

Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Ekim-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	196.544.714,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	857.476,914
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	229,212835
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	226,122030
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	26,92
d-)Özel Sektör Tahvili	:	35,15
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	24,70
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,98
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,02
o-)Yatırım Fonu	:	9,62
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,61
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	162,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.865.543,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.755.082,89

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																			
TRT061223T11	TL	HAZİNE	06/12/23	35	TRT061223T11	32,02	4	2.500.000,00	102,580600	04/08/23	32,022488		77470518		104,567052	2.614.176,30	1,53	1,33	1,33
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	140	TRT200324T13	24,93	2	97.000,00	82,392400	02/05/23	24,928769		74082070		96,591682	93.693,93	0,05	0,05	0,05
TRT290125T15	TL	HAZİNE	29/01/25	455	TRT290125T15	-19,67	2	1.000.000,00	362,352500	04/07/23	-19,672448		77351688		500,066557	5.000.665,57	2,92	2,54	2,54
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	595	TRT180625T13	-6,33	2	4.000.000,00	259,556100	04/01/23	-6,328016		76544069		407,287032	16.291.481,28	9,54	8,26	8,29
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	1022	TRT190826T19	31,71	4	13.000.000,00	99,937800	04/07/23	31,707837		77347592		105,775521	13.750.817,70	8,04	6,98	7,00
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1778	TRT130928T12	24,20	2	2.000.000,00	100,245500	29/11/22	24,195670		76488654		83,412227	1.668.244,54	0,98	0,85	0,85
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	2163	TRT031029T10	24,00	2	15.000.000,00	94,856600	13/12/22	24,003766		76548247		80,958244	12.143.736,57	7,10	6,17	6,18
GRUP TOPLAMI								37.597.000,00											
Özel Sektör																			
TRFVDTFK2314	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	16/11/23	15	TRFVDTFK2314	30,14	1	5.500.000,00	100,000000	27/02/23	30,138433				119,515615	6.573.358,84	3,84	3,34	3,34
TRFVSTLK2319	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/11/23	21	TRFVSTLK2319	42,91	1	3.000.000,00	100,000000	19/07/23	42,906463				110,818060	3.324.541,79	1,94	1,69	1,69
TRFSISEK2316	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/11/23	26	TRFSISEK2316	31,12	1	5.000.000,00	100,000000	02/03/23	31,122160				119,855966	5.992.798,29	3,50	3,04	3,05
TRFYAKFA2315	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	05/12/23	34	TRFYAKFA2315	38,61		1.000.000,00	92,265000	06/09/23	38,609962				97,004471	970.044,71	0,57	0,49	0,49

Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

Ekim-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)
TRFOYMDA2319	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/12/23	35	TRFOYMDA2319	30,72		2.030.000,00	91,570000	08/08/23	30,717572				97,464102	1.978.521,28	1,16	1,00	1,01
TRFBNPFA2312	TL	BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/12/23	51	TRFBNPFA2312	33,04	1	1.500.000,00	100,000000	23/12/22	33,043551				127,711847	1.915.677,70	1,12	0,97	0,97
TRFHEKT12411	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	05/01/24	65	TRFHEKT12411	46,01		1.270.000,00	82,855000	07/07/23	46,006823				93,482016	1.187.221,60	0,69	0,60	0,60
TRFHFLK12423	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/01/24	71	TRFHFLK12423	45,75		2.000.000,00	91,035000	12/10/23	45,752050				92,933776	1.858.675,52	1,09	0,94	0,95
TRFSLEC12412	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	12/01/24	72	TRFSLEC12412	40,43	1	2.000.000,00	100,000000	14/07/23	40,434182				110,775053	2.215.501,07	1,30	1,13	1,13
TRFFINF12419	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	16/01/24	76	TRFFINF12419	46,39		2.000.000,00	90,841000	16/10/23	46,390199				92,371336	1.847.426,73	1,08	0,94	0,94
TRFYKBK12437	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/01/24	79	TRFYKBK12437	29,56		3.000.000,00	88,765000	04/08/23	29,555179				94,549769	2.836.493,07	1,66	1,44	1,44
TRFDEVA22416	TL	DEVA HOLDING A.Ş.	28/02/24	119	TRFDEVA22416	34,01	1	3.000.000,00	100,000000	01/03/23	34,014254				121,716071	3.651.482,13	2,14	1,85	1,86
TRFAFKK32410	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/03/24	132	TRFAFKK32410	41,67	1	1.500.000,00	100,000000	14/09/23	41,665906				104,686851	1.570.302,76	0,92	0,80	0,80
TRFGFYH52412	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	03/05/24	184	TRFGFYH52412	33,27	1	2.000.000,00	100,000000	07/08/23	33,270321				107,001348	2.140.026,96	1,25	1,09	1,09
TRFDVYS52413	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/05/24	197	TRFDVYS52413	45,09	4	750.000,00	100,000000	17/08/23	45,091136				108,057511	810.431,33	0,47	0,41	0,41
TRFTBTF82415	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	21/08/24	294	TRFTBTF82415	39,02	1	5.000.000,00	100,000000	23/08/23	39,018617				106,521838	5.326.091,91	3,11	2,70	2,71
TRFSISE92416	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/09/24	328	TRFSISE92416	55,08	4	5.000.000,00	100,000000	26/09/23	55,080451				105,725689	5.286.284,47	3,09	2,68	2,69
TRSEFESK2310	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	22/11/23	21	TRSEFESK2310	32,41	1	1.500.000,00	100,000000	15/11/22	32,414891				130,986870	1.964.803,05	1,15	1,00	1,00
TRSGFYH12419	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	08/01/24	68	TRSGFYH12419	32,87	1	1.170.000,00	100,000000	29/12/22	32,871637				126,998406	1.485.881,35	0,87	0,75	0,76
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/24	71	TRSBMKS12222	111,28	4	1.000.000,00	11,731300	31/12/19	111,284402				100,000000	1.000.000,00	0,58	0,51	0,51
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/24	71	TRSBMKS12222	1.073,46	4		11,731320	31/12/19					100,000000	-1.000.000,00	-0,58	-0,51	-0,51
TRSORFN12415	TL	ORFIN FİNANSMA N	15/01/24	75	TRSORFN12415	35,95	4	5.000.000,00	100,000000	22/12/22	35,946433				101,951281	5.097.564,04	2,98	2,59	2,59
TRSEFES12413	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	18/01/24	78	TRSEFES12413	32,64	1	2.500.000,00	100,000000	22/12/22	32,640384				127,507235	3.187.680,87	1,86	1,62	1,62
TRSOPAS22418	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	14/02/24	105	TRSOPAS22418	17,07	4	1.360.000,00	100,000000	16/02/22	17,069220				104,185124	1.416.917,68	0,83	0,72	0,72
TRSTTLK22413	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	15/02/24	106	TRSTTLK22413	30,56	1	2.000.000,00	100,000000	31/01/23	30,557421				123,863096	2.477.261,93	1,45	1,26	1,26
TRSSLEC22414	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20/02/24	111	TRSSLEC22414	33,85	1	2.000.000,00	100,000000	09/02/23	33,846726				123,569301	2.471.386,02	1,45	1,26	1,26
TRSENSA22414	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	28/02/24	119	TRSENSA22414	31,39	1	2.000.000,00	100,000000	27/01/23	31,389196				123,823375	2.476.467,51	1,45	1,26	1,26
TRSARCL42412	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/04/24	156	TRSARCL42412	22,40	4	1.000.000,00	100,000000	13/04/22	22,403179				104,978762	1.049.787,62	0,61	0,53	0,53
TRSVEST92410	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/24	322	TRSVEST92410	40,76	4	3.000.000,00	100,000000	25/08/23	40,758184				106,576350	3.197.290,51	1,87	1,62	1,63
TRSMLPCE2414	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	01/10/24	335	TRSMLPCE2414	58,05	4	1.000.000,00	100,000000	02/10/23	58,053684				103,834126	1.038.341,26	0,61	0,53	0,53
TRSDGTRE2411	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	03/10/24	337	TRSDGTRE2411	59,47	4	1.000.000,00	100,000000	04/10/23	59,471777				103,644998	1.036.449,98	0,61	0,53	0,53
TRSKCTF12511	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	29/01/25	455	TRSKCTF12511	36,79	1	1.000.000,00	100,000000	31/07/23	36,790168				108,309372	1.083.093,72	0,63	0,55	0,55
TRSKFTF12514	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	29/01/25	455	TRSKFTF12514	35,98	1	4.250.000,00	100,000000	03/08/23	35,978004				107,872336	4.584.574,28	2,68	2,33	2,33
TRSTATK32514	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	05/03/25	490	TRSTATK32514	35,67	2	3.000.000,00	100,000000	24/02/23	35,671714				105,581922	3.167.457,67	1,85	1,61	1,61
TRSCMSA32518	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/25	491	TRSCMSA32518	36,68	4	2.000.000,00	100,000000	07/03/23	36,681212				104,999406	2.099.988,11	1,23	1,07	1,07
TRSENSA32512	TL	ENERJİSA	12/03/25	497	TRSENSA32512	35,67	2	5.000.000,00	100,000000	03/03/23	35,673954				104,964006	5.248.200,29	3,07	2,67	2,67

T16-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI																						
Ekim-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)			
TRSYAZI32515	TL	ENERJİ A.Ş. ANADOLU GRUBU HOLDİNG	19/03/25	504	TRSYAZI32515	36,31	2	2.000.000,00	100,000000	20/03/23	36,307615				103,801502	2.076.030,03	1,21	1,05	1,06			
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA A.Ş.	17/07/25	624	TRSENSA72526	49,78	4	1.330.000,00	100,000000	17/07/23	49,780138				101,784297	1.353.731,16	0,79	0,69	0,69			
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA A.Ş.	08/08/25	646	TRSENSA82517	45,09	4	2.500.000,00	100,000000	09/08/23	45,085465				108,942075	2.723.551,86	1,59	1,38	1,39			
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	700	TRSCOLAE2518	55,94	4	870.000,00	100,000000	28/09/23	55,941226				104,225609	906.762,80	0,53	0,46	0,46			
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROL LÜK A.Ş.	07/10/25	706	TRSOPASE2516	55,95	4	500.000,00	100,000000	06/10/23	55,945671				103,215767	516.078,83	0,30	0,26	0,26			
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/10/25	714	TRSEFESE2516	55,52	4	1.000.000,00	100,000000	10/10/23	55,520611				102,697488	1.026.974,88	0,60	0,52	0,52			
TRSOTKRE2511	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİİ A.Ş.	20/10/25	719	TRSOTKRE2511	52,49	2	1.000.000,00	100,000000	18/10/23	52,490280				101,631530	1.016.315,30	0,59	0,52	0,52			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	1364	TRSTISB72712	31,77	4	10.700.000,00	100,884300	17/07/19	31,770891				107,508986	11.503.461,45	6,73	5,84	5,85			
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	1405	TRSVKFB92719	26,26	4	5.000.000,00	100,003200	23/03/18	26,262393				104,627558	5.231.377,92	3,06	2,66	2,66			
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	2044	TRSTISB62911	34,38	4	500.000,00	102,983700	29/07/19	34,381635		71667515		107,541766	537.708,83	0,31	0,27	0,27			
GRUP TOPLAMI								110.730.000,00								119.460.019,11				69,84	60,66	60,77
GRUP TOPLAMI								149.327.000,00								171.022.835,00				100,00	86,84	87,01
T.REPO																						
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/11/23	0	TRT230233T10	31,25	1	810.693,49	31,250000	31/10/23		366.830,00	77822748	810.693,49	31,250000	810.693,49	28,32	0,41	0,41			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/11/23	0	TRT230233T10	31,25	1	50.042,81	31,250000	31/10/23		22.645,00	77822748	50.042,81	31,250000	50.042,81	1,75	0,03	0,03			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/23	0	TRT280531T14	33,53	2	2.001.837,26	33,530000	31/10/23		472.520,00	77822748	2.001.837,26	33,530000	2.001.837,26	69,93	1,02	1,02			
GRUP TOPLAMI								2.862.573,56								2.862.573,56				100,00	1,46	1,46
GRUP TOPLAMI								2.862.573,56								2.862.573,56				100,00	1,46	1,46
MEVDUAT																						
TC ZIRAAT BANKASI	TL		16/11/23	15		41,50		3.863.762,01		05/10/23				4.048.269,88	41,500000	3.981.384,01	100,00	2,02	2,03			
GRUP TOPLAMI								3.863.762,01								3.981.384,01				100,00	2,02	2,03
GRUP TOPLAMI								3.863.762,01								3.981.384,01				100,00	2,02	2,03
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			724.874,00	1,167784	04/07/23					9,943076	7.207.477,27	37,89	3,66	3,67			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.477.823,00	1,381099	26/06/23					5,098571	7.534.785,49	39,61	3,83	3,83			
IYG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00399			962.241,00	1,039240	17/07/20					4,448780	4.280.798,52	22,50	2,17	2,18			
GRUP TOPLAMI								3.164.938,00								19.023.061,28				100,00	9,66	9,68
GRUP TOPLAMI								3.164.938,00								19.023.061,28				100,00	9,66	9,68
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								40.551,10								40.551,10				100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								40.551,10								40.551,10				100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								40.551,10								40.551,10				100,00	0,02	
FON PORTFÖY DEĞERİ															196.930.404,95		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	196.930.404,95	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.011,61	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-392.702,04	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	196.544.714,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	538,56	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	324.448,26	0,1651 %

T16-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Ekim-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.248,60	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	3.236,67	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.801,54	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.511,36	0,0038 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.116,80	0,0006 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.668,38	0,0008 %
Danışmanlık Giderleri	2.419,60	0,0012 %
	354.184,37	0,1801 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFHEKTE2312	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.		05/10/23	05/10/23	0,913	320.000,00	320.000,00
TRFHLEKE2319	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA		12/10/23	12/10/23	0,924	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFFINFE2313	QNB Finans Faktoring A.Ş.		16/10/23	16/10/23	0,916	1.600.000,00	1.600.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	3920000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSKCTFE2311	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		03/10/23	03/10/23	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRT181023T19	HAZİNE		18/10/23	18/10/23	1,068	900.000,00	900.000,00
TRSYAZIE2316	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG		18/10/23	18/10/23	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	3900000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFHLEFK12423	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA		11/01/24	12/10/23	91,035	1.820.700,00	2.000.000,00
TRFFINF12419	QNB Finans Faktoring A.Ş.		16/01/24	16/10/23	90,841	1.816.820,00	2.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	3637520,00
TAHVİL TÜRK							
TRSMLEPCE2414	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S		01/10/24	02/10/23	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRSDGTRE2411	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.		03/10/24	04/10/23	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRSOPASE2516	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.		07/10/25	06/10/23	100,000	500.000,00	500.000,00

Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Ekim-2023

TRSEFESE2516	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/10/25	10/10/23	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRSOTKRE2511	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/10/25	18/10/23	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	4500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZİNE		03/10/23	02/10/23		380.000,00	186.650,00
TRT180237T13	HAZİNE		03/10/23	02/10/23		20.000,00	9.825,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/10/23	02/10/23		2.000.000,00	318.310,00
TRT210235T10	HAZİNE		04/10/23	03/10/23		680.000,00	333.030,00
TRT210235T10	HAZİNE		04/10/23	03/10/23		270.000,00	132.235,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/10/23	03/10/23		4.000.000,00	2.806.910,00
TRT280531T14	HAZİNE		05/10/23	04/10/23		3.000.000,00	723.045,00
TRT160425T17	HAZİNE		05/10/23	04/10/23		790.000,00	109.480,00
TRT210235T10	HAZİNE		06/10/23	05/10/23		60.000,00	29.215,00
TRT210235T10	HAZİNE		06/10/23	05/10/23		490.000,00	238.585,00
TRT190728T34	HAZİNE		06/10/23	05/10/23		3.000.000,00	2.008.375,00
TRT280531T14	HAZİNE		09/10/23	06/10/23		2.000.000,00	480.100,00
TRT210235T10	HAZİNE		09/10/23	06/10/23		790.000,00	384.070,00
TRT210235T10	HAZİNE		09/10/23	06/10/23		130.000,00	63.205,00
TRT280531T14	HAZİNE		10/10/23	09/10/23		3.000.000,00	712.950,00
TRT160425T17	HAZİNE		10/10/23	09/10/23		380.000,00	51.982,00
TRT080530T19	HAZİNE		11/10/23	10/10/23		2.000.000,00	696.525,00
TRT210235T10	HAZİNE		11/10/23	10/10/23		350.000,00	167.985,00
TRT190728T34	HAZİNE		12/10/23	11/10/23		3.000.000,00	1.975.980,00
TRT290125T15	HAZİNE		12/10/23	11/10/23		20.000,00	4.320,00
TRT230233T10	HAZİNE		13/10/23	12/10/23		3.000.000,00	1.431.835,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		13/10/23	12/10/23		210.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		16/10/23	13/10/23		2.000.000,00	953.525,00
TRT230233T10	HAZİNE		16/10/23	13/10/23		10.000,00	4.770,00
TRT230233T10	HAZİNE		16/10/23	13/10/23		510.000,00	243.030,00
TRT290125T15	HAZİNE		17/10/23	16/10/23		190.000,00	40.545,00
TRT290125T15	HAZİNE		17/10/23	16/10/23		730.000,00	155.760,00
TRT120128T11	HAZİNE		17/10/23	16/10/23		2.000.000,00	307.565,00
TRT190728T34	HAZİNE		18/10/23	17/10/23		2.000.000,00	1.296.480,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		18/10/23	17/10/23		90.000,00	100.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		19/10/23	18/10/23		3.000.000,00	458.910,00
TRT160425T17	HAZİNE		19/10/23	18/10/23		460.000,00	62.015,00
TRT070727T13	HAZİNE		20/10/23	19/10/23		3.000.000,00	436.595,00
TRT210235T10	HAZİNE		20/10/23	19/10/23		490.000,00	229.285,00
TRT160425T17	HAZİNE		23/10/23	20/10/23		410.000,00	56.820,00
TRT180625T13	HAZİNE		23/10/23	20/10/23		3.000.000,00	744.930,00
TRT230233T10	HAZİNE		24/10/23	23/10/23		460.000,00	212.875,00
TRT230233T10	HAZİNE		24/10/23	23/10/23		60.000,00	27.770,00
TRT070933T13	HAZİNE		24/10/23	23/10/23		3.000.000,00	2.137.595,00
TRT230233T10	HAZİNE		25/10/23	24/10/23		3.000.000,00	1.388.455,00
TRT290125T15	HAZİNE		25/10/23	24/10/23		320.000,00	67.245,00
TRT280531T14	HAZİNE		26/10/23	25/10/23		3.000.000,00	671.980,00
TRT290125T15	HAZİNE		26/10/23	25/10/23		100.000,00	20.925,00
TRT290125T15	HAZİNE		26/10/23	25/10/23		400.000,00	83.700,00
TRT081123T10	HAZİNE		27/10/23	26/10/23		3.000.000,00	421.465,00
TRT210235T10	HAZİNE		27/10/23	26/10/23		440.000,00	201.955,00
TRT210235T10	HAZİNE		30/10/23	27/10/23		110.000,00	50.415,00

TI6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Ekim-2023

TRT210235T10	HAZİNE	30/10/23	27/10/23	770.000,00	352.905,00	
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/23	27/10/23	2.000.000,00	478.435,00	
TRT070933T13	HAZİNE	31/10/23	30/10/23	2.000.000,00	1.399.025,00	
TRT210235T10	HAZİNE	31/10/23	30/10/23	740.000,00	336.020,00	
TRT210235T10	HAZİNE	31/10/23	30/10/23	50.000,00	22.705,00	
TRT230233T10	HAZİNE	01/11/23	31/10/23	810.000,00	366.830,00	
TRT230233T10	HAZİNE	01/11/23	31/10/23	50.000,00	22.645,00	
TRT280531T14	HAZİNE	01/11/23	31/10/23	2.000.000,00	472.520,00	
T.REPO				Toplamı:	69770000,00	26790307,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		TC ZIRAAT BANKASI	16/11/23	05/10/23		3.863.762,01	
MEVDUAT					Toplamı:	3863762,01	
						89591282,01	43110307,00