5.000.000	5.601.966,63	0,243104	101,041
06.06.2029	TRSTISB62911	T.İŞ BANKASI AŞ	5.000.000	5.479.660,96	0,237796	105,391
27.07.2027	TRSTISB72712	T.İŞ BANKASI AŞ	3.000.000	3.155.192,69	0,136923	100,069
14.09.2029	TRSVKFB92925	T.VAKIFLAR BANKASI T	8.910.000	10.029.408,69	0,435237	107,279
26.02.2025	TRSVSTL22511	VESTEL ELEKTRONİK	8.300.000	8.833.680,48	0,383347	100
01.11.2024	TRSVSTL2413	VESTEL ELEKTRONİK	3.210.000	3.530.807,81	0,153223	99,274
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 (%)		
1 08.04.2024		8.336.764	8.269.208,38	0,358852		
K - GELİRE ENDEKSİLİ 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 (%)		
17.04.2024	TRDHVKA42458	HALK GMYO	5.820.000	6.328.577,39	0,274636	100
P - EUROBOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
R - VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
10.06.2024	6AyaKadarVD-AKB-TRY	43.448.629	39.732.214,49	1,724224		
22.04.2024	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	31.604.098	30.707.304,13	1,332578		
30.04.2024	3AyaKadarVD-TEB-TRY	21.040.437	20.149.716,14	0,874419		
01.04.2024	3AyaKadarVD-TVB-TRY	65.282.377	65.282.377,05	2,833001		
S - KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
08.04.2024	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	52.235.616	51.775.342,47	2,246849		
17.04.2024	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	10.493.151	10.273.972,60	0,445850		
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	2.304.353.777,71	100,145730
B. HAZIR DEĞERLER	1.208.787,86	0,052533
b) Bankalar	1.208.787,86	0,052533
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	4.562.038,99	0,198263
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	4.347.785,99	0,188952
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	99.202,09	0,004311
FON TOPLAM DEĞERİ	2.301.000.526,58	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
FİYAT	0,045988	

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	115.050,91	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	50.034.643.005,996	
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)	0,00	0,000000
FİYAT (EUR)	0,00	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	49.098,56
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	79.046,47
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	145.650,83
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	308,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	49.239,10
9 Portföy Yönetim Ücreti	4.202.135,16
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	7.360,57
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
01.03.2024	TRFGRFA32413	GARANTİ FAKTORİNG	5.820.000,000	5.820.000,00		Anapara Ödemesi
01.03.2024	TRFISMD32417	İŞ Y. MEN. DEĞ.	1.460.000,000	1.460.000,00		Anapara Ödemesi
01.03.2024	TRFYKBK32419	YAPI KREDİ BANKASI A	5.030.000,000	5.030.000,00		Anapara Ödemesi
04.03.2024	TRFVFAS32428	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	10.550.000,000	10.550.000,00		Anapara Ödemesi
06.03.2024	TRFDZFK32420	Deniz Factoring	16.840.000,000	16.840.000,00		Anapara Ödemesi
07.03.2024	TRFAZTK32419	Aztek Teknoloji Ürün	16.400.000,000	16.400.000,00		Anapara Ödemesi
08.03.2024	TRFTBTF32410	TEB Tüketici Finansm	2.890.000,000	2.890.000,00		Anapara Ödemesi
08.03.2024	TRFTCEF32410	TURKCELL FİNANSMAN A	7.550.000,000	7.550.000,00		Anapara Ödemesi
11.03.2024	TRFVFAS32444	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	16.170.000,000	16.170.000,00		Anapara Ödemesi
12.03.2024	TRFAKFK32410	Ak Finansal Kiralama	3.060.000,000	3.060.000,00		Anapara Ödemesi
12.03.2024	TRFTEBF32412	TEB Faktoring A.Ş.	1.670.000,000	1.670.000,00		Anapara Ödemesi
12.03.2024	TRFISFN32410	İŞ FİN.KİR.	3.750.000,000	3.750.000,00		Anapara Ödemesi
13.03.2024	TRFPNST32416	PINAR SÜT	8.550.000,000	8.550.000,00		Anapara Ödemesi
13.03.2024	TRFYAKF32429	Yapı Kredi Faktoring	19.000.000,000	19.000.000,00		Anapara Ödemesi
14.03.2024	TRFFNYM32410	QNB FinansInvest	2.730.000,000	2.730.000,00		Anapara Ödemesi
14.03.2024	TRFOYMD32413	OYAK YATIRIM MENKUL	3.500.000,000	3.500.000,00		Anapara Ödemesi
15.03.2024	TRFDYBY32415	DYO BOYA	8.860.000,000	8.860.000,00		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	1.240.000,000	1.240.000,00		Anapara Ödemesi
15.03.2024	TRFFSDT32418	FASDAT	7.000.000,000	7.000.000,00		Anapara Ödemesi
15.03.2024	TRFYKBK32443	YAPI KREDİ BANKASI A	5.000.000,000	5.000.000,00		Anapara Ödemesi
19.03.2024	TRFALFK32418	Alternatif Finansal	4.000.000,000	4.000.000,00		Anapara Ödemesi
20.03.2024	TRFDNZY32425	DENİZ YATIRIM MENKUL	12.960.000,000	12.960.000,00		Anapara Ödemesi
20.03.2024	TRT200324T13	HAZİNE	52.500.000,000	52.500.000,00		Anapara Ödemesi
26.03.2024	TRFISFA32425	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	1.080.000,000	1.080.000,00		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	33.710.000,000	33.710.000,00		Anapara Ödemesi
29.03.2024	TRFPTUN32412	PINAR ET VE UN	1.950.000,000	1.950.000,00		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							
	18.03.2024	TRFISMD32433	İŞ Y. MEN. DEĞ.	13.03.2024	0,00	54.000.000,000	
53.686.046,94							
	05.04.2024	TRFYKBK42418	YAPI KREDİ BANK	28.03.2024	0,00	75.000.000,000	
74.331.707,04							

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	01.03.2024	TRFGRFA32413	GARANTİ FAKTORİNG	01.03.2024	5.820.000,000
	01.03.2024	TRFISMD32417	İŞ Y. MEN. DEĞ.	01.03.2024	1.460.000,000

	01.03.2024	TRFYKKBK32419	YAPI KREDİ BANKASI A	01.03.2024	5.030.000,000
	04.03.2024	TRFVFAS32428	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	04.03.2024	10.550.000,000
	06.03.2024	TRFDZFK32420	Deniz Factoring	06.03.2024	16.840.000,000
	23.01.2025	TRSKORT12537	KORTEKS MENSUCAT SAN	07.03.2024	1.500.000,000
	07.03.2024	TRFAZTK32419	Aztek Teknoloji Ürün	07.03.2024	16.400.000,000
	22.10.2027	TRSTHALE2716	T.HALK BANKASI AŞ	08.03.2024	5.000.000,000
	08.03.2024	TRFTBTF32410	TEB Tüketici Finansm	08.03.2024	2.890.000,000
	08.03.2024	TRFTCEF32410	TURKCELL FİNANSMAN A	08.03.2024	7.550.000,000
	07.06.2024	TRFAZEV62415	ARZUM EV ALETLERİ	11.03.2024	9.700.000,000
	06.09.2027	TRSVKFB92719	T.VAKIFLAR BANKASI T	11.03.2024	6.000.000,000
	11.03.2024	TRFVFAS32444	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	11.03.2024	16.170.000,000
	12.03.2024	TRFAKFK32410	Ak Finansal Kiralama	12.03.2024	3.060.000,000
	12.03.2024	TRFTEBF32412	TEB Faktoring A.Ş.	12.03.2024	1.670.000,000
	12.03.2024	TRFISFN32410	İŞ FİN.KİR.	12.03.2024	3.750.000,000
	06.06.2029	TRSTISB62911	T.İŞ BANKASI AŞ	13.03.2024	5.000.000,000
	13.03.2024	TRFPNST32416	PINAR SÜT	13.03.2024	8.550.000,000
	13.03.2024	TRFYAKF32429	Yapi Kredi Faktoring	13.03.2024	19.000.000,000
	14.03.2024	TRFFNYM32410	QNB FinansInvest	14.03.2024	2.730.000,000
	14.03.2024	TRFOYMD32413	OYAK YATIRIM MENKUL	14.03.2024	3.500.000,000
	06.06.2024	TRFVSTL62415	VESTEL ELEKTRONİK	15.03.2024	5.800.000,000
	11.05.2028	TRSSKKB52818	ŞEKERBANK TAŞ	15.03.2024	6.500.000,000
	10.12.2027	TRSSKBFK2716	ŞEKERBANK TAŞ	15.03.2024	11.100.000,000
	15.03.2024	TRFDYBY32415	DYO BOYA	15.03.2024	8.860.000,000
	15.03.2024	TRPTYV232410	TKYB 2.Varlık Finans	15.03.2024	500.000,000
	15.03.2024	TRFDNFK32418	Deniz Finansal Kiral	15.03.2024	1.240.000,000
	15.03.2024	TRFFSDT32418	FASDAT	15.03.2024	7.000.000,000
	15.03.2024	TRFYKKBK32443	YAPI KREDİ BANKASI A	15.03.2024	5.000.000,000
	19.03.2024	TRFALFK32418	Alternatif Finansal	19.03.2024	4.000.000,000
	20.03.2024	TRFDNZY32425	DENİZ YATIRIM MENKUL	20.03.2024	12.960.000,000
DT	20.03.2024	TRT200324T13	HAZİNE	20.03.2024	52.500.000,000
	19.12.2024	TRSVDTFA2410	Volkswagen Doğuş Tük	21.03.2024	920.000,000
	14.09.2029	TRSVKFB92925	T.VAKIFLAR BANKASI T	22.03.2024	8.910.000,000
	24.09.2024	TRFSISE92416	ŞİŞE CAM	26.03.2024	10.000.000,000
	04.07.2025	TRSENSA72518	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	26.03.2024	5.000.000,000
	26.03.2024	TRFISFA32425	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	26.03.2024	1.080.000,000
	26.03.2024	TRFNURL32423	NUROL YATIRIM BANKAS	26.03.2024	14.000.000,000
	16.10.2024	TRSHDAKE2418	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	29.03.2024	5.800.000,000
	29.03.2024	TRFDGTR32418	Doğan Trend Otomotiv	29.03.2024	33.710.000,000
	29.03.2024	TRFPTUN32412	PINAR ET VE UN	29.03.2024	1.950.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri							
	07.03.2024	TRFAZTK32419	Aztek Teknoloji Ürün	01.03.2024	0,00	16.400.000,000	
16.284.810,62							
	13.03.2024	TRFPNST32416	PINAR SÜT	04.03.2024	0,00	8.550.000,000	
10.070.507,29							
	11.06.2024	TRFAKYM62414	AK YATIRIM	04.03.2024	0,00	6.000.000,000	
6.000.000,00							
	28.08.2024	TRFERCY82410	Erciyas Çelik Boru A	07.03.2024	0,00	5.500.000,000	
5.500.000,00							
	17.04.2024	TRFOYMD42412	OYAK YATIRIM MENKUL	04.03.2024	0,00	20.500.000,000	
19.505.609,38							
	12.06.2024	TRFNURL62420	NUROL YATIRIM BANKAS	13.03.2024	0,00	5.000.000,000	
4.445.800,00							
	03.06.2024	TRFISMD62430	İŞ Y. MEN. DEĞ.	01.03.2024	0,00	3.920.000,000	
3.488.721,60							
	01.08.2024	TRFAZTK82414	Aztek Teknoloji Ürün	07.03.2024	0,00	19.200.000,000	
19.200.000,00							
	08.05.2025	TRSZORN52518	ZORLU ENERJİ	07.03.2024	0,00	8.000.000,000	
8.000.000,00							
	03.03.2026	TRSSISE32613	ŞİŞE CAM	01.03.2024	0,00	75.000.000,000	
75.739.500,00							
	08.03.2024	TRFTCEF32410	TURKCELL FİNANSMAN A	04.03.2024	0,00	7.550.000,000	
8.385.776,65							
	02.04.2025	TRSORFN42511	Orfin Finansman	18.03.2024	0,00	15.500.000,000	
15.500.000,00							
	10.06.2024	TRFGRFA62444	GARANTİ FAKTORİNG	07.03.2024	0,00	19.500.000,000	
17.294.355,00							
	20.03.2024	TRFDNZY32425	DENİZ YATIRIM MENKUL	01.03.2024	0,00	12.960.000,000	
14.208.141,91							
	10.09.2024	TRFDGTR92420	Doğan Trend Otomotiv	18.03.2024	0,00	11.000.000,000	
11.000.000,00							
	23.07.2024	TRFPTUN72418	PINAR ET VE UN	29.03.2024	0,00	3.300.000,000	
3.300.000,00							
TRPO 04.03.2024		TRT230233T10	HAZİNE	01.03.2024	0,00	25.170.450,000	
64.000.000,00							
TRPO 04.03.2024		TRT061124T11	HAZİNE	01.03.2024	0,00	8.029.000,000	
36.000.000,00							
TRPO 04.03.2024		TRT180625T13	HAZİNE	01.03.2024	0,00	47.669.990,000	
200.000.000,00							

TRPO 04.03.2024	TRT280628T18	HAZİNE	01.03.2024	0,00	7.349.922,000
46.000.000,00					
TRPO 04.03.2024	TRT280628T18	HAZİNE	01.03.2024	0,00	71.901,000
450.000,00					
TRPO 04.03.2024	TRT280628T18	HAZİNE	01.03.2024	0,00	3.515.180,000
22.000.000,00					
TRPO 04.03.2024	TRT280628T18	HAZİNE	01.03.2024	0,00	7.349.922,000
46.000.000,00					
TRPO 04.03.2024	TRT280628T18	HAZİNE	01.03.2024	0,00	8.628.169,000
54.000.000,00					
TRPO 05.03.2024	TRT280531T14	HAZİNE	04.03.2024	0,00	12.187.975,000
50.000.000,00					
TRPO 05.03.2024	TRT130928T12	HAZİNE	04.03.2024	0,00	213.066.430,000
200.000.000,00					
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	8.096.459,000
51.000.000,00					
TRPO 05.03.2024	TRT280628T18	HAZİNE	04.03.2024	0,00	1.111.279,000
7.000.000,00					
TRPO 05.03.2024	TRT280628T18	HAZİNE	04.03.2024	0,00	14.764.131,000
93.000.000,00					
TRPO 06.03.2024	TRT080530T19	HAZİNE	05.03.2024	0,00	14.275.800,000
51.000.000,00					
TRPO 06.03.2024	TRT120128T11	HAZİNE	05.03.2024	0,00	15.545.610,000
100.000.000,00					
TRPO 06.03.2024	TRT140126T11	HAZİNE	05.03.2024	0,00	6.747.725,000
49.000.000,00					
TRPO 06.03.2024	TRT280628T18	HAZİNE	05.03.2024	0,00	12.197.943,000
77.000.000,00					
TRPO 06.03.2024	TRT280628T18	HAZİNE	05.03.2024	0,00	3.643.541,000
23.000.000,00					
TRPO 06.03.2024	TRT280628T18	HAZİNE	05.03.2024	0,00	15.841,000
100.000,00					
TRPO 06.03.2024	TRT280628T18	HAZİNE	05.03.2024	0,00	5.069.275,000
32.000.000,00					
TRPO 07.03.2024	TRT080530T19	HAZİNE	06.03.2024	0,00	22.344.315,000
80.000.000,00					
TRPO 07.03.2024	TRT120128T11	HAZİNE	06.03.2024	0,00	15.512.685,000
100.000.000,00					
TRPO 07.03.2024	TRT070727T13	HAZİNE	06.03.2024	0,00	2.982.215,000
20.000.000,00					
TRPO 07.03.2024	TRT180625T13	HAZİNE	06.03.2024	0,00	11.715.820,000
50.000.000,00					
TRPO 07.03.2024	TRT280628T18	HAZİNE	06.03.2024	0,00	72.715,000
460.000,00					
TRPO 07.03.2024	TRT280628T18	HAZİNE	06.03.2024	0,00	3.319.618,000
21.000.000,00					
TRPO 07.03.2024	TRT280628T18	HAZİNE	06.03.2024	0,00	14.226.932,000
90.000.000,00					
TRPO 07.03.2024	TRT280628T18	HAZİNE	06.03.2024	0,00	1.580.770,000
10.000.000,00					
TRPO 07.03.2024	TRT280628T18	HAZİNE	06.03.2024	0,00	1.580.770,000
10.000.000,00					
TRPO 07.03.2024	TRT280628T18	HAZİNE	06.03.2024	0,00	39.519,000
250.000,00					
TRPO 08.03.2024	TRT080530T19	HAZİNE	07.03.2024	0,00	5.852.550,000
21.000.000,00					
TRPO 08.03.2024	TRT011025T16	HAZİNE	07.03.2024	0,00	48.043.055,000
34.000.000,00					
TRPO 08.03.2024	TRT140126T11	HAZİNE	07.03.2024	0,00	10.833.155,000
79.000.000,00					
TRPO 08.03.2024	TRT080530T19	HAZİNE	07.03.2024	0,00	18.393.735,000
66.000.000,00					
TRPO 08.03.2024	TRT280628T18	HAZİNE	07.03.2024	0,00	9.937.661,000
63.000.000,00					
TRPO 08.03.2024	TRT280628T18	HAZİNE	07.03.2024	0,00	123.038,000
780.000,00					
TRPO 08.03.2024	TRT280628T18	HAZİNE	07.03.2024	0,00	5.836.404,000
37.000.000,00					
TRPO 08.03.2024	TRT280628T18	HAZİNE	07.03.2024	0,00	7.887,000
50.000,00					
TRPO 08.03.2024	TRT280628T18	HAZİNE	07.03.2024	0,00	1.735.147,000
11.000.000,00					
TRPO 11.03.2024	TRT280628T18	HAZİNE	08.03.2024	0,00	2.833.303,000
18.000.000,00					
TRPO 11.03.2024	TRT280628T18	HAZİNE	08.03.2024	0,00	5.981.417,000
38.000.000,00					
TRPO 11.03.2024	TRT280628T18	HAZİNE	08.03.2024	0,00	2.833.303,000
18.000.000,00					

TRPO 11.03.2024 82.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	08.03.2024	0,00	12.907.268,000
TRPO 11.03.2024 220.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	08.03.2024	0,00	34.629,000
TRPO 12.03.2024 81.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	11.03.2024	0,00	12.669.157,000
TRPO 12.03.2024 19.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	11.03.2024	0,00	2.971.777,000
TRPO 12.03.2024 16.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	11.03.2024	0,00	2.502.549,000
TRPO 12.03.2024 130.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	11.03.2024	0,00	20.333,000
TRPO 12.03.2024 19.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	11.03.2024	0,00	2.971.777,000
TRPO 12.03.2024 90.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	11.03.2024	0,00	14.077,000
TRPO 13.03.2024 96.000.000,00	TRT180237T13	HAZİNE	12.03.2024	0,00	36.785.050,000
TRPO 13.03.2024 4.000.000,00	TRT110232T15	HAZİNE	12.03.2024	0,00	1.459.015,000
TRPO 13.03.2024 190.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	12.03.2024	0,00	29.655,000
TRPO 13.03.2024 25.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	12.03.2024	0,00	3.901.994,000
TRPO 13.03.2024 590.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	12.03.2024	0,00	92.087,000
TRPO 13.03.2024 49.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	12.03.2024	0,00	7.647.909,000
TRPO 14.03.2024 100.000.000,00	TRT180625T13	HAZİNE	13.03.2024	0,00	23.449.310,000
TRPO 14.03.2024 480.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	13.03.2024	0,00	74.761,000
TRPO 14.03.2024 150.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	13.03.2024	0,00	23.363,000
TRPO 14.03.2024 24.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	13.03.2024	0,00	3.738.050,000
TRPO 14.03.2024 48.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	13.03.2024	0,00	7.476.100,000
TRPO 15.03.2024 100.000.000,00	TRT070727T13	HAZİNE	14.03.2024	0,00	14.663.785,000
TRPO 15.03.2024 25.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	14.03.2024	0,00	3.885.638,000
TRPO 15.03.2024 140.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	14.03.2024	0,00	21.760,000
TRPO 15.03.2024 11.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	14.03.2024	0,00	1.709.681,000
TRPO 19.03.2024 35.000.000,00	TRT180625T13	HAZİNE	18.03.2024	0,00	8.101.295,000
TRPO 19.03.2024 15.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	18.03.2024	0,00	4.082.030,000
TRPO 19.03.2024 330.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.03.2024	0,00	50.864,000
TRPO 19.03.2024 7.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.03.2024	0,00	1.078.930,000
TRPO 19.03.2024 650.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.03.2024	0,00	100.186,000
TRPO 20.03.2024 23.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	19.03.2024	0,00	3.537.700,000
TRPO 20.03.2024 36.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	19.03.2024	0,00	5.537.269,000
TRPO 20.03.2024 320.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	19.03.2024	0,00	49.220,000
TRPO 21.03.2024 74.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.03.2024	0,00	11.358.595,000
TRPO 21.03.2024 150.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.03.2024	0,00	23.024,000
TRPO 21.03.2024 11.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.03.2024	0,00	1.688.440,000
TRPO 21.03.2024 780.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.03.2024	0,00	119.726,000
TRPO 22.03.2024 55.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.03.2024	0,00	8.424.755,000
TRPO 22.03.2024 850.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.03.2024	0,00	130.201,000
TRPO 25.03.2024 17.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.03.2024	0,00	2.598.645,000
TRPO 25.03.2024 370.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.03.2024	0,00	56.559,000
TRPO 25.03.2024 61.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.03.2024	0,00	9.324.551,000

TRPO 26.03.2024 33.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.03.2024	0,00	5.013.422,000
TRPO 26.03.2024 34.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.03.2024	0,00	5.165.344,000
TRPO 26.03.2024 240.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.03.2024	0,00	36.461,000
TRPO 27.03.2024 3.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	26.03.2024	0,00	454.834,000
TRPO 27.03.2024 360.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	26.03.2024	0,00	54.580,000
TRPO 27.03.2024 76.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	26.03.2024	0,00	11.522.449,000
TRPO 27.03.2024 410.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	26.03.2024	0,00	62.161,000
TRPO 28.03.2024 90.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.03.2024	0,00	13.617,000
TRPO 28.03.2024 13.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.03.2024	0,00	1.966.922,000
TRPO 29.03.2024 180.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.03.2024	0,00	27.179,000
TRPO 29.03.2024 730.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.03.2024	0,00	110.225,000
TRPO 29.03.2024 68.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.03.2024	0,00	10.267.576,000
TRPO 01.04.2024 49.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	29.03.2024	0,00	7.645.170,000
TRPO 01.04.2024 51.000.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	29.03.2024	0,00	6.704.560,000
TRPO 01.04.2024 50.000.000,00	TRT181028T14	HAZİNE	29.03.2024	0,00	45.174.900,000
TRPO 01.04.2024 47.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	29.03.2024	0,00	7.082.281,000
TRPO 01.04.2024 10.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	29.03.2024	0,00	1.507,000
TRPO 01.04.2024 870.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	29.03.2024	0,00	131.098,000
12.07.2024 31.223.794,45	TRFTCEL72414	TURKCELL İLETİŞİM Hİ	04.03.2024	0,00	30.000.000,000
30.04.2024 6.471.488,61	TRFHLFK42412	Halk Finansal Kirala	04.03.2024	0,00	6.920.000,000
VDMV 18.03.2024 142.290.000,00	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		15.03.2024	0,00	0,000
VDMV 22.04.2024 30.000.000,00	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		15.03.2024	0,00	0,000
05.06.2024 6.480.000,00	TRFDNZY62455	DENİZ YAT.ORT.	20.03.2024	0,00	6.480.000,000
07.06.2024 13.352.250,00	TRFYKBK62416	YAPI KREDİ BANKASI A	08.03.2024	0,00	15.000.000,000
04.06.2024 7.145.440,00	TRFYAKF62418	Yapı Kredi Faktoring	06.03.2024	0,00	8.000.000,000
07.03.2025 55.500.000,00	TRFKNTR32518	Kontrolmatik Teknolo	08.03.2024	0,00	55.500.000,000
11.09.2024 10.000.000,00	TRFPNST92410	PINAR SÜT	13.03.2024	0,00	10.000.000,000
03.07.2024 5.847.676,80	TRFNURL72411	NUROL YATIRIM BANKAS	26.03.2024	0,00	6.720.000,000
14.06.2024 4.435.950,00	TRFYKBK62424	YAPI KREDİ BANKASI A	15.03.2024	0,00	5.000.000,000
04.06.2024 9.067.900,00	TRFYAKF62442	Yapı Kredi Faktoring	29.03.2024	0,00	10.000.000,000
06.03.2024 18.644.073,36	TRFDZFK32420	Deniz Factoring	04.03.2024	0,00	16.840.000,000
12.07.2024 5.000.000,00	TRFDNZY72447	DENİZ YATIRIM MENKUL	05.03.2024	0,00	5.000.000,000
11.06.2024 15.562.225,00	TRFYAKF62426	Yapı Kredi Faktoring	13.03.2024	0,00	17.500.000,000
07.06.2024 4.450.350,00	TRFPASH62415	PASHA YATIRIM BANKAS	07.03.2024	0,00	5.000.000,000
VDMV 30.04.2024 20.000.000,00	3AyaKadarVD-TEB-TRY		27.03.2024	0,00	0,000
04.07.2024 8.700.000,00	TRFVSTL72414	VESTEL ELEKTRONİK	28.03.2024	0,00	8.700.000,000
KTAL 08.04.2024 50.000.000,00	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 11.000.000,00	TRSKORT42518	KORTEKS MENSUCAT SAN	14.03.2024	0,00	11.000.000,000
14.08.2024 8.800.000,00	TRFDYBY82410	DYO BOYA	15.03.2024	0,00	8.800.000,000

10.07.2024	TRFGRFA72435	GARANTİ FAKTORİNG	01.03.2024	0,00	5.820.000,000
4.964.692,80					
24.06.2024	TRFFSDT62415	FASDAT	15.03.2024	0,00	5.500.000,000
4.808.155,00					
12.12.2024	TRFVESTA2419	VESTEL BEYAZ EŞYA	04.03.2024	0,00	31.500.000,000
31.941.344,08					
VDMV 01.04.2024	3AyaKadarVD-TVB-TRY		29.03.2024	0,00	0,000
65.000.000,00					