

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Kasım-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| A-)Fonun Adı | : | IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı | : | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| C-)Yöneticinin Ünvanı | : | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 695.513.117,97 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 22.232.623,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 28 Şubat 2022 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 31,283449 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD) | : | 1.085443 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 30,278906 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD) | : | 1.072328 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 3,32 |
| Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD) | : | 1.22 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 63,66 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 65,24 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 52,28 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 38,12 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 8,49 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 0,00 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma | : | 0,00 |
| h-)Opsiyon | : | 0,00 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| k-)Mevduat | : | 0,00 |
| l-) Katılım 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 | : | 1,11 |
| 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 | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 0,00 |

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

| | | |
|---|---|------------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 9.615.212,83 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 6.385.238,230000 |

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

| | | |
|--|---|----------------|
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) | : | 7.610.535,46 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) | : | 878.801,700000 |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eurobond Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XS1970705528 | USD | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 28/03/24 | 118 | XS1970705528 | 6,34 | 2 | 2.450.000,00 | 100,397400 | 27/06/22 | 6,344324 | | | | 101,985375 | 72.013.102,21 | 11,02 | 10,93 | 10,35 |
| XS1578203462 | USD | T.İŞ BANKASI A.S. | 25/04/24 | 146 | XS1578203462 | 6,62 | 2 | 450.000,00 | 102,623900 | 03/03/22 | 6,619063 | | | | 100,436000 | 13.025.951,61 | 1,99 | 1,98 | 1,87 |
| XS1814962582 | USD | EXİMBANK | 03/05/24 | 154 | XS1814962582 | 6,76 | 2 | 3.100.000,00 | 100,034000 | 02/06/22 | 6,755927 | | | | 100,238389 | 89.557.778,05 | 13,70 | 13,59 | 12,88 |
| XS1634372954 | USD | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 21/06/24 | 203 | XS1634372954 | 6,47 | 2 | 250.000,00 | 96,105000 | 29/08/22 | 6,467894 | | | | 102,300000 | 7.370.945,18 | 1,13 | 1,12 | 1,06 |
| US900123CV04 | USD | HAZİNE | 12/08/24 | 255 | US900123CV04 | 5,83 | 2 | 1.900.000,00 | 101,392300 | 07/08/23 | 5,829982 | | | | 102,302917 | 56.020.780,49 | 8,57 | 8,50 | 8,05 |
| XS2676882652 | USD | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 09/09/24 | 283 | XS2676882652 | 7,84 | 1 | 1.000.000,00 | 101,854000 | 15/11/23 | 7,838677 | | | | 102,216639 | 29.459.755,28 | 4,51 | 4,47 | 4,24 |
| XS2711887146 | USD | QNB FINANSBANK A.S. | 01/11/24 | 336 | XS2711887146 | 8,46 | 1 | 1.000.000,00 | 100,050000 | 01/11/23 | 8,461741 | | | | 101,156000 | 29.154.069,60 | 4,46 | 4,42 | 4,19 |
| US900123CW86 | USD | HAZİNE | 14/11/24 | 349 | US900123CW86 | 6,27 | 2 | 1.000.000,00 | 98,118900 | 30/11/22 | 6,274627 | | | | 99,715944 | 28.739.032,63 | 4,40 | 4,36 | 4,13 |
| US900123AW05 | USD | HAZİNE | 05/02/25 | 432 | US900123AW05 | 6,31 | 2 | 1.500.000,00 | 103,893600 | 27/07/23 | 6,308391 | | | | 103,647389 | 44.808.165,46 | 6,85 | 6,80 | 6,44 |

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Kasım-2023

| 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) |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| XS1955059420 | USD | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 28/02/25 | 455 | XS1955059420 | 8,21 | 2 | 614.000,00 | 88,703400 | 01/11/22 | 8,209336 | | | | 100,377542 | 17.762.842,50 | 2,72 | 2,70 | 2,55 |
| US900123CX69 | USD | HAZİNE | 13/03/25 | 468 | US900123CX69 | 6,60 | 2 | 1.500.000,00 | 96,449800 | 04/10/23 | 6,597534 | | | | 98,176333 | 42.442.954,28 | 6,49 | 6,44 | 6,10 |
| US900123CZ18 | USD | HAZİNE | 14/10/25 | 683 | US900123CZ18 | 6,94 | 2 | 1.050.000,00 | 98,479300 | 28/09/23 | 6,943333 | | | | 100,022792 | 30.268.842,20 | 4,63 | 4,59 | 4,35 |
| XS2581381634 | USD | TC ZİRAAT BANKASI | 03/08/26 | 976 | XS2581381634 | 8,15 | 2 | 1.000.000,00 | 102,756900 | 09/11/23 | 8,150775 | | | | 106,646167 | 30.736.385,05 | 4,70 | 4,66 | 4,42 |
| XS2677517497 | USD | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 12/10/28 | 1777 | XS2677517497 | 8,64 | 2 | 1.500.000,00 | 103,675000 | 24/11/23 | 8,637779 | | | | 104,032000 | 44.974.438,03 | 6,88 | 6,83 | 6,47 |
| US900123CZ18 | USD | HAZİNE | 14/10/25 | 683 | US900123CZ18 | | 2 | 2.000.000,00 | 100,082292 | 01/12/23 | | | | | 100,040500 | 57.665.145,00 | 8,82 | 8,75 | 8,29 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 20.314.000,00 | | | | | | | | 594.000.187,57 | 90,87 | 90,14 | 85,39 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 20.314.000,00 | | | | | | | | 594.000.187,57 | 90,87 | 90,14 | 85,39 |
| T.REPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRT180237T13 | TL | HAZİNE | 01/12/23 | 0 | TRT180237T13 | | 1 | 100.106,30 | 38,800000 | 30/11/23 | | 43.195,00 | 77941413 | 100.106,30 | 38,800000 | 100.106,30 | 1,90 | 0,02 | 0,01 |
| TRT180237T13 | TL | HAZİNE | 01/12/23 | 0 | TRT180237T13 | | 1 | 160.170,08 | 38,800000 | 30/11/23 | | 69.105,00 | 77941413 | 160.170,08 | 38,800000 | 160.170,08 | 3,04 | 0,02 | 0,02 |
| TRT280628T18 | TL | HAZİNE | 01/12/23 | 0 | TRT280628T18 | | 2 | 5.005.683,56 | 41,490000 | 30/11/23 | | 862.285,00 | 77941413 | 5.005.683,56 | 41,490000 | 5.005.683,56 | 95,06 | 0,76 | 0,72 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 5.265.959,94 | | | | | | | | 5.265.959,94 | 100,00 | 0,80 | 0,75 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 5.265.959,94 | | | | | | | | 5.265.959,94 | 100,00 | 0,80 | 0,75 |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Döviz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR | EUR | EU | | | EUR | | | 55,71 | 29,723209 | 30/11/23 | | | | 31,515400 | 1.755,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| USD | USD | FED | | | USD | | | 3.519.385,13 | 28,662036 | 30/11/23 | | | | 28,820900 | 101.431.846,89 | 0,00 | 0,00 | 14,58 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 3.519.440,84 | | | | | | | | 101.433.602,61 | 0,00 | 0,00 | 14,58 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 3.519.440,84 | | | | | | | | 101.433.602,61 | 0,00 | 0,00 | 14,58 |
| KİRA SERTİFİKALARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XS2699906512 | USD | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 12/11/26 | 1077 | XS2699906512 | 8,41 | 2 | 2.000.000,00 | 101,428100 | 09/11/23 | 8,411116 | | | | 103,526042 | 59.674.273,89 | 9,13 | 9,06 | 8,58 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.000.000,00 | | | | | | | | 59.674.273,89 | 9,13 | 9,06 | 8,58 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.000.000,00 | | | | | | | | 59.674.273,89 | 9,13 | 9,06 | 8,58 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 658.940.421,40 | | 100,00 | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 658.940.421,40 | 94,74 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 101.438.817,35 | 14,58 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -64.866.120,78 | -9,33 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 695.513.117,97 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 1.071,72 | 0,0002 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 501.240,06 | 0,0721 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 1.248,60 | 0,0002 % |
| Kayda Alma Ücreti | 9.863,82 | 0,0014 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 50.658,65 | 0,0073 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 497,70 | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 3.482,70 | 0,0005 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti | 2.991,91 | 0,0004 % |
| | 571.055,16 | 0,0822 % |

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

| 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

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Kasım-2023

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMLER TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|-------------------|-------|----------|----------------|----------|--------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK | | | | | | | |
| XS2581381634 | TC ZİRAAT BANKASI | | 03/08/26 | 07/11/23 | 105,136 | 2.102.722,22 | 2.000.000,00 |
| TAHVİL TÜRK | | | | | Toplamı: | 2102722,22 | 2000000,00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALILAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMLER TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|--------------------------------------|-------|----------|----------------|----------|--------------|----------------|
| XS2699906512 | ZİRAAT KATILIM VARLIKLAR KALAMA A.Ş. | | 12/11/26 | 07/11/23 | 101,428 | 2.028.562,50 | 2.000.000,00 |
| XS2676882652 | TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | | 09/09/24 | 13/11/23 | 101,854 | 1.018.540,28 | 1.000.000,00 |
| XS2677517497 | TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | | 12/10/28 | 21/11/23 | 103,675 | 1.555.125,00 | 1.500.000,00 |
| US900123CZ18 | HAZ NE | | 14/10/25 | 30/11/23 | 100,082 | 2.001.645,83 | 2.000.000,00 |
| | | | | | Toplamı: | 6603873,61 | 6500000,00 |

G) TERS REPO

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMLER TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|--------------|-------|----------|----------------|-------|--------------|----------------|
| T.REPO | | | | | | | |
| TRT190728T34 | HAZ NE | | 02/11/23 | 01/11/23 | | 3.000.000,00 | 2.079.955,00 |
| TRT180237T13 | HAZ NE | | 02/11/23 | 01/11/23 | | 240.000,00 | 108.395,00 |
| TRT210235T10 | HAZ NE | | 03/11/23 | 02/11/23 | | 490.000,00 | 220.955,00 |
| TRT280531T14 | HAZ NE | | 03/11/23 | 02/11/23 | | 1.000.000,00 | 235.285,00 |
| TRT280531T14 | HAZ NE | | 03/11/23 | 02/11/23 | | 2.000.000,00 | 470.565,00 |
| TRT230233T10 | HAZ NE | | 06/11/23 | 03/11/23 | | 690.000,00 | 311.160,00 |
| TRT190728T34 | HAZ NE | | 06/11/23 | 03/11/23 | | 3.000.000,00 | 2.128.265,00 |
| TRT190728T34 | HAZ NE | | 07/11/23 | 06/11/23 | | 3.000.000,00 | 2.114.860,00 |
| TREPOTEMİNAT | HAZ NE | | 07/11/23 | 06/11/23 | | 420.000,00 | 100.000,00 |
| TREPOTEMİNAT | HAZ NE | | 07/11/23 | 06/11/23 | | 160.000,00 | 100.000,00 |
| TRT230233T10 | HAZ NE | | 08/11/23 | 07/11/23 | | 470.000,00 | 210.275,00 |
| TRT230233T10 | HAZ NE | | 08/11/23 | 07/11/23 | | 210.000,00 | 93.955,00 |
| TRT280531T14 | HAZ NE | | 08/11/23 | 07/11/23 | | 3.000.000,00 | 700.500,00 |
| TRT130733T17 | HAZ NE | | 09/11/23 | 08/11/23 | | 660.000,00 | 921.995,00 |
| TRT210235T10 | HAZ NE | | 09/11/23 | 08/11/23 | | 3.000.000,00 | 1.340.210,00 |
| TRT230233T10 | HAZ NE | | 10/11/23 | 09/11/23 | | 30.000,00 | 13.380,00 |
| TRT230233T10 | HAZ NE | | 10/11/23 | 09/11/23 | | 120.000,00 | 53.520,00 |
| TRT190728T34 | HAZ NE | | 10/11/23 | 09/11/23 | | 3.000.000,00 | 2.291.900,00 |
| TRT070933T13 | HAZ NE | | 13/11/23 | 10/11/23 | | 3.000.000,00 | 2.063.930,00 |
| TRT280628T18 | HAZ NE | | 13/11/23 | 10/11/23 | | 150.000,00 | 23.860,00 |
| TRT280628T18 | HAZ NE | | 13/11/23 | 10/11/23 | | 90.000,00 | 14.320,00 |
| TRT280531T14 | HAZ NE | | 14/11/23 | 13/11/23 | | 5.000.000,00 | 1.276.585,00 |
| TRT210235T10 | HAZ NE | | 14/11/23 | 13/11/23 | | 90.000,00 | 39.890,00 |
| TRT210235T10 | HAZ NE | | 14/11/23 | 13/11/23 | | 400.000,00 | 177.290,00 |
| TRT140126T11 | HAZ NE | | 15/11/23 | 14/11/23 | | 5.000.000,00 | 679.450,00 |
| TRT280628T18 | HAZ NE | | 15/11/23 | 14/11/23 | | 500.000,00 | 78.910,00 |
| TRT140126T11 | HAZ NE | | 16/11/23 | 15/11/23 | | 5.000.000,00 | 678.530,00 |
| TRT280628T18 | HAZ NE | | 16/11/23 | 15/11/23 | | 750.000,00 | 118.200,00 |

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Kasım-2023

| | | | | | |
|--------------|--------|----------|----------|---------------------|--------------------|
| TRT280628T18 | HAZ NE | 16/11/23 | 15/11/23 | 60.000,00 | 9.460,00 |
| TRT140126T11 | HAZ NE | 17/11/23 | 16/11/23 | 6.000.000,00 | 813.130,00 |
| TRT280628T18 | HAZ NE | 17/11/23 | 16/11/23 | 440.000,00 | 77.470,00 |
| TRT280628T18 | HAZ NE | 17/11/23 | 16/11/23 | 140.000,00 | 24.650,00 |
| TRT280628T18 | HAZ NE | 20/11/23 | 17/11/23 | 890.000,00 | 156.770,00 |
| TREPOTEMINAT | HAZ NE | 20/11/23 | 17/11/23 | 6.000.000,00 | 100.000,00 |
| TRT210235T10 | HAZ NE | 21/11/23 | 20/11/23 | 120.000,00 | 52.620,00 |
| TRT210235T10 | HAZ NE | 21/11/23 | 20/11/23 | 640.000,00 | 280.635,00 |
| TREPOTEMINAT | HAZ NE | 21/11/23 | 20/11/23 | 9.000.000,00 | 100.000,00 |
| TRT160425T17 | HAZ NE | 22/11/23 | 21/11/23 | 9.000.000,00 | 1.284.082,00 |
| TRT280628T18 | HAZ NE | 22/11/23 | 21/11/23 | 840.000,00 | 146.800,00 |
| TRT280628T18 | HAZ NE | 23/11/23 | 22/11/23 | 160.000,00 | 27.920,00 |
| TRT120133T14 | HAZ NE | 23/11/23 | 22/11/23 | 9.000.000,00 | 5.037.090,00 |
| TRT280628T18 | HAZ NE | 24/11/23 | 23/11/23 | 170.000,00 | 29.620,00 |
| TREPOTEMINAT | HAZ NE | 24/11/23 | 23/11/23 | 9.000.000,00 | 100.000,00 |
| TRT050624T35 | HAZ NE | 27/11/23 | 24/11/23 | 330.000,00 | 72.843,00 |
| TRT050624T35 | HAZ NE | 27/11/23 | 24/11/23 | 9.000.000,00 | 1.986.615,00 |
| TRT180237T13 | HAZ NE | 28/11/23 | 27/11/23 | 570.000,00 | 247.285,00 |
| TRT280628T18 | HAZ NE | 28/11/23 | 27/11/23 | 410.000,00 | 71.020,00 |
| TRT190728T34 | HAZ NE | 28/11/23 | 27/11/23 | 9.000.000,00 | 6.845.915,00 |
| TRT280628T18 | HAZ NE | 29/11/23 | 28/11/23 | 100.000,00 | 17.300,00 |
| TRT050624T35 | HAZ NE | 29/11/23 | 28/11/23 | 5.000.000,00 | 1.098.185,00 |
| TRT050624T35 | HAZ NE | 29/11/23 | 28/11/23 | 5.000.000,00 | 1.098.185,00 |
| TRT280628T18 | HAZ NE | 29/11/23 | 28/11/23 | 260.000,00 | 44.970,00 |
| TRT280628T18 | HAZ NE | 30/11/23 | 29/11/23 | 390.000,00 | 67.350,00 |
| TRT160425T17 | HAZ NE | 30/11/23 | 29/11/23 | 8.000.000,00 | 1.128.081,00 |
| TRT280628T18 | HAZ NE | 01/12/23 | 30/11/23 | 5.000.000,00 | 862.285,00 |
| TRT180237T13 | HAZ NE | 01/12/23 | 30/11/23 | 100.000,00 | 43.195,00 |
| TRT180237T13 | HAZ NE | 01/12/23 | 30/11/23 | 160.000,00 | 69.105,00 |
| T.REPO | | | Toplamı: | 139250000,00 | 40538721,00 |
| | | | | 147956595,83 | 49038721,00 |