

Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

Şubat-2024

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	:	216.072.248,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	844.067,914
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	255,989175
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	248,929600
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	25,88
d-)Özel Sektör Tahvili	:	31,07
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	30,26
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	:	0,02
o-)Yatırım Fonu	:	9,64
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,13
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	129,23
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.405.623,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	11.166.548,07

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																											
TRRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	19	TRT200324T13	43,91	2	97.000,00	82,392400	02/05/23	43,914366		74082070		103,225183	100.128,43	0,05	0,05	0,05								
TRRT290125T15	TL	HAZİNE	29/01/25	334	TRT290125T15	-1,81	2	1.000.000,00	362,352500	04/07/23	-1,813257		77351688		442,130324	4.421.303,24	2,39	2,04	2,05								
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	474	TRT180625T13	-2,60	2	1.000.000,00	259,556100	26/01/24	-2,604710		76544069		433,694981	4.336.949,81	2,35	2,00	2,01								
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	579	TRT011025T16	44,78	2	7.786.183,00	73,665000	26/01/24	44,779646		78052243		74,473464	5.798.640,23	3,14	2,68	2,68								
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	901	TRT190826T19	53,55	4	13.000.000,00	99,937800	04/07/23	53,552889		77347592		102,503601	13.325.468,09	7,22	6,16	6,17								
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1657	TRT130928T12	21,25	2	2.000.000,00	100,245500	29/11/22	21,251622		76488654		96,340849	1.926.816,98	1,04	0,89	0,89								
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1713	TRT081128T15	30,72	2	1.000.000,00	114,915400	25/12/23	30,721188		78028521		115,135474	1.151.354,74	0,62	0,53	0,53								
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	2042	TRT031029T10	21,60	2	15.000.000,00	94,856600	13/12/22	21,601922		76548247		92,984796	13.947.719,37	7,56	6,43	6,46								
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	2287	TRT050630T11	46,01	2	8.000.000,00	93,120200	12/12/23	46,010974		77988912		97,111913	7.768.953,06	4,21	3,59	3,60								
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3505	TRT051033T12	26,84	2	4.158.550,00	111,138400	29/02/24	26,842227		78297654		113,222733	4.708.423,95	2,55	2,18	2,18								
GRUP TOPLAMI								53.041.733,00												57.485.757,90		31,13		26,55		26,62	
Özel Sektör																											
TRFISMD32425	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/03/24	10	TRFISMD32425	51,71		3.200.000,00	89,822000	08/12/23	51,709893				98,864578	3.163.666,48	1,71	1,46	1,46								
TRFAKFK32410	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/03/24	11	TRFAKFK32410	41,66	1	1.500.000,00	100,000000	14/09/23	41,662794				117,500014	1.762.500,21	0,95	0,81	0,82								
TRFYAKF32429	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/03/24	12	TRFYAKF32429	53,23		2.100.000,00	90,012000	14/12/23	53,227678				98,606767	2.070.742,11	1,12	0,96	0,96								
TRFYKYM32425	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL	14/03/24	13	TRFYKYM32425	53,15		2.500.000,00	89,813000	13/12/23	53,151636				98,493286	2.462.332,15	1,33	1,14	1,14								

T16-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI																			
Şubat-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)
TRFFNBK32446	TL	DEĞERLER A.Ş. QNB FINANSBANK A.Ş.	15/03/24	14	TRFFNBK32446	53,30		2.000.000,00	90,213000	18/12/23	53,296228				98,374769	1.967.495,38	1,07	0,91	0,91
TRFGRFA32447	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	18/03/24	17	TRFGRFA32447	53,03		1.000.000,00	89,516000	14/12/23	53,031751				98,037840	980.378,40	0,53	0,45	0,45
TRFISMD32433	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/24	17	TRFISMD32433	53,00		2.000.000,00	89,417000	13/12/23	52,999195				98,038812	1.960.776,24	1,06	0,91	0,91
TRFSUZK32427	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	18/03/24	17	TRFSUZK32427	54,10	1	1.000.000,00	100,000000	21/12/23	54,097658				108,875034	1.088.750,34	0,59	0,50	0,50
TRFYKBK32435	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/03/24	19	TRFYKBK32435	53,19		4.000.000,00	89,913000	20/12/23	53,185441				97,804433	3.912.177,34	2,12	1,81	1,81
TRFAKYM42416	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/04/24	32	TRFAKYM42416	52,39	1	2.500.000,00	100,000000	11/12/23	52,393267				109,800258	2.745.006,45	1,49	1,27	1,27
TRFDZFK42437	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	03/04/24	33	TRFDZFK42437	53,31	1	2.000.000,00	100,000000	28/12/23	53,310376				107,780097	2.155.601,93	1,17	1,00	1,00
TRFYTFM42416	TL	YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/04/24	34	TRFYTFM42416	53,93		1.000.000,00	87,630000	14/12/23	53,933394				96,061600	960.616,00	0,52	0,44	0,44
TRFAKFK42419	TL	AK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/04/24	47	TRFAKFK42419	52,94	1	2.500.000,00	100,000000	19/12/23	52,944648				109,149318	2.728.732,95	1,48	1,26	1,26
TRFGFYH52412	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	03/05/24	63	TRFGFYH52412	33,27	1	2.000.000,00	100,000000	07/08/23	33,270321				117,689913	2.353.798,25	1,27	1,09	1,09
TRFDVYS52413	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/05/24	76	TRFDVYS52413	45,09	4	750.000,00	100,000000	17/08/23	45,091136				101,541162	761.558,72	0,41	0,35	0,35
TRFGRFA52411	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	17/05/24	77	TRFGRFA52411	48,94		970.000,00	82,252000	20/11/23	48,944805				91,938785	891.806,21	0,48	0,41	0,41
TRFBLKM62419	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/06/24	94	TRFBLKM62419	53,25	1	7.500.000,00	100,000000	07/12/23	53,253902				110,453131	8.283.984,81	4,49	3,83	3,83
TRFOYMD62410	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/06/24	97	TRFOYMD62410	55,68		2.500.000,00	88,795000	29/02/24	55,677720				88,902743	2.222.568,57	1,20	1,03	1,03
TRFAKFK62417	TL	AK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/06/24	98	TRFAKFK62417	53,32	1	2.000.000,00	100,000000	13/12/23	53,321275				109,696614	2.193.932,29	1,19	1,01	1,02
TRFTEBF62419	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	21/06/24	112	TRFTEBF62419	53,96	1	2.140.000,00	100,000000	27/12/23	53,960732				107,987722	2.310.937,25	1,25	1,07	1,07
TRFGFYH72410	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	04/07/24	125	TRFGFYH72410	52,68	1	400.000,00	100,000000	08/01/24	52,679315				106,337364	425.349,46	0,23	0,20	0,20
TRFTBTF82415	TL	TEB FINANSMAN A.Ş.	21/08/24	173	TRFTBTF82415	39,02	1	5.000.000,00	100,000000	23/08/23	39,018617				118,814192	5.940.709,60	3,22	2,74	2,75
TRFSISE92416	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/09/24	207	TRFSISE92416	53,29	4	5.000.000,00	100,000000	26/09/23	53,287385				109,949128	5.497.456,39	2,98	2,54	2,54
TRFSLEC12511	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08/01/25	313	TRFSLEC12511	53,50	2	1.240.000,00	100,000000	12/01/24	53,502988				105,921848	1.313.430,91	0,71	0,61	0,61
TRFARCL12511	TL	ARÇELİK A.Ş.	21/01/25	326	TRFARCL12511	51,78	4	950.000,00	100,000000	23/01/24	51,784973				104,459372	992.364,03	0,54	0,46	0,46
TRFYAZI22513	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	20/02/25	356	TRFYAZI22513	53,77	2	1.250.000,00	100,000000	22/02/24	53,767608				100,947523	1.261.844,04	0,68	0,58	0,58
TRSARCL42412	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/04/24	35	TRSARCL42412	26,74	4	1.000.000,00	100,000000	13/04/22	26,743132				106,511776	1.065.117,76	0,58	0,49	0,49
TRSVEST92410	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/24	201	TRSVEST92410	45,98	4	3.000.000,00	100,000000	25/08/23	45,975362				101,607151	3.048.214,53	1,65	1,41	1,41
TRSMLPCE2414	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	01/10/24	214	TRSMLPCE2414	58,06	4	1.000.000,00	100,000000	02/10/23	58,059464				107,684022	1.076.840,22	0,58	0,50	0,50
TRSDGTRE2411	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	03/10/24	216	TRSDGTRE2411	59,47	4	1.000.000,00	100,000000	04/10/23	59,471777				107,696093	1.076.960,93	0,58	0,50	0,50
TRSVSTLA2415	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/12/24	279	TRSVSTLA2415	55,68	4	3.000.000,00	100,000000	22/11/23	55,677437				100,667874	3.020.036,21	1,64	1,40	1,40
TRSKCTF12511	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	29/01/25	334	TRSKCTF12511	46,02	1	1.000.000,00	100,000000	31/07/23	46,024965				113,189629	1.131.896,29	0,61	0,52	0,52
TRSKFTF12514	TL	KOÇ FİAT KREDİ FINANSMAN A.Ş.	29/01/25	334	TRSKFTF12514	35,98	1	4.250.000,00	100,000000	03/08/23	35,977727				119,441891	5.076.280,36	2,75	2,34	2,35
TRSYKBK22512	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/02/25	362	TRSYKBK22512	54,65	4	3.000.000,00	100,000000	21/02/24	54,654767				101,080930	3.032.427,89	1,64	1,40	1,40
TRSTATK32514	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	05/03/25	369	TRSTATK32514	35,67	2	3.000.000,00	100,000000	24/02/23	35,669325				100,079915	3.002.397,44	1,63	1,39	1,39
TRSCMSA32518	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/25	370	TRSCMSA32518	36,68	4	2.000.000,00	100,000000	07/03/23	36,681212				107,730232	2.154.604,64	1,17	1,00	1,00
TRSENSA32512	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/03/25	376	TRSENSA32512	35,67	2	5.000.000,00	100,000000	03/03/23	35,673954				116,135204	5.806.760,20	3,14	2,68	2,69
TRSYAZI32515	TL	AG ANADOLU	19/03/25	383	TRSYAZI32515	36,31	2	2.000.000,00	100,000000	20/03/23	36,307615				115,026519	2.300.530,38	1,25	1,06	1,06

TI6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

Şubat-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)
TRSENSA72526	TL	GRUBU HOLDING ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	503	TRSENSA72526	49,76	4	1.330.000,00	100,000000	17/07/23	49,764771				105,217644	1.399.394,66	0,76	0,65	0,65
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	525	TRSENSA82517	51,98	4	2.500.000,00	100,000000	09/08/23	51,982417				97,105473	2.427.636,82	1,31	1,12	1,12
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	579	TRSCOLAE2518	55,94	4	870.000,00	100,000000	28/09/23	55,940841				108,098340	940.455,56	0,51	0,44	0,44
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	585	TRSOPASE2516	55,95	4	500.000,00	100,000000	06/10/23	55,945671				107,049533	535.247,67	0,29	0,25	0,25
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/10/25	593	TRSEFESE2516	55,94	4	1.000.000,00	100,000000	10/10/23	55,936516				106,528702	1.065.287,02	0,58	0,49	0,49
TRSOTKRE2511	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/10/25	598	TRSOTKRE2511	52,49	2	1.000.000,00	100,000000	18/10/23	52,490280				116,889230	1.168.892,30	0,63	0,54	0,54
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/11/25	612	TRSKCTFK2511	53,13	2	500.000,00	100,000000	03/11/23	53,131310				114,904209	574.521,05	0,31	0,26	0,27
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	613	TRSSISEK2519	52,31	4	2.000.000,00	107,525300	21/12/23	52,309684		78024536		108,062848	2.161.256,95	1,17	1,00	1,00
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/12/25	641	TRSSISEA2511	55,92	4	3.620.000,00	100,000000	27/11/23	55,922079				100,366234	3.633.257,67	1,97	1,68	1,68
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	1243	TRSTISB72712	34,68	4	10.700.000,00	100,884300	17/07/19	34,684869				102,547429	10.972.574,87	5,94	5,07	5,08
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	1284	TRSVKFB92719	30,95	4	5.000.000,00	100,003200	23/03/18	30,946806				106,201762	5.310.088,09	2,88	2,45	2,46
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1923	TRSTISB62911	52,78	4	500.000,00	102,983700	29/07/19	52,782180		71667515		115,441488	577.207,44	0,31	0,27	0,27
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	2161	TRSBMKS12222	2,52	4	1.000.000,00	11,731300	31/12/19	2,522431				100,000000	1.000.000,00	0,54	0,46	0,46
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Dönüşümü Karşılığı %100)	30/01/30	2161	TRSBMKS12222	1.073,46	4		11,731320	31/12/19					100,000000	-1.000.000,00	-0,54	-0,46	-0,46

GRUP TOPLAMI

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

TRPTMKF62412	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştiri me Şirketi	11/06/24	102	TRPTMKF62412	53,08	1	2.000.000,00	100,000000	07/12/23	53,078794	111,057452	2.221.149,05	1,20	1,03	1,03
--------------	----	--	----------	-----	--------------	-------	---	--------------	------------	----------	-----------	------------	--------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

T.REPO

TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TREPOTEMINAT	44,56		12.014.649,86	44,560000	29/02/24		100.000,00	657113	12.014.649,86	44,560000	12.014.649,86	97,48	5,55	5,56
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT011025T16	43,50	2	310.369,45	43,500000	29/02/24		450.000,00	78301750	310.369,45	43,500000	310.369,45	2,52	0,14	0,14

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

DIĞER

Y.Fonu Türk

IAG	TL	İS PORTFÖY YÖNETİMİ	TRYISPO00142	564.354,00	1,167784	28/02/24	12,474642	7.040.114,11	36,29	3,25	3,26
ISZ	TL	AŞ İS PORTFÖY YÖNETİMİ	TRYISPO00134	1.037.823,00	1,381099	12/01/24	6,930562	7.192.696,65	37,07	3,32	3,33
IYG	TL	AŞ İS PORTFÖY YÖNETİMİ	TRYISPO00399	962.241,00	1,039240	17/07/20	5,370135	5.167.364,07	26,64	2,39	2,39

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	46.139,05	46.139,05	100,00	0,02
GRUP TOPLAMI	46.139,05	46.139,05	100,00	0,02
GRUP TOPLAMI	46.139,05	46.139,05	100,00	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ		216.444.643,60	100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

T16-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Şubat-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	216.444.643,60	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.774,61	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-380.169,40	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	216.072.248,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.147,55	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	342.413,38	0,1585 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.027,98	0,0042 %
Kayda Alma Ücreti	3.411,16	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.687,97	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.708,73	0,0008 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.787,62	0,0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	698,92	0,0003 %
	374.191,61	0,1731 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK IAG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		28/02/24	28/02/24	12,459	1.999.985,62	160.520,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1999985,62	160520,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFDEVA22416	DEVA HOLDİNG A.Ş		28/02/24	28/02/24	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFOYMD22422	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		29/02/24	29/02/24	0,914	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		4000000,00	4000000,00
TAHVİL TÜRK TRSOPAS22418	OPET PETROLCÜLÜK A.		14/02/24	14/02/24	1,000	1.360.000,00	1.360.000,00

Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Şubat-2024

	Ş.					
TRSTTLK22413	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	15/02/24	15/02/24	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRSSLEC22414	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20/02/24	20/02/24	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRSENSA22414	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	28/02/24	28/02/24	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	7360000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYAZI22513	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG		20/02/25	22/02/24	100,000	1.250.000,00	1.250.000,00
TRFOYMD62410	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		06/06/24	29/02/24	88,795	2.219.875,00	2.500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	3469875,00	3750000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSYKBK22512	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		26/02/25	21/02/24	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	28/02/24	112,645	1.689.675,82	1.500.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	28/02/24	112,645	563.225,27	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	5252901,09	5000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT210235T10	HAZİNE		02/02/24	01/02/24		230.000,00	92.860,00
TRT210235T10	HAZİNE		02/02/24	01/02/24		460.000,00	185.720,00
TRT050624T35	HAZİNE		02/02/24	01/02/24		7.000.000,00	1.517.037,00
TRT131027T10	HAZİNE		05/02/24	02/02/24		7.000.000,00	6.906.350,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/02/24	02/02/24		260.000,00	105.115,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/02/24	02/02/24		190.000,00	76.815,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		06/02/24	05/02/24		7.000.000,00	100.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/02/24	05/02/24		330.000,00	55.790,00
TRT131027T10	HAZİNE		07/02/24	06/02/24		3.000.000,00	2.957.385,00
TRT180237T13	HAZİNE		07/02/24	06/02/24		420.000,00	168.720,00
TRT131027T10	HAZİNE		08/02/24	07/02/24		3.000.000,00	2.956.656,00
TRT210235T10	HAZİNE		08/02/24	07/02/24		90.000,00	36.120,00
TRT210235T10	HAZİNE		08/02/24	07/02/24		520.000,00	208.680,00
TRT210235T10	HAZİNE		09/02/24	08/02/24		70.000,00	28.065,00
TRT210235T10	HAZİNE		09/02/24	08/02/24		410.000,00	164.375,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		09/02/24	08/02/24		3.000.000,00	100.000,00
TRT210235T10	HAZİNE		12/02/24	09/02/24		80.000,00	32.120,00
TRT131027T10	HAZİNE		12/02/24	09/02/24		5.000.000,00	4.887.347,00
TRT180237T13	HAZİNE		13/02/24	12/02/24		320.000,00	127.780,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		13/02/24	12/02/24		5.000.000,00	100.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		14/02/24	13/02/24		540.000,00	90.560,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/02/24	13/02/24		3.000.000,00	423.485,00
TRT280628T18	HAZİNE		15/02/24	14/02/24		140.000,00	23.460,00
TRT280628T18	HAZİNE		15/02/24	14/02/24		340.000,00	56.960,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		15/02/24	14/02/24		4.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		16/02/24	15/02/24		140.000,00	55.740,00
TRT180237T13	HAZİNE		16/02/24	15/02/24		590.000,00	234.885,00
TRT131027T10	HAZİNE		16/02/24	15/02/24		6.000.000,00	5.816.265,00

Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Şubat-2024

TRT131027T10	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	6.000.000,00	5.810.294,00	
TRT180237T13	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	580.000,00	231.225,00	
TRT280531T14	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	6.000.000,00	1.455.287,00	
TRT180237T13	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	490.000,00	194.305,00	
TRT180237T13	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	110.000,00	43.620,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	8.000.000,00	100.000,00	
TRT180237T13	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	620.000,00	245.610,00	
TRT050624T35	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	7.000.000,00	1.490.440,00	
TRT180237T13	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	130.000,00	51.450,00	
TRT180237T13	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	550.000,00	217.665,00	
TRT180237T13	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	260.000,00	102.795,00	
TRT180237T13	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	70.000,00	27.675,00	
TRT131027T10	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	6.000.000,00	5.744.321,00	
TRT180237T13	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	140.000,00	55.430,00	
TRT180237T13	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	450.000,00	178.155,00	
TRT110232T15	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	6.000.000,00	2.261.870,00	
TRT180237T13	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	480.000,00	189.030,00	
TRT160425T17	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	6.000.000,00	797.320,00	
TRT180237T13	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	10.000,00	3.935,00	
TRT180237T13	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	870.000,00	342.275,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	6.000.000,00	100.000,00	
TRT280628T18	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	350.000,00	57.840,00	
TRT280531T14	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	8.000.000,00	1.905.275,00	
TRT280531T14	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	7.000.000,00	1.667.116,00	
TRT011025T16	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	310.000,00	450.000,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	12.000.000,00	100.000,00	
T.REPO				Toplamı:	141550000,00	51431223,00
					163632761,71	71701743,00