

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU
Mayıs-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.114.323.466,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	46.846.629,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	45,132884
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.404526
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44,761712
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.385421
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,83
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	77,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	31,74
d-)Özel Sektör Tahvili	:	41,88
e-)Kira Sertifikaları	:	7,64
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
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	:	0,02
n-)Teminat	:	1,16
o-)Yatırım Fonu	:	7,50
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	10,06
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	194,08
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	26.814.627,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	473.628.235,70

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																			
Eurobond Türk																			
XS2791008670	USD	TC ZIRAAT BANKASI	24/06/24	21	XS2791008670	2,66	1	2.000.000,00	100,050000	30/04/24	2,663422				101,202500	65.040.620,30	3,77	3,07	3,08
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	134	XS1958649854	6,30	2	500.000,00	104,942500	27/03/24	6,298740				101,767000	16.350.853,01	0,95	0,77	0,77
XS1686704948	USD	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL Rafineri A.Ş.	18/10/24	137	XS1686704948	6,34	2	200.000,00	92,734900	10/10/23	6,342071				99,868000	6.418.296,65	0,37	0,30	0,30
XS2711887146	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	01/11/24	151	XS2711887146	6,62	1	4.800.000,00	100,752900	30/05/24	6,623328				106,107000	163.662.322,91	9,49	7,72	7,74
XS1210422074	USD	AKBANK T.A.Ş.	31/03/25	301	XS1210422074	6,24	2	500.000,00	100,199200	30/05/24	6,239215				100,012875	16.069.018,62	0,93	0,76	0,76
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	498	US900123CZ18	6,29	2	8.500.000,00	97,202300	26/04/24	6,288563				101,041708	275.983.452,86	16,02	13,01	13,05
XS2822575481	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	498	XS2822575481	7,13	2	5.000.000,00	100,000000	16/05/24	7,134814				99,730667	160.236.763,49	9,30	7,56	7,58
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	499	XS1298711729	6,41	2	400.000,00	102,503500	04/11/16	6,414016				99,978167	12.850.753,64	0,75	0,61	0,61
XS2395576437	USD	EXIMBANK	31/01/26	607	XS2395576437	6,52	2	2.000.000,00	102,952500	30/03/23	6,516342				107,701125	69.217.143,61	4,02	3,27	3,27
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	613	XS2131335270	6,57	2	900.000,00	100,227000	27/10/20	6,566589				102,671500	29.693.121,42	1,72	1,40	1,40

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU
Mayıs-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.119.944.347,77	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.016.832,49	0,95 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.637.713,47	-1,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.114.323.466,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.039.733,83	0,1911 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.112,64	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	40.583,50	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	161.175,96	0,0076 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	431.977,94	0,0204 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	22.919,20	0,0011 %
	4.700.447,67	0,2223 %

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

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
03.05.2024 USD SATIŞ			03/05/24	02/05/24	32,310	48.465.000,00	1.500.000,00
10.05.2024 USD SATIŞ			10/05/24	06/05/24	32,362	64.725.000,00	2.000.000,00
10.05.2024 USD SATIŞ			10/05/24	08/05/24	32,265	48.397.500,00	1.500.000,00
17.05.2024 USD SATIŞ			17/05/24	10/05/24	32,370	129.480.000,00	4.000.000,00
24.05.2024 USD SATIŞ			24/05/24	17/05/24	32,405	129.620.000,00	4.000.000,00
24.05.2024 USD SATIŞ			24/05/24	21/05/24	32,252	64.504.000,00	2.000.000,00
31.05.2024 USD SATIŞ			31/05/24	24/05/24	32,315	129.260.000,00	4.000.000,00
28.05.2024 USD SATIŞ			28/05/24	27/05/24	32,170	48.255.000,00	1.500.000,00
31.05.2024 USD SATIŞ			31/05/24	29/05/24	32,278	64.557.000,00	2.000.000,00
FORWARD				Toplamı:		727263500,00	22500000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2676882652	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		09/09/24	07/05/24	106,290	3.188.695,83	3.000.000,00
XS1961010987	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		16/03/26	09/05/24	102,398	1.535.972,92	1.500.000,00

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU						
Mayıs-2024						
XS2678892287	T.İŞ BANKASI A.S.	18/11/24	13/05/24	106,308	1.063.077,78	1.000.000,00
XS2678892360	T.İŞ BANKASI A.S.	12/09/24	13/05/24	106,173	4.246.911,11	4.000.000,00
USM88269US88	HAZİNE	24/09/27	14/05/24	107,472	3.224.166,66	3.000.000,00
US900123DB31	HAZİNE	26/01/26	22/05/24	99,544	1.990.875,00	2.000.000,00
XS1955059420	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28/02/25	23/05/24	102,729	2.045.337,71	1.991.000,00
XS1843443356	HAZİNE	31/03/25	27/05/24	101,668	101.667,60	100.000,00
XS2711887146	QNB FINANSBANK A.S.	01/11/24	28/05/24	106,065	2.121.300,00	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	19518004,61	18591000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IAG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		17/05/24	17/05/24	12,899	14.834.107,60	1.150.000,00
ILH	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		24/05/24	24/05/24	1,520	106.880.771,51	70.300.202,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		121714879,11	71450202,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			10/05/24	32,170	4.825.500,00	150.000,00
USD	FED			17/05/24	32,130	44.982.000,00	1.400.000,00
USD	FED			23/05/24	32,092	1.604.600,00	50.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		51412100,00	1600000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2817919587	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/05/29	10/05/24	99,536	2.488.400,00	2.500.000,00
XS2822575481	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		14/10/25	10/05/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
US91282CCG42	US TREASURY N/B		17/06/24	21/05/24	99,768	199.535,85	200.000,00
US91282CCG42	US TREASURY N/B		17/06/24	21/05/24	99,768	149.651,89	150.000,00
XS2711887146	QNB FINANSBANK A.S.		01/11/24	24/05/24	106,025	848.200,00	800.000,00
XS1210422074	AKBANK T.A.Ş.		31/03/25	28/05/24	100,199	500.995,84	500.000,00
XS2523929474	HAZİNE		13/11/25	28/05/24	105,701	422.803,18	400.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		9609586,76	9550000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			17/05/24	32,170	128.680.000,00	4.000.000,00
USD	FED			24/05/24	32,070	128.280.000,00	4.000.000,00
USD	FED			30/05/24	32,268	63.566.975,00	1.970.000,00
USD	FED			31/05/24	32,225	96.675.000,00	3.000.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		417201975,00	12970000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU
Mayıs-2024

T.REPO					
TRT190728T18	HAZİNE	03/05/24	02/05/24	104.000.000,00	139.661.260,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/05/24	02/05/24	96.000.000,00	128.918.085,00
TRT190826T19	HAZİNE	03/05/24	02/05/24	400.000,00	371.810,00
TRT190826T19	HAZİNE	03/05/24	02/05/24	200.000,00	185.905,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/05/24	02/05/24	81.000.000,00	108.774.635,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/24	03/05/24	192.000.000,00	48.495.910,00
TRT070933T13	HAZİNE	06/05/24	03/05/24	66.000.000,00	44.284.340,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/05/24	03/05/24	8.000.000,00	1.067.850,00
TRT190826T19	HAZİNE	06/05/24	03/05/24	480.000,00	447.280,00
TRT190826T19	HAZİNE	06/05/24	03/05/24	300.000,00	279.550,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/05/24	06/05/24	192.000.000,00	22.980.490,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/05/24	06/05/24	3.000.000,00	359.075,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/05/24	06/05/24	63.000.000,00	7.540.475,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/05/24	06/05/24	8.000.000,00	2.799.890,00
TRT190826T19	HAZİNE	07/05/24	06/05/24	150.000,00	139.355,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/05/24	06/05/24	790.000,00	276.470,00
TRT050624T35	HAZİNE	08/05/24	07/05/24	23.000.000,00	4.403.077,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/05/24	07/05/24	177.000.000,00	20.500.823,00
TRT050624T35	HAZİNE	08/05/24	07/05/24	23.000.000,00	4.403.077,00
TRT050624T35	HAZİNE	08/05/24	07/05/24	15.000.000,00	2.871.572,00
TRT280432T14	HAZİNE	08/05/24	07/05/24	20.000,00	21.820,00
TRT280432T14	HAZİNE	08/05/24	07/05/24	20.000,00	21.820,00
TRT181028T14	HAZİNE	09/05/24	08/05/24	21.000.000,00	17.870.668,00
TRT181028T14	HAZİNE	09/05/24	08/05/24	23.000.000,00	19.572.636,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/05/24	08/05/24	179.000.000,00	43.238.073,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/05/24	08/05/24	290.000,00	101.275,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/05/24	08/05/24	430.000,00	150.160,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/05/24	09/05/24	360.000,00	125.585,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/24	09/05/24	180.000.000,00	20.808.840,00
TRT181028T14	HAZİNE	10/05/24	09/05/24	18.000.000,00	15.301.049,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/05/24	10/05/24	340.000,00	118.825,00
TRT160425T17	HAZİNE	13/05/24	10/05/24	148.000.000,00	17.093.327,00
TRT110827T16	HAZİNE	13/05/24	10/05/24	52.000.000,00	84.814.876,00
TRT110827T16	HAZİNE	13/05/24	10/05/24	48.000.000,00	78.290.655,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	14/05/24	13/05/24	26.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	14/05/24	13/05/24	36.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	14/05/24	13/05/24	174.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/05/24	13/05/24	320.000,00	111.200,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/05/24	14/05/24	185.000.000,00	176.094.882,00
TRT050624T35	HAZİNE	15/05/24	14/05/24	15.000.000,00	2.847.397,00
TRT050624T35	HAZİNE	15/05/24	14/05/24	14.000.000,00	2.657.571,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/05/24	14/05/24	270.000,00	93.730,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/05/24	15/05/24	147.000.000,00	16.897.990,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/05/24	15/05/24	53.000.000,00	12.946.692,00
TRT050624T35	HAZİNE	16/05/24	15/05/24	1.000.000,00	189.598,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/24	15/05/24	30.000,00	10.410,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/24	15/05/24	120.000,00	41.620,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	17/05/24	16/05/24	35.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	17/05/24	16/05/24	128.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/05/24	16/05/24	250.000,00	86.610,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/05/24	17/05/24	89.000.000,00	84.453.850,00
TRT050624T35	HAZİNE	20/05/24	17/05/24	3.000.000,00	567.428,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/05/24	17/05/24	111.000.000,00	27.056.080,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/05/24	17/05/24	120.000,00	41.640,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/05/24	17/05/24	210.000,00	72.860,00
TRT190826T19	HAZİNE	21/05/24	20/05/24	200.000,00	181.525,00

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU						
Mayıs-2024						
TRT190826T19	HAZİNE	21/05/24	20/05/24	60.000,00	54.460,00	
TRT280628T18	HAZİNE	21/05/24	20/05/24	198.000.000,00	27.839.762,00	
TRT180237T13	HAZİNE	22/05/24	21/05/24	200.000,00	68.935,00	
TRT180237T13	HAZİNE	22/05/24	21/05/24	250.000,00	86.170,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	22/05/24	21/05/24	190.000.000,00	100.000,00	
TRT280628T18	HAZİNE	23/05/24	22/05/24	110.000,00	15.940,00	
TRT230233T10	HAZİNE	23/05/24	22/05/24	430.000,00	148.060,00	
TRT050624T35	HAZİNE	23/05/24	22/05/24	38.000.000,00	7.144.469,00	
TRT280628T18	HAZİNE	23/05/24	22/05/24	131.000.000,00	18.382.689,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/05/24	23/05/24	29.000.000,00	100.000,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/05/24	23/05/24	96.000.000,00	100.000,00	
TRT210235T10	HAZİNE	24/05/24	23/05/24	60.000,00	20.640,00	
TRT210235T10	HAZİNE	24/05/24	23/05/24	410.000,00	141.040,00	
TRT120128T11	HAZİNE	27/05/24	24/05/24	195.000.000,00	30.359.810,00	
TRT120128T11	HAZİNE	27/05/24	24/05/24	5.000.000,00	778.460,00	
TRT290125T15	HAZİNE	27/05/24	24/05/24	65.000.000,00	13.370.645,00	
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/24	24/05/24	5.000.000,00	725.045,00	
TRT160627T13	HAZİNE	27/05/24	24/05/24	300.000,00	281.555,00	
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/24	24/05/24	90.000,00	31.010,00	
TRT180237T13	HAZİNE	28/05/24	27/05/24	820.000,00	280.965,00	
TRT050624T35	HAZİNE	28/05/24	27/05/24	71.000.000,00	13.269.416,00	
TRT280531T14	HAZİNE	28/05/24	27/05/24	93.000.000,00	22.398.089,00	
TRT160425T17	HAZİNE	28/05/24	27/05/24	107.000.000,00	12.162.809,00	
TRT180237T13	HAZİNE	29/05/24	28/05/24	250.000,00	85.580,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	29/05/24	28/05/24	159.000.000,00	100.000,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	29/05/24	28/05/24	41.000.000,00	100.000,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	29/05/24	28/05/24	68.000.000,00	100.000,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	29/05/24	28/05/24	41.000.000,00	100.000,00	
TRT180237T13	HAZİNE	30/05/24	29/05/24	650.000,00	222.270,00	
TRT180237T13	HAZİNE	30/05/24	29/05/24	10.000,00	3.420,00	
TRT280628T18	HAZİNE	30/05/24	29/05/24	156.000.000,00	21.739.858,00	
TRT181028T14	HAZİNE	30/05/24	29/05/24	44.000.000,00	36.608.703,00	
TRT160425T17	HAZİNE	30/05/24	29/05/24	104.000.000,00	11.799.892,00	
TRT180237T13	HAZİNE	31/05/24	30/05/24	750.000,00	256.220,00	
TRT180237T13	HAZİNE	31/05/24	30/05/24	210.000,00	71.740,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	31/05/24	30/05/24	62.000.000,00	100.000,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	31/05/24	30/05/24	138.000.000,00	100.000,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	31/05/24	30/05/24	20.000.000,00	100.000,00	
TRT290125T15	HAZİNE	03/06/24	31/05/24	340.000,00	69.460,00	
TRT140126T11	HAZİNE	03/06/24	31/05/24	159.000.000,00	20.586.800,00	
TRT140126T11	HAZİNE	03/06/24	31/05/24	41.000.000,00	5.308.550,00	
TRT140126T11	HAZİNE	03/06/24	31/05/24	75.000.000,00	9.710.760,00	
T.REPO				Toplamı:	5078240000,00	1416164843,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			24/05/24	23/05/24		1.500.000,00	
TPP				Toplamı:		1500000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0524			31/05/24	30/05/24	32,267	8.260.300,80	256,00
F_USDTRY0524			31/05/24	30/05/24	32,267	3.033.088,60	94,00
F_USDTRY0524			31/05/24	30/05/24	32,265	6.388.470,00	198,00

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU
Mayıs-2024

F_USDTRY0524	31/05/24	30/05/24	32,266	322.663,00	10,00
F_USDTRY0524	31/05/24	30/05/24	32,266	27.103.776,00	840,00
F_USDTRY0524	31/05/24	30/05/24	32,267	48.400.050,00	1.500,00
F_USDTRY0524	31/05/24	30/05/24	32,264	1.226.051,00	38,00
F_USDTRY0524	31/05/24	30/05/24	32,265	2.000.405,20	62,00
F_USDTRY0524	31/05/24	30/05/24	32,265	64.529,80	2,00
F_USDTRY0824	29/08/24	30/05/24	35,180	40.457.000,00	1.150,00
F_USDTRY0824	29/08/24	30/05/24	35,175	29.898.750,00	850,00
F_USDTRY0824	29/08/24	02/05/24	36,777	147.107,60	4,00
F_USDTRY0824	29/08/24	02/05/24	36,780	183.900,50	5,00
F_USDTRY0824	29/08/24	02/05/24	36,780	441.362,40	12,00
F_USDTRY0824	29/08/24	02/05/24	36,775	54.170.164,20	1.473,00
F_USDTRY0824	29/08/24	02/05/24	36,777	147.108,00	4,00
F_USDTRY0524	31/05/24	03/05/24	33,100	99.300.000,00	3.000,00
FUTURES			Toplamı:	321544727,10	9498,00
				6748004772,58	1552835543,00