

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL

Ağustos-2024

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	:	52.143.985,13
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)	:	0,080834
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,077512
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,63
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	:	49,40
e-)Kira Sertifikaları	:	2,99
f-)Finansman Bonusu	:	38,90
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim 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	:	8,71
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	67,28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
TRFOYMD92417	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/09/24	3	TRFOYMD92417	61,91		500.000,00	88,680000	06/06/24	61,908857				99,604731	498.023,66	1,04	0,95	0,96
TRFPNST92410	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	11/09/24	9	TRFPNST92410	60,04	1	1.000.000,00	100,000000	13/03/24	60,044952				124,969808	1.249.698,08	2,61	2,39	2,40
TRFSISE92416	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/09/24	22	TRFSISE92416	51,20	4	2.000.000,00	100,000000	26/09/23	51,198417				109,211508	2.184.230,16	4,57	4,18	4,19
TRFVSTL92412	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/09/24	24	TRFVSTL92412	71,16	1	800.000,00	100,000000	02/05/24	71,156795				119,853475	958.827,80	2,01	1,84	1,84
TRFDZFKE2440	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	11/10/24	39	TRFDZFKE2440	61,45	1	1.500.000,00	100,000000	21/06/24	61,447027				110,054045	1.650.810,68	3,45	3,16	3,17
TRFFFKRE2414	TL	QNB FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	16/10/24	44	TRFFFKRE2414	60,65		500.000,00	84,905000	12/06/24	60,645261				94,445886	472.229,43	0,99	0,90	0,91
TRFDZFKK2426	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/11/24	65	TRFDZFKK2426	60,74	1	1.000.000,00	100,000000	05/07/24	60,736731				107,973515	1.079.735,15	2,26	2,07	2,07
TRFDBNKK2416	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/11/24	70	TRFDBNKK2416	62,04		1.000.000,00	89,015000	15/08/24	62,036510				91,159151	911.591,51	1,91	1,74	1,75

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL																			
Ağustos-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)
TRFDEVAK2415	TL	DEVA HOLDING A.Ş.	14/11/24	73	TRFDEVAK2415	47,03	1	500.000,00	100,000000	16/11/23	47,026379				135,974538	679.872,69	1,42	1,30	1,30
TRFVSTLK2418	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/11/24	79	TRFVSTLK2418	63,33	1	800.000,00	100,000000	06/06/24	63,326912				112,555560	900.444,48	1,88	1,72	1,73
TRFVESTA2419	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/24	101	TRFVESTA2419	63,87	4	500.000,00	100,000000	21/02/24	63,872109				102,294309	511.471,55	1,07	0,98	0,98
TRFTBTFA2411	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	25/12/24	114	TRFTBTFA2411	58,78	1	890.000,00	100,000000	26/06/24	58,781634				108,995700	970.061,73	2,03	1,86	1,86
TRFSLEC12511	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08/01/25	128	TRFSLEC12511	53,50	2	1.240.000,00	100,000000	12/01/24	53,502396				106,310208	1.318.246,58	2,76	2,52	2,53
TRFPNST12525	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	09/01/25	129	TRFPNST12525	59,70	1	1.000.000,00	100,000000	01/08/24	59,704679				104,189777	1.041.897,77	2,18	1,99	2,00
TRFTBTF12511	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	09/01/25	129	TRFTBTF12511	58,74	1	750.000,00	100,000000	10/07/24	58,738386				107,075456	803.065,92	1,68	1,54	1,54
TRFCOLA12518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/01/25	137	TRFCOLA12518	51,92	2	810.000,00	100,000000	19/01/24	51,922612				105,291134	852.858,19	1,78	1,63	1,64
TRFARCL12511	TL	ARÇELİK A.Ş.	21/01/25	141	TRFARCL12511	51,78	4	950.000,00	100,000000	23/01/24	51,784973				104,809348	995.688,81	2,08	1,91	1,91
TRFDVYS52512	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	15/05/25	255	TRFDVYS52512	74,16	4	1.250.000,00	100,000000	16/05/24	74,158678				102,773755	1.284.671,94	2,69	2,46	2,46
TRFKNTR52516	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	16/05/25	256	TRFKNTR52516	74,16	4	1.000.000,00	100,000000	17/05/24	74,159009				102,617540	1.026.175,40	2,15	1,96	1,97
TRSMLPCE2414	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	01/10/24	29	TRSMLPCE2414	58,06	4	500.000,00	100,000000	02/10/23	58,059465				108,087916	540.439,58	1,13	1,03	1,04
TRSDGTRE2411	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	03/10/24	31	TRSDGTRE2411	59,47	4	1.000.000,00	100,000000	04/10/23	59,470574				108,105702	1.081.057,02	2,26	2,07	2,07
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	46	TRSENSAE2429	87,39	4	3.420.000,00	105,182500	20/05/24	87,386156		78610356		108,368122	3.706.189,78	7,75	7,09	7,11
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	19/12/24	108	TRSVDTFA2410	77,90	4	340.000,00	100,000000	23/12/22	77,901372				115,307856	392.046,71	0,82	0,75	0,75
TRSKCTF12511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	29/01/25	149	TRSKCTF12511	46,02	1	500.000,00	100,000000	31/07/23	46,024783				137,134467	685.672,34	1,43	1,31	1,31
TRSKFTF12514	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	29/01/25	149	TRSKFTF12514	35,98	1	500.000,00	100,000000	03/08/23	35,977581				139,574124	697.870,62	1,46	1,34	1,34
TRSORFN22513	TL	ORFİN FİNANSMAN N	03/02/25	154	TRSORFN22513	50,66	4	640.000,00	100,000000	27/07/23	50,660937				104,128340	666.421,38	1,39	1,28	1,28
TRSVSTL22511	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/25	177	TRSVSTL22511	63,30	4	1.000.000,00	100,000000	08/02/24	63,304688				102,505995	1.025.059,95	2,14	1,96	1,97
TRSYAZI32515	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	19/03/25	198	TRSYAZI32515	36,31	2	500.000,00	100,000000	07/04/23	36,307616				115,315862	576.579,31	1,21	1,10	1,11
TRSORFN42511	TL	ORFİN FİNANSMAN N	02/04/25	212	TRSORFN42511	64,16	4	660.000,00	100,000000	18/03/24	64,159997				110,479361	729.163,78	1,53	1,39	1,40
TRSKCTF82514	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/08/25	333	TRSKCTF82514	52,86	2	1.000.000,00	100,000000	16/07/24	52,856256				105,738831	1.057.388,31	2,21	2,02	2,03
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	340	TRSENSA82517	51,98	4	500.000,00	100,000000	09/08/23	51,982040				98,919518	494.597,59	1,03	0,95	0,95
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	394	TRSCOLAE2518	56,09	4	870.000,00	100,000000	28/09/23	56,089804				108,397286	943.056,39	1,97	1,80	1,81
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	400	TRSOPASE2516	55,95	4	1.500.000,00	100,000000	06/10/23	55,945671				107,071003	1.606.065,04	3,36	3,07	3,08
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	20/10/25	413	TRSKCTFE2519	52,49	2	330.000,00	100,000000	16/10/23	52,486530				117,420971	387.489,21	0,81	0,74	0,74
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	427	TRSIGYK2519	51,49	2	770.000,00	100,000000	14/11/23	51,490431				115,757896	891.335,80	1,86	1,70	1,71
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	428	TRSSISEK2519	55,64	4	1.000.000,00	112,183100	23/01/24	55,636752		78155130		105,223460	1.052.234,60	2,20	2,01	2,02
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	550	TRSSRTN32613	69,56	4	1.000.000,00	100,000000	08/03/24	69,564239				113,413104	1.134.131,04	2,37	2,17	2,17
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	641	TRSVDTF62610	70,31	4	1.000.000,00	100,000000	06/06/24	70,312246				113,697897	1.136.978,97	2,38	2,17	2,18
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	646	TRSDVYS62613	71,89	4	1.000.000,00	100,000000	12/06/24	71,891716				112,941044	1.129.410,44	2,36	2,16	2,17
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	686	TRSTPRS72614	63,59	4	1.000.000,00	100,000000	23/07/24	63,594965				105,684796	1.056.847,96	2,21	2,02	2,03
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU	06/08/26	703	TRSYAZI82619	64,75	4	1.500.000,00	100,000000	08/08/24	64,753967				103,478893	1.552.183,39	3,25	2,97	2,98

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL																						
Ağustos-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)			
TRSDEVA82629	TL	GRUBU HOLDING DEVA HOLDING A.Ş	20/08/26	717	TRSDEVA82629	64,40	4	1.000.000,00	100,000000	22/08/24	64,404157				101,509564	1.015.095,64	2,12	1,94	1,95			
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	1145	TRSTHALE2716	35,89	12	2.000.000,00	100,444800	23/03/18	35,893335				101,596553	2.031.931,05	4,25	3,89	3,90			
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1838	TRSVKFB92925	53,46	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	53,462060				125,518687	1.255.186,87	2,63	2,40	2,41			
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1976	TRSBMKS12214	0,75	1	3.900.000,00	11,525300	31/12/19	0,746579				100,000000	3.900.000,00	8,20	7,46	7,48			
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	30/01/30	1976	TRSBMKS12214		1		11,525310	31/12/19					100,000000	-3.900.000,00	-8,16	-7,46	-7,48			
GRUP TOPLAMI								46.420.000,00								46.234.034,30				96,73	88,43	88,72
GRUP TOPLAMI								50.320.000,00								46.234.034,30				96,73	88,43	88,72
T.REPO																						
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TREPOTEMİNAT			4.023.153,97	52,820000	29/08/24		100.000,00	857774	4.023.153,97	52,820000	4.023.153,97	90,09	7,73	7,72			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT180226T16		2	412.271,29	50,550000	29/08/24		431.580,00	79021958	412.271,29	50,550000	412.271,29	9,23	0,79	0,79			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT180226T16		2	30.166,19	50,550000	29/08/24		31.580,00	79021958	30.166,19	50,550000	30.166,19	0,68	0,06	0,06			
GRUP TOPLAMI								4.465.591,45								4.465.591,45				100,00	8,58	8,57
GRUP TOPLAMI								4.465.591,45								4.465.591,45				100,00	8,58	8,57
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																						
TRDEMVKK2513	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/11/25	435	TRDEMVKK2513	55,03	4	1.500.000,00	100,732400	29/01/24	55,027053		78178825		104,252858	1.563.792,87	3,27	2,99	3,00			
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.563.792,87				3,27	2,99	3,00
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.563.792,87				3,27	2,99	3,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																52.263.723,65		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.263.723,65	100,23 %
B-)HAZİR DEĞERLER	5.705,35	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-125.443,87	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.143.985,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	817,76	0,0016 %
Fon Yönetim Ücreti	9.001,29	0,0173 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.112,64	0,0041 %
Kayda Alma Ücreti	891,83	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.513,21	0,0240 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.502,08	0,0086 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	536,23	0,0010 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	6.048,02	0,0116 %
	36.731,36	0,0705 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFPNST82411	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		01/08/24	01/08/24	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRPFB4F82419	FİBABANKA A.Ş.		06/08/24	06/08/24	1,000	110.000,00	110.000,00
TRFLDFK82433	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		14/08/24	14/08/24	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFDBNK82412	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş		15/08/24	15/08/24	0,869	800.000,00	800.000,00
TRFTBTF82415	TEB FİNANSMAN A.Ş.		21/08/24	21/08/24	1,000	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		2910000,00	2910000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFPNST12525	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		09/01/25	01/08/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFDBNKK2416	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş		11/11/24	15/08/24	89,015	890.150,00	1.000.000,00
				Toplamı:		1890150,00	2000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSYAZI82619	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG		06/08/26	08/08/24	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRSDEVA82629	DEVA HOLDİNG A.Ş		20/08/26	22/08/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		2500000,00	2500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZİNE		02/08/24	01/08/24		460.000,00	147.035,00
TRT180237T13	HAZİNE		02/08/24	01/08/24		300.000,00	95.895,00
TRT290125T15	HAZİNE		02/08/24	01/08/24		4.000.000,00	819.010,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/08/24	02/08/24		4.000.000,00	489.135,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/08/24	02/08/24		770.000,00	246.635,00
TRT180237T13	HAZİNE		06/08/24	05/08/24		20.000,00	6.380,00
TRT051033T12	HAZİNE		06/08/24	05/08/24		4.000.000,00	3.902.060,00
TRT180237T13	HAZİNE		06/08/24	05/08/24		770.000,00	245.630,00
TRT180237T13	HAZİNE		07/08/24	06/08/24		490.000,00	156.240,00
TRT180237T13	HAZİNE		07/08/24	06/08/24		460.000,00	146.680,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/08/24	06/08/24		4.000.000,00	908.074,00
TRT280531T14	HAZİNE		08/08/24	07/08/24		5.000.000,00	1.134.405,00
TRT181028T14	HAZİNE		09/08/24	08/08/24		3.000.000,00	2.385.136,00
TRT180237T13	HAZİNE		09/08/24	08/08/24		190.000,00	60.520,00

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL

Ağustos-2024

TRT180237T13	HAZİNE	09/08/24	08/08/24	460.000,00	146.520,00	
TRT080530T19	HAZİNE	12/08/24	09/08/24	3.000.000,00	683.470,00	
TRT180237T13	HAZİNE	12/08/24	09/08/24	630.000,00	201.110,00	
TRT180237T13	HAZİNE	12/08/24	09/08/24	20.000,00	6.390,00	
TRT160627T13	HAZİNE	13/08/24	12/08/24	3.000.000,00	2.789.738,00	
TRT180237T13	HAZİNE	13/08/24	12/08/24	150.000,00	47.675,00	
TRT180237T13	HAZİNE	13/08/24	12/08/24	510.000,00	162.095,00	
TRT180237T13	HAZİNE	14/08/24	13/08/24	720.000,00	228.710,00	
TRT080328T15	HAZİNE	14/08/24	13/08/24	3.000.000,00	4.386.286,00	
TRT180237T13	HAZİNE	15/08/24	14/08/24	240.000,00	76.200,00	
TRT180237T13	HAZİNE	15/08/24	14/08/24	100.000,00	31.750,00	
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/24	14/08/24	4.000.000,00	932.900,00	
TRT180237T13	HAZİNE	16/08/24	15/08/24	60.000,00	19.040,00	
TRT180237T13	HAZİNE	16/08/24	15/08/24	380.000,00	120.585,00	
TRT140126T11	HAZİNE	16/08/24	15/08/24	4.000.000,00	483.925,00	
TRT160627T13	HAZİNE	19/08/24	16/08/24	130.000,00	127.450,00	
TRT160627T13	HAZİNE	19/08/24	16/08/24	460.000,00	450.980,00	
TRT031029T10	HAZİNE	19/08/24	16/08/24	4.000.000,00	3.902.668,00	
TRT180237T13	HAZİNE	20/08/24	19/08/24	610.000,00	193.155,00	
TRT181028T14	HAZİNE	20/08/24	19/08/24	4.000.000,00	3.158.685,00	
TRT180237T13	HAZİNE	21/08/24	20/08/24	620.000,00	196.220,00	
TRT160627T13	HAZİNE	21/08/24	20/08/24	4.000.000,00	3.662.836,00	
TRT180237T13	HAZİNE	22/08/24	21/08/24	390.000,00	123.370,00	
TRT031029T10	HAZİNE	22/08/24	21/08/24	5.000.000,00	4.850.414,00	
TRT180237T13	HAZİNE	23/08/24	22/08/24	390.000,00	123.300,00	
TRT031029T10	HAZİNE	23/08/24	22/08/24	4.000.000,00	3.875.819,00	
TRT180237T13	HAZİNE	26/08/24	23/08/24	250.000,00	79.200,00	
TRT180237T13	HAZİNE	26/08/24	23/08/24	150.000,00	47.520,00	
TRT031029T10	HAZİNE	26/08/24	23/08/24	4.000.000,00	3.871.393,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	27/08/24	26/08/24	4.000.000,00	100.000,00	
TRT180237T13	HAZİNE	27/08/24	26/08/24	420.000,00	132.510,00	
TRT180237T13	HAZİNE	28/08/24	27/08/24	420.000,00	132.440,00	
TRT280628T18	HAZİNE	28/08/24	27/08/24	4.000.000,00	612.065,00	
TRT031029T10	HAZİNE	29/08/24	28/08/24	4.000.000,00	3.973.339,00	
TRT180237T13	HAZİNE	29/08/24	28/08/24	430.000,00	135.525,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	02/09/24	29/08/24	4.000.000,00	100.000,00	
TRT180226T16	HAZİNE	02/09/24	29/08/24	410.000,00	431.580,00	
TRT180226T16	HAZİNE	02/09/24	29/08/24	30.000,00	31.580,00	
T.REPO				Toplamı:	93440000,00	51371278,00
					100740150,00	58781278,00