

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL

Şubat-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	41.713.919,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	645.072.641,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,064665
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,062314
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	34,58
e-)Kira Sertifikaları	:	5,43
f-)Finansman Bonusu	:	51,30
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	8,69
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,13
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,81
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	94,96
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFPNST32416	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	13/03/24	12	TRFPNST32416	50,99	1	1.000.000,00	100,000000	11/10/23	50,986323				117,385399	1.173.853,99	2,97	2,81	2,81
TRFKORT32417	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/03/24	13	TRFKORT32417	46,61	1	500.000,00	100,000000	14/09/23	46,605113				120,781385	603.906,93	1,53	1,45	1,45
TRFSUZK32419	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	14/03/24	13	TRFSUZK32419	49,03	1	500.000,00	100,000000	19/09/23	49,030384				119,627922	598.139,61	1,51	1,43	1,43
TRFYKBK32443	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/03/24	14	TRFYKBK32443	53,63		1.000.000,00	91,125000	27/12/23	53,633094				98,366486	983.664,86	2,49	2,36	2,36
TRFDBNK42416	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/04/24	34	TRFDBNK42416	53,23		500.000,00	90,012000	05/01/24	53,227678				96,102727	480.513,63	1,22	1,15	1,15
TRFEKOF42413	TL	EKO FACTORING	26/04/24	56	TRFEKOF42413	57,37	1	750.000,00	100,000000	01/12/23	57,373878				111,969123	839.768,42	2,12	2,01	2,01
TRFGFYH52412	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	03/05/24	63	TRFGFYH52412	33,27	1	1.000.000,00	100,000000	07/08/23	33,270321				117,689913	1.176.899,13	2,98	2,82	2,82
TRFDVYS52413	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/05/24	76	TRFDVYS52413	45,09	4	500.000,00	100,000000	17/08/23	45,091136				101,541162	507.705,81	1,28	1,22	1,22

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL																			
Şubat-2024																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFPASH52416	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	16/05/24	76	TRFPASH52416	54,37		1.000.000,00	88,258000	01/02/24	54,372218				91,355834	913.558,34	2,31	2,19	2,19
TRFOYMD62410	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/06/24	97	TRFOYMD62410	55,68		500.000,00	88,795000	29/02/24	55,677720				88,902743	444.513,71	1,12	1,07	1,07
TRFVSTL62415	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/06/24	97	TRFVSTL62415	57,83	4	1.000.000,00	100,000000	15/09/23	57,833037				110,472587	1.104.725,87	2,79	2,65	2,65
TRFFBFK62415	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	12/06/24	103	TRFFBFK62415	55,90		600.000,00	86,627000	15/02/24	55,902170				88,222367	529.334,20	1,34	1,27	1,27
TRFFFKR62411	TL	QNB FINANS KIRALAMA A.Ş.	12/06/24	103	TRFFFKR62411	53,28		500.000,00	82,828000	03/01/24	53,284751				88,644893	443.224,47	1,12	1,06	1,06
TRFDZFK62419	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	21/06/24	112	TRFDZFK62419	54,03	1	1.000.000,00	100,000000	29/12/23	54,034238				107,741558	1.077.415,58	2,72	2,58	2,58
TRFTEBF62419	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	21/06/24	112	TRFTEBF62419	53,96	1	1.000.000,00	100,000000	27/12/23	53,960732				107,987722	1.079.877,22	2,73	2,59	2,59
TRFLDFK72418	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/07/24	124	TRFLDFK72418	56,35	1	500.000,00	100,000000	05/01/24	56,349203				107,097433	535.487,16	1,35	1,28	1,28
TRFTAMF72413	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/07/24	124	TRFTAMF72413	58,00	1	1.000.000,00	100,000000	14/02/24	57,999262				102,025366	1.020.253,66	2,58	2,45	2,45
TRFPNST82411	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	01/08/24	153	TRFPNST82411	55,96	1	1.000.000,00	100,000000	09/02/24	55,957784				102,589879	1.025.898,79	2,59	2,46	2,46
TRFLDFK82433	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	14/08/24	166	TRFLDFK82433	57,81	1	500.000,00	100,000000	21/02/24	57,814717				101,131356	505.656,78	1,28	1,21	1,21
TRFTBTF82415	TL	TEB FINANSMAN A.Ş.	21/08/24	173	TRFTBTF82415	39,02	1	500.000,00	100,000000	23/08/23	39,018617				118,814192	594.070,96	1,50	1,42	1,42
TRFSISE92416	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/09/24	207	TRFSISE92416	53,29	4	2.000.000,00	100,000000	26/09/23	53,287385				109,949128	2.198.982,55	5,56	5,27	5,27
TRFDEVAK2415	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	14/11/24	258	TRFDEVAK2415	47,03	1	500.000,00	100,000000	16/11/23	47,026379				111,844187	559.220,94	1,41	1,34	1,34
TRFVESTA2419	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/24	286	TRFVESTA2419	52,67	4	500.000,00	100,000000	21/02/24	52,667058				101,048694	505.243,47	1,28	1,21	1,21
TRFSLEC12511	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08/01/25	313	TRFSLEC12511	53,50	2	1.240.000,00	100,000000	12/01/24	53,502988				105,921848	1.313.430,91	3,32	3,15	3,15
TRFCOLA12518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/01/25	322	TRFCOLA12518	51,92	2	810.000,00	100,000000	19/01/24	51,922610				104,929842	849.931,72	2,15	2,04	2,04
TRFARCL12511	TL	ARÇELİK A.Ş.	21/01/25	326	TRFARCL12511	51,78	4	950.000,00	100,000000	23/01/24	51,784973				104,459372	992.364,03	2,51	2,38	2,38
TRSMLPCE2414	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	01/10/24	214	TRSMLPCE2414	58,06	4	500.000,00	100,000000	02/10/23	58,059464				107,684022	538.420,11	1,36	1,29	1,29
TRSDGTRE2411	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	03/10/24	216	TRSDGTRE2411	59,47	4	1.000.000,00	100,000000	04/10/23	59,471777				107,696093	1.076.960,93	2,72	2,58	2,58
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	231	TRSENSAE2429	74,02	4	620.000,00	100,000000	21/10/22	74,022649				108,238880	671.081,06	1,70	1,61	1,61
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMANI A.Ş.	19/12/24	293	TRSVDTFA2410	68,57	4	340.000,00	100,000000	23/12/22	68,569736				115,406574	392.382,35	0,99	0,94	0,94
TRSKCTF12511	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	29/01/25	334	TRSKCTF12511	46,02	1	500.000,00	100,000000	31/07/23	46,024965				113,189629	565.948,14	1,43	1,36	1,36
TRSKFTF12514	TL	KOÇ FIAT KREDİ FINANSMAN A.Ş.	29/01/25	334	TRSKFTF12514	35,98	1	500.000,00	100,000000	03/08/23	35,977727				119,441891	597.209,45	1,51	1,43	1,43
TRSORFN22513	TL	ORFİN FINANSMAN N	03/02/25	339	TRSORFN22513	50,86	4	640.000,00	100,000000	27/07/23	50,859267				104,250616	667.203,94	1,69	1,60	1,60
TRSVSTL22511	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/25	362	TRSVSTL22511	53,60	4	1.000.000,00	100,000000	08/02/24	53,596512				102,620457	1.026.204,57	2,60	2,46	2,46
TRSYAZI32515	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/03/25	383	TRSYAZI32515	36,31	2	500.000,00	100,000000	07/04/23	36,307615				115,026519	575.132,60	1,45	1,38	1,38
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	525	TRSENSA82517	51,98	4	500.000,00	100,000000	09/08/23	51,982417				97,105473	485.527,36	1,23	1,16	1,16
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	579	TRSCOLAE2518	55,94	4	870.000,00	100,000000	28/09/23	55,940841				108,098340	940.455,56	2,38	2,25	2,25
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	585	TRSOPASE2516	55,95	4	1.500.000,00	100,000000	06/10/23	55,945671				107,049533	1.605.743,00	4,06	3,85	3,85
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	20/10/25	598	TRSKCTFE2519	52,49	2	330.000,00	100,000000	16/10/23	52,486529				117,158704	386.623,72	0,98	0,93	0,93
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	612	TRSIGYK2519	51,49	2	770.000,00	100,000000	14/11/23	51,490431				115,687951	890.797,22	2,25	2,13	2,14
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	613	TRSSISEK2519	52,31	4	1.000.000,00	112,183100	23/01/24	52,309684		78155130		108,062848	1.080.628,48	2,73	2,59	2,59
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	1330	TRSTHALE2716	34,27	12	2.000.000,00	100,444800	23/03/18	34,271178				101,440978	2.028.819,56	5,13	4,86	4,86

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL																					
Şubat-2024																					
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	2023	TRSVKFB92925	37,47	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	37,472074				114,157398	1.141.573,98	2,89	2,74	2,74		
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	2161	TRSBMKS12214	0,68	1	3.900.000,00	11,525300	31/12/19	0,683517				100,000000	3.900.000,00	9,88	9,35	9,35		
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (DeÄYer DÄ%AYÄ%k İÄ%ÄYÄ%K KarÄYÄ±Ä± ÄYÄ±-%100	30/01/30	2161	TRSBMKS12214	430,04	1		11,525310	31/12/19					100,000000	-3.900.000,00	-9,86	-9,35	-9,35		
GRUP TOPLAMI								38.320.000,00							36.728.354,77				92,88	88,03	88,04
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																					
TRPFB4F52412	TL	FİBABANK A.A.Ş.	03/05/24	63	TRPFB4F52412	54,53		460.000,00	89,610000	01/02/24	54,532737				92,762948	426.709,56	1,08	1,02	1,02		
TRPFB4F82419	TL	FİBABANK A.A.Ş.	06/08/24	158	TRPFB4F82419	57,39	1	110.000,00	100,000000	01/02/24	57,393271				103,669489	114.036,44	0,29	0,27	0,27		
GRUP TOPLAMI								570.000,00							540.746,00				1,37	1,29	1,29
GRUP TOPLAMI								42.790.000,00							37.269.100,77				94,25	89,32	89,33
T.REPO																					
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TREPOTEMİNAT	44,56		2.002.441,64	44,560000	29/02/24		100.000,00	657182	2.002.441,64	44,560000	2.002.441,64	91,74	4,80	4,80		
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT180237T13	43,50	1	180.214,52	43,500000	29/02/24		70.680,00	78301750	180.214,52	43,500000	180.214,52	8,26	0,43	0,43		
GRUP TOPLAMI								2.182.656,16							2.182.656,16				100,00	5,23	5,23
GRUP TOPLAMI								2.182.656,16							2.182.656,16				100,00	5,23	5,23
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								305,03							305,03				100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								305,03							305,03				100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								305,03							305,03				100,00	0,00	
KİRA SERTİFİKALARI																					
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDYVKS62511	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/06/25	468	TRDYVKS62511	55,18	4	500.000,00	100,000000	12/12/23	55,175790				114,185434	570.927,17	1,44	1,37	1,37		
TRDEMVKK2513	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/11/25	620	TRDEMVKK2513	45,15	4	1.500.000,00	100,732400	29/01/24	45,147460		78178825		113,564494	1.703.467,41	4,31	4,08	4,08		
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00							2.274.394,58				5,75	5,45	5,45
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00							2.274.394,58				5,75	5,45	5,45
FON PORTFÖY DEĞERİ																41.726.456,54		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41.726.456,54	100,03 %
B-)HAZİR DEĞERLER	7.204,59	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.741,41	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.713.919,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	598,29	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	6.546,74	0,0157 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.027,98	0,0216 %
Kayda Alma Ücreti	649,02	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.539,87	0,0277 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	258,43	0,0006 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.787,62	0,0043 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	698,92	0,0017 %
	31.415,17	0,0753 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL

Şubat-2024

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFPASH22419	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		01/02/24	01/02/24	0,878	500.000,00	500.000,00
TRFLDFK22421	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		21/02/24	21/02/24	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFPNST22425	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		29/02/24	29/02/24	1,000	400.000,00	400.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1400000,00	1400000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRPFB4F52412	FİBABANKA A.Ş.		03/05/24	01/02/24	89,610	412.206,00	460.000,00
TRPFB4F82419	FİBABANKA A.Ş.		06/08/24	01/02/24	100,000	110.000,00	110.000,00
TRFPASH52416	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		16/05/24	01/02/24	88,258	882.580,00	1.000.000,00
TRFPNST82411	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		01/08/24	09/02/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTAMF72413	Tam Finans Faktoring A.Ş.		03/07/24	14/02/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFFBFK62415	FİBA FAKTORİNG A.Ş.		12/06/24	15/02/24	86,627	519.762,00	600.000,00
TRFVESTA2419	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		12/12/24	21/02/24	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFLDFK82433	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		14/08/24	21/02/24	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFOYMD62410	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		06/06/24	29/02/24	88,795	443.975,00	500.000,00
					Toplamı:	5368523,00	5670000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSVSTL22511	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		26/02/25	08/02/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1000000,00	1000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT050624T35	HAZİNE		02/02/24	01/02/24		5.000.000,00	1.083.598,00
TRT210235T10	HAZİNE		02/02/24	01/02/24		450.000,00	181.685,00
TRT210235T10	HAZİNE		02/02/24	01/02/24		400.000,00	161.495,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/02/24	02/02/24		5.000.000,00	715.275,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/02/24	02/02/24		230.000,00	92.985,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/02/24	02/02/24		620.000,00	250.655,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		06/02/24	05/02/24		5.000.000,00	100.000,00

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Şubat-2024

TRT280628T18	HAZİNE	06/02/24	05/02/24	70.000,00	11.840,00	
TRT280628T18	HAZİNE	06/02/24	05/02/24	810.000,00	136.920,00	
TRT280531T14	HAZİNE	07/02/24	06/02/24	5.000.000,00	1.228.828,00	
TRT010328T12	HAZİNE	07/02/24	06/02/24	470.000,00	442.299,00	
TRT180237T13	HAZİNE	07/02/24	06/02/24	460.000,00	184.790,00	
TRT280531T14	HAZİNE	08/02/24	07/02/24	5.000.000,00	1.227.576,00	
TRT210235T10	HAZİNE	08/02/24	07/02/24	110.000,00	44.145,00	
TRT210235T10	HAZİNE	08/02/24	07/02/24	870.000,00	349.135,00	
TRT210235T10	HAZİNE	09/02/24	08/02/24	420.000,00	168.380,00	
TRT210235T10	HAZİNE	09/02/24	08/02/24	570.000,00	228.515,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	09/02/24	08/02/24	4.000.000,00	100.000,00	
TRT131027T10	HAZİNE	12/02/24	09/02/24	4.000.000,00	3.909.878,00	
TRT180237T13	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	10.000,00	3.995,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	4.000.000,00	100.000,00	
TRT280628T18	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	10.000,00	1.680,00	
TRT050624T35	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	4.000.000,00	857.685,00	
TRT280628T18	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	10.000,00	1.680,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	3.000.000,00	100.000,00	
TRT131027T10	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	2.000.000,00	1.938.755,00	
TRT180237T13	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	40.000,00	15.925,00	
TRT180237T13	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	480.000,00	191.095,00	
TRT131027T10	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	2.000.000,00	1.936.765,00	
TRT080524T17	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	520.000,00	67.520,00	
TRT280531T14	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	2.000.000,00	485.096,00	
TRT290125T15	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	530.000,00	123.300,00	
TRT180237T13	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	330.000,00	130.730,00	
TRT180237T13	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	210.000,00	83.190,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	2.000.000,00	100.000,00	
TRT050624T35	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	2.000.000,00	425.840,00	
TRT180237T13	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	110.000,00	43.535,00	
TRT180237T13	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	10.000,00	3.960,00	
TRT180237T13	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	120.000,00	47.445,00	
TRT131027T10	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	2.000.000,00	1.914.774,00	
TRT180237T13	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	130.000,00	51.470,00	
TRT280628T18	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	2.000.000,00	332.975,00	
TRT180237T13	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	10.000,00	3.940,00	
TRT180237T13	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	120.000,00	47.260,00	
TRT160425T17	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	2.000.000,00	265.775,00	
TRT280628T18	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	2.000.000,00	330.830,00	
TRT180237T13	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	140.000,00	55.080,00	
TRT180237T13	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	140.000,00	55.025,00	
TRT131027T10	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	2.000.000,00	1.898.578,00	
TRT180237T13	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	180.000,00	70.680,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	2.000.000,00	100.000,00	
T.REPO				Toplamı:	74580000,00	22402582,00
					82348523,00	30472582,00