

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL		
Ekim-2023		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	36.009.773,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	645.072.641,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,055823
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,054305
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,47
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	:	56,54
e-)Kira Sertifikaları	:	3,06
f-)Finansman Bonusu	:	34,97
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	:	3,57
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,86
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	:	125,04
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	698.514,01

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																			
TRFVDTFK2314	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	16/11/23	15	TRFVDTFK2314	30,14	1	500.000,00	100,000000	27/02/23	30,138433				119,515615	597.578,08	1,73	1,66	1,66
TRFGVYOK2313	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	23/11/23	22	TRFGVYOK2313	39,28		500.000,00	89,681000	26/07/23	39,284050				98,022662	490.113,31	1,42	1,36	1,36
TRFULFK12418	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	04/01/24	64	TRFULFK12418	50,62	1	500.000,00	100,000000	31/08/23	50,624967				107,205759	536.028,79	1,55	1,49	1,49
TRFLDFK12414	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/01/24	65	TRFLDFK12414	50,76	1	500.000,00	100,000000	05/09/23	50,757548				106,620530	533.102,65	1,54	1,48	1,48
TRFTAMF12427	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	17/01/24	77	TRFTAMF12427	54,34	1	325.000,00	100,000000	12/10/23	54,339531				102,406498	332.821,12	0,96	0,92	0,92
TRFULFK12442	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	26/01/24	86	TRFULFK12442	54,30	1	500.000,00	100,000000	20/10/23	54,301086				101,436196	507.180,98	1,47	1,41	1,41
TRFPASH22419	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	01/02/24	92	TRFPASH22419	48,89		500.000,00	87,830000	05/10/23	48,888127				90,454420	452.272,10	1,31	1,25	1,26
TRFLDFK22421	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	21/02/24	112	TRFLDFK22421	54,58	1	500.000,00	100,000000	18/10/23	54,581726				101,684647	508.423,23	1,47	1,41	1,41
TRFPNST22425	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	29/02/24	120	TRFPNST22425	46,64	1	400.000,00	100,000000	08/09/23	46,644233				105,827395	423.309,58	1,22	1,17	1,18
TRFKREL32415	TL	KAREL ELEKTRON	05/03/24	125	TRFKREL32415	34,04	1	500.000,00	100,000000	09/03/23	34,043229				120,954207	604.771,03	1,75	1,68	1,68

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL																			
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)
		İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TEB FİNANSMAN A.Ş.	08/03/24	128	TRFTBTF32410	42,81	1	480.000,00	100,000000	08/09/23	42,814276				105,413860	505.986,53	1,46	1,40	1,41
TRFPNST32416	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	13/03/24	133	TRFPNST32416	50,99	1	1.000.000,00	100,000000	11/10/23	50,986323				102,398840	1.023.988,40	2,96	2,84	2,84
TRFKORT32417	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/03/24	134	TRFKORT32417	49,65	1	500.000,00	100,000000	14/09/23	49,649175				105,595104	527.975,52	1,53	1,46	1,47
TRFSUZK32419	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	14/03/24	134	TRFSUZK32419	49,01	1	500.000,00	100,000000	19/09/23	49,014515				104,811213	524.056,07	1,52	1,45	1,46
TRFGFYH52412	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	03/05/24	184	TRFGFYH52412	33,27	1	1.000.000,00	100,000000	07/08/23	33,270321				107,001348	1.070.013,48	3,09	2,97	2,97
TRFDVYS52413	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/05/24	197	TRFDVYS52413	45,09	4	500.000,00	100,000000	17/08/23	45,091136				108,057511	540.287,55	1,56	1,50	1,50
TRFVSTL62415	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TEB FİNANSMAN A.Ş.	06/06/24	218	TRFVSTL62415	57,83	4	1.000.000,00	100,000000	15/09/23	57,833497				106,052653	1.060.526,53	3,07	2,94	2,95
TRFTBTF82415	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	21/08/24	294	TRFTBTF82415	39,02	1	500.000,00	100,000000	23/08/23	39,018617				106,521838	532.609,19	1,54	1,48	1,48
TRFSISE92416	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/09/24	328	TRFSISE92416	55,08	4	2.000.000,00	100,000000	26/09/23	55,080451				105,725689	2.114.513,79	6,11	5,86	5,87
TRSPLNK2314	TL	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	10/11/23	9	TRSPLNK2314	40,80	4	700.000,00	100,000000	12/11/21	40,802789				107,185093	750.295,65	2,17	2,08	2,08
TRSAYGZA2312	TL	AYGAZ A.Ş.	11/12/23	40	TRSAYGZA2312	31,51	4	600.000,00	100,000000	13/04/22	31,506288				104,797257	628.783,54	1,82	1,74	1,75
TRSCMSAA2319	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/12/23	51	TRSCMSAA2319	29,62	1	650.000,00	100,000000	02/12/22	29,620802				130,008888	845.057,77	2,44	2,34	2,35
TRSKCTF12412	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/01/24	63	TRSKCTF12412	32,08	1	500.000,00	100,000000	01/12/22	32,075786				129,089979	645.449,89	1,87	1,79	1,79
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/24	71	TRSBMKS12214	22,70	1	3.900.000,00	11,525300	31/12/19	22,696868				100,000000	3.900.000,00	11,25	10,84	10,83
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/24	71	TRSBMKS12214	430,04	1		11,525310	31/12/19				100,000000	-3.900.000,00	-11,28	-10,81	-10,83	
TRSEFES12413	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/01/24	78	TRSEFES12413	32,64	1	1.000.000,00	100,000000	22/12/22	32,640384				127,507235	1.275.072,35	3,69	3,54	3,54
TRSYAZI12418	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	30/01/24	90	TRSYAZI12418	30,55	1	1.000.000,00	100,000000	20/01/23	30,547523				124,904823	1.249.048,23	3,61	3,46	3,47
TRSTTLK22413	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	15/02/24	106	TRSTTLK22413	30,56	1	1.000.000,00	100,000000	31/01/23	30,557421				123,863096	1.238.630,96	3,58	3,43	3,44
TRSSLEC22414	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20/02/24	111	TRSSLEC22414	33,85	1	1.250.000,00	100,000000	23/10/23	33,846726				123,569301	1.544.616,26	4,47	4,28	4,29
TRSMLPCE2414	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	01/10/24	335	TRSMLPCE2414	58,05	4	500.000,00	100,000000	02/10/23	58,053684				103,834126	519.170,63	1,50	1,44	1,44
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	3,00	2,87	2,88
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	352	TRSENSAE2429	55,62	4	620.000,00	100,000000	21/10/22	55,622825				101,638456	630.158,43	1,82	1,75	1,75
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	19/12/24	414	TRSVDTFA2410	55,34	4	340.000,00	100,000000	23/12/22	55,340464				105,013697	357.046,57	1,03	0,99	0,99
TRSKCTF12511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	29/01/25	455	TRSKCTF12511	36,79	1	500.000,00	100,000000	31/07/23	36,790168				108,309372	541.546,86	1,57	1,50	1,50
TRSKFTF12514	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	29/01/25	455	TRSKFTF12514	35,98	1	500.000,00	100,000000	03/08/23	35,978004				107,872336	539.361,68	1,56	1,49	1,50
TRSORFN22513	TL	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	03/02/25	460	TRSORFN22513	50,90	4	640.000,00	100,000000	27/07/23	50,899182				100,793809	645.080,38	1,87	1,79	1,79
TRSYAZI32515	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	19/03/25	504	TRSYAZI32515	36,31	2	500.000,00	100,000000	07/04/23	36,307615				103,801502	519.007,51	1,50	1,44	1,44
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	646	TRSENSA82517	45,09	4	500.000,00	100,000000	09/08/23	45,085465				108,942075	544.710,37	1,57	1,51	1,51
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	2,62	2,51	2,52
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	706	TRSOPASE2516	55,95	4	1.500.000,00	100,000000	06/10/23	55,945671				103,215767	1.548.236,50	4,48	4,29	4,30
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ	20/10/25	719	TRSKCTFE2519	52,49	2	330.000,00	100,000000	16/10/23	52,486529				101,866660	336.159,98	0,97	0,93	0,93

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL																			
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)
TRSTHALE2716	TL	FINANSMA N A.Ş. T. HALK BANKASI	22/10/27	1451	TRSTHALE2716	32,46	12	2.000.000,00	100,444800	23/03/18	32,463287				101,953384	2.039.067,68	5,90	5,65	5,66
TRSVKFB92925	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	2144	TRSVKFB92925	21,14	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	21,143244				106,362205	1.063.622,05	3,08	2,95	2,95
GRUP TOPLAMI								33.605.000,00								32.288.894,00	93,35	89,53	89,67
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKV12414	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	11/01/24	71	TRPTMKV12414	40,02	1	900.000,00	100,000000	12/01/23	40,019067				131,023821	1.179.214,39	3,41	3,27	3,27
GRUP TOPLAMI								900.000,00								1.179.214,39	3,41	3,27	3,27
GRUP TOPLAMI								38.405.000,00								33.468.108,39	96,76	92,80	92,94
T.REPO																			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/11/23	0	TRT230233T10	31,25	1	190.162,67	31,250000	31/10/23		86.050,00	77822748	190.162,67	31,250000	190.162,67	100,00	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								190.162,67								190.162,67	100,00	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								190.162,67								190.162,67	100,00	0,53	0,53
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			252.806,00	1,071132	26/06/23					5,098571	1.288.949,34	100,00	3,57	3,58
GRUP TOPLAMI								252.806,00								1.288.949,34	100,00	3,57	3,58
GRUP TOPLAMI								252.806,00								1.288.949,34	100,00	3,57	3,58
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								305,03								305,03	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								305,03								305,03	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								305,03								305,03	100,00	0,00	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS12417	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/01/24	69	TRDYVKS12417	45,42	1	1.000.000,00	100,000000	14/07/23	45,421016				111,898529	1.118.985,29	3,24	3,10	3,11
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.118.985,29	3,24	3,10	3,11
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.118.985,29	3,24	3,10	3,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																36.066.510,72		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36.066.510,72	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.904,24	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-63.641,43	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36.009.773,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	125,27	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	5.943,93	0,0165 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.248,60	0,0035 %
Kayda Alma Ücreti	589,97	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.884,43	0,0274 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.511,36	0,0209 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	675,98	0,0019 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.668,38	0,0046 %
Danışmanlık Giderleri	2.419,60	0,0067 %
	30.262,12	0,0839 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Ekim-2023

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
TAHVİL TÜRK TRSSLEC22414	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		20/02/24	23/10/23	119,332	238.663,21	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		238663,21	200000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFDEVAE2314	DEVA HOLDİNG A.Ş		06/10/23	06/10/23	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFDUUME2311	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/10/23	11/10/23	1,000	470.000,00	470.000,00
TRFMLPCE2310	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S		11/10/23	11/10/23	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFSISEE2322	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		12/10/23	12/10/23	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		2970000,00	2970000,00
TAHVİL TÜRK TRSKCTFE2311	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		03/10/23	03/10/23	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRSMCBFE2319	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.		06/10/23	06/10/23	1,000	500.000,00	500.000,00
TRSENSAE2312	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		13/10/23	13/10/23	1,000	340.000,00	340.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1840000,00	1840000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFPASH22419	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		01/02/24	05/10/23	87,830	439.150,00	500.000,00
TRFPNST32416	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		13/03/24	11/10/23	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTAMF12427	Tam Finans Faktoring A.Ş.		17/01/24	12/10/23	100,000	325.000,00	325.000,00
TRFLDFK22421	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		21/02/24	18/10/23	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFULFK12442	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.		26/01/24	20/10/23	100,000	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		2764150,00	2825000,00
TAHVİL TÜRK TRSMLPCE2414	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S		01/10/24	02/10/23	100,000	500.000,00	500.000,00
TRSDGTRE2411	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC.		03/10/24	04/10/23	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Ekim-2023

TRSOPASE2516	HİZ. VE TEK. A.Ş. OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	07/10/25	06/10/23	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRSKCTFE2519	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	20/10/25	16/10/23	100,000	330.000,00	330.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3330000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZİNE		03/10/23	02/10/23		180.000,00	88.415,00
TRT210235T10	HAZİNE		04/10/23	03/10/23		520.000,00	254.670,00
TRT180625T13	HAZİNE		04/10/23	03/10/23		1.000.000,00	250.820,00
TRT160425T17	HAZİNE		05/10/23	04/10/23		330.000,00	45.732,00
TRT160425T17	HAZİNE		05/10/23	04/10/23		190.000,00	26.331,00
TRT210235T10	HAZİNE		06/10/23	05/10/23		80.000,00	38.955,00
TRT210235T10	HAZİNE		09/10/23	06/10/23		520.000,00	252.805,00
TRT210235T10	HAZİNE		09/10/23	06/10/23		20.000,00	9.725,00
TRT160425T17	HAZİNE		10/10/23	09/10/23		320.000,00	43.775,00
TRT160425T17	HAZİNE		10/10/23	09/10/23		230.000,00	31.463,00
TRT210235T10	HAZİNE		11/10/23	10/10/23		430.000,00	206.385,00
TRT210235T10	HAZİNE		11/10/23	10/10/23		120.000,00	57.595,00
TRT290125T15	HAZİNE		12/10/23	11/10/23		650.000,00	140.245,00
TRT230233T10	HAZİNE		13/10/23	12/10/23		1.000.000,00	477.280,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		13/10/23	12/10/23		120.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		13/10/23	12/10/23		360.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		16/10/23	13/10/23		1.000.000,00	476.765,00
TRT230233T10	HAZİNE		16/10/23	13/10/23		560.000,00	266.855,00
TRT230233T10	HAZİNE		16/10/23	13/10/23		280.000,00	133.430,00
TRT290125T15	HAZİNE		17/10/23	16/10/23		510.000,00	108.820,00
TRT120128T11	HAZİNE		17/10/23	16/10/23		1.000.000,00	153.785,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		18/10/23	17/10/23		510.000,00	100.000,00
TRT230233T10	HAZİNE		18/10/23	17/10/23		1.000.000,00	470.595,00
TRT280531T14	HAZİNE		19/10/23	18/10/23		1.000.000,00	228.240,00
TRT160425T17	HAZİNE		19/10/23	18/10/23		70.000,00	9.437,00
TRT180625T13	HAZİNE		20/10/23	19/10/23		1.000.000,00	247.330,00
TRT210235T10	HAZİNE		20/10/23	19/10/23		70.000,00	32.755,00
TRT290125T15	HAZİNE		23/10/23	20/10/23		440.000,00	93.195,00
TRT290125T15	HAZİNE		23/10/23	20/10/23		140.000,00	29.655,00
TRT230233T10	HAZİNE		24/10/23	23/10/23		120.000,00	55.535,00
TRT290125T15	HAZİNE		25/10/23	24/10/23		120.000,00	25.220,00
TRT290125T15	HAZİNE		26/10/23	25/10/23		120.000,00	25.110,00
TRT210235T10	HAZİNE		27/10/23	26/10/23		190.000,00	87.210,00
TRT210235T10	HAZİNE		30/10/23	27/10/23		190.000,00	87.085,00
TRT290125T15	HAZİNE		31/10/23	30/10/23		190.000,00	39.345,00
TRT230233T10	HAZİNE		01/11/23	31/10/23		190.000,00	86.050,00
T.REPO					Toplamı:	14770000,00	4880613,00
						25912813,21	16045613,00