

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Mayıs-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	:	37.374.005,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	758.510.131,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,049273
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,048363
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,13
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	:	55,70
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	39,22
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	:	3,93
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,15
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	:	123,87
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.299.999,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	24.955.723,06

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																			
TRFINFM62311	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/06/23	8	TRFINFM62311	34,07		220.000,00	92,430000	03/03/23	34,070427				99,359441	218.590,77	0,62	0,59	0,58
TRFSISE62310	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/06/23	12	TRFSISE62310	28,44	1	500.000,00	100,000000	16/09/22	28,444242				119,356163	596.780,82	1,69	1,61	1,60
TRFHEKT72316	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	07/07/23	36	TRFHEKT72316	29,69		770.000,00	87,631000	04/01/23	29,686467				97,468702	750.509,01	2,12	2,03	2,01
TRFDUUM72315	TL	ÜNİLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/07/23	41	TRFDUUM72315	33,55	1	500.000,00	100,000000	02/03/23	33,552170				107,479756	537.398,78	1,52	1,45	1,44
TRFMLPC72316	TL	MLP SAGLIK HİZMETLERI A.S	14/07/23	43	TRFMLPC72316	30,70	1	100.000,00	100,000000	26/01/23	30,695778				109,681689	109.681,69	0,31	0,30	0,29
TRFOYMD72336	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/07/23	43	TRFOYMD72336	27,15		770.000,00	94,188000	14/04/23	27,146223				97,210280	748.519,16	2,11	2,02	2,00
TRFAKFK82332	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/08/23	64	TRFAKFK82332	28,18	1	1.000.000,00	100,000000	19/04/23	28,177559				102,967731	1.029.677,31	2,91	2,78	2,76
TRFDVYS82311	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	09/08/23	69	TRFDVYS82311	36,05	4	500.000,00	100,000000	08/02/23	36,053723				101,872958	509.364,79	1,44	1,38	1,36

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL																			
Mayıs-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFGFYH92319	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	05/09/23	96	TRFGFYH92319	28,85	1	220.000,00	100,000000	09/03/23	28,849748				106,006940	233.215,27	0,66	0,63	0,62
TRFTCEF92315	TL	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	05/09/23	96	TRFTCEF92315	27,70	1	1.000.000,00	100,000000	07/03/23	27,695057				105,929363	1.059.293,63	2,99	2,86	2,83
TRFPNST92311	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/09/23	99	TRFPNST92311	32,35	1	500.000,00	100,000000	17/03/23	32,351792				106,009913	530.049,57	1,50	1,43	1,42
TRFTBTF92315	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	08/09/23	99	TRFTBTF92315	27,17	1	1.000.000,00	100,000000	14/03/23	27,169062				105,339719	1.053.397,19	2,98	2,85	2,82
TRFKORT92312	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/23	105	TRFKORT92312	43,29	1	500.000,00	100,000000	05/04/23	43,289536				105,777949	528.889,75	1,49	1,43	1,42
TRFDGTR92313	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	19/09/23	110	TRFDGTR92313	28,68	1	500.000,00	100,000000	24/03/23	28,678095				105,862163	529.310,81	1,50	1,43	1,42
TRFDEVAE2314	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	06/10/23	127	TRFDEVAE2314	32,06	1	1.000.000,00	100,000000	29/05/23	32,055318				119,748162	1.197.481,62	3,38	3,24	3,20
TRFMLPCE2310	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	11/10/23	132	TRFMLPCE2310	29,84	1	500.000,00	100,000000	17/04/23	29,838169				103,358916	516.794,58	1,46	1,40	1,38
TRFSISEE2322	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	12/10/23	133	TRFSISEE2322	34,58	1	1.000.000,00	100,000000	14/04/23	34,583238				103,983204	1.039.832,04	2,94	2,81	2,78
TRFVDTFK2314	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	16/11/23	168	TRFVDTFK2314	30,14	1	500.000,00	100,000000	27/02/23	30,140516				107,020048	535.100,24	1,51	1,45	1,43
TRFKREL32415	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/03/24	278	TRFKREL32415	34,04	1	500.000,00	100,000000	09/03/23	34,042905				106,975300	534.876,50	1,51	1,45	1,43
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	21	TRSAYGZ62318	12,94	4	321.400,00	100,000000	02/07/21	12,939787				102,048846	327.984,99	0,93	0,89	0,88
TRSSRTN72312	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	36	TRSSRTN72312	13,28	4	450.000,00	100,000000	09/07/21	13,284719				101,842638	458.291,87	1,29	1,24	1,23
TRSARCL72310	TL	ARÇELİK A.Ş.	14/07/23	43	TRSARCL72310	33,30	1	750.000,00	108,304500	15/03/23	33,296287		76912296		130,389604	977.922,03	2,76	2,65	2,62
TRSORFN82319	TL	ORFİN FİNANSMAN	01/08/23	61	TRSORFN82319	39,21	4	500.000,00	100,000000	28/07/22	39,208287				103,207547	516.037,74	1,46	1,40	1,38
TRSKFTF82319	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	03/08/23	63	TRSKFTF82319	34,29	1	500.000,00	100,000000	20/07/22	34,292603				129,080781	645.403,91	1,82	1,75	1,73
TRSIGY82314	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/08/23	77	TRSIGY82314	34,47	1	500.000,00	100,000000	15/08/22	34,470594				126,531032	632.655,16	1,79	1,71	1,69
TRSOTKO92312	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ.	13/09/23	104	TRSOTKO92312	29,84	1	1.000.000,00	100,000000	08/09/22	29,844642				120,964982	1.209.649,82	3,42	3,27	3,24
TRSMCBF92319	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.	25/09/23	116	TRSMCBF92319	29,81	1	1.000.000,00	100,000000	08/09/22	29,810274				120,941650	1.209.416,50	3,42	3,27	3,24
TRSSISE92310	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/09/23	117	TRSSISE92310	29,94	1	470.000,00	100,000000	21/09/22	29,937603				119,910373	563.578,75	1,59	1,52	1,51
TRSKCTFE2311	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/10/23	124	TRSKCTFE2311	29,82	1	1.000.000,00	100,000000	26/09/22	29,821467				119,403086	1.194.030,86	3,37	3,23	3,19
TRSMCBFE2319	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.	06/10/23	127	TRSMCBFE2319	29,92	1	500.000,00	100,000000	29/09/22	29,922810				119,207910	596.039,55	1,68	1,61	1,59
TRSENSAE2312	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	134	TRSENSAE2312	14,10	4	340.000,00	100,000000	15/10/21	14,101648				100,788995	342.682,58	0,97	0,93	0,92
TRSPLENK2314	TL	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	10/11/23	162	TRSPLENK2314	16,00	4	700.000,00	100,000000	12/11/21	16,000026				100,770686	705.394,80	1,99	1,91	1,89
TRSAYGZA2312	TL	AYGAZ A.Ş.	11/12/23	193	TRSAYGZA2312	14,44	4	600.000,00	100,000000	13/04/22	14,441565				101,588601	609.531,60	1,72	1,65	1,63
TRSCMSAA2319	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/12/23	204	TRSCMSAA2319	29,62	1	650.000,00	100,000000	02/12/22	29,615581				116,614366	757.993,38	2,14	2,05	2,03
TRSKCTF12412	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/01/24	216	TRSKCTF12412	32,08	1	500.000,00	100,000000	01/12/22	32,075786				114,880440	574.402,20	1,62	1,55	1,54
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/24	224	TRSBMKS12214	6,76	1	3.900.000,00	11,525300	31/12/19	6,764461				100,000000	3.900.000,00	11,04	10,55	10,44
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/24	224	TRSBMKS12214	430,04	1		11,525310	31/12/19				100,000000	-3.900.000,00	-11,02	-10,55	-10,44	
TRSEFES12413	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/01/24	231	TRSEFES12413	32,64	1	1.000.000,00	100,000000	22/12/22	32,639975				113,269421	1.132.694,21	3,20	3,06	3,03
TRSYAZI12418	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	30/01/24	243	TRSYAZI12418	30,55	1	1.000.000,00	100,000000	20/01/23	30,547523				111,699578	1.116.995,78	3,16	3,02	2,99
TRSTTLK22413	TL	TÜRK TELEKOMÜ	15/02/24	259	TRSTTLK22413	30,56	1	1.000.000,00	100,000000	31/01/23	30,555065				110,765884	1.107.658,84	3,13	3,00	2,96

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL

Mayıs-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)
TRSSLEC22414	TL	NIKASYON A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20/02/24	264	TRSSLEC22414	33,84	1	2.000.000,00	100,000000	09/02/23	33,844052				109,356769	2.187.135,38	6,18	5,92	5,85
TRSENSA22414	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	28/02/24	272	TRSENSA22414	31,39	1	1.000.000,00	100,000000	27/01/23	31,389196				110,434566	1.104.345,66	3,12	2,99	2,95
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	505	TRSENSAE2429	28,65	4	620.000,00	100,000000	21/10/22	28,651085				102,972294	638.428,22	1,80	1,73	1,71
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş.	19/12/24	567	TRSVDTFA2410	28,42	4	340.000,00	100,000000	23/12/22	28,423420				104,860682	356.526,32	1,01	0,96	0,95
TRSYAZI32515	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG T. HALK BANKASI A.Ş.	19/03/25	657	TRSYAZI32515	36,31	2	500.000,00	100,000000	07/04/23	36,307615				106,390787	531.953,94	1,50	1,44	1,42
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	1604	TRSTHALE2716	21,75	12	2.000.000,00	100,444800	23/03/18	21,748665				98,013184	1.960.263,69	5,54	5,30	5,24
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	2297	TRSVKFB92925	9,48	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	9,480394				109,042213	1.090.422,13	3,08	2,95	2,92
TRSSLEC22414	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20/02/24	264	TRSSLEC22414		1	-400.000,00	104,682890	01/06/23			77217108		109,356770	-437.427,08	-1,24	-1,18	-1,17
GRUP TOPLAMI								35.321.400,00								34.368.776,36	97,11	92,96	91,95
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKV12414	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	11/01/24	224	TRPTMKV12414	40,02	1	900.000,00	100,000000	12/01/23	40,019067				113,781537	1.024.033,84	2,89	2,77	2,74
GRUP TOPLAMI								900.000,00								1.024.033,84	2,89	2,77	2,74
GRUP TOPLAMI								40.121.400,00								35.392.810,20	100,00	95,73	94,69
T.REPO																			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT180237T13	5,00	1	160.021,92	5,000000	31/05/23		91.880,00	77217108	160.021,92	5,000000	160.021,92	100,00	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								160.021,92								160.021,92	100,00	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								160.021,92								160.021,92	100,00	0,43	0,43
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			382.572,00	1,071132	29/05/23					3,713659	1.420.741,95	100,00	3,84	3,80
GRUP TOPLAMI								382.572,00								1.420.741,95	100,00	3,84	3,80
GRUP TOPLAMI								382.572,00								1.420.741,95	100,00	3,84	3,80
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	
FON PORTFÖY DEĞERİ																36.973.879,10		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36.973.879,10	98,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.644,71	0,02 %
C-)ALACAKLAR	418.731,56	1,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.249,82	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37.374.005,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	316,92	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	7.404,83	0,0198 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.248,60	0,0033 %
Kayda Alma Ücreti	749,08	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.771,75	0,0235 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.227,40	0,0033 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	326,29	0,0009 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.132,78	0,0030 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	21.177,65	0,0566 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFGFYH62338	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.		12/06/23	03/05/23	109,688	1.623.376,32	1.480.000,00
TRFISFN62326	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		20/06/23	03/05/23	96,694	483.469,32	500.000,00
TRFDUUM62316	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/06/23	09/05/23	108,184	1.514.579,63	1.400.000,00
TRFOPAS62312	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.		06/06/23	09/05/23	117,677	1.176.766,67	1.000.000,00
TRFTCEL52317	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		17/05/23	09/05/23	111,640	837.300,94	750.000,00
TRFVSTL72315	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		19/07/23	26/05/23	107,599	2.151.979,13	2.000.000,00
TRFAYGZ62315	AYGAZ A.Ş.		02/06/23	26/05/23	111,564	669.382,80	600.000,00
TRFPNST62314	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		02/06/23	29/05/23	113,935	569.675,06	500.000,00
TRFDEVAE2314	DEVA HOLDİNG A.Ş		06/10/23	29/05/23	119,475	1.194.750,50	1.000.000,00
TRFTAMF62315	Tam Finans Faktoring A.Ş.		01/06/23	29/05/23	106,956	534.778,33	500.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	10756058,70
							9730000,00
TAHVİL TÜRK							
TRFOTKO52313	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ		09/05/23	03/05/23	123,869	1.090.043,09	880.000,00
TRSGRAN23013	GARANTİ BANKASI A.Ş.		14/02/30	09/05/23	102,657	1.539.855,00	1.500.000,00
TRSTATK62313	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.		20/06/23	26/05/23	128,071	1.280.713,33	1.000.000,00
TRSSLEC22414	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		20/02/24	31/05/23	104,683	418.731,56	400.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	4329342,98
							3780000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ISZ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		09/05/23	09/05/23	3,696	200.001,87	54.110,00
ISZ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		29/05/23	29/05/23	3,713	351.046,47	94.550,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	551048,34
							148660,00

VIII-İTFALAR

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

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFGFYH52313	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş		03/05/23	03/05/23	1,000	240.000,00	240.000,00
TRFISGY52314	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		03/05/23	03/05/23	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFHLFK52312	HALK LEASİNG FİNANSAL KİRALAMA		24/05/23	24/05/23	0,942	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	1240000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSINGB52316	İNG BANK A.Ş		02/05/23	02/05/23	0,805	500.000,00	500.000,00
TRSKORT52319	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş		04/05/23	04/05/23	1,000	500.000,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZİNE		03/05/23	02/05/23		180.000,00	105.580,00
TRT160425T17	HAZİNE		03/05/23	02/05/23		1.000.000,00	168.635,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/05/23	03/05/23		120.000,00	70.335,00
TRT230233T10	HAZİNE		05/05/23	04/05/23		340.000,00	199.130,00
TRT230233T10	HAZİNE		05/05/23	04/05/23		300.000,00	175.705,00
TRT230233T10	HAZİNE		08/05/23	05/05/23		630.000,00	368.880,00
TRT210235T10	HAZİNE		09/05/23	08/05/23		70.000,00	40.880,00
TRT210235T10	HAZİNE		09/05/23	08/05/23		560.000,00	327.025,00
TRT290125T15	HAZİNE		10/05/23	09/05/23		20.000,00	6.070,00
TRT290125T15	HAZİNE		10/05/23	09/05/23		810.000,00	245.660,00
TRT160425T17	HAZİNE		11/05/23	10/05/23		370.000,00	64.946,00
TRT160425T17	HAZİNE		11/05/23	10/05/23		500.000,00	87.765,00
TRT180237T13	HAZİNE		12/05/23	11/05/23		190.000,00	110.705,00
TRT180237T13	HAZİNE		12/05/23	11/05/23		140.000,00	81.575,00
TRT230233T10	HAZİNE		15/05/23	12/05/23		290.000,00	168.905,00
TRT230233T10	HAZİNE		15/05/23	12/05/23		60.000,00	34.950,00
TRT180237T13	HAZİNE		16/05/23	15/05/23		350.000,00	203.340,00
TRT230233T10	HAZİNE		17/05/23	16/05/23		350.000,00	203.200,00
TRT010328T12	HAZİNE		18/05/23	17/05/23		110.000,00	123.140,00
TRT010328T12	HAZİNE		18/05/23	17/05/23		240.000,00	268.670,00
TRT180237T13	HAZİNE		22/05/23	18/05/23		350.000,00	203.025,00
TRT180237T13	HAZİNE		23/05/23	22/05/23		350.000,00	202.305,00
TRT210235T10	HAZİNE		24/05/23	23/05/23		300.000,00	173.280,00
TRT210235T10	HAZİNE		24/05/23	23/05/23		50.000,00	28.880,00
TRT180237T13	HAZİNE		25/05/23	24/05/23		130.000,00	75.035,00
TRT180237T13	HAZİNE		25/05/23	24/05/23		720.000,00	415.565,00
TRT210235T10	HAZİNE		26/05/23	25/05/23		670.000,00	386.440,00
TRT210235T10	HAZİNE		26/05/23	25/05/23		180.000,00	103.820,00
TRT100124T17	HAZİNE		29/05/23	26/05/23		1.000.000,00	284.425,00
TRT230233T10	HAZİNE		29/05/23	26/05/23		200.000,00	115.325,00
TRT230233T10	HAZİNE		29/05/23	26/05/23		10.000,00	5.770,00
TRT180237T13	HAZİNE		30/05/23	29/05/23		100.000,00	57.510,00
TRT180237T13	HAZİNE		30/05/23	29/05/23		20.000,00	11.505,00

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

TRT210235T10	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	80.000,00	45.975,00	
TRT210235T10	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	80.000,00	45.975,00	
TRT180237T13	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	160.000,00	91.880,00	
T.REPO				Toplamı:	11030000,00	5301811,00
					28906450,02	21200471,00