

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
Mayıs-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	131.479.559,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	797.096.322,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,164948
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,158796
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	21,87
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	72,39
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,74
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	:	0,22
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	55,04

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	36.000.751,58
I-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	39.747.890,73

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																			
Özel Sektör																			
TRFISMD62430	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/24	0	TRFISMD62430	0,00		2.000.000,00	88,998000	01/03/24	0,000000				100,000000	2.000.000,00	1,71	1,52	1,52
TRFTAMF62414	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	05/06/24	2	TRFTAMF62414	53,36	1	2.000.000,00	100,000000	07/12/23	53,362465				124,997163	2.499.943,26	2,14	1,90	1,90
TRFVSTL62415	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/06/24	3	TRFVSTL62415	57,65	4	500.000,00	100,000000	15/09/23	57,651648				111,260238	556.301,19	0,48	0,42	0,42
TRFINFM62410	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/06/24	4	TRFINFM62410	59,87		420.000,00	88,164000	01/03/24	59,868186				99,487150	417.846,03	0,36	0,32	0,32
TRFYKBK62440	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/06/24	4	TRFYKBK62440	70,16		3.000.000,00	90,177000	28/03/24	70,155355				99,419182	2.982.575,46	2,56	2,27	2,27
TRFAKYM62414	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/06/24	8	TRFAKYM62414	57,69	1	3.000.000,00	100,000000	04/03/24	57,692891				112,030784	3.360.923,51	2,88	2,55	2,56
TRFISMD62422	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/06/24	11	TRFISMD62422	55,32		1.000.000,00	87,890000	28/02/24	55,322559				98,681733	986.817,33	0,85	0,75	0,75
TRFTEBF62419	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	21/06/24	18	TRFTEBF62419	53,98	1	3.570.000,00	100,000000	27/12/23	53,979409				120,680268	4.308.285,58	3,69	3,27	3,28

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																			
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)
TRFDNFK62415	TL	DENİZ LEASING QNB	25/06/24	22	TRFDNFK62415	53,89	1	4.000.000,00	100,000000	29/12/23	53,885460				120,371454	4.814.858,15	4,13	3,66	3,66
TRFFFKR62437	TL	FINANS KİRALAMA A.Ş.	26/06/24	23	TRFFFKR62437	54,85		4.000.000,00	86,713000	28/02/24	54,849487				97,282133	3.891.285,31	3,33	2,95	2,96
TRFFINF72413	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	02/07/24	29	TRFFINF72413	53,73		4.000.000,00	84,795000	13/02/24	53,726594				96,641221	3.865.648,84	3,31	2,94	2,94
TRFLDFK72418	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/07/24	30	TRFLDFK72418	56,35	1	500.000,00	100,000000	05/01/24	56,349203				120,161501	600.807,50	0,51	0,46	0,46
TRFTAMF72413	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/07/24	30	TRFTAMF72413	56,29	1	2.000.000,00	100,000000	14/02/24	56,290257				114,883286	2.297.665,72	1,97	1,75	1,75
TRFGFYH72410	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	04/07/24	31	TRFGFYH72410	52,68	1	560.000,00	100,000000	08/01/24	52,679315				118,581131	664.054,33	0,57	0,50	0,51
TRFDNZY72413	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/07/24	32	TRFDNZY72413	52,02	1	1.500.000,00	100,000000	08/01/24	52,023301				118,376260	1.775.643,90	1,52	1,35	1,35
TRFGRFA72435	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	10/07/24	37	TRFGRFA72435	55,72		2.000.000,00	85,304000	01/03/24	55,717412				95,609887	1.912.197,75	1,64	1,45	1,45
TRFTCEL72414	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/07/24	39	TRFTCEL72414	50,81	1	7.000.000,00	100,000000	31/01/24	50,810754				115,792561	8.105.479,29	6,95	6,15	6,16
TRFISGY72411	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/07/24	44	TRFISGY72411	50,30	1	4.000.000,00	100,000000	24/01/24	50,300223				115,747929	4.629.917,18	3,97	3,52	3,52
TRFPNST82411	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	01/08/24	59	TRFPNST82411	54,01	1	2.000.000,00	100,000000	09/02/24	54,006758				115,264135	2.305.282,69	1,98	1,75	1,75
TRFLDFK82433	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	14/08/24	72	TRFLDFK82433	56,13	1	500.000,00	100,000000	21/02/24	56,134734				113,980999	569.905,00	0,49	0,43	0,43
TRFYKYM82438	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/08/24	78	TRFYKYM82438	62,29		2.500.000,00	88,511000	20/05/24	62,286599				90,170169	2.254.254,23	1,93	1,71	1,71
TRFTBTF82415	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	21/08/24	79	TRFTBTF82415	39,02	1	500.000,00	100,000000	23/08/23	39,018617				129,334535	646.672,68	0,55	0,49	0,49
TRFVSTL82413	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/24	79	TRFVSTL82413	54,27	4	900.000,00	100,000000	25/08/23	54,271694				103,408170	930.673,53	0,80	0,71	0,71
TRFPNST82429	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	26/08/24	84	TRFPNST82429	55,78	1	4.000.000,00	100,000000	29/02/24	55,777097				112,666079	4.506.643,18	3,86	3,42	3,43
TRFYKBK82422	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/08/24	85	TRFYKBK82422	64,93	4	2.000.000,00	100,000000	01/03/24	64,929581				100,176959	2.003.539,18	1,72	1,52	1,52
TRFSISE92416	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/09/24	113	TRFSISE92416	53,29	4	1.500.000,00	100,000000	26/09/23	53,288347				109,760629	1.646.409,43	1,41	1,25	1,25
TRFDNZY92445	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/09/24	116	TRFDNZY92445	61,57	1	2.000.000,00	100,000000	29/05/24	61,566323				100,659351	2.013.187,01	1,73	1,53	1,53
TRFDEVAE2413	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	04/10/24	123	TRFDEVAE2413	47,03	1	1.500.000,00	100,000000	06/10/23	47,026379				128,981295	1.934.719,43	1,66	1,47	1,47
TRFDEVAK2415	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	14/11/24	164	TRFDEVAK2415	47,03	1	500.000,00	100,000000	16/11/23	47,026379				123,516060	617.580,30	0,53	0,47	0,47
TRFSLEC12511	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08/01/25	219	TRFSLEC12511	53,50	2	70.000,00	100,000000	13/03/24	53,502396				118,281781	82.797,25	0,07	0,06	0,06
TRFCOLA12518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/01/25	228	TRFCOLA12518	51,92	2	2.830.000,00	100,000000	19/01/24	51,922610				116,861919	3.307.192,30	2,83	2,51	2,52
TRFARCL12511	TL	ARÇELİK A.Ş.	21/01/25	232	TRFARCL12511	51,78	4	5.640.000,00	100,000000	23/01/24	51,784973				104,927095	5.917.888,15	5,07	4,49	4,50
TRFEFES22518	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	26/02/25	268	TRFEFES22518	53,47	2	5.400.000,00	100,000000	28/02/24	53,469152				111,924741	6.043.935,99	5,18	4,59	4,60
TRFDGTR32525	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	17/03/25	287	TRFDGTR32525	75,82	4	1.000.000,00	100,000000	18/03/24	75,823194				112,642167	1.126.421,67	0,97	0,85	0,86
TRSMLPCE2414	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	01/10/24	120	TRSMLPCE2414	58,06	4	500.000,00	100,000000	02/10/23	58,059464				108,089003	540.445,02	0,46	0,41	0,41
TRSDGTRE2411	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	03/10/24	122	TRSDGTRE2411	59,47	4	1.000.000,00	100,000000	04/10/23	59,470570				108,108191	1.081.081,91	0,93	0,82	0,82
TRSAKFKE2429	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/10/24	134	TRSAKFKE2429	55,91	4	3.000.000,00	105,374800	05/12/23	55,908820		77941413		106,153493	3.184.604,80	2,73	2,42	2,42
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	137	TRSENSAE2429	86,66	4	6.000.000,00	106,330000	20/05/24	86,664423		78610356		108,888636	6.533.318,16	5,60	4,96	4,97
TRSVSTLK2421	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/24	151	TRSVSTLK2421	57,99	4	500.000,00	100,000000	19/10/23	57,985297				106,040629	530.203,14	0,45	0,40	0,40
TRSORFNA2419	TL	ORFİN FİNANSMAN	02/12/24	182	TRSORFNA2419	56,82	4	470.000,00	100,000000	21/11/23	56,817964				101,347234	476.332,00	0,41	0,36	0,36
TRSVSTLA2415	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ	05/12/24	185	TRSVSTLA2415	59,95	4	1.000.000,00	100,000000	22/11/23	59,953734				102,272818	1.022.728,18	0,88	0,78	0,78

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

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)
TRSVDTFA2410	TL	VE TİCARET A.Ş. VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. ORFİN FİNANSMANI	19/12/24	199	TRSVDTFA2410	80,47	4	340.000,00	100,000000	23/12/22	80,470090				117,486724	399.454,86	0,34	0,30	0,30
TRSORFN22513	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. KOÇ FİNANSMANI A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. KOÇ FİNANSMANI N A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. KOÇ FİNANSMANI N A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/02/25	245	TRSORFN22513	50,86	4	640.000,00	100,000000	27/07/23	50,859030				104,451771	668.491,33	0,57	0,51	0,51
TRSTATK32514	TL		05/03/25	275	TRSTATK32514	35,67	2	500.000,00	100,000000	24/02/23	35,669325				108,259369	541.296,84	0,46	0,41	0,41
TRSCMSA32518	TL		06/03/25	276	TRSCMSA32518	36,68	4	2.000.000,00	100,000000	07/03/23	36,681212				108,006362	2.160.127,24	1,85	1,64	1,64
TRSENSA42511	TL		04/04/25	305	TRSENSA42511	38,07	2	1.000.000,00	100,000000	06/04/23	38,065241				105,443682	1.054.436,82	0,90	0,80	0,80
TRSCOLAE2518	TL		01/10/25	485	TRSCOLAE2518	56,09	4	20.000,00	105,856900	13/03/24	56,089804		78191002		108,387729	21.677,55	0,02	0,02	0,02
TRSOPASE2516	TL		07/10/25	491	TRSOPASE2516	55,95	4	2.000.000,00	105,728900	01/03/24	55,945671		78305653		107,074195	2.141.483,91	1,84	1,63	1,63
TRSEFESE2516	TL		15/10/25	499	TRSEFESE2516	55,94	4	1.400.000,00	100,000000	10/10/23	55,936516				107,035469	1.498.496,57	1,28	1,14	1,14
TRSKCTFE2519	TL		20/10/25	504	TRSKCTFE2519	52,49	2	330.000,00	100,000000	16/10/23	52,486529				105,697156	348.800,62	0,30	0,26	0,27
TRSOTKRE2511	TL		20/10/25	504	TRSOTKRE2511	52,49	2	1.000.000,00	100,000000	18/10/23	52,490280				105,459659	1.054.596,59	0,90	0,80	0,80
TRSKCTFK2511	TL		03/11/25	518	TRSKCTFK2511	53,13	2	500.000,00	100,000000	03/11/23	53,131310				103,679241	518.396,20	0,44	0,39	0,39
TRSSISEK2519	TL		04/11/25	519	TRSSISEK2519	52,25	4	2.890.000,00	107,504500	07/03/24	52,254900		78155130		108,026375	3.121.962,24	2,68	2,37	2,37
TRSKCTFA2513	TL		02/12/25	547	TRSKCTFA2513	54,99	2	820.000,00	106,957200	29/02/24	54,988970		78301750		100,350266	822.872,18	0,71	0,63	0,63
TRSTHALE2716	TL		22/10/27	1236	TRSTHALE2716	37,42	12	500.000,00	100,444800	23/03/18	37,417591				102,906574	514.532,87	0,44	0,39	0,39
TRSVKFB92925	TL		14/09/29	1929	TRSVKFB92925	47,35	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	47,349293				120,356034	1.203.560,34	1,03	0,91	0,92
TRSGRANE2915	TL		08/10/29	1953	TRSGRANE2915	52,88	4	1.000.000,00	100,000000	09/10/19	52,875406				128,007170	1.280.071,70	1,10	0,97	0,97
GRUP TOPLAMI								106.300.000,00								116.296.323,42	99,67	88,30	88,43
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFB4F82419	TL	FİBABANK A.Ş.	06/08/24	64	TRPFB4F82419	56,82	1	330.000,00	100,000000	01/02/24	56,816220				116,590011	384.747,04	0,33	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								330.000,00								384.747,04	0,33	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								106.630.000,00								116.681.070,46	100,00	88,59	88,72
T.REPO																			
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/06/24	0	TRT031029T10	52,28	2	14.060.157,81	52,280000	31/05/24		14.741.808,00	751485	14.060.157,81	52,280000	14.060.157,81	93,65	10,68	10,69
TRT180237T13	TL	HAZİNE	03/06/24	0	TRT180237T13	48,00	1	230.907,40	48,000000	31/05/24		78.710,00	78665771	230.907,40	48,000000	230.907,40	1,54	0,18	0,18
TRT180237T13	TL	HAZİNE	03/06/24	0	TRT180237T13	48,00	1	722.840,55	48,000000	31/05/24		246.380,00	78665771	722.840,55	48,000000	722.840,55	4,81	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								15.013.905,76								15.013.905,76	100,00	11,41	11,42
GRUP TOPLAMI								15.013.905,76								15.013.905,76	100,00	11,41	11,42
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																131.695.832,57		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	131.695.832,57	100,16 %
B-)HAZİR DEĞERLER	8.619,34	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-224.892,58	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	131.479.559,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.942,34	0,0015 %

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
Mayıs-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	192.105,45	0,1461 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.112,64	0,0016 %
Kayda Alma Ücreti	2.177,29	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.635,13	0,0127 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	370,15	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	4.233,60	0,0032 %
	221.521,20	0,1686 %

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							
TRFOYMD62410	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		06/06/24	08/05/24	96,544	4.827.181,61	5.000.000,00
TRFGRFA62436	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		03/06/24	08/05/24	96,936	1.531.581,87	1.580.000,00
TRFDNFK62423	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		14/06/24	08/05/24	115,532	1.732.982,84	1.500.000,00
TRFAKFK62417	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		07/06/24	13/05/24	119,481	2.389.617,36	2.000.000,00
TRFDNZY62422	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		05/06/24	13/05/24	109,569	2.191.378,06	2.000.000,00
TRFDZFK62435	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		12/06/24	17/05/24	107,951	8.636.054,82	8.000.000,00
TRFDZFK62435	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		12/06/24	17/05/24	107,951	2.159.013,70	2.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	23467810,26	22080000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRPFB4F52412	FİBABANKA A.Ş.		03/05/24	03/05/24	0,896	1.360.000,00	1.360.000,00
TRFDVYS52413	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.		16/05/24	16/05/24	1,000	750.000,00	750.000,00
					Toplamı:	2110000,00	2110000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFYKYM82438	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		20/08/24	20/05/24	88,511	2.212.775,00	2.500.000,00

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
 Mayıs-2024

TRFDNZY92445	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/09/24	29/05/24	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
Toplamı:					4212775,00	4500000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSENSAE2429	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	17/05/24	106,330	6.379.800,00	6.000.000,00
Toplamı:					6379800,00	6000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZİNE		03/05/24	02/05/24		20.000,00	7.030,00
TRT180237T13	HAZİNE		03/05/24	02/05/24		600.000,00	210.840,00
TRT190728T18	HAZİNE		03/05/24	02/05/24		2.000.000,00	2.685.795,00
TRT280531T14	HAZİNE		06/05/24	03/05/24		2.000.000,00	507.965,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/05/24	03/05/24		500.000,00	74.110,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/05/24	03/05/24		80.000,00	11.860,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/05/24	03/05/24		370.000,00	54.840,00
TRT160425T17	HAZİNE		07/05/24	06/05/24		2.000.000,00	239.385,00
TRT190826T19	HAZİNE		07/05/24	06/05/24		210.000,00	195.100,00
TRT190826T19	HAZİNE		07/05/24	06/05/24		580.000,00	538.840,00
TRT181028T14	HAZİNE		08/05/24	07/05/24		5.000.000,00	4.259.525,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/05/24	07/05/24		370.000,00	129.350,00
TRT180237T13	HAZİNE		09/05/24	08/05/24		590.000,00	206.035,00
TRT181028T14	HAZİNE		09/05/24	08/05/24		3.000.000,00	2.552.953,00
TRT160627T13	HAZİNE		10/05/24	09/05/24		150.000,00	143.955,00
TRT181028T14	HAZİNE		10/05/24	09/05/24		4.000.000,00	3.400.233,00
TRT190826T19	HAZİNE		13/05/24	10/05/24		350.000,00	324.040,00
TRT280531T14	HAZİNE		13/05/24	10/05/24		4.000.000,00	964.125,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		14/05/24	13/05/24		1.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		14/05/24	13/05/24		290.000,00	100.770,00
TRT180237T13	HAZİNE		14/05/24	13/05/24		680.000,00	236.290,00
TRT181028T14	HAZİNE		15/05/24	14/05/24		1.000.000,00	845.481,00
TRT180237T13	HAZİNE		15/05/24	14/05/24		410.000,00	142.330,00
TRT180237T13	HAZİNE		16/05/24	15/05/24		710.000,00	246.210,00
TRT180237T13	HAZİNE		16/05/24	15/05/24		180.000,00	62.420,00
TRT050624T35	HAZİNE		16/05/24	15/05/24		1.000.000,00	189.598,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		17/05/24	16/05/24		1.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		17/05/24	16/05/24		780.000,00	270.210,00
TRT180237T13	HAZİNE		17/05/24	16/05/24		40.000,00	13.860,00
TRT050624T35	HAZİNE		20/05/24	17/05/24		12.000.000,00	2.269.710,00
TRT180237T13	HAZİNE		20/05/24	17/05/24		500.000,00	173.470,00
TRT180237T13	HAZİNE		20/05/24	17/05/24		230.000,00	79.795,00
TRT050624T35	HAZİNE		21/05/24	20/05/24		3.000.000,00	565.390,00
TRT180237T13	HAZİNE		21/05/24	20/05/24		500.000,00	172.510,00
TRT180237T13	HAZİNE		21/05/24	20/05/24		440.000,00	151.810,00
TRT180237T13	HAZİNE		22/05/24	21/05/24		680.000,00	234.380,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		22/05/24	21/05/24		3.000.000,00	100.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		23/05/24	22/05/24		420.000,00	60.840,00
TRT050624T35	HAZİNE		23/05/24	22/05/24		3.000.000,00	564.038,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		24/05/24	23/05/24		3.000.000,00	100.000,00
TRT210235T10	HAZİNE		24/05/24	23/05/24		350.000,00	120.400,00
TRT140126T11	HAZİNE		27/05/24	24/05/24		13.000.000,00	1.696.020,00
TRT280628T18	HAZİNE		27/05/24	24/05/24		110.000,00	15.950,00
TRT280628T18	HAZİNE		27/05/24	24/05/24		880.000,00	127.550,00
TRT190826T19	HAZİNE		28/05/24	27/05/24		50.000,00	50.645,00
TRT180237T13	HAZİNE		28/05/24	27/05/24		110.000,00	37.690,00

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
Mayıs-2024

TRT180237T13	HAZİNE	28/05/24	27/05/24	170.000,00	58.250,00	
TRT050624T35	HAZİNE	28/05/24	27/05/24	17.000.000,00	3.177.185,00	
TRT180237T13	HAZİNE	29/05/24	28/05/24	250.000,00	85.580,00	
TRT180237T13	HAZİNE	29/05/24	28/05/24	740.000,00	253.310,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	29/05/24	28/05/24	19.000.000,00	100.000,00	
TRT010328T12	HAZİNE	30/05/24	29/05/24	580.000,00	532.885,00	
TRT010328T12	HAZİNE	30/05/24	29/05/24	410.000,00	376.695,00	
TRT280531T14	HAZİNE	30/05/24	29/05/24	17.000.000,00	4.085.527,00	
TRT180237T13	HAZİNE	31/05/24	30/05/24	110.000,00	37.580,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	31/05/24	30/05/24	18.000.000,00	100.000,00	
TRT031029T10	HAZİNE	03/06/24	31/05/24	14.000.000,00	14.741.808,00	
TRT180237T13	HAZİNE	03/06/24	31/05/24	230.000,00	78.710,00	
TRT180237T13	HAZİNE	03/06/24	31/05/24	720.000,00	246.380,00	
T.REPO				Toplamı:	162390000,00	49207258,00
					198560385,26	83897258,00