

Zirai Sektör																
TRFISFA12443	TL	IŞ FAKTORİNG A.Ş.	05/01/24	TRFISFA12443	45.48	3,000,000.00	90.147000	26/09/23	45.478842		99.590037	2,987,701.10	4.26	3.61	3.56	
TRFZORF12416	TL	ZORLU FACTORİNG	15/01/24	TRFZORF12416	57.16	2,500,000.00	100.000000	28/08/23	57.156226		101.749089	2,543,727.21	3.63	3.07	3.03	
TRFTCMD22419	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/02/24	TRFTCMD22419	53.91	2,500,000.00	90.291000	29/11/23	53.909317	776603780165745197	96.404057	2,410,101.41	3.44	2.91	2.87	
TRFZORF22415	TL	ZORLU FACTORİNG	09/02/24	TRFZORF22415	61.75	3,300,000.00	100.000000	20/09/23	61.751682		102.531757	3,383,547.99	4.83	4.09	4.03	
TRFFBFK22419	TL	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	15/02/24	TRFFBFK22419	47.59	3,000,000.00	88.082000	19/10/23	47.585456		95.314509	2,859,435.26	4.08	3.45	3.40	
TRFISMD32417	TL	IŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/03/24	TRFISMD32417	46.68	5,000,000.00	89.565000	17/11/23	46.681817		93.896731	4,694,836.57	6.70	5.67	5.59	
TRFPNST32416	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	13/03/24	TRFPNST32416	50.99	7,000,000.00	100.000000	11/10/23	50.986323		109.698245	7,678,877.13	10.96	9.27	9.14	
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK	26/09/25	TRSAEST91911	4.23	410,000.00	103.018200	26/09/19	4.227562	702583815570874008	100.000000	410,000.00	0.59	0.49	0.49	
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	26/09/25	TRSAEST91911			102.667747	30/12/19			100.000000	-410,000.00	-0.59	-0.50	-0.49	
TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORİNG	15/03/29	TRFANLZ31917	0.42	190,000.00	0.000000	20/12/19	0.416887		100.000000	190,000.00	0.27	0.23	0.23	
TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORİNG (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	15/03/29	TRFANLZ31917			0.000000	20/12/19			100.000000	-190,000.00	-0.27	-0.23	-0.23	
GRUP TOPLAMI						26,900,000.00				26,558,226.6737.9032.0631.62						
Devlet Tahvili																
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	TRT081128T15		17,000,000.00	115.098462	02/01/24		780522439607148966	114.906000	19,534,020.00	27.88	23.59	23.26	
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	TRT081128T15		3,000,000.00	115.098462	02/01/24		780522439607148965	114.906000	3,447,180.00	4.92	4.16	4.10	
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	TRT081128T15		3,000,000.00	115.098462	02/01/24		780522439607148971	114.906000	3,447,180.00	4.92	4.16	4.10	
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	TRT081128T15		12,000,000.00	115.098462	02/01/24		780522439607148973	114.906000	13,788,720.00	19.68	16.65	16.42	
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	TRT081128T15		3,000,000.00	115.098462	02/01/24		780522439607151566	114.906000	3,447,180.00	4.92	4.16	4.10	
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	TRT130733T17		20,000,000.00	87.174176	02/01/24		780522439607151385	86.027000	17,205,400.00	24.55	20.77	20.49	
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	TRT081128T15		-28,000,000.00	114.848462	02/01/24		780561747147826554	114.906000	-32,173,680.00	-45.91	-38.85	-38.31	
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	TRT130733T17		-5,000,000.00	85.924176	02/01/24		780561747147826559	86.027000	-4,301,350.00	-6.14	-5.19	-5.12	
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	TRT130733T17		-5,000,000.00	85.924176	02/01/24		780561747147826560	86.027000	-4,301,350.00	-6.14	-5.19	-5.12	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	TRT051033T12		-20,000,000.00	109.470330	02/01/24		780561747147826555	109.380000	-21,876,000.00	-31.22	-26.41	-26.05	
GRUP TOPLAMI						0.00				-1,782,700.00-2.54-2.15-2.13						
GRUP TOPLAMI						72,000,000.00				70,075,530.66100.0084.6183.43						
MEVDUAT																
TC ZİRAAT BANKASI	TL		04/01/24		40.50	2,705,539.27		20/11/23		2,840,606.32	40.500000	2,831,394.07	100.00	3.42	3.37	
GRUP TOPLAMI						2,705,539.27				2,831,394.07100.003.423.37						
GRUP TOPLAMI						2,705,539.27				2,831,394.07100.003.423.37						
TPP																
TPP			02/01/24		43.05	653,066.58	43.050000	29/12/23		493067	653,066.58	43.050000	652,298.58	100.00	0.79	0.78
GRUP TOPLAMI						653,066.58				652,298.58100.000.790.78						
GRUP TOPLAMI						653,066.58				652,298.58100.000.790.78						
VIOP Nakit Teminatı																
VIOP Nakit Teminatı						1,941,444.21						1,941,444.21	100.00	2.34		
GRUP TOPLAMI						1,941,444.21				1,941,444.21100.002.34						
GRUP TOPLAMI						1,941,444.21				1,941,444.21100.002.34						
FON PORTFÖY DEĞERİ										82,822,978.72100.00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	82,822,978.72	98.61 %
B-)HAZİR DEĞERLER	65,158.14	0.08 %
C-)ALACAKLAR	62,662,913.98	74.61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-61,563,831.29	-73.30 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	83,987,219.55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	136,986.03	0.1631 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,222.35	0.0015 %
Kayda Alma Ücreti	-57.97	-0.0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9,094.80	0.0108 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10,322.18	0.0123 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194.60	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4,426.85	0.0053 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,480.16	0.0018 %
	163,669.00	0.1949 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BUCIM	Temmettû	29/12/23	7,500.00	7,500.00
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				