

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																			
Temmuz-2022																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ Cinsi	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)
TRSNHOL82219	TL	NUROL HOLDİNG A.Ş.	04/08/22	3	TRSNHOL82219	1,25	5	1.000.000,00	100,000000	06/05/21	21,600189				105,315479	1.053.154,79	6,61	6,37	6,39
TRSKCTFA2216	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/12/22	122	TRSKCTFA2216	18,87	1	540.000,00	100,000000	09/11/21	17,707510				112,565735	607.854,97	3,82	3,68	3,69
TRSISGYA2214	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/12/22	130	TRSISGYA2214	17,50	1	750.000,00	100,000000	15/11/21	21,458697				110,713311	830.349,83	5,21	5,03	5,04
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	03/02/23	186	TRSTPRS22312	1,00	8	500.000,00	100,000000	05/02/21	16,369452				103,889402	519.447,01	3,26	3,14	3,15
TRSTATK42315	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	18/04/23	260	TRSTATK42315	0,00	1	400.000,00	100,00000										