

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF
Şubat-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	224.701.936,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	80.380.990,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,795461
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,556362
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	95,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,54
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	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	87.331.907,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	61.676.693,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAACNS91F3			56.716,00	87,250080	28/02/24			80100515		157,000000	8.904.412,00	4,28	3,90	3,96
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			103.434,00	36,164125	15/11/23			80100511		41,720000	4.315.266,48	2,08	1,89	1,92
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			32.643,00	143,986178	15/11/23			80100511		169,000000	5.516.667,00	2,65	2,41	2,46
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			170.954,00	42,070872	09/02/24			80100512		60,000000	10.257.240,00	4,93	4,49	4,56
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			46.638,00	103,991769	04/01/24			80100511		153,500000	7.158.933,00	3,44	3,13	3,19
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			66.439,00	87,201734	17/11/23			80100511		155,900000	10.357.840,10	4,98	4,53	4,61
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			68.400,00	62,350116	17/01/24			80100516		128,000000	8.755.200,00	4,21	3,83	3,90
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA			TRACEMTS91G6			774.327,03	11,443825	21/02/24			80100514		13,880000	10.747.659,18	5,17	4,70	4,78

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF
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)
CİMSA	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			232.909,00	33,016781	17/01/24			80100516		35,000000	8.151.815,00	3,92	3,57	3,63
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			95.372,00	56,337896	30/11/23			80100511		77,750000	7.415.173,00	3,57	3,24	3,30
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			2.130.052,00	4,404929	09/02/24			80100512		4,210000	8.967.518,92	4,31	3,92	3,99
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			190.129,00	42,086301	07/02/24			80100512		45,520000	8.654.672,08	4,16	3,79	3,85
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			6.834,00	657,739808	04/01/24			80100511	1.017,000000		6.950.178,00	3,34	3,04	3,09
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELER İ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			8.527,00	13,159213	15/11/23			80100511		24,440000	208.399,88	0,10	0,09	0,09
GOLTS	TL	GOLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			59.770,00	168,026396	07/02/24			80100512		318,000000	19.006.860,00	9,15	8,31	8,46
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLER İ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			722.000,00	22,580370	23/01/24			80100511		22,800000	16.461.600,00	7,92	7,20	7,33
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			210.000,00	38,190981	09/02/24			80100512		40,640000	8.534.400,00	4,10	3,73	3,80
IZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TRAIZMDC91G6			159.897,00	5,570092	15/11/23			80100511		6,670000	1.066.512,99	0,51	0,47	0,47
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			13.857,00	16,451619	15/11/23			80100511		58,950000	816.870,15	0,39	0,36	0,36
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			85.936,00	79,696242	15/11/23			80100511		96,050000	8.254.152,80	3,97	3,61	3,67
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			677.084,00	28,180830	21/02/24			80100514		26,860000	18.186.476,24	8,75	7,96	8,09
MNDRS	TL	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMNDRS91B0			31.980,00	6,755926	15/11/23			80100511		12,450000	398.151,00	0,19	0,17	0,18
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			3.799,00	127,065046	30/11/23			80100511		329,000000	1.249.871,00	0,60	0,55	0,56
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			16.000,00	530,565750	27/02/24			80100514		506,000000	8.096.000,00	3,89	3,54	3,60
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			84.127,00	24,388700	15/11/23			80100511		70,950000	5.968.810,65	2,87	2,61	2,66
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			301.730,00	17,486143	17/01/24			80100516		24,200000	7.301.866,00	3,51	3,20	3,25
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			178.070,75	29,276753	21/02/24			80100514		33,960000	6.047.282,67	2,91	2,65	2,69
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			5.603,00	26,974126	15/11/23			80100511		35,320000	197.897,96	0,10	0,09	0,09
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE RI A.Ş.			TRETTTRK00010			0,75	287,973333	30/11/23			80100511		870,000000	652,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.533.228,53								207.948.378,60	100,00	90,98	92,54
GRUP TOPLAMI								6.533.228,53								207.948.378,60	100,00	90,98	92,54
TPP																			
TPP			01/03/24	0		43,15		10.299.161,21	43,150000	29/02/24			71567	10.299.161,21	43,150000	10.299.161,21	49,97	4,51	4,58
TPP			01/03/24	0		43,10		6.207.321,10	43,100000	29/02/24			71568	6.207.321,10	43,100000	6.207.321,10	30,12	2,72	2,76
TPP			01/03/24	0		43,05		4.102.833,39	43,050000	29/02/24			71569	4.102.833,39	43,050000	4.102.833,39	19,91	1,79	1,83
GRUP TOPLAMI								20.609.315,70								20.609.315,70	100,00	9,02	9,17
GRUP TOPLAMI								20.609.315,70								20.609.315,70	100,00	9,02	9,17
FON PORTFÖY DEĞERİ																228.557.694,30	100,00		

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF
Şubat-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	228.557.694,30	101,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.396,21	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.896.153,62	-1,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	224.701.936,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28.196,87	0,0125 %
Fon Yönetim Ücreti	549.664,85	0,2446 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.513,99	0,0020 %
Kayda Alma Ücreti	3.379,41	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.966,69	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	31,50	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.335,64	0,0015 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	698,92	0,0003 %
	602.096,17	0,2678 %

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
NUHCM	Temmettü	29/02/24	22.794,00	22.794,00
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/02/24	4,180	108.412,48	25.936,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/02/24	4,170	309.776,79	74.287,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/02/24	4,160	298.134,72	71.667,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/02/24	4,150	326.181,70	78.598,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/02/24	4,120	605.825,40	147.045,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/02/24	4,140	337.712,22	81.573,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/02/24	4,130	395.228,61	95.697,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE			07/02/24	4,110	514.559,67	125.197,00

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF

Şubat-2024

	TİCARET A.Ş.				
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	26/02/24	648,000	1.944.000,00	3.000,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/24	171,200	190.374,40	1.112,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	26/02/24	648,500	4.771.663,00	7.358,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/24	171,100	1.409.692,90	8.239,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/24	171,000	2.333.979,00	13.649,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	13545540,89	733358,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/02/24	274,500	686.250,00	2.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			05/02/24	43,620	785.160,00	18.000,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/02/24	274,750	338.217,25	1.231,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/02/24	275,000	613.525,00	2.231,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/02/24	275,750	67.558,75	245,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/02/24	276,000	651.912,00	2.362,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/02/24	276,250	395.313,75	1.431,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/02/24	51,750	2.070.000,00	40.000,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			07/02/24	38,120	36.747,68	964,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			07/02/24	38,140	306.569,32	8.038,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			07/02/24	38,180	1.888.802,78	49.471,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			07/02/24	28,400	1.988.000,00	70.000,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			07/02/24	38,160	1.028.068,56	26.941,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			07/02/24	28,380	3.973.200,00	140.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			07/02/24	28,300	1.981.000,00	70.000,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			07/02/24	38,220	1.399.692,84	36.622,00

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF
Şubat-2024

ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	07/02/24	38,200	3.360.224,80	87.964,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/02/24	29,620	2.961.970,38	99.999,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/24	35,920	287.360,00	8.000,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/24	35,900	1.184,70	33,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/02/24	29,600	29,60	1,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/24	35,980	5.504,94	153,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/24	12,820	311.397,80	24.290,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/24	12,800	640,00	50,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/24	12,810	168.579,60	13.160,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/24	12,790	351.725,00	27.500,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/24	36,000	127.656,00	3.546,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/24	12,860	64.300,00	5.000,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/24	36,080	72.160,00	2.000,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/24	36,040	1.513,68	42,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/24	36,140	39.392,60	1.090,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/24	36,160	36.160,00	1.000,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/24	36,200	1.478.589,00	40.845,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/24	36,120	76.646,64	2.122,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/24	36,180	42.294,42	1.169,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	22/02/24	532,000	1.596,00	3,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	22/02/24	532,500	2.660.902,50	4.997,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	22/02/24	531,500	531.500,00	1.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	22/02/24	531,000	531.000,00	1.000,00

IHT-İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİR.HİS.SEN(TL)FONU HSYF
Şubat-2024

OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	22/02/24	528,500	528.500,00	1.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	23/02/24	529,000	137.011,00	259,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	23/02/24	528,500	167.534,50	317,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	23/02/24	529,500	3.931.008,00	7.424,00
Toplamı:				36086399,09	804000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/02/24	01/02/24		15.930.000,00	
			05/02/24	02/02/24		10.480.000,00	
			05/02/24	02/02/24		4.000.000,00	
			05/02/24	02/02/24		2.085.000,00	
			06/02/24	05/02/24		7.896.000,00	
			06/02/24	05/02/24		2.500.000,00	
			06/02/24	05/02/24		7.824.000,00	
			07/02/24	06/02/24		14.595.000,00	
			07/02/24	06/02/24		5.115.000,00	
			08/02/24	07/02/24		16.870.000,00	
			09/02/24	08/02/24		24.164.000,00	
			09/02/24	08/02/24		8.491.000,00	
			12/02/24	09/02/24		19.490.000,00	
			13/02/24	12/02/24		5.000.000,00	
			13/02/24	12/02/24		861.000,00	
			13/02/24	12/02/24		15.264.000,00	
			14/02/24	13/02/24		22.950.000,00	
			15/02/24	14/02/24		19.450.000,00	
			16/02/24	15/02/24		13.283.000,00	
			16/02/24	15/02/24		6.317.000,00	
			19/02/24	16/02/24		19.080.000,00	
			19/02/24	16/02/24		555.000,00	
			20/02/24	19/02/24		21.370.000,00	
			21/02/24	20/02/24		25.000.000,00	
			21/02/24	20/02/24		1.970.000,00	
			22/02/24	21/02/24		553.000,00	
			22/02/24	21/02/24		22.157.000,00	
			23/02/24	22/02/24		5.716.000,00	
			23/02/24	22/02/24		18.224.000,00	
			26/02/24	23/02/24		24.820.000,00	
			27/02/24	26/02/24		21.600.000,00	
			28/02/24	27/02/24		17.935.000,00	
			29/02/24	28/02/24		21.010.000,00	
			01/03/24	29/02/24		10.287.000,00	
			01/03/24	29/02/24		6.200.000,00	
			01/03/24	29/02/24		4.098.000,00	
Toplamı:						443140000,00	
						492771939,98	1537358,00