

I-FONU TANITICI BİLGİLER

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	58.693.085,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	9.903.210,29

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																			
Kasım-2023																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFTAMF12427	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	17/01/24	47	TRFTAMF12427	54,34	1	325.000,00	100,000000	12/10/23	54,341400				106,125100	344.906,57	0,41	0,35	0,35
TRFULFK12442	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	26/01/24	56	TRFULFK12442	54,30	1	500.000,00	100,000000	20/10/23	54,301086				105,117576	525.587,88	0,62	0,53	0,53
TRFPASH22419	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	01/02/24	62	TRFPASH22419	48,89		1.000.000,00	87,830000	05/10/23	48,888127				93,462516	934.625,16	1,11	0,94	0,94
TRFFINF22418	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	13/02/24	74	TRFFINF22418	45,45		500.000,00	87,867000	10/10/23	45,454397				92,684861	463.424,30	0,55	0,46	0,46
TRFDZFK22413	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	14/02/24	75	TRFDZFK22413	32,34		500.000,00	87,362000	22/08/23	32,339349				94,405090	472.025,45	0,56	0,47	0,47
TRFLDFK22421	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	21/02/24	82	TRFLDFK22421	54,58	1	500.000,00	100,000000	18/10/23	54,581726				105,390783	526.953,91	0,63	0,53	0,53
TRFPNST22425	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	29/02/24	90	TRFPNST22425	46,64	1	400.000,00	100,000000	08/09/23	46,644233				109,210331	436.841,32	0,52	0,44	0,44
TRFSRKY32418	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	91	TRFSRKY32418	47,72	1	750.000,00	100,000000	04/09/23	47,723567				109,863554	823.976,66	0,98	0,82	0,83
TRFKREL32415	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/03/24	95	TRFKREL32415	34,04	1	500.000,00	100,000000	09/03/23	34,043229				123,902327	619.511,63	0,74	0,62	0,62
TRFTEBF32412	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	12/03/24	102	TRFTEBF32412	45,27	1	780.000,00	100,000000	14/09/23	45,267084				108,306837	844.793,32	1,00	0,85	0,85
TRFPNST32416	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	13/03/24	103	TRFPNST32416	50,99	1	1.000.000,00	100,000000	11/10/23	50,986323				105,925918	1.059.259,18	1,26	1,06	1,06
TRFKORT32417	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/03/24	104	TRFKORT32417	49,65	1	500.000,00	100,000000	14/09/23	49,649175				109,152441	545.762,21	0,65	0,55	0,55
TRFSUZK32419	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	14/03/24	104	TRFSUZK32419	49,01	1	500.000,00	100,000000	19/09/23	49,014515				108,304303	541.521,52	0,64	0,54	0,54
TRFDVYS52413	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/05/24	167	TRFDVYS52413	45,09	4	750.000,00	100,000000	17/08/23	45,091136				101,541024	761.557,68	0,91	0,76	0,76
TRFGRFA52411	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	17/05/24	168	TRFGRFA52411	48,94		970.000,00	82,252000	20/11/23	48,944805				83,245531	807.481,65	0,96	0,81	0,81
TRFVDTF52410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	21/05/24	172	TRFVDTF52410	50,08		1.000.000,00	81,673000	21/11/23	50,081122				82,586557	825.865,57	0,98	0,83	0,83
TRFVSTL62415	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/06/24	188	TRFVSTL62415	57,83	4	500.000,00	100,000000	15/09/23	57,833497				110,106227	550.531,13	0,65	0,55	0,55
TRFTBTF82415	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	21/08/24	264	TRFTBTF82415	39,02	1	500.000,00	100,000000	23/08/23	39,018617				109,445541	547.227,71	0,65	0,55	0,55
TRFVSTL82413	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/24	264	TRFVSTL82413	44,02	4	900.000,00	100,000000	25/08/23	44,022535				100,750196	906.751,77	1,08	0,91	0,91
TRFSISE92416	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/09/24	298	TRFSISE92416	53,28	4	1.500.000,00	100,000000	26/09/23	53,277841				110,468825	1.657.032,37	1,97	1,66	1,66
TRFDEVAE2413	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	04/10/24	308	TRFDEVAE2413	47,03	1	1.500.000,00	100,000000	06/10/23	47,026379				106,091981	1.591.379,72	1,89	1,59	1,59
TRFDEVAK2415	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	14/11/24	349	TRFDEVAK2415	47,03	1	500.000,00	100,000000	16/11/23	47,026379				101,596619	507.983,10	0,60	0,51	0,51
TRSCMSAA2319	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/12/23	21	TRSCMSAA2319	29,62	1	1.320.000,00	100,000000	02/12/22	29,620802				132,810979	1.753.104,92	2,08	1,75	1,76
TRSKCTF12412	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/01/24	33	TRSKCTF12412	32,08	1	2.380.000,00	100,000000	01/12/22	32,075786				132,075786	3.143.403,70	3,74	3,14	3,15
TRSGFYH12419	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	08/01/24	38	TRSGFYH12419	32,87	1	590.000,00	100,000000	29/12/22	32,871637				130,000011	767.000,07	0,91	0,77	0,77
TRSYAZI12418	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	30/01/24	60	TRSYAZI12418	30,55	1	2.000.000,00	100,000000	20/01/23	30,547523				127,671641	2.553.432,81	3,03	2,55	2,56
TRSTTLK22413	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	15/02/24	76	TRSTTLK22413	30,56	1	2.000.000,00	100,000000	31/01/23	30,557421				126,607627	2.532.152,54	3,01	2,53	2,54
TRSSLEC22414	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20/02/24	81	TRSSLEC22414	33,85	1	1.000.000,00	100,000000	20/07/23	33,846024				126,566046	1.265.660,46	1,50	1,27	1,27
TRSMLPCE2414	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	01/10/24	305	TRSMLPCE2414	58,06	4	500.000,00	100,000000	02/10/23	58,059464				107,812555	539.062,78	0,64	0,54	0,54
TRSDGTRE2411	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	03/10/24	307	TRSDGTRE2411	59,47	4	1.000.000,00	100,000000	04/10/23	59,471777				107,697915	1.076.979,15	1,28	1,08	1,08
TRSAKFKE2429	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/10/24	319	TRSAKFKE2429	55,91	4	8.000.000,00	105,374800	30/11/23	55,908820		77941413		106,272437	8.501.794,95	10,10	8,51	8,51
TRSVSTLK2421	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE	01/11/24	336	TRSVSTLK2421	55,32	4	500.000,00	100,000000	19/10/23	55,321602				105,324325	526.621,63	0,63	0,53	0,53

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

Kasım-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI 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)
TRSORFNA2419	TL	TİCARET A.Ş. ORFIN FINANSMAN	02/12/24	367	TRSORFNA2419	57,23	4	470.000,00	100,000000	21/11/23	57,229705				101,247548	475.863,47	0,57	0,48	0,48
TRSVSTLA2415	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/12/24	370	TRSVSTLA2415	55,68	4	1.000.000,00	100,000000	22/11/23	55,677437				101,097359	1.010.973,59	1,20	1,01	1,01
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FINANSMANI A.Ş. ORFIN FINANSMAN	19/12/24	384	TRSVDTFA2410	60,55	4	340.000,00	100,000000	23/12/22	60,550401				109,144858	371.092,52	0,44	0,37	0,37
TRSORFN22513	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/02/25	430	TRSORFN22513	50,90	4	640.000,00	100,000000	27/07/23	50,899182				104,260655	667.268,19	0,79	0,67	0,67
TRSTATK32514	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş. OPET	05/03/25	460	TRSTATK32514	35,67	2	500.000,00	100,000000	24/02/23	35,669325				108,264769	541.323,84	0,64	0,54	0,54
TRSCMSA32518	TL	PETROLÇÜ LÜK A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. KOÇ	06/03/25	461	TRSCMSA32518	36,68	4	2.000.000,00	100,000000	07/03/23	36,681212				107,731074	2.154.621,49	2,56	2,15	2,16
TRSENSA42511	TL	FINANSMAN A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. KOÇ	04/04/25	490	TRSENSA42511	38,07	2	1.000.000,00	100,000000	06/04/23	38,065241				105,165421	1.051.654,21	1,25	1,05	1,05
TRSCOLAE2518	TL	FINANSMAN A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. T. HALK BANKASI	01/10/25	670	TRSCOLAE2518	55,94	4	7.870.000,00	107,090200	30/11/23	55,940841		77941413		108,102457	8.507.663,33	10,14	8,50	8,52
TRSOPASE2516	TL	FINANSMAN A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GARANTİ BANKASI A.Ş.	07/10/25	676	TRSOPASE2516	55,95	4	500.000,00	100,000000	06/10/23	55,945671				107,054978	535.274,89	0,64	0,53	0,54
TRSEFESE2516	TL	FINANSMAN A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/10/25	684	TRSEFESE2516	55,50	4	1.400.000,00	100,000000	10/10/23	55,500704				106,510799	1.491.151,18	1,77	1,49	1,49
TRSKCTFE2519	TL	FINANSMAN A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GARANTİ BANKASI A.Ş.	20/10/25	689	TRSKCTFE2519	52,49	2	330.000,00	100,000000	16/10/23	52,486529				105,461074	348.021,54	0,41	0,35	0,35
TRSOTKRE2511	TL	FINANSMAN A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GARANTİ BANKASI A.Ş.	20/10/25	689	TRSOTKRE2511	52,49	2	1.000.000,00	100,000000	18/10/23	52,490280				105,217860	1.052.178,60	1,25	1,05	1,05
TRSKCTFK2511	TL	FINANSMAN A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/11/25	703	TRSKCTFK2511	53,13	2	500.000,00	100,000000	03/11/23	53,131310				103,322925	516.614,63	0,61	0,52	0,52
TRSSISEK2519	TL	FINANSMAN A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GARANTİ BANKASI A.Ş.	04/11/25	704	TRSSISEK2519	56,33	4	6.500.000,00	104,795700	30/11/23	56,326914		77941413		104,924555	6.820.096,04	8,11	6,82	6,83
TRSTHALE2716	TL	FINANSMAN A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GARANTİ BANKASI A.Ş.	22/10/27	1421	TRSTHALE2716	37,20	12	500.000,00	100,444800	23/03/18	37,202095				102,509357	512.546,78	0,61	0,51	0,51
TRSVKFB92925	TL	FINANSMAN A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/09/29	2114	TRSVKFB92925	21,14	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	21,143244				108,052256	1.080.522,56	1,28	1,08	1,08
TRSGRANE2915	TL	FINANSMAN A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/10/29	2138	TRSGRANE2915	34,07	4	1.000.000,00	100,000000	09/10/19	34,073416				120,692510	1.206.925,10	1,43	1,21	1,21
GRUP TOPLAMI								75.445.000,00							81.711.031,38	97,12	81,74	81,87	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKV12414	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FINANSMANI A.Ş.	11/01/24	41	TRPTMKV12414	40,02	1	1.800.000,00	100,000000	12/01/23	40,019067				134,699395	2.424.589,11	2,88	2,43	2,43
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00							2.424.589,11	2,88	2,43	2,43	
GRUP TOPLAMI								77.245.000,00							84.135.620,49	100,00	84,17	84,30	
T.REPO																			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/12/23	0	TRT180237T13		1	180.191,34	38,800000	30/11/23		77.745,00	77941413	180.191,34	38,800000	180.191,34	1,27	0,18	0,18
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/12/23	0	TRT280628T18		2	6.006.820,27	41,490000	30/11/23		1.034.740,00	77941413	6.006.820,27	41,490000	6.006.820,27	42,31	6,01	6,02
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/12/23	0	TRT280628T18		2	8.009.093,70	41,490000	30/11/23		1.379.655,00	77941413	8.009.093,70	41,490000	8.009.093,70	56,42	8,01	8,02
GRUP TOPLAMI								14.196.105,31							14.196.105,31	100,00	14,20	14,22	
GRUP TOPLAMI								14.196.105,31							14.196.105,31	100,00	14,20	14,22	
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			318.407,00	1,433044	08/08/23					5,113749	1.628.253,48	100,00	1,63	1,63
GRUP TOPLAMI								318.407,00							1.628.253,48	100,00	1,63	1,63	
GRUP TOPLAMI								318.407,00							1.628.253,48	100,00	1,63	1,63	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								856,35								856,35	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								856,35							856,35	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								856,35							856,35	100,00	0,00		
FON PORTFÖY DEĞERİ																99.960.835,63		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA

TUTAR

ORAN%

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
Kasım-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	99.960.835,63	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.111,88	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-117.748,68	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	99.849.198,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	790,00	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	76.392,19	0,0765 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.248,60	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	839,78	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.255,15	0,0113 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.696,80	0,0077 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	180,44	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.787,62	0,0018 %
	100.688,28	0,1009 %

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 TRFFFKR22456	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş		07/02/24	15/11/23	91,735	917.348,19	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		917348,19	1000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFVDTFK2314	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş		16/11/23	16/11/23	1,000	500.000,00	500.000,00
				Toplamı:		500000,00	500000,00
TAHVİL TÜRK TRSORFNK2318	ORFIN FINANSMAN		06/11/23	06/11/23	1,000	500.000,00	500.000,00

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
Kasım-2023

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	500000,00	500000,00
-------------	----------	-----------	-----------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDEVAK2415	DEVA HOLDİNG A.Ş.		14/11/24	16/11/23	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFGRFA52411	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		17/05/24	20/11/23	82,252	797.844,40	970.000,00
TRFVDTF52410	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.		21/05/24	21/11/23	81,673	816.730,00	1.000.000,00
TRFBNPFA2320	BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		12/12/23	30/11/23	119,488	4.014.796,78	3.360.000,00
TRFDZKA2329	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		08/12/23	30/11/23	99,131	7.434.818,03	7.500.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	13564189,21
							13330000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSKCTFK2511	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		03/11/25	03/11/23	100,000	500.000,00	500.000,00
TRSORFNA2419	ORFİN FİNANSMAN		02/12/24	21/11/23	100,000	470.000,00	470.000,00
TRSVSTLA2415	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		05/12/24	22/11/23	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRSAKFKE2429	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		15/10/24	30/11/23	106,143	7.429.984,69	7.000.000,00
TRSCOLAE2518	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		01/10/25	30/11/23	107,971	7.557.997,46	7.000.000,00
TRSSISEK2519	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		04/11/25	30/11/23	104,796	6.811.720,64	6.500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	23769702,79
							22470000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		02/11/23	01/11/23		1.000.000,00	693.320,00
TRT180237T13	HAZİNE		02/11/23	01/11/23		20.000,00	9.035,00
TRT180237T13	HAZİNE		02/11/23	01/11/23		200.000,00	90.330,00
TRT210235T10	HAZİNE		03/11/23	02/11/23		10.000,00	4.510,00
TRT210235T10	HAZİNE		03/11/23	02/11/23		400.000,00	180.375,00
TRT160425T17	HAZİNE		03/11/23	02/11/23		1.000.000,00	138.885,00
TRT230233T10	HAZİNE		06/11/23	03/11/23		210.000,00	94.705,00
TRT230233T10	HAZİNE		06/11/23	03/11/23		90.000,00	40.590,00
TRT190728T34	HAZİNE		06/11/23	03/11/23		1.000.000,00	709.425,00
TRT190728T34	HAZİNE		07/11/23	06/11/23		1.000.000,00	704.955,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		07/11/23	06/11/23		710.000,00	100.000,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		07/11/23	06/11/23		160.000,00	100.000,00
TRT230233T10	HAZİNE		08/11/23	07/11/23		20.000,00	8.950,00
TRT280531T14	HAZİNE		08/11/23	07/11/23		1.000.000,00	233.500,00
TRT051033T12	HAZİNE		09/11/23	08/11/23		410.000,00	432.105,00
TRT120325T12	HAZİNE		09/11/23	08/11/23		500.000,00	687.625,00
TRT230233T10	HAZİNE		10/11/23	09/11/23		790.000,00	352.330,00
TRT230233T10	HAZİNE		10/11/23	09/11/23		160.000,00	71.360,00
TRT280628T18	HAZİNE		13/11/23	10/11/23		110.000,00	17.500,00
TRT280628T18	HAZİNE		13/11/23	10/11/23		120.000,00	19.090,00
TRT280628T18	HAZİNE		13/11/23	10/11/23		530.000,00	84.280,00
TRT210235T10	HAZİNE		14/11/23	13/11/23		500.000,00	221.610,00
TRT210235T10	HAZİNE		14/11/23	13/11/23		290.000,00	128.535,00

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
Kasım-2023

TRT280628T18	HAZİNE	15/11/23	14/11/23	240.000,00	37.880,00	
TRT280628T18	HAZİNE	16/11/23	15/11/23	560.000,00	88.260,00	
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/23	16/11/23	570.000,00	100.360,00	
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/23	16/11/23	200.000,00	35.220,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	20/11/23	17/11/23	1.000.000,00	100.000,00	
TRT280628T18	HAZİNE	20/11/23	17/11/23	70.000,00	12.330,00	
TRT210235T10	HAZİNE	21/11/23	20/11/23	580.000,00	254.330,00	
TRT210235T10	HAZİNE	21/11/23	20/11/23	340.000,00	149.090,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	21/11/23	20/11/23	2.000.000,00	100.000,00	
TRT160425T17	HAZİNE	22/11/23	21/11/23	1.000.000,00	142.676,00	
TRT280628T18	HAZİNE	22/11/23	21/11/23	80.000,00	13.990,00	
TRT280628T18	HAZİNE	23/11/23	22/11/23	10.000,00	1.750,00	
TRT280628T18	HAZİNE	23/11/23	22/11/23	610.000,00	106.450,00	
TRT280628T18	HAZİNE	24/11/23	23/11/23	470.000,00	81.890,00	
TRT280628T18	HAZİNE	24/11/23	23/11/23	230.000,00	40.070,00	
TRT050624T35	HAZİNE	27/11/23	24/11/23	1.000.000,00	220.735,00	
TRT050624T35	HAZİNE	27/11/23	24/11/23	320.000,00	70.636,00	
TRT050624T35	HAZİNE	27/11/23	24/11/23	650.000,00	143.478,00	
TRT180237T13	HAZİNE	28/11/23	27/11/23	550.000,00	238.625,00	
TRT180237T13	HAZİNE	28/11/23	27/11/23	380.000,00	164.870,00	
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/23	27/11/23	1.000.000,00	138.970,00	
TRT050624T35	HAZİNE	29/11/23	28/11/23	1.000.000,00	219.637,00	
TRT210235T10	HAZİNE	29/11/23	28/11/23	210.000,00	90.970,00	
TRT280628T18	HAZİNE	29/11/23	28/11/23	600.000,00	103.770,00	
TRT180237T13	HAZİNE	30/11/23	29/11/23	200.000,00	86.510,00	
TRT180237T13	HAZİNE	30/11/23	29/11/23	320.000,00	138.415,00	
TRT160425T17	HAZİNE	30/11/23	29/11/23	1.000.000,00	141.011,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/12/23	30/11/23	6.000.000,00	1.034.740,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/12/23	30/11/23	8.000.000,00	1.379.655,00	
TRT180237T13	HAZİNE	01/12/23	30/11/23	180.000,00	77.745,00	
T.REPO				Toplamı:	39600000,00	10637078,00
					78851240,19	48437078,00