

TİV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)
Şubat-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	6.733.617.171,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	338.306.615,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 1991
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,903889
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,274850
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	19,40
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,14
e-)Kira Sertifikaları	:	2,54
f-)Finansman Bonusu	:	47,95
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,21
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,39
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	:	10,37
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	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	58,46

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.834.426.977,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	10.371.235.916,06

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																			
Devlet Tahvili																			
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	19	TRT200324T13	43,91	2	26.000.000,00	96,600000	20/12/23	43,914366		78020605		103,225183	26.838.547,54	0,46	0,40	0,40
TRT080524T17	TL	HAZİNE	08/05/24	68	TRT080524T17	-5,36	2	8.000.000,00	767,181700	05/01/24	-5,363777		78079951		804,729353	64.378.348,26	1,10	0,96	0,96
TRT170724T14	TL	HAZİNE	17/07/24	138	TRT170724T14	51,45	4	1.001.000,00	98,495200	24/05/23	51,449192		75835626		106,117100	1.062.232,17	0,02	0,02	0,02
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	684	TRT140126T37	53,80	4	53.500.000,00	103,658900	26/02/24	53,801766		78277891		105,969290	56.693.569,93	0,97	0,84	0,84
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	810	TRT200526T19	54,29	4	95.500.000,00	103,263900	14/02/24	54,294012		78238308		101,687753	97.111.803,87	1,65	1,44	1,44
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	901	TRT190826T19	53,55	4	116.650.000,00	101,362700	24/01/24	53,552889		78123409		102,503601	119.570.450,22	2,04	1,78	1,78
TRT041126T11	TL	HAZİNE	04/11/26	978	TRT041126T11	31,75	2	2.718.000,00	108,833800	12/10/22	31,745883		76302726		106,968489	2.907.403,54	0,05	0,04	0,04
TRT050527T17	TL	HAZİNE	05/05/27	1160	TRT050527T17	25,19	2	607.000,00	108,333800	12/10/22	25,193971		76302726		119,045298	722.604,96	0,01	0,01	0,01
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	1202	TRT160627T13	53,75	4	469.142.317,00	97,804800	26/01/24	53,750859		78131381		109,148559	512.062.080,32	8,72	7,57	7,60
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	1321	TRT131027T10	54,40	4	5.000.000,00	103,039200	14/02/24	54,400281		78238308		105,465582	5.273.279,08	0,09	0,08	0,08
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	1356	TRT171127T15	42,94	2	40.000.000,00	102,790700	15/02/24	42,940346		78242239		104,616200	41.846.480,01	0,71	0,62	0,62
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	1419	TRT190128T14	50,11	4	50.500.000,00	101,950800	14/02/24	50,106512		78238308		103,912786	52.475.957,17	0,89	0,78	0,78
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1461	TRT010328T12	53,80	4	155.000.000,00	100,990200	20/10/23	53,798163		77775194		110,516131	171.300.003,55	2,92	2,55	2,54
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1657	TRT130928T12	21,25	2	900.000,00	94,479000	29/12/23	21,251622		77660378		96,340849	867.067,64	0,01	0,01	0,01
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	2042	TRT031029T10	21,60	2	27.450.000,00	94,421500	29/12/23	21,601922		77632697		92,984796	25.524.326,44	0,43	0,38	0,38
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	2287	TRT050630T11	46,01	2	216.395.960,00	91,401800	09/02/24	46,010974		78222448		97,111913	210.146.256,82	3,58	3,12	3,12
GRUP TOPLAMI								1.268.364.277,00											
Özel Sektör																			
TRFDNFK32426	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/03/24	0	TRFDNFK32426	0,00	1	20.000.000,00	100,000000	06/12/23	0,000000				110,602740	22.120.548,00	0,38	0,33	0,33
TRFFNBK32412	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	01/03/24	0	TRFFNBK32412	0,00		22.500.000,00	86,275000	06/10/23	0,000000				100,000000	22.500.000,00	0,38	0,33	0,33

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																			
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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFGRFA32413	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/03/24	0	TRFGRFA32413	0,00		8.400.000,00	85,643000	03/08/23	0,000000				100,000000	8.400.000,00	0,14	0,12	0,12
TRFINFM32413	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/03/24	0	TRFINFM32413	0,00		1.000.000,00	97,531000	09/02/24	0,000000		78222448		100,000000	1.000.000,00	0,02	0,02	0,01
TRFISMD32417	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/03/24	0	TRFISMD32417	0,00		40.000.000,00	89,565000	17/11/23	0,000000				100,000000	40.000.000,00	0,68	0,60	0,59
TRFSRKY32418	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	0	TRFSRKY32418	0,00	1	4.500.000,00	100,000000	04/09/23	0,000000				121,090000	5.449.050,00	0,09	0,08	0,08
TRFTHAL32415	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/03/24	0	TRFTHAL32415	0,00		25.000.000,00	90,995000	08/12/23	0,000000				100,000000	25.000.000,00	0,43	0,37	0,37
TRFYKBK32419	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/24	0	TRFYKBK32419	0,00		20.000.000,00	89,565000	17/11/23	0,000000				100,000000	20.000.000,00	0,34	0,30	0,30
TRFKREL32415	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/03/24	4	TRFKREL32415	34,04	1	500.000,00	127,558200	23/01/24	34,043229		78155130		133,291829	666.459,15	0,01	0,01	0,01
TRFDZFK32420	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/03/24	5	TRFDZFK32420	53,26	1	23.000.000,00	100,761900	26/01/24	53,262329		78167005		110,325410	25.374.844,30	0,43	0,38	0,38
TRFHLFK32413	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/03/24	5	TRFHLFK32413	51,44		4.000.000,00	89,456000	29/11/23	51,436309				99,433127	3.977.325,06	0,07	0,06	0,06
TRFYKYM32417	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/03/24	6	TRFYKYM32417	53,12		35.000.000,00	92,880400	25/01/24	53,117511		78163047		99,302114	34.755.740,01	0,59	0,52	0,52
TRFFNBK32420	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	08/03/24	7	TRFFNBK32420	44,28		20.000.000,00	86,275000	13/10/23	44,277028				99,299464	19.859.892,75	0,34	0,29	0,29
TRFTBTF32410	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	08/03/24	7	TRFTBTF32410	42,82	1	12.520.000,00	100,519800	23/01/24	42,817020		78155130		118,632972	14.852.848,05	0,25	0,22	0,22
TRFGRFA32439	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	11/03/24	10	TRFGRFA32439	52,94		1.000.000,00	97,768300	21/02/24	52,936189		78269947		98,842774	988.427,74	0,02	0,02	0,01
TRFISMD32425	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/03/24	10	TRFISMD32425	51,71		17.500.000,00	89,822000	08/12/23	51,709893				98,864578	17.301.301,07	0,29	0,26	0,26
TRFAKFK32410	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/03/24	11	TRFAKFK32410	41,66	1	15.000.000,00	100,000000	14/09/23	41,662794				117,500014	17.625.002,13	0,30	0,26	0,26
TRFAKFK32428	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/03/24	11	TRFAKFK32428	44,19	1	5.000.000,00	100,000000	19/09/23	44,186315				117,870999	5.893.549,97	0,10	0,09	0,09
TRFISFN32410	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/03/24	11	TRFISFN32410	42,29		5.000.000,00	84,118000	15/09/23	42,285101				98,942809	4.947.140,46	0,08	0,07	0,07
TRFTEBF32412	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	12/03/24	11	TRFTEBF32412	45,26	1	10.960.000,00	100,000000	14/09/23	45,262820				118,874030	13.028.593,70	0,22	0,19	0,19
TRFYAKF32429	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/03/24	12	TRFYAKF32429	53,23		10.500.000,00	90,012000	14/12/23	53,227678				98,606767	10.353.710,57	0,18	0,15	0,15
TRFFNYM32410	TL	QNB Finansinves t	14/03/24	13	TRFFNYM32410	42,22		10.000.000,00	83,895000	14/09/23	42,219459				98,753420	9.875.341,99	0,17	0,15	0,15
TRFOYMD32413	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/03/24	13	TRFOYMD32413	52,90		15.000.000,00	89,122000	06/12/23	52,897019				98,499123	14.774.868,45	0,25	0,22	0,22
TRFYKYM32425	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/03/24	13	TRFYKYM32425	53,15		20.000.000,00	89,813000	13/12/23	53,151636				98,493286	19.698.657,18	0,34	0,29	0,29
TRFDNFK32418	TL	DENİZ LEASING QNB FİNANSBANK A.Ş.	15/03/24	14	TRFDNFK32418	44,90		10.000.000,00	86,126000	20/10/23	44,897585				98,587604	9.858.760,40	0,17	0,15	0,15
TRFFNBK32446	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	15/03/24	14	TRFFNBK32446	53,30		50.000.000,00	90,494200	21/02/24	53,296228		78269947		98,374769	49.187.384,38	0,84	0,73	0,73
TRFYKBK32443	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/03/24	14	TRFYKBK32443	53,63		130.000.000,00	91,861200	25/01/24	53,633094		78163047		98,366486	127.876.432,42	2,18	1,90	1,90
TRFGRFA32447	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	18/03/24	17	TRFGRFA32447	53,03		3.000.000,00	89,516000	14/12/23	53,031751				98,037840	2.941.135,21	0,05	0,04	0,04
TRFISMD32433	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/24	17	TRFISMD32433	53,00		60.000.000,00	89,417000	13/12/23	52,999195				98,038812	58.823.287,17	1,00	0,87	0,87
TRFALFK32418	TL	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/03/24	18	TRFALFK32418	47,28		7.500.000,00	83,234000	28/09/23	47,282641				98,108717	7.358.153,74	0,13	0,11	0,11
TRFDNZY32425	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/03/24	19	TRFDNZY32425	52,93	1	11.500.000,00	100,000000	13/12/23	52,932078				109,630797	12.607.541,67	0,21	0,19	0,19
TRFISMD32441	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/03/24	24	TRFISMD32441	52,97		17.000.000,00	89,788000	11/01/24	52,971673		78107631		97,243637	16.531.418,29	0,28	0,25	0,25
TRFYKYM32433	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/03/24	26	TRFYKYM32433	52,90		8.000.000,00	89,122000	19/12/23	52,897019				97,020772	7.761.661,79	0,13	0,11	0,12
TRFDZFK32438	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	29/03/24	28	TRFDZFK32438	53,20	1	4.000.000,00	100,000000	20/12/23	53,199869				108,778764	4.351.150,57	0,07	0,06	0,06
TRFGRFA42412	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/04/24	31	TRFGRFA42412	51,35		5.000.000,00	86,868000	29/11/23	51,345346				96,541703	4.827.085,15	0,08	0,07	0,07
TRFAKYM42416	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/04/24	32	TRFAKYM42416	52,39	1	7.500.000,00	100,000000	11/12/23	52,393267				109,800258	8.235.019,36	0,14	0,12	0,12

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																			
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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFGRFA42438	TL	A.Ş. GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	02/04/24	32	TRFGRFA42438	52,18		35.000.000,00	92,157000	22/01/24	52,178874				96,385736	33.735.007,59	0,57	0,50	0,50
TRFDZFK42437	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	03/04/24	33	TRFDZFK42437	53,31	1	38.000.000,00	100,514600	21/02/24	53,310376		78269947		107,780097	40.956.436,75	0,70	0,61	0,61
TRFFFKR42413	TL	QNB FINANS KİRALAMA A.Ş.	03/04/24	33	TRFFFKR42413	44,36		7.500.000,00	84,452000	18/10/23	44,360589				96,735102	7.255.132,67	0,12	0,11	0,11
TRFYTFM42416	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/04/24	34	TRFYTFM42416	53,93		8.500.000,00	87,630000	14/12/23	53,933394				96,061600	8.165.236,02	0,14	0,12	0,12
TRFDNFK42417	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/04/24	35	TRFDNFK42417	53,20	1	30.000.000,00	100,000000	27/12/23	53,199869				107,892491	32.367.747,33	0,55	0,48	0,48
TRFTHAL42414	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	05/04/24	35	TRFTHAL42414	51,58		85.000.000,00	89,434000	29/12/23	51,575101				96,090293	81.676.749,45	1,39	1,21	1,21
TRFYKBK42418	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/04/24	35	TRFYKBK42418	50,45		85.000.000,00	91,107400	09/02/24	50,454591		78222448		96,158686	81.734.882,90	1,39	1,22	1,21
TRFYKBK42426	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/04/24	35	TRFYKBK42426	50,69		60.000.000,00	90,995000	12/01/24	50,687974				96,144395	57.686.636,95	0,98	0,86	0,86
TRFGFYH42413	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	09/04/24	39	TRFGFYH42413	40,87	1	7.850.000,00	100,000000	14/07/23	40,868744				124,217081	9.751.040,89	0,17	0,15	0,14
TRFISMD42416	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/04/24	46	TRFISMD42416	50,72		25.000.000,00	89,872000	12/01/24	50,723133				94,960819	23.740.204,64	0,40	0,35	0,35
TRFVKFK42415	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/04/24	46	TRFVKFK42415	47,64		7.500.000,00	82,344000	17/10/23	47,635166				95,208878	7.140.665,86	0,12	0,11	0,11
TRFAKFK42419	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/04/24	47	TRFAKFK42419	52,94	1	22.500.000,00	100,000000	19/12/23	52,944648				109,149318	24.558.596,53	0,42	0,37	0,36
TRFOYMD42412	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/24	47	TRFOYMD42412	51,06		30.000.000,00	89,011000	05/01/24	51,061895				94,826721	28.448.016,43	0,48	0,42	0,42
TRFALFK42417	TL	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/04/24	48	TRFALFK42417	47,77		5.000.000,00	82,746000	24/10/23	47,774391				94,994081	4.749.704,06	0,08	0,07	0,07
TRFDBNK42424	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/04/24	48	TRFDBNK42424	52,72		5.000.000,00	90,610000	24/01/24	52,718178				94,583876	4.729.193,82	0,08	0,07	0,07
TRFFNYM42419	TL	QNB Finansinvest	18/04/24	48	TRFFNYM42419	51,13		10.000.000,00	90,216000	18/01/24	51,132240				94,713811	9.471.381,07	0,16	0,14	0,14
TRFTHAL42422	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	19/04/24	49	TRFTHAL42422	49,99		50.000.000,00	92,218300	09/02/24	49,991167		78222448		94,703010	47.351.505,22	0,81	0,70	0,70
TRFTISB42423	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	19/04/24	49	TRFTISB42423	50,38		100.000.000,00	90,126000	17/01/24	50,383862				94,669774	94.669.774,18	1,61	1,41	1,41
TRFVKFB42422	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/04/24	49	TRFVKFB42422	49,99		30.000.000,00	88,992000	05/01/24	49,991167				94,703010	28.410.903,13	0,48	0,42	0,42
TRFYKBK42434	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/04/24	49	TRFYKBK42434	50,46		160.000.000,00	90,614100	09/02/24	50,455489		78222448		94,663723	151.461.956,14	2,58	2,25	2,25
TRFISMD42424	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/04/24	55	TRFISMD42424	50,66		50.000.000,00	89,680000	19/01/24	50,661086				94,010837	47.005.418,28	0,80	0,70	0,70
TRFDZFK42429	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	26/04/24	56	TRFDZFK42429	49,47	1	10.000.000,00	100,000000	16/11/23	49,469346				112,380730	11.238.073,01	0,19	0,17	0,17
TRFAKFK42427	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/24	59	TRFAKFK42427	51,37	1	28.000.000,00	100,000000	16/01/24	51,365498				105,243455	29.468.167,34	0,50	0,44	0,44
TRFHLFK42412	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	30/04/24	60	TRFHLFK42412	53,58		9.000.000,00	87,150000	04/01/24	53,583768				93,189696	8.387.072,60	0,14	0,12	0,12
TRFGRFA52429	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	02/05/24	62	TRFGRFA52429	51,35		5.200.000,00	87,858000	09/01/24	51,349654				93,202554	4.846.532,79	0,08	0,07	0,07
TRFGRFA52437	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	02/05/24	62	TRFGRFA52437	53,84		10.600.000,00	89,711000	31/01/24	53,843648				92,944159	9.852.080,82	0,17	0,15	0,15
TRFAKYM52415	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/05/24	63	TRFAKYM52415	51,20	1	10.000.000,00	100,000000	15/01/24	51,195142				105,348094	10.534.809,44	0,18	0,16	0,16
TRFDNFK52416	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/05/24	63	TRFDNFK52416	49,40	1	15.000.000,00	100,000000	21/11/23	49,404114				111,751172	16.762.675,81	0,29	0,25	0,25
TRFGFYH52412	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	03/05/24	63	TRFGFYH52412	33,27	1	8.000.000,00	100,000000	07/08/23	33,270321				117,689913	9.415.193,02	0,16	0,14	0,14
TRFOYMD52411	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/05/24	63	TRFOYMD52411	51,09		40.000.000,00	88,504000	16/01/24	51,093491				93,124015	37.249.605,93	0,63	0,55	0,55
TRFTHAL52413	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	03/05/24	63	TRFTHAL52413	49,77		30.000.000,00	88,343000	12/01/24	49,768728				93,265673	27.979.702,04	0,48	0,42	0,42
TRFHLFK52411	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/05/24	67	TRFHLFK52411	50,92		15.000.000,00	87,639000	11/01/24	50,920711				92,723234	13.908.485,04	0,24	0,21	0,21
TRFHALK52412	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/24	68	TRFHALK52412	52,93		15.000.000,00	89,220000	31/01/24	52,933617				92,390400	13.858.559,95	0,24	0,21	0,21
TRFFNYM52418	TL	QNB Finansinvest	09/05/24	69	TRFFNYM52418	45,22		5.000.000,00	83,026000	09/11/23	45,216394				93,190659	4.659.532,97	0,08	0,07	0,07
TRFFNYM52426	TL	QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.	09/05/24	69	TRFFNYM52426	53,79		10.000.000,00	84,084000	14/12/23	53,792872				92,185237	9.218.523,66	0,16	0,14	0,14

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																			
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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFDNZY52423	TL	Ş. DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/05/24	70	TRFDNZY52423	51,03	1	10.000.000,00	100,000000	17/01/24	51,025617				105,095514	10.509.551,44	0,18	0,16	0,16
TRFFNBK52410	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	10/05/24	70	TRFFNBK52410	56,25		76.000.000,00	90,239000	16/02/24	56,250890				91,797015	69.765.731,77	1,19	1,04	1,04
TRFISMD52415	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/05/24	70	TRFISMD52415	50,76		40.000.000,00	87,966000	17/01/24	50,761411				92,428810	36.971.523,90	0,63	0,55	0,55
TRFDNZY52431	TL	Ş. DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/05/24	75	TRFDNZY52431	50,92	1	11.000.000,00	100,000000	19/01/24	50,924739				104,850303	11.533.533,38	0,20	0,17	0,17
TRFHALK52438	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/05/24	75	TRFHALK52438	55,53		10.000.000,00	89,356000	12/02/24	55,534330				91,323731	9.132.373,07	0,16	0,14	0,14
TRFTCEF52418	TL	TURKCELL FINANSMAN A.Ş.	16/05/24	76	TRFTCEF52418	50,17	1	11.500.000,00	100,000000	17/01/24	50,166523				105,023267	12.077.675,72	0,21	0,18	0,18
TRFAKYM52423	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/05/24	77	TRFAKYM52423	53,21	1	21.000.000,00	100,000000	29/01/24	53,208810				103,811162	21.800.343,96	0,37	0,32	0,32
TRFGRFA52411	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	17/05/24	77	TRFGRFA52411	48,94		28.980.000,00	82,252000	20/11/23	48,944805				91,938785	26.643.859,85	0,45	0,40	0,40
TRFISMD52423	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/05/24	77	TRFISMD52423	53,25		68.000.000,00	88,134000	30/01/24	53,247965				91,388034	62.143.863,01	1,06	0,92	0,92
TRFTHAL52439	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/05/24	77	TRFTHAL52439	51,23		211.000.000,00	88,603900	09/02/24	51,226270		78222448		91,644422	193.369.729,51	3,29	2,87	2,87
TRFYKBK52433	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/05/24	77	TRFYKBK52433	55,96		40.000.000,00	89,511000	16/02/24	55,963580				91,050019	36.420.007,40	0,62	0,54	0,54
TRFISMD52449	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/05/24	81	TRFISMD52449	55,80		70.000.000,00	89,100000	16/02/24	55,802757				90,628366	63.439.855,88	1,08	0,94	0,94
TRFVDTF52410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMANI A.Ş.	21/05/24	81	TRFVDTF52410	49,96		16.200.000,00	81,673000	21/11/23	49,955727				91,400940	14.806.952,35	0,25	0,22	0,22
TRFAKYM52449	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/24	88	TRFAKYM52449	55,96	1	26.000.000,00	100,000000	27/02/24	55,962384				100,365966	26.095.151,07	0,44	0,39	0,39
TRFYKYM52415	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/24	88	TRFYKYM52415	53,85		5.000.000,00	87,825000	08/02/24	53,845643				90,135221	4.506.761,04	0,08	0,07	0,07
TRFYKYM52423	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/24	88	TRFYKYM52423	55,10		30.000.000,00	88,245000	14/02/24	55,098227				89,959177	26.987.753,22	0,46	0,40	0,40
TRFDNZY52456	TL	Ş. DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/05/24	89	TRFDNZY52456	52,18	1	15.000.000,00	100,000000	31/01/24	52,180970				103,511481	15.526.722,18	0,26	0,23	0,23
TRFGRFA62436	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	03/06/24	94	TRFGRFA62436	54,79		3.960.000,00	87,454000	12/02/24	54,787494				89,358633	3.538.601,86	0,06	0,05	0,05
TRFFFKR62429	TL	QNB FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/06/24	96	TRFFFKR62429	55,40		5.000.000,00	88,090000	21/02/24	55,398060				89,052719	4.452.635,97	0,08	0,07	0,07
TRFFNYM62425	TL	QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	06/06/24	97	TRFFNYM62425	55,12		20.000.000,00	87,396000	15/02/24	55,122516				88,987193	17.797.438,63	0,30	0,27	0,26
TRFOYMD62410	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/06/24	97	TRFOYMD62410	55,68		7.000.000,00	88,795000	29/02/24	55,677720				88,902743	6.223.191,99	0,11	0,09	0,09
TRFAFK62417	TL	AK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/06/24	98	TRFAFK62417	53,32	1	30.000.000,00	100,000000	13/12/23	53,321275				109,696614	32.908.984,28	0,56	0,49	0,49
TRFISMD62414	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/24	101	TRFISMD62414	55,20		40.000.000,00	87,593000	21/02/24	55,201884				88,547530	35.419.011,89	0,60	0,53	0,53
TRFFINF62414	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	11/06/24	102	TRFFINF62414	55,80		17.500.000,00	87,279000	20/02/24	55,803086				88,345458	15.460.455,11	0,26	0,23	0,23
TRFFBFK62415	TL	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	12/06/24	103	TRFFBFK62415	55,90		11.620.000,00	86,627000	15/02/24	55,902170				88,222367	10.251.439,05	0,17	0,15	0,15
TRFFFKR62411	TL	QNB FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/06/24	103	TRFFFKR62411	53,28		15.000.000,00	82,828000	03/01/24	53,284751				88,644893	13.296.733,96	0,23	0,20	0,20
TRFYKYM62414	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/06/24	103	TRFYKYM62414	56,81		14.000.000,00	87,969000	29/02/24	56,812796				88,077493	12.330.849,09	0,21	0,18	0,18
TRFDNFK62423	TL	Ş. DENİZ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/06/24	105	TRFDNFK62423	52,97	1	19.500.000,00	102,026600	09/02/24	52,965757		78222448		106,738552	20.814.017,58	0,35	0,31	0,31
TRFTBTF62417	TL	TEB FINANSMAN A.Ş.	14/06/24	105	TRFTBTF62417	54,59	1	7.360.000,00	100,000000	20/12/23	54,592705				108,970825	8.020.252,71	0,14	0,12	0,12
TRFTEBF62419	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	21/06/24	112	TRFTEBF62419	53,96	1	28.540.000,00	100,000000	27/12/23	53,960732				107,987722	30.819.695,90	0,52	0,46	0,46
TRFDNFK62415	TL	G A.Ş. DENİZ LEASİNG	25/06/24	116	TRFDNFK62415	53,89	1	10.000.000,00	100,000000	29/12/23	53,887552				107,723843	10.772.384,34	0,18	0,16	0,16
TRFFFKR62437	TL	QNB FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/06/24	117	TRFFFKR62437	54,85		8.000.000,00	86,713000	28/02/24	54,849487				86,921020	6.953.681,59	0,12	0,10	0,10

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																			
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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFDNZY62414	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/06/24	119	TRFDNZY62414	52,02	1	15.000.000,00	100,000000	10/01/24	52,021709				106,027116	15.904.067,45	0,27	0,24	0,24
TRFFINF72413	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	02/07/24	123	TRFFINF72413	53,73		8.000.000,00	84,795000	13/02/24	53,726594				86,510365	6.920.829,18	0,12	0,10	0,10
TRFISFN72416	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/07/24	123	TRFISFN72416	52,65		25.000.000,00	81,268000	05/01/24	52,646845				86,716096	21.679.023,96	0,37	0,32	0,32
TRFDNZY72439	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/07/24	124	TRFDNZY72439	52,33	1	10.000.000,00	100,000000	02/02/24	52,328004				103,281244	10.328.124,40	0,18	0,15	0,15
TRFGFYH72410	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	04/07/24	125	TRFGFYH72410	52,68	1	5.580.000,00	100,000000	08/01/24	52,679315				106,337364	5.933.624,94	0,10	0,09	0,09
TRFDNZY72413	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/07/24	126	TRFDNZY72413	52,02	1	11.000.000,00	100,000000	08/01/24	52,024847				106,271055	11.689.816,09	0,20	0,17	0,17
TRFTCEL72414	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/07/24	133	TRFTCEL72414	52,61	1	35.000.000,00	100,000000	31/01/24	52,607191				103,718044	36.301.315,53	0,62	0,54	0,54
TRFISGY72411	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/07/24	138	TRFISGY72411	50,30	1	10.000.000,00	100,000000	24/01/24	50,301448				104,217039	10.421.703,89	0,18	0,15	0,15
TRFBNPF72417	TL	BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18/07/24	139	TRFBNPF72417	41,02	1	8.500.000,00	100,000000	20/07/23	41,020441				123,601345	10.506.114,30	0,18	0,16	0,16
TRFFNYM72416	TL	QNB Finansinvest	18/07/24	139	TRFFNYM72416	51,78		7.000.000,00	82,527000	01/02/24	51,776661				85,308669	5.971.606,84	0,10	0,09	0,09
TRFAFK72416	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/07/24	140	TRFAFK72416	52,40	1	10.000.000,00	100,000000	02/02/24	52,404183				103,285205	10.328.520,51	0,18	0,15	0,15
TRFBNPF72425	TL	BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/07/24	146	TRFBNPF72425	41,37	1	4.000.000,00	100,000000	27/07/23	41,369995				120,931123	4.837.244,92	0,08	0,07	0,07
TRFTBTF82415	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	21/08/24	173	TRFTBTF82415	39,02	1	4.000.000,00	100,000000	23/08/23	39,018617				118,814192	4.752.567,68	0,08	0,07	0,07
TRFVSTL82413	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/24	173	TRFVSTL82413	51,53	4	2.600.000,00	100,000000	03/11/23	51,529761				102,547822	2.666.243,38	0,05	0,04	0,04
TRFSISE92416	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/09/24	207	TRFSISE92416	53,29	4	205.000.000,00	104,273100	09/02/24	53,287385		78222448		109,949128	225.395.711,83	3,84	3,35	3,35
TRFDEVAE2413	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	04/10/24	217	TRFDEVAE2413	47,03	1	10.000.000,00	100,000000	06/10/23	47,026379				116,792975	11.679.297,50	0,20	0,17	0,17
TRFVESTA2419	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/24	286	TRFVESTA2419	52,67	4	15.000.000,00	100,000000	21/02/24	52,667058				101,048694	15.157.304,12	0,26	0,23	0,23
TRFSLEC12511	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08/01/25	313	TRFSLEC12511	53,50	2	24.800.000,00	100,000000	12/01/24	53,502988				105,921848	26.268.618,26	0,45	0,39	0,39
TRFCOLA12518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/01/25	322	TRFCOLA12518	51,92	2	18.580.000,00	100,000000	19/01/24	51,922610				104,929842	19.495.964,73	0,33	0,29	0,29
TRFARCL12511	TL	ARÇELİK A.Ş.	21/01/25	326	TRFARCL12511	51,78	4	112.700.000,00	100,000000	23/01/24	51,784973				104,459372	117.725.711,77	2,00	1,75	1,75
TRFYAZI22513	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	20/02/25	356	TRFYAZI22513	53,77	2	14.880.000,00	100,000000	22/02/24	53,767608				100,947523	15.020.991,44	0,26	0,22	0,22
TRFEFES22518	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	26/02/25	362	TRFEFES22518	53,47	2	27.000.000,00	100,000000	28/02/24	53,469152				100,234977	27.063.443,74	0,46	0,40	0,40
TRSARCL42412	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/04/24	35	TRSARCL42412	26,74	4	30.500.000,00	100,007400	13/01/23	26,743132		76666940		106,511776	32.486.091,83	0,55	0,48	0,48
TRSMCBF42413	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMA N TÜR K A.Ş.	15/04/24	45	TRSMCBF42413	34,91	1	20.000.000,00	100,000000	10/04/23	34,913744				130,665611	26.133.122,24	0,45	0,39	0,39
TRSYAZI52414	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	23/05/24	83	TRSYAZI52414	41,66	1	10.000.000,00	100,000000	08/05/23	41,661793				132,887832	13.288.783,23	0,23	0,20	0,20
TRSORFN82418	TL	ORFİN FİNANSMA N	02/08/24	154	TRSORFN82418	45,04	4	15.510.000,00	100,000000	27/07/23	45,040880				103,614662	16.070.634,08	0,27	0,24	0,24
TRSVEST92410	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/24	201	TRSVEST92410	45,98	4	4.000.000,00	100,000000	25/08/23	45,975362				101,607151	4.064.286,04	0,07	0,06	0,06
TRSMLPCE2414	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	01/10/24	214	TRSMLPCE2414	58,06	4	5.000.000,00	100,000000	02/10/23	58,059464				107,684022	5.384.201,09	0,09	0,08	0,08
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	231	TRSENSAE2429	74,02	4	2.490.000,00	100,000000	21/10/22	74,022649				108,238880	2.695.148,12	0,05	0,04	0,04
TRSVSTLK2413	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/24	245	TRSVSTLK2413	52,83	4	10.000.000,00	100,000000	03/10/23	52,834964				106,101796	10.610.179,63	0,18	0,16	0,16
TRSORFNA2419	TL	ORFİN FİNANSMA N	02/12/24	276	TRSORFNA2419	56,90	4	16.500.000,00	100,000000	21/11/23	56,896468				101,014989	16.667.473,17	0,28	0,25	0,25
TRSVSTLA2415	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ	05/12/24	279	TRSVSTLA2415	55,68	4	18.000.000,00	100,000000	22/11/23	55,677437				100,667874	18.120.217,25	0,31	0,27	0,27

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																			
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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRSENSA12514	TL	VE TİCARET A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/01/25	322	TRSENSA12514	54,41	3	20.000.000,00	100,000000	25/10/23	54,405433				116,455799	23.291.159,80	0,40	0,35	0,35
TRSIGY12519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KOÇ	22/01/25	327	TRSIGY12519	42,86	2	20.000.000,00	100,000000	01/08/23	42,859453				103,185998	20.637.199,69	0,35	0,31	0,31
TRSKCTF12511	TL	FINANSMA N A.Ş. KOÇ FİAT KREDİ	29/01/25	334	TRSKCTF12511	46,02	1	11.500.000,00	100,000000	31/07/23	46,024965				113,189629	13.016.807,30	0,22	0,19	0,19
TRSKFTF12514	TL	FINANSMA N A.Ş. T.İŞ BANKASI A.S.	29/01/25	334	TRSKFTF12514	35,98	1	8.500.000,00	100,000000	03/08/23	35,977727				119,441891	10.152.560,72	0,17	0,15	0,15
TRSTISB22519	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YAPI VE KREDİ	20/02/25	356	TRSTISB22519	53,91	4	200.000.000,00	100,000000	15/02/24	53,911683				101,787886	203.575.772,47	3,47	3,03	3,02
TRSVSTL22511	TL	BANKASI A.S. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/25	362	TRSVSTL22511	53,60	4	20.000.000,00	100,000000	08/02/24	53,596512				102,620457	20.524.091,46	0,35	0,31	0,30
TRSYKBK22512	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/25	362	TRSYKBK22512	54,65	4	37.000.000,00	100,000000	21/02/24	54,654767				101,080930	37.399.944,03	0,64	0,56	0,56
TRSTATK32514	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05/03/25	369	TRSTATK32514	35,67	2	18.500.000,00	100,000000	24/02/23	35,669325				100,079915	18.514.784,19	0,32	0,27	0,27
TRSCMSA32518	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG ENERJİSA ENERJİ A.Ş. OPET	06/03/25	370	TRSCMSA32518	36,68	4	20.000.000,00	100,000000	07/03/23	36,681212				107,730232	21.546.046,39	0,37	0,32	0,32
TRSENSA32512	TL	PETROLÇÜ LÜK A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/03/25	376	TRSENSA32512	35,67	2	40.000.000,00	100,000000	03/03/23	35,673954				116,135204	46.454.081,62	0,79	0,69	0,69
TRSYAZI32515	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/03/25	383	TRSYAZI32515	36,31	2	15.000.000,00	100,000000	20/03/23	36,307615				115,026519	17.253.977,86	0,29	0,26	0,26
TRSENSA42511	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	04/04/25	399	TRSENSA42511	38,07	2	23.700.000,00	100,000000	06/04/23	38,065241				113,971983	27.011.360,05	0,46	0,40	0,40
TRSOPAS62513	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/06/25	473	TRSOPAS62513	48,39	4	7.500.000,00	100,000000	12/06/23	48,393874				108,918335	8.168.875,14	0,14	0,12	0,12
TRSENSA72518	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	04/07/25	490	TRSENSA72518	49,68	4	15.000.000,00	100,000000	21/06/23	49,684682				107,806813	16.171.021,93	0,28	0,24	0,24
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	503	TRSENSA72526	49,76	4	26.740.000,00	100,000000	17/07/23	49,764771				105,217644	28.135.197,88	0,48	0,42	0,42
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/08/25	525	TRSENSA82517	51,98	4	20.000.000,00	100,000000	09/08/23	51,982417				97,105473	19.421.094,55	0,33	0,29	0,29
TRSIGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. OPET	13/08/25	530	TRSIGY82512	52,02	4	20.000.000,00	100,000000	22/11/23	52,021926				104,200582	20.840.116,32	0,35	0,31	0,31
TRSOPASE2516	TL	PETROLÇÜ LÜK A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	07/10/25	585	TRSOPASE2516	55,95	4	27.500.000,00	100,000000	06/10/23	55,945671				107,049533	29.438.621,69	0,50	0,44	0,44
TRSSISEE2517	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. KOÇ	07/10/25	585	TRSSISEE2517	52,07	4	42.000.000,00	103,805200	09/02/24	52,074770		78222448		110,413865	46.373.823,12	0,79	0,69	0,69
TRSEFESE2516	TL	FINANSMA N A.Ş. İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/10/25	593	TRSEFESE2516	55,94	4	20.000.000,00	100,000000	10/10/23	55,936516				106,528702	21.305.740,30	0,36	0,32	0,32
TRSKCTFE2519	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. KOÇ	20/10/25	598	TRSKCTFE2519	52,49	2	4.480.000,00	100,000000	16/10/23	52,486529				117,158704	5.248.709,94	0,09	0,08	0,08
TRSIGYK2519	TL	FINANSMA N A.Ş. İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	612	TRSIGYK2519	51,49	2	6.930.000,00	100,000000	14/11/23	51,490431				115,687951	8.017.175,02	0,14	0,12	0,12
TRSSISEK2519	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	04/11/25	613	TRSSISEK2519	52,31	4	86.890.000,00	105,771700	27/02/24	52,309684		78293696		108,062848	93.895.808,20	1,60	1,40	1,39
TRSSISEA2511	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. KOÇ	02/12/25	641	TRSSISEA2511	55,92	4	14.440.000,00	100,000000	27/11/23	55,922079				100,366234	14.492.884,17	0,25	0,21	0,22
TRSTISBA2513	TL	FINANSMA N A.Ş. T.İŞ BANKASI A.S. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	19/12/25	658	TRSTISBA2513	54,84	4	92.700.000,00	100,000000	22/12/23	54,838822				108,746506	100.808.010,96	1,72	1,50	1,50
TRSSISE32613	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	732	TRSSISE32613	57,45	4	15.800.000,00	100,000000	26/02/24	57,449320				100,945464	15.949.383,24	0,27	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								4.199.510.000,00							4.221.250.528,94	71,89	62,78	62,70	
GRUP TOPLAMI								5.467.874.277,00							5.610.030.940,46	95,54	83,38	83,32	
T.REPO																			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TREPOTEMINAT	44,42		21.025.556,71	44,420000	29/02/24		100.000,00	657486	21.025.556,71	44,420000	21.025.556,71	4,62	0,31	0,31
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TREPOTEMINAT	44,42		79.096.141,92	44,420000	29/02/24		100.000,00	657487	79.096.141,92	44,420000	79.096.141,92	17,40	1,18	1,17
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TREPOTEMINAT	44,42		73.088.840,00	44,420000	29/02/24		100.000,00	657483	73.088.840,00	44,420000	73.088.840,00	16,07	1,09	1,09
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TREPOTEMINAT	44,42		21.025.556,71	44,420000	29/02/24		100.000,00	657484	21.025.556,71	44,420000	21.025.556,71	4,62	0,31	0,31
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TREPOTEMINAT	44,42		21.025.556,71	44,420000	29/02/24		100.000,00	657488	21.025.556,71	44,420000	21.025.556,71	4,62	0,31	0,31
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TREPOTEMINAT	44,42		79.096.141,92	44,420000	29/02/24		100.000,00	657485	79.096.141,92	44,420000	79.096.141,92	17,39	1,18	1,17
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TREPOTEMINAT	43,64		600.717,37	43,640000	29/02/24		100.000,00	657438	600.717,37	43,640000	600.717,37	0,13	0,01	0,01
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TREPOTEMINAT	44,68		28.034.275,07	44,680000	29/02/24		100.000,00	657332	28.034.275,07	44,680000	28.034.275,07	6,16	0,42	0,42
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TREPOTEMINAT	44,68		31.037.947,40	44,680000	29/02/24		100.000,00	657333	31.037.947,40	44,680000	31.037.947,40	6,82	0,46	0,46
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TREPOTEMINAT	44,68		69.084.463,56	44,680000	29/02/24		100.000,00	657334	69.084.463,56	44,680000	69.084.463,56	15,19	1,03	1,03
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TREPOTEMINAT	44,68		31.037.947,40	44,680000	29/02/24		100.000,00	657335	31.037.947,40	44,680000	31.037.947,40	6,82	0,46	0,46
TRT161024T10	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT161024T10	44,55		160.195,29	44,5500000										

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																				
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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
GRUP TOPLAMI								454.874.016,66									454.874.016,66	100,00	6,77	6,75
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.Ş.	TL		19/03/24	18		48,00		30.000.000,00		14/12/23				33.778.881,65	48,000000	33.036.112,18	8,49	0,49	0,49	
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		16/04/24	46		45,00		20.000.000,00		10/01/24				22.385.245,90	45,000000	21.220.570,88	5,46	0,31	0,32	
TC ZİRAAT BANKASI	TL		07/05/24	67		47,75		76.596.236,63		01/02/24				86.189.601,35	47,750000	79.375.857,42	20,41	1,18	1,18	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		08/05/24	68		46,50		59.718.095,97		02/02/24				67.001.745,71	46,500000	61.756.617,46	15,88	0,92	0,92	
BURGAN BANK A.Ş.	TL		17/05/24	77		48,00		91.617.431,84		15/02/24				102.671.600,67	48,000000	93.334.936,52	24,00	1,39	1,39	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		17/05/24	77		49,00		58.601.317,45		15/02/24				65.819.206,50	49,000000	59.721.698,52	15,36	0,89	0,89	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		23/05/24	83		49,00		40.000.000,00		21/02/24				44.926.775,96	49,000000	40.457.109,79	10,40	0,60	0,60	
GRUP TOPLAMI								376.533.081,89									388.902.902,77	100,00	5,78	5,79
GRUP TOPLAMI								376.533.081,89									388.902.902,77	100,00	5,78	5,79
TPP																				
TPP			11/06/24	102		50,00		13.712.328,77	50,000000	14/12/23			473959	13.712.328,77	50,000000	12.102.378,07	100,00	0,18	0,18	
GRUP TOPLAMI								13.712.328,77									12.102.378,07	100,00	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								13.712.328,77									12.102.378,07	100,00	0,18	0,18
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDEMVK32444	TL	GARANTİ FILO HİZMETLERİ A.Ş.	04/03/24	3	TRDEMVK32444	38,11	1	5.000.000,00	115,891400	23/02/24	38,109207		78277891		116,949502	5.847.475,08	0,10	0,09	0,09	
TRDZKVK32419	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/03/24	5	TRDZKVK32419	50,44	1	18.000.000,00	109,371300	23/02/24	50,437140		78277891		110,230940	19.841.569,24	0,34	0,29	0,29	
TRDEVKS32458	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	07/03/24	6	TRDEVKS32458	46,31	1	10.800.000,00	101,558800	29/02/24	46,311045		78301750		110,158027	11.897.066,93	0,20	0,18	0,18	
TRDEVKS32490	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	15/03/24	14	TRDEVKS32490	46,22	1	10.000.000,00	100,000000	08/12/23	46,216881				109,137698	10.913.769,78	0,19	0,16	0,16	
TRDZKVK32427	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/03/24	14	TRDZKVK32427	49,45	1	85.000.000,00	105,493900	22/02/24	49,452412		78269947		109,707079	93.251.017,47	1,59	1,39	1,38	
TRDZKVK32435	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/03/24	26	TRDZKVK32435	49,78	1	81.000.000,00	104,498600	23/02/24	49,781108		78273932		107,337353	86.943.255,69	1,48	1,29	1,29	
TRDHVKA42433	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/04/24	33	TRDHVKA42433	53,19	1	4.500.000,00	100,000000	03/01/24	53,188631				107,012192	4.815.548,62	0,08	0,07	0,07	
TRDVVRK52437	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/05/24	77	TRDVVRK52437	50,19	1	4.000.000,00	100,000000	08/02/24	50,188017				102,481744	4.099.269,75	0,07	0,06	0,06	
TRDZKVK52425	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/05/24	77	TRDZKVK52425	52,28	1	4.500.000,00	100,000000	07/02/24	52,276984				102,542075	4.614.393,37	0,08	0,07	0,07	
TRDHVKA52457	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/05/24	88	TRDHVKA52457	53,19	1	3.000.000,00	100,000000	27/02/24	53,188524				100,351162	3.010.534,86	0,05	0,05	0,04	
TRDQFVK82413	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	12/08/24	164	TRDQFVK82413	51,99	1	6.000.000,00	100,000000	14/02/24	51,990694				101,852118	6.111.127,08	0,10	0,09	0,09	
TRDEMVKE2438	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	15/10/24	228	TRDEMVKE2438	55,19	4	5.000.000,00	110,111800	29/12/23	55,189961		78056174		106,445807	5.322.290,34	0,09	0,08	0,08	
TRDEMVK22528	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/02/25	340	TRDEMVK22528	52,44	4	2.000.000,00	100,000000	30/01/24	52,438565				103,645516	2.072.910,33	0,04	0,03	0,03	
TRDEMVK82514	TL	AKLEASE	27/08/25	544	TRDEMVK82514	49,38	4	3.000.000,00	100,000000	24/08/23	49,379043				97,919239	2.937.577,18	0,05	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								241.800.000,00									261.677.805,72	4,46	3,89	3,87
GRUP TOPLAMI								241.800.000,00									261.677.805,72	4,46	3,89	3,87
FON PORTFÖY DEĞERİ															6.727.588.043,68	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.727.588.043,68	99,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.451.961,04	0,29 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.422.832,82	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.733.617.171,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	163.607,96	0,0024 %

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)
Şubat-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12.632.515,90	0,1876 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.027,98	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	104.901,95	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	442.808,66	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.492,00	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	13.406,94	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	698,92	0,0000 %
	13.376.768,61	0,1986 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYKBK32435	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		20/03/24	15/02/24	95,977	19.195.372,07	20.000.000,00
TRFISFA42416	İŞ FAKTORİNG A.Ş.		04/04/24	27/02/24	95,545	28.663.420,76	30.000.000,00
TRFISFA32433	İŞ FAKTORİNG A.Ş.		18/03/24	27/02/24	97,562	19.512.455,90	20.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	67371248,73	70000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDZKVK32427	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		15/03/24	01/02/24	106,259	5.312.955,51	5.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	01/02/24	73,403	367.017,31	500.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	01/02/24	73,428	367.142,31	500.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	01/02/24	73,428	367.142,31	500.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	01/02/24	73,403	367.017,31	500.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	01/02/24	73,403	367.017,31	500.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	01/02/24	73,403	367.017,31	500.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	01/02/24	73,413	734.134,62	1.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	01/02/24	73,403	32.664.540,38	44.500.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	01/02/24	73,408	5.138.592,31	7.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	01/02/24	73,403	3.303.155,77	4.500.000,00
TRDVVRK22430	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		08/02/24	06/02/24	109,395	3.281.843,32	3.000.000,00
TRDVVRK22430	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		08/02/24	06/02/24	109,395	546.973,89	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	53184549,66	68500000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFVFAS22411	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		01/02/24	01/02/24	0,910	20.000.000,00	20.000.000,00

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)
Şubat-2024

TRFFNYM22429	QNB Finansinvest	01/02/24	01/02/24	0,879	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFYKBK22410	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/02/24	02/02/24	0,884	85.000.000,00	85.000.000,00
TRFHEKT22410	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	02/02/24	02/02/24	1,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TRFAKFK22411	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/02/24	02/02/24	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFDNZY22418	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/02/24	02/02/24	0,888	9.000.000,00	9.000.000,00
TRFOYMD22414	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/02/24	05/02/24	0,891	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFISFN22411	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/02/24	06/02/24	0,879	12.500.000,00	12.500.000,00
TRFFFKR22431	QNB FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	07/02/24	07/02/24	0,882	3.600.000,00	3.600.000,00
TRFFFKR22456	QNB FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	07/02/24	07/02/24	0,879	7.500.000,00	7.500.000,00
TRFVFAS22429	VAKIF FAKTÖRİNG A.Ş.	08/02/24	08/02/24	0,910	9.000.000,00	9.000.000,00
TRFTCEL22419	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/02/24	08/02/24	1,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TRFFNYM22411	QNB Finansinvest	08/02/24	08/02/24	0,873	8.000.000,00	8.000.000,00
TRFAKYM22418	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/02/24	09/02/24	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFFNBK22413	QNB FINANSBANK A.S.	09/02/24	09/02/24	0,902	95.000.000,00	95.000.000,00
TRFTHAL22432	T. HALK BANKASI A.Ş.	09/02/24	09/02/24	0,907	75.000.000,00	75.000.000,00
TRFYKBK22428	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/02/24	09/02/24	0,888	35.000.000,00	35.000.000,00
TRFHALK22423	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	12/02/24	12/02/24	0,909	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFISFN22429	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/02/24	12/02/24	0,879	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFVFAS22437	VAKIF FAKTÖRİNG A.Ş.	12/02/24	12/02/24	0,909	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFFINF22418	QNB Finans Faktoring A.Ş.	13/02/24	13/02/24	0,879	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFYKYM22418	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/02/24	14/02/24	0,908	25.000.000,00	25.000.000,00
TRFDZFK22413	DENİZ FAKTÖRİNG A.Ş.	14/02/24	14/02/24	0,874	7.500.000,00	7.500.000,00
TRFFBFK22419	FİBA FAKTÖRİNG A.Ş.	15/02/24	15/02/24	0,881	17.500.000,00	17.500.000,00
TRFFNBK22439	QNB FINANSBANK A.S.	16/02/24	16/02/24	0,905	7.500.000,00	7.500.000,00
TRFAKFK22429	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/02/24	16/02/24	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFFNBK22447	QNB FINANSBANK A.S.	16/02/24	16/02/24	0,908	21.000.000,00	21.000.000,00
TRFFFKR22464	QNB FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	21/02/24	21/02/24	0,873	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFVEST22414	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/24	21/02/24	1,000	9.150.000,00	9.150.000,00
TRFTHAL22457	T. HALK BANKASI A.Ş.	23/02/24	23/02/24	0,929	40.700.000,00	40.700.000,00
TRFISFA22418	İŞ FAKTÖRİNG A.Ş.	27/02/24	27/02/24	0,932	18.000.000,00	18.000.000,00
TRFYAKF22412	YAPI KREDİ FAKTÖRİNG A.Ş.	28/02/24	28/02/24	0,902	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFDNZY22426	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/02/24	28/02/24	0,898	6.000.000,00	6.000.000,00
TRFDEVA22416	DEVA HOLDİNG A.Ş	28/02/24	28/02/24	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFFFKR22449	QNB FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	28/02/24	28/02/24	0,849	8.000.000,00	8.000.000,00
TRFYAKF22420	YAPI KREDİ FAKTÖRİNG A.Ş.	28/02/24	28/02/24	0,905	40.000.000,00	40.000.000,00
TRFGFYH22415	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş	28/02/24	28/02/24	1,000	7.500.000,00	7.500.000,00

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)						
Şubat-2024						
TRFOYMD22422	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/02/24	29/02/24	0,923	8.500.000,00	8.500.000,00
TRFYKYM22426	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/02/24	29/02/24	0,900	8.890.000,00	8.890.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	764840000,00	764840000,00
TAHVİL TÜRK						
TRDZKVK22410	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/02/24	07/02/24	1,073	100.000,00	100.000,00
TRDVVRK22430	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/02/24	08/02/24	1,026	31.500.000,00	31.500.000,00
TRSOPAS22418	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	14/02/24	14/02/24	1,001	10.200.000,00	10.200.000,00
TRSTTLK22413	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	15/02/24	15/02/24	1,011	27.000.000,00	27.000.000,00
TRSSLEC22414	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20/02/24	20/02/24	1,003	17.350.000,00	17.350.000,00
TRSENSA22414	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	28/02/24	28/02/24	1,000	55.000.000,00	55.000.000,00
TRDHVKA22443	T.C. TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ A.Ş.	29/02/24	29/02/24	1,124	11.000.000,00	11.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	152150000,00	152150000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFFNYM72416	QNB Finansinvest		18/07/24	01/02/24	82,527	5.776.890,00	7.000.000,00
TRFAKFK72416	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		19/07/24	02/02/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFDNZY72439	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		03/07/24	02/02/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFFNBK22413	QNB FINANSBANK A.S.		09/02/24	02/02/24	99,239	19.847.743,34	20.000.000,00
TRFYKYM52415	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		28/05/24	08/02/24	87,825	4.391.250,00	5.000.000,00
TRFSISE92416	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		24/09/24	09/02/24	107,280	2.145.595,93	2.000.000,00
TRFTHAL42422	T. HALK BANKASI A.Ş.		19/04/24	09/02/24	92,218	4.610.914,60	5.000.000,00
TRFTHAL42422	T. HALK BANKASI A.Ş.		19/04/24	09/02/24	92,218	41.498.231,43	45.000.000,00
TRFTHAL52439	T. HALK BANKASI A.Ş.		17/05/24	09/02/24	89,114	9.802.485,41	11.000.000,00
TRFTHAL52439	T. HALK BANKASI A.Ş.		17/05/24	09/02/24	89,114	26.734.051,12	30.000.000,00
TRFINFM32413	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/03/24	09/02/24	97,531	975.309,96	1.000.000,00
TRFYKBK42418	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		05/04/24	09/02/24	93,676	18.735.242,79	20.000.000,00
TRFYKBK42434	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		19/04/24	09/02/24	92,218	23.054.573,02	25.000.000,00
TRFDNFK62423	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		14/06/24	09/02/24	104,160	3.124.796,28	3.000.000,00
TRFDNFK62423	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		14/06/24	09/02/24	104,160	6.770.391,95	6.500.000,00
TRFHALK52438	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		15/05/24	12/02/24	89,356	8.935.600,00	10.000.000,00
TRFGRFA62436	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		03/06/24	12/02/24	87,454	3.463.178,40	3.960.000,00
TRFFINF72413	QNB Finans Faktoring A.Ş.		02/07/24	13/02/24	84,795	6.783.600,00	8.000.000,00
TRFYKYM52423	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		28/05/24	14/02/24	88,245	26.473.500,00	30.000.000,00

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)
Şubat-2024

TRFFBFK62415	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	12/06/24	15/02/24	86,627	10.066.057,40	11.620.000,00
TRFFNYM62425	QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	06/06/24	15/02/24	87,396	17.479.200,00	20.000.000,00
TRFFNBK52410	QNB FINANSBANK A.S.	10/05/24	16/02/24	90,239	68.581.640,00	76.000.000,00
TRFYKBK52433	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/05/24	16/02/24	89,511	35.804.400,00	40.000.000,00
TRFISMD52449	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/05/24	16/02/24	89,100	62.370.000,00	70.000.000,00
TRFFINF62414	QNB Finans Faktoring A.Ş.	11/06/24	20/02/24	87,279	15.273.825,00	17.500.000,00
TRFVESTA2419	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/24	21/02/24	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFFFKR62429	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş	05/06/24	21/02/24	88,090	4.404.500,00	5.000.000,00
TRFISMD62414	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/24	21/02/24	87,593	35.037.200,00	40.000.000,00
TRFOYMD22422	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/02/24	21/02/24	99,066	990.663,34	1.000.000,00
TRFDZFK42437	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	03/04/24	21/02/24	106,518	3.195.554,75	3.000.000,00
TRFGRFA32439	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	11/03/24	21/02/24	97,768	977.683,37	1.000.000,00
TRFFNBK32446	QNB FINANSBANK A.S.	15/03/24	21/02/24	97,243	1.944.851,47	2.000.000,00
TRFYAZI22513	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	20/02/25	22/02/24	100,000	14.880.000,00	14.880.000,00
TRFAKYM52449	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/24	27/02/24	100,000	26.000.000,00	26.000.000,00
TRFFFKR62437	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş	26/06/24	28/02/24	86,713	6.937.040,00	8.000.000,00
TRFEFES22518	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	26/02/25	28/02/24	100,000	27.000.000,00	27.000.000,00
TRFOYMD62410	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/06/24	29/02/24	88,795	6.215.650,00	7.000.000,00
TRFYKYM62414	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/06/24	29/02/24	87,969	12.315.660,00	14.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	597597279,56	651460000,00
TAHVİL TÜRK						
TRDZKVK52425	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/05/24	07/02/24	100,000	4.500.000,00	4.500.000,00
TRDVVRK52437	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/05/24	08/02/24	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRSVSTL22511	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/25	08/02/24	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/06/30	09/02/24	95,757	1.915.147,25	2.000.000,00
TRT200526T19	HAZİNE	20/05/26	09/02/24	109,837	26.910.147,93	24.500.000,00
TRT200526T19	HAZİNE	20/05/26	09/02/24	109,837	549.186,69	500.000,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/06/30	09/02/24	95,757	7.660.589,01	8.000.000,00
TRSSISEE2517	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/10/25	09/02/24	107,264	23.598.163,65	22.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/01/28	13/02/24	101,951	509.753,85	500.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/01/28	13/02/24	101,951	50.465.630,77	49.500.000,00
TRT200526T19	HAZİNE	20/05/26	13/02/24	110,128	550.642,04	500.000,00
TRT131027T10	HAZİNE	13/10/27	13/02/24	103,039	5.151.959,72	5.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/01/28	13/02/24	101,951	509.753,85	500.000,00
TRT200526T19	HAZİNE	20/05/26	13/02/24	110,128	22.025.681,52	20.000.000,00
TRDQFVK82413	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	12/08/24	14/02/24	100,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRT171127T15	HAZİNE	17/11/27	14/02/24	102,791	10.279.065,93	10.000.000,00
TRT171127T15	HAZİNE	17/11/27	14/02/24	102,791	10.279.065,93	10.000.000,00

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)
Şubat-2024

TRT171127T15	HAZİNE	17/11/27	14/02/24	102,791	10.279.065,93	10.000.000,00
TRT171127T15	HAZİNE	17/11/27	14/02/24	102,791	10.279.065,93	10.000.000,00
TRSTISB22519	T.İŞ BANKASI A.S.	20/02/25	15/02/24	100,000	200.000.000,00	200.000.000,00
TRDEVKS32458	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	07/03/24	16/02/24	108,566	868.524,31	800.000,00
TRSYKBK22512	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/02/25	21/02/24	100,000	37.000.000,00	37.000.000,00
TRDZKVK32427	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/03/24	21/02/24	108,739	43.495.726,37	40.000.000,00
TRT140126T37	HAZİNE	14/01/26	22/02/24	104,970	5.248.507,54	5.000.000,00
TRDZKVK32435	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/03/24	22/02/24	106,507	33.017.160,94	31.000.000,00
TRDZKVK32435	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/03/24	22/02/24	106,507	26.626.742,69	25.000.000,00
TRT140126T37	HAZİNE	14/01/26	22/02/24	104,970	4.198.806,03	4.000.000,00
TRDHVKA22443	T.C. TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ A.Ş.	29/02/24	23/02/24	112,408	12.364.918,18	11.000.000,00
TRDEMVK32444	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş	04/03/24	23/02/24	115,891	5.794.568,31	5.000.000,00
TRT140126T37	HAZİNE	14/01/26	23/02/24	105,490	31.646.989,80	30.000.000,00
TRDZKVK32419	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/03/24	23/02/24	109,371	19.686.825,16	18.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	26/02/24	100,000	15.800.000,00	15.800.000,00
TRDHVKA52457	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/05/24	27/02/24	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRSSISEK2519	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	27/02/24	107,182	48.231.983,08	45.000.000,00
TRDEVKS32458	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	07/03/24	29/02/24	109,982	1.099.821,96	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	703543494,37	679100000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT131027T10	HAZİNE		02/02/24	01/02/24		47.000.000,00	46.427.090,00
TRT131027T10	HAZİNE		02/02/24	01/02/24		47.000.000,00	46.427.090,00
TRT131027T10	HAZİNE		02/02/24	01/02/24		12.000.000,00	11.853.726,00
TRT131027T10	HAZİNE		02/02/24	01/02/24		53.000.000,00	52.353.953,00
TRT050624T35	HAZİNE		02/02/24	01/02/24		84.000.000,00	18.204.436,00
TRT131027T10	HAZİNE		02/02/24	01/02/24		180.000,00	177.806,00
TRT210235T10	HAZİNE		02/02/24	01/02/24		300.000,00	121.125,00
TRT160425T17	HAZİNE		05/02/24	02/02/24		83.000.000,00	10.926.890,00
TRT160425T17	HAZİNE		05/02/24	02/02/24		10.000.000,00	1.316.493,00
TRT160425T17	HAZİNE		05/02/24	02/02/24		17.000.000,00	2.238.038,00
TRT160425T17	HAZİNE		05/02/24	02/02/24		83.000.000,00	10.926.890,00
TRT160425T17	HAZİNE		05/02/24	02/02/24		100.000.000,00	13.164.928,00
TRT160425T17	HAZİNE		05/02/24	02/02/24		100.000.000,00	13.164.928,00
TRT160425T17	HAZİNE		05/02/24	02/02/24		55.000.000,00	7.240.711,00
TRT160425T17	HAZİNE		05/02/24	02/02/24		100.000.000,00	13.164.928,00
TRT160425T17	HAZİNE		05/02/24	02/02/24		140.000,00	18.431,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/02/24	02/02/24		10.000,00	4.045,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/02/24	02/02/24		680.000,00	274.910,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		06/02/24	05/02/24		48.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		06/02/24	05/02/24		52.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		06/02/24	05/02/24		48.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		06/02/24	05/02/24		100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		06/02/24	05/02/24		100.000.000,00	100.000,00

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)
Şubat-2024

TREPOTEMINAT	HAZİNE	06/02/24	05/02/24	22.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	06/02/24	05/02/24	66.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	06/02/24	05/02/24	34.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	06/02/24	05/02/24	66.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	06/02/24	05/02/24	340.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	06/02/24	05/02/24	500.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	06/02/24	05/02/24	90.000,00	100.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/02/24	06/02/24	100.000.000,00	28.958.140,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/02/24	06/02/24	81.000.000,00	10.623.481,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/02/24	06/02/24	99.000.000,00	12.984.254,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/02/24	06/02/24	1.000.000,00	131.155,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/02/24	06/02/24	460.000,00	60.331,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/02/24	06/02/24	100.000,00	13.116,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/02/24	06/02/24	220.000,00	88.380,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/02/24	06/02/24	76.000.000,00	9.967.710,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/02/24	06/02/24	24.000.000,00	3.147.698,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/02/24	06/02/24	73.000.000,00	9.574.248,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/02/24	06/02/24	76.000.000,00	9.967.710,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/02/24	06/02/24	24.000.000,00	3.147.698,00
TRT050624T35	HAZİNE	08/02/24	07/02/24	15.000.000,00	3.233.449,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/02/24	07/02/24	38.000.000,00	4.979.173,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/02/24	07/02/24	13.000.000,00	1.703.402,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/02/24	07/02/24	13.000.000,00	1.703.402,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/02/24	07/02/24	87.000.000,00	11.399.685,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/02/24	07/02/24	100.000.000,00	13.103.086,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/02/24	07/02/24	100.000.000,00	13.103.086,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/02/24	07/02/24	99.000.000,00	12.972.056,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/02/24	07/02/24	100.000.000,00	13.103.086,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/02/24	07/02/24	260.000,00	34.069,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/02/24	07/02/24	110.000,00	14.414,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/02/24	07/02/24	80.000,00	10.483,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/02/24	07/02/24	230.000,00	92.300,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/02/24	08/02/24	41.000.000,00	5.816.025,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/02/24	08/02/24	19.000.000,00	3.202.240,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/02/24	08/02/24	590.000,00	236.535,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	09/02/24	08/02/24	29.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	09/02/24	08/02/24	69.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	09/02/24	08/02/24	71.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	09/02/24	08/02/24	59.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	09/02/24	08/02/24	41.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	09/02/24	08/02/24	68.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	09/02/24	08/02/24	64.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	09/02/24	08/02/24	32.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	09/02/24	08/02/24	36.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	09/02/24	08/02/24	64.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	09/02/24	08/02/24	36.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	09/02/24	08/02/24	64.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	09/02/24	08/02/24	32.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	09/02/24	08/02/24	300.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	09/02/24	08/02/24	670.000,00	100.000,00
TRT050624T35	HAZİNE	12/02/24	09/02/24	65.000.000,00	13.986.767,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/02/24	09/02/24	400.000,00	160.580,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/02/24	09/02/24	27.000.000,00	3.531.203,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/02/24	09/02/24	73.000.000,00	9.547.326,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/02/24	09/02/24	20.000.000,00	2.615.706,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/02/24	09/02/24	73.000.000,00	9.547.326,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/02/24	09/02/24	27.000.000,00	3.531.203,00

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)
Şubat-2024

TRT050624T35	HAZİNE	12/02/24	09/02/24	64.000.000,00	13.771.586,00
TRT050624T35	HAZİNE	12/02/24	09/02/24	64.000.000,00	13.771.586,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/02/24	09/02/24	160.000,00	20.926,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/02/24	09/02/24	30.000,00	3.924,00
TRT050624T35	HAZİNE	12/02/24	09/02/24	36.000.000,00	7.746.517,00
TRT050624T35	HAZİNE	12/02/24	09/02/24	64.000.000,00	13.771.586,00
TRT050624T35	HAZİNE	12/02/24	09/02/24	36.000.000,00	7.746.517,00
TRT050624T35	HAZİNE	12/02/24	09/02/24	64.000.000,00	13.771.586,00
TRT050624T35	HAZİNE	12/02/24	09/02/24	35.000.000,00	7.531.336,00
TRT050624T35	HAZİNE	12/02/24	09/02/24	36.000.000,00	7.746.517,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/02/24	09/02/24	15.000.000,00	2.130.985,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/02/24	09/02/24	8.000.000,00	1.233.145,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/02/24	09/02/24	35.000.000,00	25.725.020,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/02/24	09/02/24	35.000.000,00	25.725.020,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/02/24	09/02/24	65.000.000,00	26.098.325,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	540.000,00	215.630,00
TRT040832T18	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	25.000.000,00	13.669.690,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	93.000.000,00	26.760.185,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	7.000.000,00	989.110,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	7.000.000,00	989.110,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	80.000.000,00	31.945.575,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	18.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	18.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	82.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	18.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	82.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	82.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	9.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	82.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	68.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	20.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	80.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	75.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	80.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	710.000,00	100.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	10.000,00	1.680,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	50.000,00	19.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	37.000.000,00	9.028.839,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	63.000.000,00	15.373.428,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	63.000.000,00	15.373.428,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	37.000.000,00	9.028.839,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	63.000.000,00	15.373.428,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	28.000.000,00	6.832.635,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	63.000.000,00	15.373.428,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	37.000.000,00	9.028.839,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	40.000.000,00	9.760.907,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	80.000.000,00	19.521.814,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	20.000.000,00	4.880.454,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	71.000.000,00	9.251.080,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	29.000.000,00	3.778.610,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	57.000.000,00	7.426.923,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	29.000.000,00	3.778.610,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	340.000,00	44.301,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	25.000.000,00	22.900.380,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	35.000.000,00	27.771.480,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	40.000.000,00	36.478.290,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	40.000.000,00	36.478.290,00

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)
Şubat-2024

TRT180237T13	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	60.000.000,00	23.934.725,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	60.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	20.000,00	7.975,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	12.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	62.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	38.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	38.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	20.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	80.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	20.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	80.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	38.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	20.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	80.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	20.000.000,00	100.000,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	48.000.000,00	6.242.604,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	48.000.000,00	6.242.604,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	52.000.000,00	6.762.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	52.000.000,00	6.762.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	48.000.000,00	6.242.604,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	29.000.000,00	3.771.573,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	20.000,00	2.602,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	490.000,00	63.727,00
TRT180625T13	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	70.000.000,00	16.762.305,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	30.000.000,00	21.865.345,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	200.000,00	79.625,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	160.000,00	63.700,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	70.000.000,00	9.103.797,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	30.000.000,00	3.901.627,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	70.000.000,00	9.103.797,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	64.000.000,00	8.323.471,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	30.000.000,00	3.901.627,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	30.000.000,00	3.901.627,00
TRT110232T15	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	65.000.000,00	24.635.940,00
TRT180625T13	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	25.000.000,00	6.046.400,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	190.000,00	24.688,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	610.000,00	79.260,00
TRT050624T35	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	100.000.000,00	21.385.526,00
TRT050624T35	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	28.000.000,00	5.987.948,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	87.000.000,00	11.304.192,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	31.000.000,00	4.027.931,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	13.000.000,00	1.689.133,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	87.000.000,00	11.304.192,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	13.000.000,00	1.689.133,00
TRT050624T35	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	100.000.000,00	21.385.526,00
TRT050624T35	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	100.000.000,00	21.385.526,00
TRT050624T35	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	100.000.000,00	21.385.526,00
TRT050624T35	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	100.000.000,00	21.385.526,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	410.000,00	163.455,00
TRT130928T12	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	500.000,00	533.493,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	690.000,00	273.610,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	100.000,00	39.655,00
TRT130928T12	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	47.000.000,00	50.148.311,00

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)
Şubat-2024

TRT130928T12	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	81.000.000,00	86.425.813,00
TRT130928T12	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	19.000.000,00	20.272.722,00
TRT130928T12	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	100.000.000,00	106.698.534,00
TRT130928T12	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	100.000.000,00	106.698.534,00
TRT130928T12	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	100.000.000,00	106.698.534,00
TRT010328T12	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	100.000.000,00	92.150.611,00
TRT130928T12	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	35.000.000,00	37.344.487,00
TRT130928T12	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	37.000.000,00	39.478.458,00
TRT130928T12	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	63.000.000,00	67.220.077,00
TRT130928T12	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	37.000.000,00	39.478.458,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	670.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	10.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	77.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	94.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	6.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	6.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	27.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	69.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	73.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	610.000,00	241.650,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	27.000.000,00	100.000,00
TRT131027T10	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	12.000.000,00	11.576.419,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	100.000.000,00	12.933.198,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	100.000.000,00	12.933.198,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	100.000.000,00	12.933.198,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	100.000.000,00	12.933.198,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	100.000.000,00	12.933.198,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	100.000.000,00	12.933.198,00
TRT131027T10	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	220.000,00	212.235,00
TRT131027T10	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	360.000,00	347.293,00
TRT011025T16	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	70.000,00	115.000,00
TRT011025T16	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	580.000,00	840.000,00
TRT131027T10	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	34.000.000,00	32.799.854,00
TRT131027T10	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	19.000.000,00	18.329.330,00
TRT131027T10	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	66.000.000,00	63.670.304,00
TRT131027T10	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	34.000.000,00	32.799.854,00
TRT131027T10	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	66.000.000,00	63.670.304,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	300.000,00	118.610,00
TRT010328T12	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	5.000.000,00	4.568.839,00
TRT131027T10	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	70.000.000,00	67.017.071,00
TRT010328T12	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	30.000.000,00	27.413.033,00
TRT010328T12	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	70.000.000,00	63.963.742,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	36.000.000,00	8.986.080,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	64.000.000,00	25.305.160,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	36.000.000,00	8.467.710,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	64.000.000,00	25.305.160,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	36.000.000,00	8.986.080,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	64.000.000,00	10.112.125,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	36.000.000,00	8.986.080,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	64.000.000,00	25.305.160,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	64.000.000,00	25.305.160,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	36.000.000,00	8.986.080,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	53.000.000,00	20.955.835,00

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)
Şubat-2024

TRT210235T10	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	64.000.000,00	25.305.160,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	36.000.000,00	8.986.080,00
TRT131027T10	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	250.000,00	239.347,00
TRT131027T10	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	240.000,00	229.773,00
TRT050624T35	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	99.000.000,00	21.042.251,00
TRT050624T35	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	1.000.000,00	212.548,00
TRT050624T35	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	4.000.000,00	850.192,00
TRT050624T35	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	99.000.000,00	21.042.251,00
TRT050624T35	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	1.000.000,00	212.548,00
TRT050624T35	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	100.000.000,00	21.254.799,00
TRT050624T35	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	100.000.000,00	21.254.799,00
TRT050624T35	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	100.000.000,00	21.254.799,00
TRT050624T35	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	100.000.000,00	21.254.799,00
TRT050624T35	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	100.000.000,00	21.254.799,00
TRT050624T35	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	69.000.000,00	14.665.811,00
TRT050624T35	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	31.000.000,00	6.588.988,00
TRT050624T35	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	32.000.000,00	6.801.536,00
TRT050624T35	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	31.000.000,00	6.588.988,00
TRT050624T35	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	69.000.000,00	14.665.811,00
TRT050624T35	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	110.000,00	23.381,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	270.000,00	106.330,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	39.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	61.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	39.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	61.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	290.000,00	100.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	25.000.000,00	13.143.380,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	25.000.000,00	13.143.380,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	50.000.000,00	18.745.310,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	37.000.000,00	5.158.335,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	37.000.000,00	5.158.335,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	63.000.000,00	15.662.605,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	63.000.000,00	15.662.605,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	37.000.000,00	5.158.335,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	37.000.000,00	5.158.335,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	63.000.000,00	15.662.605,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	62.000.000,00	8.643.685,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	27.000.000,00	10.112.555,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	98.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	100.000,00	39.350,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	430.000,00	169.180,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	43.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	110.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	720.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	2.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	98.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	81.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	81.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	19.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	18.000.000,00	100.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	81.000.000,00	13.385.420,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	19.000.000,00	2.868.705,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	16.000.000,00	13.797.148,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	16.000.000,00	13.797.148,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	84.000.000,00	72.435.025,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	19.000.000,00	16.384.113,00

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)
Şubat-2024

TRT181028T14	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	81.000.000,00	69.848.059,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	81.000.000,00	69.848.059,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	160.000,00	62.890,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	340.000,00	133.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	30.000.000,00	4.712.625,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	76.000.000,00	65.536.451,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	18.000.000,00	15.521.791,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	410.000,00	353.552,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	510.000,00	439.785,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	21.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	79.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	73.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	21.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	21.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	79.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	600.000,00	100.000,00
TRT161024T10	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	160.000,00	220.000,00
TRT161024T10	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	560.000,00	730.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	28.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	31.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	69.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	31.000.000,00	100.000,00
T.REPO				Toplamı:	14556110000,0 03403804579,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TC ZİRAAT BANKASI	07/05/24	01/02/24		76.596.236,63	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/05/24	02/02/24		59.718.095,97	
		BURGAN BANK A.Ş.	17/05/24	15/02/24		91.617.431,84	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/05/24	15/02/24		58.601.317,45	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/05/24	21/02/24		40.000.000,00	
MEVDUAT						Toplamı:	326533081,89

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/02/24	01/02/24		40.000.000,00	
TPP						Toplamı:	40000000,00
						17261329654,2 1	5789854579,00