

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON  
Mayıs-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.816.828.907,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	77.083.606,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	36,542516
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.137195
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	36,359017
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.125349
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,50
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	74,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	21,93
d-)Özel Sektör Tahvili	:	72,45
e-)Kira Sertifikaları	:	2,62
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,44
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,56
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,34

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

	:	157,67
--	---	--------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 42.692.647,17

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 24.515.372,660000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 19.931.610,11

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 22.704.996,560000

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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS2711887146	USD	QNB FINANSBANK A.S.	01/11/24	151	XS2711887146	6,62	1	2.000.000,00	106,085000	30/05/24	6,233328				106,107000	68.192.634,55	2,58	2,49	2,42
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	247	US900123AW05	6,26	2	1.100.000,00	103,184300	28/05/24	6,257090				103,139361	36.456.969,08	1,38	1,33	1,29
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	247	XS2112797290	6,44	2	2.087.000,00	100,560500	22/04/24	6,436999				100,954833	67.703.793,47	2,56	2,47	2,40
XS2776642089	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	247	XS2776642089	6,62	1	5.000.000,00	100,077700	01/03/24	6,618580				101,629333	163.287.341,71	6,17	5,97	5,80
XS1955059420	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28/02/25	270	XS1955059420	6,27	2	614.000,00	88,703400	01/11/22	6,273085				102,243736	20.172.908,55	0,76	0,74	0,72
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	283	US900123CX69	6,28	2	1.000.000,00	99,023100	06/05/24	6,275662				99,441944	31.954.574,98	1,21	1,17	1,13
XS1843443356	EUR	HAZİNE	31/03/25	301	XS1843443356	3,84	1	1.300.000,00	101,495500	17/05/24	3,841989				101,390855	45.906.524,52	1,73	1,68	1,63
XS2822575564	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/07/25	402	XS2822575564	7,05	2	9.000.000,00	100,000000	16/05/24	7,047634				99,810444	288.656.895,65	10,90	10,54	10,25

**IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON**  
**Mayıs-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)
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	498	US900123CZ18	6,29	2	1.450.000,00	101,373500	10/05/24	6,288563				101,041708	47.079.530,19	1,78	1,72	1,67
XS2822575481	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	498	XS2822575481	7,13	2	4.000.000,00	100,000000	16/05/24	7,134814				99,730667	128.189.410,79	4,84	4,68	4,55
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	637	XS2274089288	6,91	2	2.000.000,00	96,408000	13/12/23	6,909041				98,991681	63.619.775,28	2,40	2,32	2,26
XS2337336445	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/04/26	696	XS2337336445	8,16	2	500.000,00	102,704900	13/12/23	8,159099				102,940917	16.539.465,61	0,62	0,60	0,59
XS2332876106	USD	EXİMBANK	06/07/26	763	XS2332876106	7,04	2	866.000,00	99,980600	10/05/24	7,037475				100,045417	27.840.595,93	1,05	1,02	0,99
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	791	XS2581381634	6,86	2	400.000,00	102,756900	28/12/23	6,859775				108,561944	13.954.074,67	0,53	0,51	0,50
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	858	US900123CK49	6,45	2	5.000.000,00	97,625000	09/02/24	6,448936				97,502750	156.657.180,91	5,92	5,72	5,56
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	1208	USM88269US88	6,69	2	1.000.000,00	108,469400	17/01/24	6,689547				107,488833	34.540.354,21	1,30	1,26	1,23
XS2750476603	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	07/02/28	1344	XS2750476603	7,44	2	1.000.000,00	99,958300	16/02/24	7,439189				102,961000	33.085.384,78	1,25	1,21	1,17
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1592	XS2677517497	7,72	2	8.700.000,00	108,676400	05/04/24	7,723236				106,381500	297.405.366,01	11,23	10,86	10,56
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1596	XS2445343689	7,46	2	14.000.000,00	107,976100	29/05/24	7,458345				108,218139	486.845.919,46	18,39	17,81	17,28
XS2678232781	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1599	XS2678232781	7,59	2	6.050.000,00	110,966700	21/03/24	7,594835				108,116333	210.189.066,34	7,94	7,68	7,46
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1788	US900123CT57	7,20	2	2.000.000,00	105,064200	19/04/24	7,197743				102,966181	66.174.098,99	2,50	2,42	2,35
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/29	1807	XS2817919587	10,05	2	1.500.000,00	99,516000	15/05/24	10,048460				100,174000	48.284.719,72	1,82	1,76	1,71
XS2798098310	USD	QNB FINANSBANK A.S.	21/05/29	1813	XS2798098310	7,52	2	300.000,00	99,535000	21/05/24	7,523330				99,616667	9.603.216,02	0,36	0,35	0,34
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30	2059	XS2106022754	7,97	2	400.000,00	104,729200	22/12/23	7,969096				102,438139	13.166.947,65	0,50	0,48	0,47
US900123DJ66	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	15/07/30	2233	US900123DJ66	7,39	2	3.000.000,00	108,451400	17/01/24	7,391849				112,515111	108.466.479,87	4,10	3,96	3,85
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	2424	XS2286436451	7,99	2	1.500.000,00	102,862500	10/05/24	7,989475				102,983625	49.638.982,61	1,87	1,81	1,76
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3515	XS2744911830	9,03	2	1.333.000,00	102,375100	21/03/24	9,026533				107,179667	45.909.862,21	1,73	1,68	1,63
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>77.100.000,00</b>								<b>2.579.522.073,76</b>	<b>97,42</b>	<b>94,24</b>	<b>91,57</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>77.100.000,00</b>								<b>2.579.522.073,76</b>	<b>97,42</b>	<b>94,24</b>	<b>91,57</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/06/24	0	TRT031029T10	52,29	2	47.201.996,99	52,290000	31/05/24		49.490.355,00	751561	47.201.996,99	52,290000	47.201.996,99	98,16	1,72	1,68
TRT190826T19	TL	HAZİNE	03/06/24	0	TRT190826T19	47,75	4	642.511,78	47,750000	31/05/24		645.355,00	78665771	642.511,78	47,750000	642.511,78	1,34	0,02	0,02
TRT190826T19	TL	HAZİNE	03/06/24	0	TRT190826T19	47,75	4	240.941,92	47,750000	31/05/24		242.010,00	78665771	240.941,92	47,750000	240.941,92	0,50	0,01	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>48.085.450,69</b>								<b>48.085.450,69</b>	<b>100,00</b>	<b>1,75</b>	<b>1,71</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>48.085.450,69</b>								<b>48.085.450,69</b>	<b>100,00</b>	<b>1,75</b>	<b>1,71</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Kısa</b>																			
F_USDTRY0624	TL				F_USDTRY0624			6.750,00	33,110500	29/04/24			80176126	33,066200	223.196.850,00	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.750,00</b>							<b>223.196.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.750,00</b>							<b>223.196.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								41.640.555,47								41.640.555,47	100,00	1,52	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>41.640.555,47</b>								<b>41.640.555,47</b>	<b>100,00</b>	<b>1,52</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>41.640.555,47</b>								<b>41.640.555,47</b>	<b>100,00</b>	<b>1,52</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			34.002,41	34,961099	31/05/24				34,828300	1.184.246,14	0,00	0,00	0,04	
USD	USD	FED			USD			5.999.976,96	32,170791	31/05/24				32,133900	192.802.659,63	0,00	0,00	6,84	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.033.979,37</b>							<b>193.986.905,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,88</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.033.979,37</b>							<b>193.986.905,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,88</b>	
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	892	XS2699906512	6,95	2	2.000.000,00	101,428100	09/11/23	6,946228				106,115875	68.198.338,31	2,58	2,49	2,42
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.000,00</b>							<b>68.198.338,31</b>	<b>2,58</b>	<b>2,49</b>	<b>2,42</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.000,00</b>							<b>68.198.338,31</b>	<b>2,58</b>	<b>2,49</b>	<b>2,42</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>															<b>2.737.446.418,23</b>		<b>100,00</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON  
Mayıs-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.737.446.418,23	97,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	193.992.798,86	6,89 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-114.610.309,75	-4,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.816.828.907,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.420.690,88	0,0859 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.112,64	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	48.245,62	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	180.425,60	0,0064 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	100.576,95	0,0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	11.002,14	0,0004 %
	2.764.998,43	0,0982 %

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) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2800013927	YAPI VE KRED BANKASI A.Ş.		14/10/25	03/05/24	100,885	6.053.110,00	6.000.000,00
XS2758228097	T.I BANKASI A.S.		10/07/25	03/05/24	101,776	1.424.864,00	1.400.000,00
US900123CX69	HAZ NE		13/03/25	03/05/24	99,606	498.028,47	500.000,00
US900123CZ18	HAZ NE		14/10/25	08/05/24	101,240	809.923,33	800.000,00
XS2817919587	VESTEL ELEKTRONİK SANAY VE TİCARET A.Ş.		15/05/29	10/05/24	99,550	995.500,00	1.000.000,00
XS2100270508	TÜRK YE SİNA KALKINMA BANKASI A.Ş.		23/01/25	16/05/24	101,883	3.769.683,33	3.700.000,00
XS2711887146	QNB FINANSBANK A.S.		01/11/24	16/05/24	105,875	3.176.250,00	3.000.000,00
XS1958649854	YAPI VE KRED BANKASI A.Ş.		15/10/24	16/05/24	101,660	1.118.264,58	1.100.000,00
XS2676882652	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		09/09/24	16/05/24	106,352	1.063.522,22	1.000.000,00
US900123CV04	HAZ NE		12/08/24	16/05/24	101,943	1.936.923,33	1.900.000,00
XS1634372954	YAPI VE KRED BANKASI A.Ş.		21/06/24	16/05/24	102,356	921.206,25	900.000,00
US900123CP36	HAZ NE		17/02/28	24/05/24	96,452	1.929.041,67	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		23696317,18	23300000,00

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON  
Mayıs-2024

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			17/05/24	32,092	320.915,00	10.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	320915,00	10000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALISLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2286436451	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		22/01/31	08/05/24	102,862	1.542.937,50	1.500.000,00
XS2332876106	EXİMBANK		06/07/26	08/05/24	99,981	865.831,61	866.000,00
XS2817919587	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/05/29	10/05/24	99,516	2.487.900,00	2.500.000,00
XS2445343689	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		16/10/28	10/05/24	107,887	1.078.866,67	1.000.000,00
XS2822575481	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		14/10/25	10/05/24	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
XS2822575564	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		10/07/25	10/05/24	100,000	9.000.000,00	9.000.000,00
XS2798098310	QNB FİNANSBANK A.Ş.		21/05/29	15/05/24	99,535	298.605,00	300.000,00
XS1843443356	HAZ NE		31/03/25	17/05/24	101,496	1.319.442,12	1.300.000,00
XS2445343689	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		16/10/28	24/05/24	108,305	2.166.097,22	2.000.000,00
US900123AW05	HAZ NE		05/02/25	28/05/24	103,115	1.031.149,31	1.000.000,00
XS2711887146	QNB FİNANSBANK A.Ş.		01/11/24	28/05/24	106,085	2.121.700,00	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	25912529,43	25466000,00

E) DÖVİZ (ALISLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			13/05/24	1,081	1.297,44	1.200,00
EUR	EU			17/05/24	1,085	1.465.290,00	1.350.000,00
EUR	EU			21/05/24	1,098	1.427,40	1.300,00
DÖVİZ					Toplamı:	1468014,84	1352500,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZ NE		03/05/24	02/05/24		100.000,00	35.140,00
TRT190728T18	HAZ NE		03/05/24	02/05/24		28.000.000,00	37.601.110,00
TRT280531T14	HAZ NE		06/05/24	03/05/24		7.000.000,00	1.777.880,00
TRT280531T14	HAZ NE		06/05/24	03/05/24		15.000.000,00	3.809.745,00
TRT190826T19	HAZ NE		06/05/24	03/05/24		360.000,00	335.460,00
TRT190826T19	HAZ NE		06/05/24	03/05/24		480.000,00	447.280,00
TRT120128T11	HAZ NE		07/05/24	06/05/24		22.000.000,00	3.482.235,00
TRT190826T19	HAZ NE		07/05/24	06/05/24		270.000,00	250.840,00
TRT190826T19	HAZ NE		07/05/24	06/05/24		670.000,00	622.455,00
TRT181028T14	HAZ NE		08/05/24	07/05/24		3.000.000,00	2.555.715,00
TRT050624T35	HAZ NE		08/05/24	07/05/24		16.000.000,00	3.063.010,00
TRT180237T13	HAZ NE		08/05/24	07/05/24		380.000,00	132.850,00
TRT280628T18	HAZ NE		09/05/24	08/05/24		220.000,00	32.320,00
TRT181028T14	HAZ NE		09/05/24	08/05/24		24.000.000,00	20.423.620,00

**IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON**  
**Mayıs-2024**

TRT190826T19	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	870.000,00	803.010,00
TRT190826T19	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	50.000,00	46.150,00
TRT181028T14	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	23.000.000,00	19.551.340,00
TRT180237T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	580.000,00	202.700,00
TRT180237T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	100.000,00	34.950,00
TRT110827T16	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	23.000.000,00	37.514.272,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	23.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	170.000,00	59.080,00
TRT180237T13	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	570.000,00	198.070,00
TRT050624T35	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	23.000.000,00	4.366.009,00
TRT180237T13	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	350.000,00	121.500,00
TRT180237T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	80.000,00	27.750,00
TRT050624T35	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	23.000.000,00	4.360.752,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	59.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	300.000,00	103.930,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	210.000,00	72.750,00
TRT050624T35	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	58.000.000,00	10.970.264,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	150.000,00	52.045,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	620.000,00	215.100,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000,00	34.505,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	59.000.000,00	14.334.654,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	260.000,00	89.615,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	80.000,00	27.575,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	59.000.000,00	100.000,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	190.000,00	27.530,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	150.000,00	21.730,00
TRT050624T35	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	59.000.000,00	11.092.728,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	59.000.000,00	100.000,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	10.000,00	3.440,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000,00	34.400,00
TRT070933T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	55.000.000,00	36.145.150,00
TRT160627T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	90.000,00	84.470,00
TRT180237T13	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	330.000,00	113.070,00
TRT050624T35	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	44.000.000,00	8.223.300,00
TRT280432T14	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	11.000.000,00	13.102.175,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	55.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	40.000,00	13.700,00
TRT010328T12	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	540.000,00	496.140,00
TRT010328T12	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	290.000,00	266.450,00
TRT181028T14	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	54.000.000,00	44.928.863,00
TRT180237T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	430.000,00	146.900,00
TRT180237T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	40.000,00	13.670,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	49.000.000,00	100.000,00
TRT190826T19	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	640.000,00	645.355,00
TRT190826T19	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	240.000,00	242.010,00
TRT031029T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	47.000.000,00	49.490.355,00
T.REPO			Toplamı:	908060000,00	333447117,00
				<b>959457776,45</b>	<b>383575617,00</b>