

**TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)**  
**Mayıs-2023**

| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |   |                                                   |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                                                   | : | TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL) |
| B-)Kurucunun Ünvanı                                            | : | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                          |
| C-)Yöneticinin Ünvanı                                          | : | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                          |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                              | : | 4.556.952.223,83                                  |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 284.869.339,000                                   |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 19 Aralık 1991                                    |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                       |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                                   |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 15,996640                                         |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 15,782529                                         |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 1,36                                              |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 6,62                                              |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 17,93                                             |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                                                   |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00                                              |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                              |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 20,25                                             |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 13,08                                             |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,73                                              |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 54,06                                             |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,64                                              |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                              |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00                                              |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00                                              |
| k-)Mevduat                                                     | : | 5,98                                              |
| l-) Katılım 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                                                  | : | 5,26                                              |
| 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                                              | : | 0,02                                              |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                              |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                              |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,00                                              |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 72,98                                             |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 7.523.386.166,94                                  |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 8.771.301.633,88                                  |

### 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      |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                |       |       |       |
| TRT140623T19        | TL          | HAZİNE                     | 14/06/23    | 13               | TRT140623T19 | 13,12              | 2                 | 250.000,00     | 105,725400        | 30/05/23          | 13,121498            |                     | 77078569          |                  | 107,626349      | 269.065,87     | 0,01     | 0,01              | 0,01              |                |       |       |       |
| TRT210623T10        | TL          | HAZİNE                     | 21/06/23    | 20               | TRT210623T10 | 10,85              | 4                 | 1.000,00       | 100,962000        | 02/05/23          | 10,854495            |                     | 76556109          |                  | 101,863204      | 1.018,63       | 0,00     | 0,00              | 0,00              |                |       |       |       |
| TRT181023T19        | TL          | HAZİNE                     | 18/10/23    | 139              | TRT181023T19 | 17,59              | 2                 | 6.900.000,00   | 114,005500        | 31/05/23          | 17,588824            |                     | 76912296          |                  | 103,464917      | 7.139.079,28   | 0,17     | 0,16              | 0,16              |                |       |       |       |
| TRT061223T11        | TL          | HAZİNE                     | 06/12/23    | 188              | TRT061223T11 | 10,31              | 4                 | 59.050.000,00  | 100,180900        | 31/05/23          | 10,313667            |                     | 76631260          |                  | 102,115132      | 60.298.985,62  | 1,44     | 1,33              | 1,32              |                |       |       |       |
| TRT170724T14        | TL          | HAZİNE                     | 17/07/24    | 412              | TRT170724T14 | 10,78              | 4                 | 1.001.000,00   | 98,495200         | 24/05/23          | 10,782960            |                     | 75835626          |                  | 100,810653      | 1.009.114,64   | 0,02     | 0,02              | 0,02              |                |       |       |       |
| TRT060825T15        | TL          | HAZİNE                     | 06/08/25    | 797              | TRT060825T15 | 13,97              | 2                 | 20.000.000,00  | 109,546600        | 02/02/23          | 13,967234            |                     | 76441320          |                  | 100,835546      | 20.167.109,14  | 0,48     | 0,44              | 0,44              |                |       |       |       |
| TRT140126T37        | TL          | HAZİNE                     | 14/01/26    | 958              | TRT140126T37 | 11,92              | 4                 | 14.500.000,00  | 99,056600         | 20/07/22          | 11,921125            |                     | 75712838          |                  | 98,048016       | 14.216.962,38  | 0,34     | 0,31              | 0,31              |                |       |       |       |
| TRT190826T19        | TL          | HAZİNE                     | 19/08/26    | 1175             | TRT190826T19 | 12,46              | 4                 | 345.800.000,00 | 99,074000         | 31/05/23          | 12,461965            |                     | 76635356          |                  | 95,222634       | 329.279.869,36 | 7,87     | 7,26              | 7,23              |                |       |       |       |
| TRT041126T11        | TL          | HAZİNE                     | 04/11/26    | 1252             | TRT041126T11 | 10,39              | 2                 | 2.718.000,00   | 108,833800        | 12/10/22          | 10,385979            |                     | 76302726          |                  | 100,652495      | 2.735.734,82   | 0,07     | 0,06              | 0,06              |                |       |       |       |
| TRT050527T17        | TL          | HAZİNE                     | 05/05/27    | 1434             | TRT050527T17 | 10,72              | 2                 | 607.000,00     | 108,333800        | 12/10/22          | 10,724348            |                     | 76302726          |                  | 99,642581       | 604.830,46     | 0,01     | 0,01              | 0,01              |                |       |       |       |
| TRT130928T12        | TL          | HAZİNE                     | 13/09/28    | 1931             | TRT130928T12 | 13,44              | 2                 | 271.600.000,00 | 95,635800         | 02/05/23          | 13,437308            |                     | 76635356          |                  | 90,982833       | 247.109.374,42 | 5,90     | 5,43              | 5,42              |                |       |       |       |
| TRT031029T10        | TL          | HAZİNE                     | 03/10/29    | 2316             | TRT031029T10 | 13,90              | 2                 | 188.300.000,00 | 94,891000         | 18/01/23          | 13,901469            |                     |                   |                  | 87,907675       | 165.530.151,77 | 3,95     | 3,64              | 3,63              |                |       |       |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 910.727.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 848.361.296,39 | 20,26 | 18,67 | 18,61 |
| Özel Sektör         |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                |       |       |       |
| TRFFNYM62318        | TL          | QNB Finansinves t          | 01/06/23    | 0                | TRFFNYM62318 | 0,00               |                   | 5.000.000,00   | 92,657000         | 19/01/23          | 0,000000             |                     |                   |                  | 100,000000      | 5.000.000,00   | 0,12     | 0,11              | 0,11              |                |       |       |       |
| TRFFNYM62326        | TL          | QNB Finansinves t          | 01/06/23    | 0                | TRFFNYM62326 | 0,00               |                   | 16.000.000,00  | 92,793000         | 26/01/23          | 0,000000             |                     |                   |                  | 100,000000      | 16.000.000,00  | 0,38     | 0,35              | 0,35              |                |       |       |       |
| TRFYKBK62317        | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 01/06/23    | 0                | TRFYKBK62317 | 0,00               |                   | 55.000.000,00  | 92,708000         | 20/01/23          | 0,000000             |                     |                   |                  | 100,000000      | 55.000.000,00  | 1,31     | 1,21              | 1,21              |                |       |       |       |
| TRFDZFK62310        | TL          | DENİZ FAKTORİN G A.Ş.      | 02/06/23    | 1                | TRFDZFK62310 | 23,89              |                   | 15.000.000,00  | 94,800000         | 03/03/23          | 23,885793            |                     |                   |                  | 99,941335       | 14.991.200,26  | 0,36     | 0,33              | 0,33              |                |       |       |       |

| TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)<br>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) |
| TRFISFN62318                                                    | TL          | İŞ LEASING                              | 02/06/23    | 1                | TRFISFN62318 | 23,22              |                   | 10.000.000,00  | 94,385000         | 21/02/23          | 23,224525            |                     |                   |                  | 99,942800       | 9.994.280,05   | 0,24     | 0,22              | 0,22              |
| TRFISMD62315                                                    | TL          | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.         | 02/06/23    | 1                | TRFISMD62315 | 25,45              |                   | 90.000.000,00  | 97,243000         | 18/04/23          | 25,453356            |                     |                   |                  | 99,937892       | 89.944.102,99  | 2,15     | 1,98              | 1,97              |
| TRFTHAL62321                                                    | TL          | T. HALK BANKASI A.Ş.                    | 02/06/23    | 1                | TRFTHAL62321 | 23,59              |                   | 25.000.000,00  | 94,856000         | 03/03/23          | 23,592697            |                     |                   |                  | 99,941984       | 24.985.495,90  | 0,60     | 0,55              | 0,55              |
| TRFGRFA62311                                                    | TL          | GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.                 | 05/06/23    | 4                | TRFGRFA62311 | 23,09              |                   | 6.000.000,00   | 93,450000         | 06/02/23          | 23,094867            |                     |                   |                  | 99,772549       | 5.986.352,96   | 0,14     | 0,13              | 0,13              |
| TRFVFAS62318                                                    | TL          | VAKIF FAKTORİN G A.Ş.                   | 05/06/23    | 4                | TRFVFAS62318 | 27,76              |                   | 55.000.000,00  | 96,387800         | 14/04/23          | 27,756055            |                     | 77031043          |                  | 99,731919       | 54.852.555,42  | 1,31     | 1,21              | 1,20              |
| TRFHALK62312                                                    | TL          | HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.       | 06/06/23    | 5                | TRFHALK62312 | 23,96              |                   | 7.000.000,00   | 95,290000         | 16/03/23          | 23,955256            |                     |                   |                  | 99,706254       | 6.979.437,75   | 0,17     | 0,15              | 0,15              |
| TRFHALK62320                                                    | TL          | HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.       | 06/06/23    | 5                | TRFHALK62320 | 24,04              |                   | 10.000.000,00  | 95,952000         | 28/03/23          | 24,043899            |                     |                   |                  | 99,705277       | 9.970.527,72   | 0,24     | 0,22              | 0,22              |
| TRFFIBA62311                                                    | TL          | FİBABANK A A.Ş.                         | 07/06/23    | 6                | TRFFIBA62311 | 24,04              |                   | 10.000.000,00  | 94,744000         | 09/03/23          | 24,043899            |                     |                   |                  | 99,646437       | 9.964.643,69   | 0,24     | 0,22              | 0,22              |
| TRFYKYM62315                                                    | TL          | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 07/06/23    | 6                | TRFYKYM62315 | 23,89              |                   | 20.000.000,00  | 94,423000         | 01/03/23          | 23,894517            |                     |                   |                  | 99,648411       | 19.929.682,15  | 0,48     | 0,44              | 0,44              |
| TRFAKYM62315                                                    | TL          | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.         | 09/06/23    | 8                | TRFAKYM62315 | 23,79              | 1                 | 40.000.000,00  | 100,000000        | 12/12/22          | 23,791790            |                     |                   |                  | 110,516102      | 44.206.440,63  | 1,06     | 0,97              | 0,97              |
| TRFTHAL62339                                                    | TL          | T. HALK BANKASI A.Ş.                    | 09/06/23    | 8                | TRFTHAL62339 | 23,59              |                   | 50.000.000,00  | 94,856000         | 10/03/23          | 23,592697            |                     |                   |                  | 99,536810       | 49.768.405,13  | 1,19     | 1,09              | 1,09              |
| TRFYKBK62325                                                    | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.              | 09/06/23    | 8                | TRFYKBK62325 | 23,28              |                   | 65.000.000,00  | 92,657000         | 27/01/23          | 23,281548            |                     |                   |                  | 99,542310       | 64.702.501,28  | 1,55     | 1,42              | 1,42              |
| TRFOYMD62311                                                    | TL          | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.       | 12/06/23    | 11               | TRFOYMD62311 | 23,27              |                   | 9.120.000,00   | 92,942000         | 06/02/23          | 23,273920            |                     |                   |                  | 99,371402       | 9.062.671,83   | 0,22     | 0,20              | 0,20              |
| TRFSISE62310                                                    | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.    | 13/06/23    | 12               | TRFSISE62310 | 28,44              | 1                 | 88.800.000,00  | 100,000000        | 04/05/23          | 28,444242            |                     |                   |                  | 119,356163      | 105.988.272,85 | 2,53     | 2,33              | 2,33              |
| TRFDNFK62316                                                    | TL          | DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.            | 14/06/23    | 13               | TRFDNFK62316 | 23,89              |                   | 29.500.000,00  | 94,800000         | 15/03/23          | 23,891119            |                     |                   |                  | 99,239882       | 29.275.765,26  | 0,70     | 0,64              | 0,64              |
| TRFISMD62331                                                    | TL          | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.         | 15/06/23    | 14               | TRFISMD62331 | 33,27              |                   | 14.500.000,00  | 97,173000         | 10/05/23          | 33,274875            |                     |                   |                  | 98,904291       | 14.341.122,20  | 0,34     | 0,31              | 0,31              |
| TRFFNBK62310                                                    | TL          | QNB FİNANSBANK A.Ş.                     | 16/06/23    | 15               | TRFFNBK62310 | 34,30              |                   | 25.000.000,00  | 96,663000         | 05/05/23          | 34,296719            |                     |                   |                  | 98,795472       | 24.698.867,88  | 0,59     | 0,54              | 0,54              |
| TRFYKBK62341                                                    | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.              | 16/06/23    | 15               | TRFYKBK62341 | 23,51              |                   | 60.000.000,00  | 94,270000         | 06/03/23          | 23,510149            |                     |                   |                  | 99,136001       | 59.481.600,87  | 1,42     | 1,31              | 1,31              |
| TRFISFN62326                                                    | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.               | 20/06/23    | 19               | TRFISFN62326 | 23,26              |                   | 15.000.000,00  | 94,648000         | 16/03/23          | 23,261171            |                     |                   |                  | 98,917255       | 14.837.588,25  | 0,35     | 0,33              | 0,33              |
| TRFTISB62314                                                    | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                       | 20/06/23    | 19               | TRFTISB62314 | 25,32              |                   | 50.000.000,00  | 96,240000         | 19/04/23          | 25,318480            |                     |                   |                  | 98,832059       | 49.416.029,48  | 1,18     | 1,09              | 1,08              |
| TRFYTFM62315                                                    | TL          | YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.  | 22/06/23    | 21               | TRFYTFM62315 | 24,48              |                   | 7.500.000,00   | 94,743000         | 24/03/23          | 24,484250            |                     |                   |                  | 98,747854       | 7.406.089,02   | 0,18     | 0,16              | 0,16              |
| TRFFNBK62328                                                    | TL          | QNB FİNANSBANK A.Ş.                     | 23/06/23    | 22               | TRFFNBK62328 | 35,67              |                   | 12.300.000,00  | 96,556000         | 12/05/23          | 35,669793            |                     |                   |                  | 98,178120       | 12.075.908,81  | 0,29     | 0,27              | 0,26              |
| TRFTISB62322                                                    | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                       | 26/06/23    | 25               | TRFTISB62322 | 32,93              |                   | 130.000.000,00 | 96,326000         | 09/05/23          | 32,928142            |                     |                   |                  | 98,069303       | 127.490.093,29 | 3,05     | 2,80              | 2,80              |
| TRFYKBK62358                                                    | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.              | 26/06/23    | 25               | TRFYKBK62358 | 33,50              |                   | 57.500.000,00  | 95,967000         | 05/05/23          | 33,502801            |                     |                   |                  | 98,040331       | 56.373.190,29  | 1,35     | 1,24              | 1,24              |
| TRFYKYM72322                                                    | TL          | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 03/07/23    | 32               | TRFYKYM72322 | 34,02              |                   | 4.800.000,00   | 95,300000         | 04/05/23          | 34,024703            |                     |                   |                  | 97,465193       | 4.678.329,26   | 0,11     | 0,10              | 0,10              |
| TRFAKFK72317                                                    | TL          | AKLEASE                                 | 04/07/23    | 33               | TRFAKFK72317 | 36,67              | 1                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 09/05/23          | 36,669219            |                     |                   |                  | 101,988009      | 10.198.800,86  | 0,24     | 0,22              | 0,22              |
| TRFHLFK72310                                                    | TL          | HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA          | 04/07/23    | 33               | TRFHLFK72310 | 24,42              |                   | 12.500.000,00  | 94,358000         | 29/03/23          | 24,424181            |                     |                   |                  | 98,043672       | 12.255.458,96  | 0,29     | 0,27              | 0,27              |
| TRFDNZY72314                                                    | TL          | DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.      | 05/07/23    | 34               | TRFDNZY72314 | 23,79              |                   | 4.000.000,00   | 94,155000         | 24/03/23          | 23,791523            |                     |                   |                  | 98,031529       | 3.921.261,18   | 0,09     | 0,09              | 0,09              |
| TRFFFKR72329                                                    | TL          | QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.       | 05/07/23    | 34               | TRFFFKR72329 | 23,49              | 1                 | 10.000.000,00  | 94,112000         | 22/03/23          | 23,485223            |                     |                   |                  | 98,054155       | 9.805.415,49   | 0,23     | 0,22              | 0,22              |
| TRFTISB72354                                                    | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                       | 05/07/23    | 34               | TRFTISB72354 | 35,59              |                   | 60.000.000,00  | 96,005000         | 17/05/23          | 35,586566            |                     |                   |                  | 97,203953       | 58.322.371,87  | 1,39     | 1,28              | 1,28              |
| TRFFNBK72327                                                    | TL          | QNB FİNANSBANK A.Ş.                     | 07/07/23    | 36               | TRFFNBK72327 | 32,61              |                   | 20.000.000,00  | 94,731000         | 28/04/23          | 32,610158            |                     |                   |                  | 97,254618       | 19.450.923,68  | 0,46     | 0,43              | 0,43              |
| TRFHEKT72316                                                    | TL          | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.                   | 07/07/23    | 36               | TRFHEKT72316 | 29,69              |                   | 38.270.000,00  | 87,631000         | 04/01/23          | 29,686467            |                     |                   |                  | 97,468702       | 37.301.272,40  | 0,89     | 0,82              | 0,82              |
| TRFOYMD72310                                                    | TL          | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.       | 07/07/23    | 36               | TRFOYMD72310 | 24,19              |                   | 5.000.000,00   | 92,793000         | 03/03/23          | 24,194610            |                     |                   |                  | 97,885561       | 4.894.278,04   | 0,12     | 0,11              | 0,11              |
| TRFTHAL72312                                                    | TL          | T. HALK BANKASI A.Ş.                    | 07/07/23    | 36               | TRFTHAL72312 | 23,83              |                   | 48.000.000,00  | 94,423000         | 31/03/23          | 23,829038            |                     |                   |                  | 97,914025       | 46.998.732,05  | 1,12     | 1,03              | 1,03              |
| TRFYKBK72316                                                    | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.              | 07/07/23    | 36               | TRFYKBK72316 | 23,39              |                   | 25.000.000,00  | 93,378000         | 10/03/23          | 23,386221            |                     |                   |                  | 97,948628       | 24.487.156,98  | 0,58     | 0,54              | 0,54              |
| TRFYKBK72340                                                    | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.                | 07/07/23    | 36               | TRFYKBK72340 | 25,05              |                   | 70.000.000,00  | 94,464000         | 05/04/23          | 25,046920            |                     |                   |                  | 97,819554       | 68.473.687,54  | 1,64     | 1,51              | 1,50              |

| TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL) |             |                                          |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| 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) |
| TRFYKKBK72357                                     | TL          | Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.            | 07/07/23    | 36               | TRFYKKBK72357 | 25,72              |                   | 38.000.000,00 | 94,869000         | 14/04/23          | 25,718811            |                     |                     |                  | 97,767867       | 37.151.789,29 | 0,89     | 0,82              | 0,82              |
| TRFVFAS72317                                      | TL          | VAKIF FAKTORİN G A.Ş.                    | 11/07/23    | 40               | TRFVFAS72317  | 27,44              |                   | 22.000.000,00 | 94,133000         | 11/04/23          | 27,444457            |                     |                     |                  | 97,377356       | 21.423.018,30 | 0,51     | 0,47              | 0,47              |
| TRFVFAS72325                                      | TL          | VAKIF FAKTORİN G A.Ş.                    | 11/07/23    | 40               | TRFVFAS72325  | 27,48              |                   | 5.000.000,00  | 94,315000         | 14/04/23          | 27,477060            |                     |                     |                  | 97,374626       | 4.868.731,32  | 0,12     | 0,11              | 0,11              |
| TRFFFKR72311                                      | TL          | QNB FINANS KİRALAMA A.Ş.                 | 12/07/23    | 41               | TRFFFKR72311  | 23,67              |                   | 10.000.000,00 | 93,307000         | 15/03/23          | 23,674423            |                     |                     |                  | 97,641471       | 9.764.147,09  | 0,23     | 0,22              | 0,21              |
| TRFFFKR72378                                      | TL          | QNB FINANS KİRALAMA A.Ş.                 | 12/07/23    | 41               | TRFFFKR72378  | 37,20              |                   | 2.500.000,00  | 94,688000         | 10/05/23          | 37,195169            |                     |                     |                  | 96,510130       | 2.412.753,25  | 0,06     | 0,05              | 0,05              |
| TRFISFN72317                                      | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                | 12/07/23    | 41               | TRFISFN72317  | 23,16              |                   | 3.500.000,00  | 93,915000         | 24/03/23          | 23,160190            |                     |                     |                  | 97,687181       | 3.419.051,33  | 0,08     | 0,08              | 0,08              |
| TRFHLFK72328                                      | TL          | HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.      | 13/07/23    | 42               | TRFHLFK72328  | 46,22              |                   | 10.000.000,00 | 94,928000         | 24/05/23          | 46,224917            |                     |                     |                  | 95,721884       | 9.572.188,40  | 0,23     | 0,21              | 0,21              |
| TRFYKKBK72324                                     | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.               | 13/07/23    | 42               | TRFYKKBK72324 | 23,39              |                   | 40.000.000,00 | 93,430000         | 17/03/23          | 23,393484            |                     |                     |                  | 97,610186       | 39.044.074,47 | 0,93     | 0,86              | 0,86              |
| TRFFNBK72319                                      | TL          | QNB FİNANSBA NK A.S.                     | 14/07/23    | 43               | TRFFNBK72319  | 30,00              |                   | 17.500.000,00 | 94,479000         | 26/04/23          | 30,004149            |                     |                     |                  | 96,956048       | 16.967.308,34 | 0,41     | 0,37              | 0,37              |
| TRFFNBK72335                                      | TL          | QNB FİNANSBA NK A.S.                     | 14/07/23    | 43               | TRFFNBK72335  | 35,99              |                   | 20.000.000,00 | 95,233000         | 17/05/23          | 35,985522            |                     |                     |                  | 96,443612       | 19.288.722,34 | 0,46     | 0,42              | 0,42              |
| TRFOYMD72336                                      | TL          | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.        | 14/07/23    | 43               | TRFOYMD72336  | 27,15              |                   | 15.550.000,00 | 94,188000         | 14/04/23          | 27,146223            |                     |                     |                  | 97,210280       | 15.116.198,57 | 0,36     | 0,33              | 0,33              |
| TRFOYMD72344                                      | TL          | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.        | 14/07/23    | 43               | TRFOYMD72344  | 35,14              |                   | 15.000.000,00 | 94,388000         | 05/05/23          | 35,142222            |                     |                     |                  | 96,514316       | 14.477.147,45 | 0,35     | 0,32              | 0,32              |
| TRFTHAL72320                                      | TL          | T. HALK BANKASI A.Ş.                     | 14/07/23    | 43               | TRFTHAL72320  | 25,01              | 1                 | 66.500.000,00 | 94,184000         | 07/04/23          | 25,010480            |                     |                     |                  | 97,404476       | 64.773.976,57 | 1,55     | 1,42              | 1,42              |
| TRFTHAL72361                                      | TL          | T. HALK BANKASI A.Ş.                     | 14/07/23    | 43               | TRFTHAL72361  | 36,01              |                   | 10.000.000,00 | 95,311000         | 18/05/23          | 36,005921            |                     |                     |                  | 96,441908       | 9.644.190,75  | 0,23     | 0,21              | 0,21              |
| TRFYKFK72317                                      | TL          | YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.        | 18/07/23    | 47               | TRFYKFK72317  | 27,92              |                   | 11.000.000,00 | 93,287000         | 06/04/23          | 27,921797            |                     |                     |                  | 96,878869       | 10.656.675,54 | 0,25     | 0,23              | 0,23              |
| TRFFFKR72345                                      | TL          | QNB FİNANS KİRALAMA A.Ş.                 | 19/07/23    | 48               | TRFFFKR72345  | 28,50              | 1                 | 15.000.000,00 | 93,041000         | 05/04/23          | 28,497257            |                     |                     |                  | 96,756402       | 14.513.460,35 | 0,35     | 0,32              | 0,32              |
| TRFVSTL72315                                      | TL          | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 19/07/23    | 48               | TRFVSTL72315  | 31,36              | 1                 | 22.000.000,00 | 100,000000        | 25/01/23          | 31,355101            |                     |                     |                  | 109,659909      | 24.125.179,89 | 0,58     | 0,53              | 0,53              |
| TRFTHAL72338                                      | TL          | T. HALK BANKASI A.Ş.                     | 21/07/23    | 50               | TRFTHAL72338  | 25,59              | 1                 | 60.000.000,00 | 94,065000         | 14/04/23          | 25,593430            |                     |                     |                  | 96,926580       | 58.155.947,80 | 1,39     | 1,28              | 1,28              |
| TRFFIBA72336                                      | TL          | FİBABANK A A.Ş.                          | 24/07/23    | 53               | TRFFIBA72336  | 44,54              |                   | 30.000.000,00 | 94,029000         | 24/05/23          | 44,540903            |                     |                     |                  | 94,791297       | 28.437.389,01 | 0,68     | 0,62              | 0,62              |
| TRFYKKBK72373                                     | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.               | 24/07/23    | 53               | TRFYKKBK72373 | 40,47              |                   | 20.000.000,00 | 94,303000         | 22/05/23          | 40,472175            |                     |                     |                  | 95,185124       | 19.037.024,75 | 0,45     | 0,42              | 0,42              |
| TRFYKKBK72381                                     | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.               | 24/07/23    | 53               | TRFYKKBK72381 | 41,85              |                   | 4.500.000,00  | 94,325000         | 24/05/23          | 41,847982            |                     |                     |                  | 95,050509       | 4.277.272,88  | 0,10     | 0,09              | 0,09              |
| TRFFFKR72386                                      | TL          | QNB FİNANS KİRALAMA A.Ş.                 | 26/07/23    | 55               | TRFFFKR72386  | 36,44              |                   | 5.000.000,00  | 94,296000         | 18/05/23          | 36,435348            |                     |                     |                  | 95,426402       | 4.771.320,10  | 0,11     | 0,11              | 0,10              |
| TRFFFKR72394                                      | TL          | QNB FİNANS KİRALAMA A.Ş.                 | 26/07/23    | 55               | TRFFFKR72394  | 43,16              |                   | 4.700.000,00  | 94,087000         | 25/05/23          | 43,163953            |                     |                     |                  | 94,736691       | 4.452.624,49  | 0,11     | 0,10              | 0,10              |
| TRFFNBK72343                                      | TL          | QNB FİNANSBA NK A.S.                     | 28/07/23    | 57               | TRFFNBK72343  | 42,42              |                   | 10.000.000,00 | 93,897000         | 24/05/23          | 42,420048            |                     |                     |                  | 94,627564       | 9.462.756,38  | 0,23     | 0,21              | 0,21              |
| TRFTHAL72379                                      | TL          | T. HALK BANKASI A.Ş.                     | 28/07/23    | 57               | TRFTHAL72379  | 43,14              |                   | 75.000.000,00 | 93,997000         | 26/05/23          | 43,142348            |                     |                     |                  | 94,552837       | 70.914.627,90 | 1,69     | 1,56              | 1,56              |
| TRFYKKBK72332                                     | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.               | 28/07/23    | 57               | TRFYKKBK72332 | 23,32              |                   | 55.000.000,00 | 92,913000         | 22/03/23          | 23,319542            |                     |                     |                  | 96,779653       | 53.228.808,93 | 1,27     | 1,17              | 1,17              |
| TRFFFKR82310                                      | TL          | QNB FİNANS KİRALAMA A.Ş.                 | 02/08/23    | 62               | TRFFFKR82310  | 28,36              |                   | 8.000.000,00  | 92,246000         | 06/04/23          | 28,358600            |                     |                     |                  | 95,847901       | 7.667.832,10  | 0,18     | 0,17              | 0,17              |
| TRFYKFK82316                                      | TL          | YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.        | 02/08/23    | 62               | TRFYKFK82316  | 27,75              |                   | 3.700.000,00  | 92,265000         | 04/04/23          | 27,745566            |                     |                     |                  | 95,925876       | 3.549.257,43  | 0,08     | 0,08              | 0,08              |
| TRFYKYM82313                                      | TL          | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  | 02/08/23    | 62               | TRFYKYM82313  | 27,90              |                   | 5.000.000,00  | 93,166000         | 19/04/23          | 27,898944            |                     |                     |                  | 95,906326       | 4.795.316,32  | 0,11     | 0,10              | 0,11              |
| TRFARCL82316                                      | TL          | ARÇELİK A.Ş.                             | 03/08/23    | 63               | TRFARCL82316  | 27,75              | 1                 | 91.330.000,00 | 100,000000        | 07/02/23          | 27,745169            |                     |                     |                  | 107,948112      | 98.589.011,02 | 2,35     | 2,17              | 2,16              |
| TRFAKFK82316                                      | TL          | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                | 04/08/23    | 64               | TRFAKFK82316  | 24,66              | 1                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 10/02/23          | 24,661407            |                     |                     |                  | 106,933314      | 10.693.331,44 | 0,26     | 0,24              | 0,23              |
| TRFAKFK82332                                      | TL          | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                | 04/08/23    | 64               | TRFAKFK82332  | 28,18              | 1                 | 9.000.000,00  | 100,000000        | 19/04/23          | 28,177559            |                     |                     |                  | 102,967731      | 9.267.095,81  | 0,22     | 0,20              | 0,20              |
| TRFAKFK82340                                      | TL          | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                | 04/08/23    | 64               | TRFAKFK82340  | 30,98              | 1                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 27/04/23          | 30,980700            |                     |                     |                  | 102,621665      | 10.262.166,51 | 0,25     | 0,23              | 0,23              |
| TRFISFN82316                                      | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                | 04/08/23    | 64               | TRFISFN82316  | 27,75              |                   | 24.900.000,00 | 92,265000         | 06/04/23          | 27,745566            |                     |                     |                  | 95,797254       | 23.853.516,19 | 0,57     | 0,52              | 0,52              |

| TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL) |             |                                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| 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) |
| TRFSISE82318                                      | TL          | A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.           | 04/08/23    | 64               | TRFSISE82318 | 38,58              | 1                 | 15.000.000,00 | 92,186000         | 05/05/23          | 38,584971            |                     |                   |                  | 94,438949       | 14.165.842,29 | 0,34     | 0,31              | 0,31              |
| TRFFBFK82314                                      | TL          | FİBA FAKTORİN G A.Ş.                                 | 07/08/23    | 67               | TRFFBFK82314 | 46,70              |                   | 7.790.000,00  | 91,847000         | 18/05/23          | 46,701855            |                     |                   |                  | 93,207059       | 7.260.829,93  | 0,17     | 0,16              | 0,16              |
| TRFDNZY82347                                      | TL          | DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                   | 09/08/23    | 69               | TRFDNZY82347 | 30,90              |                   | 14.500.000,00 | 92,546000         | 26/04/23          | 30,902279            |                     |                   |                  | 95,036880       | 13.780.347,64 | 0,33     | 0,30              | 0,30              |
| TRFFFKR82328                                      | TL          | QNB FINANS KİRALAMA A.Ş.                             | 09/08/23    | 69               | TRFFFKR82328 | 27,76              |                   | 7.500.000,00  | 92,324000         | 12/04/23          | 27,757956            |                     |                   |                  | 95,474700       | 7.160.602,54  | 0,17     | 0,16              | 0,16              |
| TRFTCEL82314                                      | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                    | 09/08/23    | 69               | TRFTCEL82314 | 38,55              | 1                 | 15.000.000,00 | 100,000000        | 08/05/23          | 38,551459            |                     |                   |                  | 102,167182      | 15.325.077,24 | 0,37     | 0,34              | 0,34              |
| TRFISFN82324                                      | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                            | 11/08/23    | 71               | TRFISFN82324 | 27,75              |                   | 7.000.000,00  | 92,265000         | 13/04/23          | 27,745566            |                     |                   |                  | 95,348431       | 6.674.390,16  | 0,16     | 0,15              | 0,15              |
| TRFSRKY82314                                      | TL          | SARKUYSA N ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 14/08/23    | 74               | TRFSRKY82314 | 33,45              | 1                 | 6.000.000,00  | 100,782400        | 27/04/23          | 33,446795            |                     | 77082500          |                  | 108,654455      | 6.519.267,33  | 0,16     | 0,14              | 0,14              |
| TRFAKFK82324                                      | TL          | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                            | 15/08/23    | 75               | TRFAKFK82324 | 25,59              | 1                 | 13.430.000,00 | 100,000000        | 03/03/23          | 25,590158            |                     |                   |                  | 105,779133      | 14.206.137,57 | 0,34     | 0,31              | 0,31              |
| TRFFFKR82344                                      | TL          | QNB FINANS KİRALAMA A.Ş.                             | 16/08/23    | 76               | TRFFFKR82344 | 28,35              |                   | 8.500.000,00  | 92,186000         | 19/04/23          | 28,345472            |                     |                   |                  | 94,936472       | 8.069.600,16  | 0,19     | 0,18              | 0,18              |
| TRFSLEC82316                                      | TL          | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.            | 17/08/23    | 77               | TRFSLEC82316 | 32,26              | 1                 | 11.170.000,00 | 100,568200        | 11/04/23          | 32,256752            |                     | 77015100          |                  | 108,374828      | 12.105.468,31 | 0,29     | 0,27              | 0,27              |
| TRFAKYM82313                                      | TL          | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                      | 18/08/23    | 78               | TRFAKYM82313 | 25,32              | 1                 | 17.590.000,00 | 100,000000        | 07/03/23          | 25,315213            |                     |                   |                  | 105,460963      | 18.550.583,45 | 0,44     | 0,41              | 0,41              |
| TRFDNZY82321                                      | TL          | DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                   | 18/08/23    | 78               | TRFDNZY82321 | 28,27              |                   | 15.000.000,00 | 91,764000         | 14/04/23          | 28,271958            |                     |                   |                  | 94,818351       | 14.222.752,66 | 0,34     | 0,31              | 0,31              |
| TRFHEKT82315                                      | TL          | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.                                | 18/08/23    | 78               | TRFHEKT82315 | 30,00              |                   | 20.000.000,00 | 88,045000         | 22/02/23          | 29,998062            |                     |                   |                  | 94,547891       | 18.909.578,16 | 0,45     | 0,42              | 0,41              |
| TRFDNZY82339                                      | TL          | DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                   | 23/08/23    | 83               | TRFDNZY82339 | 28,27              |                   | 14.000.000,00 | 91,764000         | 19/04/23          | 28,271958            |                     |                   |                  | 94,495503       | 13.229.370,45 | 0,32     | 0,29              | 0,29              |
| TRFTBTF82316                                      | TL          | TEB FİNANSMA N A.Ş.                                  | 23/08/23    | 83               | TRFTBTF82316 | 30,02              | 1                 | 31.000.000,00 | 109,221700        | 29/12/22          | 30,021721            |                     | 76611579          |                  | 122,233949      | 37.892.524,05 | 0,91     | 0,83              | 0,83              |
| TRFDZBK82317                                      | TL          | DENİZBAN K A.Ş.                                      | 25/08/23    | 85               | TRFDZBK82317 | 22,61              |                   | 15.000.000,00 | 82,545000         | 31/08/22          | 22,612684            |                     |                   |                  | 95,363497       | 14.304.524,50 | 0,34     | 0,32              | 0,31              |
| TRFVSTL82314                                      | TL          | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.             | 25/08/23    | 85               | TRFVSTL82314 | 37,75              | 1                 | 4.000.000,00  | 100,000000        | 12/04/23          | 37,748852            |                     |                   |                  | 104,484807      | 4.179.392,28  | 0,10     | 0,09              | 0,09              |
| TRFSUZK82315                                      | TL          | Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.                | 29/08/23    | 89               | TRFSUZK82315 | 36,45              | 1                 | 4.000.000,00  | 100,000000        | 11/04/23          | 36,451370            |                     |                   |                  | 104,437707      | 4.177.508,28  | 0,10     | 0,09              | 0,09              |
| TRFAKFK92315                                      | TL          | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                            | 01/09/23    | 92               | TRFAKFK92315 | 25,50              | 1                 | 23.090.000,00 | 100,000000        | 10/03/23          | 25,504103            |                     |                   |                  | 105,301496      | 24.314.115,31 | 0,58     | 0,53              | 0,53              |
| TRFAKFK92323                                      | TL          | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                            | 01/09/23    | 92               | TRFAKFK92323 | 28,61              | 1                 | 14.500.000,00 | 100,000000        | 05/04/23          | 28,611362            |                     |                   |                  | 104,007710      | 15.081.117,98 | 0,36     | 0,33              | 0,33              |
| TRFTCEF92315                                      | TL          | TURKCELL FİNANSMA N A.Ş.                             | 05/09/23    | 96               | TRFTCEF92315 | 27,70              | 1                 | 8.800.000,00  | 100,000000        | 07/03/23          | 27,695057            |                     |                   |                  | 105,929363      | 9.321.783,95  | 0,22     | 0,21              | 0,20              |
| TRFYKFK92315                                      | TL          | YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                    | 06/09/23    | 97               | TRFYKFK92315 | 28,40              |                   | 15.000.000,00 | 89,242000         | 30/03/23          | 28,402496            |                     |                   |                  | 93,572068       | 14.035.810,26 | 0,34     | 0,31              | 0,31              |
| TRFTBTF92315                                      | TL          | TEB FİNANSMA N A.Ş.                                  | 08/09/23    | 99               | TRFTBTF92315 | 27,17              | 1                 | 18.500.000,00 | 100,000000        | 14/03/23          | 27,169062            |                     |                   |                  | 105,339719      | 19.487.848,03 | 0,47     | 0,43              | 0,43              |
| TRFTBTF92323                                      | TL          | TEB FİNANSMA N A.Ş.                                  | 15/09/23    | 106              | TRFTBTF92323 | 27,75              | 1                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 22/03/23          | 27,745304            |                     |                   |                  | 104,878455      | 10.487.845,47 | 0,25     | 0,23              | 0,23              |
| TRFVDTF92317                                      | TL          | VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.            | 15/09/23    | 106              | TRFVDTF92317 | 29,48              | 1                 | 13.000.000,00 | 100,000000        | 24/03/23          | 29,478560            |                     |                   |                  | 105,003890      | 13.650.505,64 | 0,33     | 0,30              | 0,30              |
| TRFDGTR92313                                      | TL          | DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.          | 19/09/23    | 110              | TRFDGTR92313 | 28,68              | 1                 | 7.000.000,00  | 100,000000        | 24/03/23          | 28,678095            |                     |                   |                  | 105,862163      | 7.410.351,39  | 0,18     | 0,16              | 0,16              |
| TRFAKYM2312                                       | TL          | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                      | 04/10/23    | 125              | TRFAKYM2312  | 28,28              | 1                 | 56.850.000,00 | 100,000000        | 07/04/23          | 28,281781            |                     |                   |                  | 103,824256      | 59.024.089,72 | 1,41     | 1,30              | 1,30              |
| TRFSISEE2314                                      | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.                | 04/10/23    | 125              | TRFSISEE2314 | 29,95              | 1                 | 30.000.000,00 | 100,000000        | 04/04/23          | 29,954246            |                     |                   |                  | 104,251371      | 31.275.411,32 | 0,75     | 0,69              | 0,69              |
| TRFDEVAE2314                                      | TL          | DEVA HOLDİNG A.Ş.                                    | 06/10/23    | 127              | TRFDEVAE2314 | 32,06              | 1                 | 6.000.000,00  | 103,245800        | 29/05/23          | 32,055318            |                     | 77209054          |                  | 119,748162      | 7.184.889,74  | 0,17     | 0,16              | 0,16              |
| TRFSISEE2322                                      | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.                | 12/10/23    | 133              | TRFSISEE2322 | 34,58              | 1                 | 30.000.000,00 | 100,000000        | 14/04/23          | 34,583238            |                     |                   |                  | 103,983204      | 31.194.961,18 | 0,75     | 0,69              | 0,68              |
| TRFMGTIE2317                                      | TL          | MİGROS TİCARET A.                                    | 13/10/23    | 134              | TRFMGTIE2317 | 33,84              | 1                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 13/04/23          | 33,840641            |                     |                   |                  | 104,267398      | 10.426.739,80 | 0,25     | 0,23              | 0,23              |

| TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL) |             |                                             |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| 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) |
| TRFSISEE2330                                      | TL          | Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.    | 25/10/23    | 146              | TRFSISEE2330  | 36,25              | 1                 | 29.000.000,00 | 100,000000        | 26/04/23          | 36,251049            |                     |                   |                  | 103,342011      | 29.969.183,32 | 0,72     | 0,66              | 0,66              |
| TRFVDTFK2314                                      | TL          | VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.   | 16/11/23    | 168              | TRFVDTFK2314  | 30,14              | 1                 | 1.260.000,00  | 100,000000        | 27/02/23          | 30,140516            |                     |                   |                  | 107,020048      | 1.348.452,61  | 0,03     | 0,03              | 0,03              |
| TRFSISEK2316                                      | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.       | 27/11/23    | 179              | TRFSISEK2316  | 31,12              | 1                 | 20.000.000,00 | 100,000000        | 02/03/23          | 31,119710            |                     |                   |                  | 106,988327      | 21.397.665,34 | 0,51     | 0,47              | 0,47              |
| TRFISGYA2318                                      | TL          | İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.      | 04/12/23    | 186              | TRFISGYA2318  | 31,12              | 1                 | 10.420.000,00 | 100,000000        | 09/03/23          | 31,119710            |                     |                   |                  | 106,433844      | 11.090.406,58 | 0,26     | 0,24              | 0,24              |
| TRFDEVAA2318                                      | TL          | DEVA HOLDING A.Ş.                           | 26/12/23    | 208              | TRFDEVAA2318  | 31,08              | 1                 | 3.000.000,00  | 100,000000        | 28/03/23          | 31,082758            |                     |                   |                  | 104,937997      | 3.148.139,92  | 0,08     | 0,07              | 0,07              |
| TRFDEVA22416                                      | TL          | DEVA HOLDING A.Ş.                           | 28/02/24    | 272              | TRFDEVA22416  | 34,01              | 1                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 01/03/23          | 34,014254            |                     |                   |                  | 107,658671      | 5.382.933,56  | 0,13     | 0,12              | 0,12              |
| TRSKCTF62318                                      | TL          | KOÇ FİNANSMAN A.Ş.                          | 14/06/23    | 13               | TRSKCTF62318  | 26,27              | 1                 | 7.000.000,00  | 122,591600        | 16/03/23          | 26,266575            |                     | 76916254          |                  | 128,825435      | 9.017.780,48  | 0,22     | 0,20              | 0,20              |
| TRSAYGZ62318                                      | TL          | AYGAZ A.Ş.                                  | 22/06/23    | 21               | TRSAYGZ62318  | 12,94              | 4                 | 600.000,00    | 99,668000         | 18/04/22          | 12,939787            |                     | 75590243          |                  | 102,048846      | 612.293,07    | 0,01     | 0,01              | 0,01              |
| TRSMGTİ62319                                      | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                         | 23/06/23    | 22               | TRSMGTİ62319  | 12,61              | 4                 | 5.840.000,00  | 102,489700        | 12/10/22          | 12,606156            |                     | 76298768          |                  | 102,150082      | 5.965.564,79  | 0,14     | 0,13              | 0,13              |
| TRSKCTF72317                                      | TL          | KOÇ FİNANSMAN A.Ş.                          | 07/07/23    | 36               | TRSKCTF72317  | 32,33              | 1                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 24/06/22          | 32,332981            |                     |                   |                  | 130,017352      | 6.500.867,59  | 0,16     | 0,14              | 0,14              |
| TRSKCTF72325                                      | TL          | KOÇ FİNANSMAN A.Ş.                          | 11/07/23    | 40               | TRSKCTF72325  | 34,44              | 1                 | 1.000.000,00  | 126,278200        | 11/04/23          | 34,443218            |                     | 77019113          |                  | 130,575321      | 1.305.753,21  | 0,03     | 0,03              | 0,03              |
| TRSARCL82319                                      | TL          | ARÇELİK A.Ş.                                | 01/08/23    | 61               | TRSARCL82319  | 34,42              | 1                 | 11.500.000,00 | 100,000000        | 27/04/23          | 34,424138            |                     |                   |                  | 128,459346      | 14.772.824,76 | 0,35     | 0,33              | 0,32              |
| TRSORFN82319                                      | TL          | ORFİN FİNANSMAN                             | 01/08/23    | 61               | TRSORFN82319  | 39,21              | 4                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 28/07/22          | 39,208287            |                     |                   |                  | 103,207547      | 5.160.377,37  | 0,12     | 0,11              | 0,11              |
| TRSKFTF82319                                      | TL          | KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.               | 03/08/23    | 63               | TRSKFTF82319  | 34,29              | 1                 | 5.500.000,00  | 100,000000        | 20/07/22          | 34,292620            |                     |                   |                  | 129,080778      | 7.099.442,79  | 0,17     | 0,16              | 0,16              |
| TRISISGY82314                                     | TL          | İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.      | 17/08/23    | 77               | TRISISGY82314 | 34,47              | 1                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 15/08/22          | 34,470594            |                     |                   |                  | 126,531032      | 6.326.551,59  | 0,15     | 0,14              | 0,14              |
| TRISISGY82322                                     | TL          | İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.      | 21/08/23    | 81               | TRISISGY82322 | 34,46              | 1                 | 5.040.000,00  | 100,000000        | 18/08/22          | 34,456021            |                     |                   |                  | 126,212626      | 6.361.116,37  | 0,15     | 0,14              | 0,14              |
| TRSYAZİ92311                                      | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG                    | 05/09/23    | 96               | TRSYAZİ92311  | 30,91              | 1                 | 9.800.000,00  | 100,000000        | 29/08/22          | 30,912000            |                     |                   |                  | 122,590181      | 12.013.837,76 | 0,29     | 0,26              | 0,26              |
| TRSOTKO92312                                      | TL          | OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ                 | 13/09/23    | 104              | TRSOTKO92312  | 29,84              | 1                 | 15.000.000,00 | 100,000000        | 08/09/22          | 29,844642            |                     |                   |                  | 120,964982      | 18.144.747,27 | 0,43     | 0,40              | 0,40              |
| TRSMCBF92319                                      | TL          | MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.           | 25/09/23    | 116              | TRSMCBF92319  | 29,81              | 1                 | 26.000.000,00 | 100,097500        | 13/10/22          | 29,810274            |                     | 76302726          |                  | 120,941650      | 31.444.828,97 | 0,75     | 0,69              | 0,69              |
| TRSSISE92310                                      | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.       | 26/09/23    | 117              | TRSSISE92310  | 29,94              | 1                 | 37.510.000,00 | 100,000000        | 21/09/22          | 29,937603            |                     |                   |                  | 119,910373      | 44.978.380,80 | 1,07     | 0,99              | 0,99              |
| TRSKCTFE2311                                      | TL          | KOÇ FİNANSMAN A.Ş.                          | 03/10/23    | 124              | TRSKCTFE2311  | 29,82              | 1                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 26/09/22          | 29,821467            |                     |                   |                  | 119,403086      | 11.940.308,61 | 0,29     | 0,26              | 0,26              |
| TRISISGYE2319                                     | TL          | İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.      | 03/10/23    | 124              | TRISISGYE2319 | 29,94              | 1                 | 3.980.000,00  | 100,000000        | 28/09/22          | 29,943383            |                     |                   |                  | 119,307837      | 4.748.451,93  | 0,11     | 0,10              | 0,10              |
| TRSMCBFE2319                                      | TL          | MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.           | 06/10/23    | 127              | TRSMCBFE2319  | 29,92              | 1                 | 8.850.000,00  | 100,000000        | 29/09/22          | 29,922810            |                     |                   |                  | 119,207910      | 10.549.900,02 | 0,25     | 0,23              | 0,23              |
| TRSENSAE2312                                      | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                        | 13/10/23    | 134              | TRSENSAE2312  | 14,10              | 4                 | 24.270.000,00 | 99,008700         | 19/10/22          | 14,101648            |                     | 76326531          |                  | 100,788995      | 24.461.489,20 | 0,58     | 0,54              | 0,54              |
| TRSOYKCE2313                                      | TL          | OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.              | 31/10/23    | 152              | TRSOYKCE2313  | 11,97              | 4                 | 14.130.000,00 | 101,201800        | 14/10/22          | 11,966556            |                     | 76310643          |                  | 100,895816      | 14.256.578,79 | 0,34     | 0,31              | 0,31              |
| TRSKCTFK2313                                      | TL          | KOÇ FİNANSMAN A.Ş.                          | 02/11/23    | 154              | TRSKCTFK2313  | 29,37              | 1                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 13/10/22          | 29,366466            |                     |                   |                  | 119,515011      | 5.975.750,53  | 0,14     | 0,13              | 0,13              |
| TRSORFNK2318                                      | TL          | ORFİN FİNANSMAN                             | 06/11/23    | 158              | TRSORFNK2318  | 35,35              | 4                 | 6.000.000,00  | 100,000000        | 19/10/22          | 35,346027            |                     |                   |                  | 102,857606      | 6.171.456,34  | 0,15     | 0,14              | 0,14              |
| TRSOPASK2310                                      | TL          | OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.                      | 14/11/23    | 166              | TRSOPASK2310  | 31,26              | 1                 | 29.150.000,00 | 100,000000        | 25/10/22          | 31,259024            |                     |                   |                  | 117,727393      | 34.317.535,15 | 0,82     | 0,75              | 0,75              |
| TRSEFESK2310                                      | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 22/11/23    | 174              | TRSEFESK2310  | 32,41              | 1                 | 32.000.000,00 | 100,000000        | 15/11/22          | 32,405311            |                     |                   |                  | 116,447320      | 37.263.142,53 | 0,89     | 0,82              | 0,82              |
| TRSMCBFA2313                                      | TL          | MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.           | 06/12/23    | 188              | TRSMCBFA2313  | 29,54              | 1                 | 9.700.000,00  | 100,000000        | 25/11/22          | 29,537236            |                     |                   |                  | 117,272549      | 11.375.437,28 | 0,27     | 0,25              | 0,25              |
| TRSCMSAA2319                                      | TL          | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.        | 22/12/23    | 204              | TRSCMSAA2319  | 29,62              | 1                 | 2.650.000,00  | 100,000000        | 02/12/22          | 29,615581            |                     |                   |                  | 116,614366      | 3.090.280,69  | 0,07     | 0,07              | 0,07              |
| TRSKCTF12412                                      | TL          | KOÇ FİNANSMAN A.Ş.                          | 03/01/24    | 216              | TRSKCTF12412  | 32,08              | 1                 | 3.940.000,00  | 100,000000        | 01/12/22          | 32,075786            |                     |                   |                  | 114,880440      | 4.526.289,34  | 0,11     | 0,10              | 0,10              |
| TRSGFYH12419                                      | TL          | GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.                | 08/01/24    | 221              | TRSGFYH12419  | 32,87              | 1                 | 5.850.000,00  | 100,000000        | 29/12/22          | 32,865647            |                     |                   |                  | 112,737920      | 6.595.168,30  | 0,16     | 0,15              | 0,14              |
| TRSORFN12415                                      | TL          | ORFİN FİNANSMAN                             | 15/01/24    | 228              | TRSORFN12415  | 35,95              | 4                 | 23.830.000,00 | 100,000000        | 22/12/22          | 35,946484            |                     |                   |                  | 105,531347      | 25.148.119,91 | 0,60     | 0,55              | 0,55              |

**TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)**

## 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) |  |
|--------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|--|
| TRSEFES12413                   | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 18/01/24    | 231              | TRSEFES12413 | 32,64              | 1                 | 2.800.000,00     | 100,000000        | 22/12/22          | 32,639975            |                     |                   |                  | 113,269421       | 3.171.543,79   | 0,08     | 0,07              | 0,07              |  |
| TRSYAZI12418                   | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG                    | 30/01/24    | 243              | TRSYAZI12418 | 30,55              | 1                 | 5.000.000,00     | 100,000000        | 20/01/23          | 30,547523            |                     |                   |                  | 111,699578       | 5.584.978,91   | 0,13     | 0,12              | 0,12              |  |
| TRSOPAS22418                   | TL          | OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.                      | 14/02/24    | 258              | TRSOPAS22418 | 16,13              | 4                 | 10.200.000,00    | 100,086900        | 25/08/22          | 16,133538            |                     | 76108855          |                  | 100,618195       | 10.263.055,88  | 0,25     | 0,23              | 0,23              |  |
| TRSTTLK22413                   | TL          | TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.                 | 15/02/24    | 259              | TRSTTLK22413 | 30,56              | 1                 | 26.000.000,00    | 100,000000        | 31/01/23          | 30,555065            |                     |                   |                  | 110,765884       | 28.799.129,74  | 0,69     | 0,63              | 0,63              |  |
| TRSSLEC22414                   | TL          | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.   | 20/02/24    | 264              | TRSSLEC22414 | 33,84              | 1                 | 17.000.000,00    | 100,000000        | 09/02/23          | 33,844052            |                     |                   |                  | 109,356769       | 18.590.650,70  | 0,44     | 0,41              | 0,41              |  |
| TRSENSA22414                   | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                        | 28/02/24    | 272              | TRSENSA22414 | 31,39              | 1                 | 55.000.000,00    | 100,000000        | 27/01/23          | 31,389196            |                     |                   |                  | 110,434566       | 60.739.011,43  | 1,45     | 1,33              | 1,33              |  |
| TRSARCL42412                   | TL          | ARÇELİK A.Ş.                                | 05/04/24    | 309              | TRSARCL42412 | 15,38              | 4                 | 30.500.000,00    | 100,007400        | 13/01/23          | 15,378252            |                     | 76666940          |                  | 102,014551       | 31.114.438,00  | 0,74     | 0,68              | 0,68              |  |
| TRSMCBF42413                   | TL          | MERCEDE S-BENZ FİNANSMA N TÜRKE A.Ş.        | 15/04/24    | 319              | TRSMCBF42413 | 34,91              | 1                 | 20.000.000,00    | 100,000000        | 10/04/23          | 34,914209            |                     |                   |                  | 104,358726       | 20.871.745,29  | 0,50     | 0,46              | 0,46              |  |
| TRSYAZI52414                   | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG                    | 23/05/24    | 357              | TRSYAZI52414 | 41,66              | 1                 | 10.000.000,00    | 100,000000        | 08/05/23          | 41,660756            |                     |                   |                  | 102,316383       | 10.231.638,29  | 0,24     | 0,22              | 0,22              |  |
| TRSENSAE2429                   | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                        | 18/10/24    | 505              | TRSENSAE2429 | 28,65              | 4                 | 2.490.000,00     | 100,000000        | 21/10/22          | 28,651085            |                     |                   |                  | 102,972294       | 2.564.010,12   | 0,06     | 0,06              | 0,06              |  |
| TRSTATK32514                   | TL          | TAT GIDA SANAYİ A.Ş.                        | 05/03/25    | 643              | TRSTATK32514 | 35,67              | 2                 | 18.500.000,00    | 100,000000        | 24/02/23          | 35,673954            |                     |                   |                  | 108,445464       | 20.062.410,80  | 0,48     | 0,44              | 0,44              |  |
| TRSCMSA32518                   | TL          | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.        | 06/03/25    | 644              | TRSCMSA32518 | 36,68              | 4                 | 20.000.000,00    | 100,000000        | 07/03/23          | 36,681212            |                     |                   |                  | 107,640383       | 21.528.076,55  | 0,51     | 0,47              | 0,47              |  |
| TRSENSA32512                   | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                        | 12/03/25    | 650              | TRSENSA32512 | 35,67              | 2                 | 40.000.000,00    | 100,000000        | 03/03/23          | 35,673954            |                     |                   |                  | 107,812809       | 43.125.123,66  | 1,03     | 0,95              | 0,95              |  |
| TRSYAZI32515                   | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG                    | 19/03/25    | 657              | TRSYAZI32515 | 36,31              | 2                 | 15.000.000,00    | 100,000000        | 20/03/23          | 36,307615            |                     |                   |                  | 106,390787       | 15.958.618,12  | 0,38     | 0,35              | 0,35              |  |
| TRSENSA42511                   | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                        | 04/04/25    | 673              | TRSENSA42511 | 38,07              | 2                 | 23.700.000,00    | 100,000000        | 06/04/23          | 38,065241            |                     |                   |                  | 105,073304       | 24.902.373,14  | 0,59     | 0,55              | 0,55              |  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 3.188.700.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   | 3.275.741.554,56 |                  |                | 78,24    | 72,02             | 71,88             |  |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet   |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |  |
| TRPTMKS62316                   | TL          | BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.            | 14/06/23    | 13               | TRPTMKS62316 | 26,26              |                   | 7.000.000,00     | 94,413000         | 16/03/23          | 26,258298            |                     |                   |                  | 99,173007        | 6.942.110,50   | 0,17     | 0,15              | 0,15              |  |
| TRPTMKV62336                   | TL          | BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.            | 14/06/23    | 13               | TRPTMKV62336 | 26,26              |                   | 6.500.000,00     | 94,413000         | 16/03/23          | 26,258298            |                     |                   |                  | 99,173007        | 6.446.245,46   | 0,15     | 0,14              | 0,14              |  |
| TRPTMKV82342                   | TL          | BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.            | 01/08/23    | 61               | TRPTMKV82342 | 29,61              |                   | 10.000.000,00    | 90,660000         | 16/03/23          | 29,608161            |                     |                   |                  | 95,758319        | 9.575.831,86   | 0,23     | 0,21              | 0,21              |  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 23.500.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   | 22.964.187,82    |                  |                | 0,55     | 0,50              | 0,50              |  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 4.122.927.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   | 4.147.067.038,77 |                  |                | 99,05    | 91,19             | 90,99             |  |
| T.REPO                         |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |  |
| TRT160425T17                   | TL          | HAZİNE                                      | 01/06/23    | 0                | TRT160425T17 | 10,00              | 2                 | 44.012.054,79    | 10,000000         | 31/05/23          |                      | 7.696.183,00        | 428329            | 44.012.054,79    | 10,000000        | 44.012.054,79  | 42,33    | 0,97              | 0,97              |  |
| TRT160425T17                   | TL          | HAZİNE                                      | 01/06/23    | 0                | TRT160425T17 | 10,00              | 2                 | 6.001.643,84     | 10,000000         | 31/05/23          |                      | 1.049.480,00        | 428328            | 6.001.643,84     | 10,000000        | 6.001.643,84   | 5,77     | 0,13              | 0,13              |  |
| TRT160425T17                   | TL          | HAZİNE                                      | 01/06/23    | 0                | TRT160425T17 | 10,00              | 2                 | 6.001.643,84     | 10,000000         | 31/05/23          |                      | 1.049.480,00        | 428326            | 6.001.643,84     | 10,000000        | 6.001.643,84   | 5,77     | 0,13              | 0,13              |  |
| TRT160425T17                   | TL          | HAZİNE                                      | 01/06/23    | 0                | TRT160425T17 | 10,00              | 2                 | 44.012.054,79    | 10,000000         | 31/05/23          |                      | 7.696.183,00        | 428327            | 44.012.054,79    | 10,000000        | 44.012.054,79  | 42,33    | 0,97              | 0,97              |  |
| TRT160425T17                   | TL          | HAZİNE                                      | 01/06/23    | 0                | TRT160425T17 | 10,00              | 2                 | 3.000.821,92     | 10,000000         | 31/05/23          |                      | 524.740,00          | 428325            | 3.000.821,92     | 10,000000        | 3.000.821,92   | 2,89     | 0,07              | 0,07              |  |
| TRT160425T17                   | TL          | HAZİNE                                      | 01/06/23    | 0                | TRT160425T17 | 5,55               | 2                 | 140.021,29       | 5,550000          | 31/05/23          |                      | 24.488,00           | 428310            | 140.021,29       | 5,550000         | 140.021,29     | 0,13     | 0,00              | 0,00              |  |
| TRT160425T17                   | TL          | HAZİNE                                      | 01/06/23    | 0                | TRT160425T17 | 5,55               | 2                 | 810.123,16       | 5,550000          | 31/05/23          |                      | 141.680,00          | 428311            | 810.123,16       | 5,550000         | 810.123,16     | 0,78     | 0,02              | 0,02              |  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 103.978.363,63   |                   |                   |                      |                     |                   | 103.978.363,63   |                  |                | 100,00   | 2,29              | 2,29              |  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 103.978.363,63   |                   |                   |                      |                     |                   | 103.978.363,63   |                  |                | 100,00   | 2,29              | 2,29              |  |
| MEVDUAT                        |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |  |
| BURGAN BANK A.Ş.               | TL          |                                             | 14/06/23    | 13               |              | 34,00              |                   | 20.000.000,00    |                   | 05/05/23          |                      |                     |                   | 20.745.205,48    | 34,000000        | 20.500.017,12  | 8,85     | 0,45              | 0,45              |  |
| T. HALK BANKASI A.Ş.           | TL          |                                             | 23/06/23    | 22               |              | 38,00              |                   | 116.074.149,09   |                   | 15/05/23          |                      |                     |                   | 120.787.077,55   | 38,000000        | 118.105.461,38 | 50,98    | 2,60              | 2,59              |  |
| GARANTI BANKASI A.Ş.           | TL          |                                             | 06/07/23    | 35               |              | 44,00              |                   | 71.812.328,77    |                   | 25/05/23          |                      |                     |                   | 75.448.196,81    | 44,000000        | 72.405.905,01  | 31,25    | 1,59              | 1,59              |  |
| BURGAN BANK A.Ş.               | TL          |                                             | 12/07/23    | 41               |              | 40,00              |                   | 20.613.698,63    |                   | 30/05/23          |                      |                     |                   | 21.585.083,88    | 40,000000        | 20.657.894,42  | 8,92     | 0,45              | 0,45              |  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 228.500.176,49   |                   |                   |                      |                     |                   | 231.669.277,93   |                  |                | 100,00   | 5,09              | 5,08              |  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 228.500.176,49   |                   |                   |                      |                     |                   | 231.669.277,93   |                  |                | 100,00   | 5,09              | 5,08              |  |
| TPP                            |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |  |
| TPP                            |             |                                             | 24/10/23    | 145              |              | 40,00              |                   | 12.005.479,45    | 40,000000         | 24/04/23          |                      |                     | 152289            | 12.005.479,45    | 40,000000        | 10.386.833,66  | 40,52    | 0,23              | 0,23              |  |
| TPP                            |             |                                             | 24/10/23    | 145              |              | 40,00              |                   | 11.634.684,93    | 40,000000         | 25/04/23          |                      |                     | 153480            | 11.634.684,93    | 40,000000        | 10.065.345,71  | 39,26    | 0,22              | 0,22              |  |
| TPP                            |             |                                             | 25/10/23    | 146              |              | 41,50              |                   | 6.028.972,60     | 41,500000         | 27/04/23          |                      |                     | 157880            | 6.028.972,60     | 41,500000        | 5.184.248,81   | 20,22    | 0,11              | 0,11              |  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 29.669.136,98    |                   |                   |                      |                     |                   | 25.636.428,18    |                  |                | 100,00   | 0,56              | 0,56              |  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 29.669.136,98    |                   |                   |                      |                     |                   | 25.636.428,18    |                  |                | 100,00   | 0,56              | 0,56              |  |
| KİRA SERTİFİKALARI             |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |  |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |  |
| TRDZKVK62317                   | TL          | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.         | 09/06/23    | 8                | TRDZKVK62317 | 32,40              | 1                 | 21.420.000,00    | 100,327800        | 29/05/23          | 32,395673            |                     | 77209054          |                  | 105,145809       | 22.522.232,25  | 0,54     | 0,49              | 0,49              |  |
| TRDZKVK62325                   | TL          | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.         | 20/06/23    | 19               | TRDZKVK62325 | 24,79              | 1                 | 16.500.000,00    | 100,000000        | 15/03/23          | 24,787891            |                     |                   |                  | 104,633462       | 17.264.521,16  | 0,41     | 0,38              | 0,38              |  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 37.920.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   | 39.786.753,41    |                  |                | 0,95     | 0,87              | 0,87              |  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 37.920.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   | 39.786.753,41    |                  |                | 0,95     | 0,87              | 0,87              |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ             |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 4.548.137.861,92 |                |          | 100,00            |                   |  |

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)  
Mayıs-2023

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                  |          |
|------------------------------|------------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR            | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 4.548.137.861,92 | 99,81 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 19.587.684,70    | 0,43 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -10.773.322,79   | -0,24 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 4.556.952.223,83 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |               |          |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR         | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 10.326.013,79 | 0,2266 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 1.248,60      | 0,0000 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 87.408,66     | 0,0019 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 382.592,38    | 0,0084 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 81.071,86     | 0,0018 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.227,40      | 0,0000 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 4.462,50      | 0,0001 % |
| BIST Endeks lisans ücreti                                          | 8.495,96      | 0,0002 % |
|                                                                    | 10.892.521,15 | 0,2390 % |

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  | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|--------------------------------------|-------|----------|--------------|---------|---------------|----------------|
| BONO TÜRK    |                                      |       |          |              |         |               |                |
| TRFOPAS62312 | OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.                |       | 06/06/23 | 03/05/23     | 117,647 | 11.764.700,00 | 10.000.000,00  |
| TRFSISE62310 | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. |       | 13/06/23 | 03/05/23     | 117,009 | 7.254.545,37  | 6.200.000,00   |
| TRFDNFK72315 | DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.         |       | 19/07/23 | 12/05/23     | 94,609  | 5.676.516,33  | 6.000.000,00   |
| BONO TÜRK    |                                      |       |          |              |         | Toplamı:      | 22200000,00    |
| TAHVİL TÜRK  |                                      |       |          |              |         |               |                |
| TRT140623T19 | HAZİNE                               |       | 14/06/23 | 02/05/23     | 106,461 | 8.516.901,10  | 8.000.000,00   |
| TRT130928T12 | HAZİNE                               |       | 13/09/28 | 02/05/23     | 90,133  | 27.039.939,56 | 30.000.000,00  |
| TRT130928T12 | HAZİNE                               |       | 13/09/28 | 02/05/23     | 90,133  | 18.026.626,37 | 20.000.000,00  |
| TRT140623T19 | HAZİNE                               |       | 14/06/23 | 02/05/23     | 106,461 | 532.306,32    | 500.000,00     |
| TRT140623T19 | HAZİNE                               |       | 14/06/23 | 02/05/23     | 106,461 | 532.306,32    | 500.000,00     |
| TRT140623T19 | HAZİNE                               |       | 14/06/23 | 02/05/23     | 106,461 | 2.129.225,27  | 2.000.000,00   |
| TRT140623T19 | HAZİNE                               |       | 14/06/23 | 02/05/23     | 106,461 | 26.615.315,93 | 25.000.000,00  |
| TRT140623T19 | HAZİNE                               |       | 14/06/23 | 02/05/23     | 106,461 | 26.083.009,62 | 24.500.000,00  |
| TRT210623T10 | HAZİNE                               |       | 21/06/23 | 02/05/23     | 101,065 | 25.266.300,68 | 25.000.000,00  |
| TRT210623T10 | HAZİNE                               |       | 21/06/23 | 02/05/23     | 101,065 | 25.266.300,68 | 25.000.000,00  |

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)  
Mayıs-2023

|              |                             |          |          |          |               |               |
|--------------|-----------------------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|
| TRT210623T10 | HAZİNE                      | 21/06/23 | 02/05/23 | 101,065  | 25.266.300,68 | 25.000.000,00 |
| TRT210623T10 | HAZİNE                      | 21/06/23 | 02/05/23 | 101,065  | 8.590.542,23  | 8.500.000,00  |
| TRT140623T19 | HAZİNE                      | 14/06/23 | 02/05/23 | 106,461  | 8.516.901,10  | 8.000.000,00  |
| TRT140623T19 | HAZİNE                      | 14/06/23 | 02/05/23 | 106,461  | 26.615.315,93 | 25.000.000,00 |
| TRT140623T19 | HAZİNE                      | 14/06/23 | 02/05/23 | 106,461  | 26.615.315,93 | 25.000.000,00 |
| TRSYAZI52323 | AG ANADOLU<br>GRUBU HOLDİNG | 24/05/23 | 03/05/23 | 124,256  | 11.617.950,84 | 9.350.000,00  |
| TRT200923T18 | HAZİNE                      | 20/09/23 | 23/05/23 | 102,727  | 2.054.538,46  | 2.000.000,00  |
| TRT200923T18 | HAZİNE                      | 20/09/23 | 23/05/23 | 102,727  | 49.308.923,08 | 48.000.000,00 |
| TRT140623T19 | HAZİNE                      | 14/06/23 | 23/05/23 | 107,165  | 4.822.442,31  | 4.500.000,00  |
| TRT140623T19 | HAZİNE                      | 14/06/23 | 23/05/23 | 107,165  | 27.327.173,08 | 25.500.000,00 |
| TRT140623T19 | HAZİNE                      | 14/06/23 | 23/05/23 | 107,165  | 21.968.903,85 | 20.500.000,00 |
| TRT200923T18 | HAZİNE                      | 20/09/23 | 23/05/23 | 102,727  | 513.634,62    | 500.000,00    |
| TRT170724T14 | HAZİNE                      | 17/07/24 | 23/05/23 | 99,812   | 4.990.592,03  | 5.000.000,00  |
| TRT200923T18 | HAZİNE                      | 20/09/23 | 24/05/23 | 102,874  | 10.287.417,58 | 10.000.000,00 |
| TRT200923T18 | HAZİNE                      | 20/09/23 | 26/05/23 | 103,421  | 1.034.214,29  | 1.000.000,00  |
| TRT181023T19 | HAZİNE                      | 18/10/23 | 26/05/23 | 102,293  | 5.114.656,59  | 5.000.000,00  |
| TRT181023T19 | HAZİNE                      | 18/10/23 | 26/05/23 | 102,293  | 5.114.656,59  | 5.000.000,00  |
| TRT181023T19 | HAZİNE                      | 18/10/23 | 26/05/23 | 102,293  | 5.114.656,59  | 5.000.000,00  |
| TRT181023T19 | HAZİNE                      | 18/10/23 | 26/05/23 | 102,293  | 511.465,66    | 500.000,00    |
| TRT181023T19 | HAZİNE                      | 18/10/23 | 26/05/23 | 102,293  | 4.603.190,93  | 4.500.000,00  |
| TRT181023T19 | HAZİNE                      | 18/10/23 | 26/05/23 | 102,293  | 5.114.656,59  | 5.000.000,00  |
| TRT181023T19 | HAZİNE                      | 18/10/23 | 26/05/23 | 102,293  | 5.114.656,59  | 5.000.000,00  |
| TRT200923T18 | HAZİNE                      | 20/09/23 | 29/05/23 | 103,313  | 3.099.395,60  | 3.000.000,00  |
| TRT200923T18 | HAZİNE                      | 20/09/23 | 29/05/23 | 103,313  | 3.099.395,60  | 3.000.000,00  |
| TRT200923T18 | HAZİNE                      | 20/09/23 | 29/05/23 | 103,313  | 4.132.527,47  | 4.000.000,00  |
| TRT200923T18 | HAZİNE                      | 20/09/23 | 29/05/23 | 103,313  | 4.132.527,47  | 4.000.000,00  |
| TRT200923T18 | HAZİNE                      | 20/09/23 | 29/05/23 | 103,313  | 4.649.093,41  | 4.500.000,00  |
| TRT200923T18 | HAZİNE                      | 20/09/23 | 29/05/23 | 103,313  | 2.066.263,74  | 2.000.000,00  |
| TRT200923T18 | HAZİNE                      | 20/09/23 | 29/05/23 | 103,313  | 8.781.620,88  | 8.500.000,00  |
| TRT200923T18 | HAZİNE                      | 20/09/23 | 29/05/23 | 103,313  | 5.682.225,27  | 5.500.000,00  |
| TRT200923T18 | HAZİNE                      | 20/09/23 | 29/05/23 | 103,313  | 3.615.961,54  | 3.500.000,00  |
| TRT200923T18 | HAZİNE                      | 20/09/23 | 29/05/23 | 103,313  | 1.549.697,80  | 1.500.000,00  |
| TRT140623T19 | HAZİNE                      | 14/06/23 | 30/05/23 | 107,532  | 107.532,42    | 100.000,00    |
| TRT061223T11 | HAZİNE                      | 06/12/23 | 30/05/23 | 101,221  | 33.403.015,74 | 33.000.000,00 |
| TRT190826T19 | HAZİNE                      | 19/08/26 | 31/05/23 | 95,192   | 2.855.757,34  | 3.000.000,00  |
| TRT181023T19 | HAZİNE                      | 18/10/23 | 31/05/23 | 103,419  | 5.170.961,54  | 5.000.000,00  |
| TRT181023T19 | HAZİNE                      | 18/10/23 | 31/05/23 | 103,419  | 5.170.961,54  | 5.000.000,00  |
| TRT190826T19 | HAZİNE                      | 19/08/26 | 31/05/23 | 95,192   | 475.959,56    | 500.000,00    |
| TRT190826T19 | HAZİNE                      | 19/08/26 | 31/05/23 | 95,192   | 13.802.827,15 | 14.500.000,00 |
| TRT181023T19 | HAZİNE                      | 18/10/23 | 31/05/23 | 103,419  | 5.170.961,54  | 5.000.000,00  |
| TRT181023T19 | HAZİNE                      | 18/10/23 | 31/05/23 | 103,419  | 5.170.961,54  | 5.000.000,00  |
| TAHVİL TÜRK  |                             |          |          | Toplamı: | 532363984,55  | 518950000,00  |

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                                 | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ   | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|-----------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------|----------------|----------------|
| BONO TÜRK    |                                               |       |          |              |       |                |                |
| TRPTMKV52360 | BİRLEŞİK İPOTEK<br>FİNANSMANI A.Ş.            |       | 02/05/23 | 02/05/23     | 0,972 | 8.000.000,00   | 8.000.000,00   |
| TRFFFKR52313 | QNB FINANS<br>FİNANSAL<br>KİRALAMA A.Ş        |       | 03/05/23 | 03/05/23     | 0,932 | 7.150.000,00   | 7.150.000,00   |
| TRFTISB52315 | T.İŞ BANKASI A.S.                             |       | 03/05/23 | 03/05/23     | 0,966 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| TRFFNYM52319 | QNB Finansinvest                              |       | 04/05/23 | 04/05/23     | 0,937 | 12.000.000,00  | 12.000.000,00  |
| TRFYKYM52316 | YAPI KREDİ<br>YATIRIM MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş. |       | 04/05/23 | 04/05/23     | 0,988 | 25.000.000,00  | 25.000.000,00  |

| TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL) |                                         |          |          |          |                |                |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|----------|----------|----------------|----------------|
| Mayıs-2023                                        |                                         |          |          |          |                |                |
| TRFYKBK52318                                      | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.              | 05/05/23 | 05/05/23 | 0,937    | 40.000.000,00  | 40.000.000,00  |
| TRFYKBK52326                                      | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.              | 05/05/23 | 05/05/23 | 0,958    | 29.000.000,00  | 29.000.000,00  |
| TRFODEA52319                                      | ODEA BANK A.Ş.                          | 08/05/23 | 08/05/23 | 0,942    | 9.900.000,00   | 9.900.000,00   |
| TRFAKFK52319                                      | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.               | 09/05/23 | 09/05/23 | 0,804    | 10.000.000,00  | 10.000.000,00  |
| TRFTISB52331                                      | T.İŞ BANKASI A.S.                       | 09/05/23 | 09/05/23 | 0,962    | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 |
| TRFAYGZ52316                                      | AYGAZ A.Ş.                              | 09/05/23 | 09/05/23 | 1,000    | 8.000.000,00   | 8.000.000,00   |
| TRFFFKR52321                                      | QNB FINANS<br>FINANSAL<br>KİRALAMA A.Ş  | 10/05/23 | 10/05/23 | 0,933    | 2.510.000,00   | 2.510.000,00   |
| TRFYKYM52324                                      | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 11/05/23 | 11/05/23 | 0,948    | 6.700.000,00   | 6.700.000,00   |
| TRFTHAL52322                                      | T. HALK BANKASI A.Ş.                    | 12/05/23 | 12/05/23 | 0,952    | 30.000.000,00  | 30.000.000,00  |
| TRFISFA52316                                      | İŞ FAKTÖRİNG A.Ş.                       | 15/05/23 | 15/05/23 | 0,932    | 22.500.000,00  | 22.500.000,00  |
| TRFTISB52323                                      | T.İŞ BANKASI A.S.                       | 17/05/23 | 17/05/23 | 0,948    | 70.000.000,00  | 70.000.000,00  |
| TRFTCEL52317                                      | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.       | 17/05/23 | 17/05/23 | 1,045    | 41.300.000,00  | 41.300.000,00  |
| TRFTEBF52311                                      | TEB FAKTÖRİNG A.Ş.                      | 23/05/23 | 23/05/23 | 1,000    | 15.000.000,00  | 15.000.000,00  |
| TRFHFK52312                                       | HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA          | 24/05/23 | 24/05/23 | 0,942    | 13.000.000,00  | 13.000.000,00  |
| TRFFIBA52312                                      | FİBABANKA A.Ş.                          | 24/05/23 | 24/05/23 | 0,947    | 30.000.000,00  | 30.000.000,00  |
| TRFYKYM52332                                      | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 24/05/23 | 24/05/23 | 0,945    | 10.000.000,00  | 10.000.000,00  |
| TRFFNYM52327                                      | QNB Finansinvest                        | 25/05/23 | 25/05/23 | 0,944    | 9.700.000,00   | 9.700.000,00   |
| TRFTHAL52314                                      | T. HALK BANKASI A.Ş.                    | 26/05/23 | 26/05/23 | 0,940    | 75.000.000,00  | 75.000.000,00  |
| TRFDNFK52341                                      | DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.            | 26/05/23 | 26/05/23 | 0,949    | 25.000.000,00  | 25.000.000,00  |
| TRFTISB52349                                      | T.İŞ BANKASI A.S.                       | 30/05/23 | 30/05/23 | 0,964    | 145.000.000,00 | 145.000.000,00 |
| TRFDZFK52311                                      | DENİZ FAKTÖRİNG A.Ş.                    | 31/05/23 | 31/05/23 | 0,946    | 12.500.000,00  | 12.500.000,00  |
| TRFYKYM52340                                      | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 31/05/23 | 31/05/23 | 0,960    | 47.000.000,00  | 47.000.000,00  |
| BONO TÜRK                                         |                                         |          |          | Toplamı: | 934260000,00   | 934260000,00   |
| TAHVİL TÜRK                                       |                                         |          |          |          |                |                |
| TRSINGB52316                                      | ING BANK A.Ş                            | 02/05/23 | 02/05/23 | 0,805    | 15.000.000,00  | 15.000.000,00  |
| TRSGRFK52314                                      | GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.          | 05/05/23 | 05/05/23 | 0,801    | 15.000.000,00  | 15.000.000,00  |
| TRFOTKO52313                                      | OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ             | 09/05/23 | 09/05/23 | 1,000    | 7.050.000,00   | 7.050.000,00   |
| TRDEVKS523A2                                      | Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.      | 31/05/23 | 31/05/23 | 1,055    | 250.000,00     | 250.000,00     |
| TAHVİL TÜRK                                       |                                         |          |          | Toplamı: | 37300000,00    | 37300000,00    |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

| B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR) |                                         |       |          |              |        |               |                |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|----------|--------------|--------|---------------|----------------|
| KIYMET                                         | İHRAÇÇI KURUM                           | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
| BONO TÜRK                                      |                                         |       |          |              |        |               |                |
| TRFYKYM72322                                   | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |       | 03/07/23 | 04/05/23     | 95,300 | 4.574.400,00  | 4.800.000,00   |
| TRFFNBK62310                                   | QNB FINANSBANK A.S.                     |       | 16/06/23 | 05/05/23     | 96,663 | 24.165.750,00 | 25.000.000,00  |
| TRFYKBK62358                                   | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.              |       | 26/06/23 | 05/05/23     | 95,967 | 55.181.025,00 | 57.500.000,00  |
| TRFOYMD72344                                   | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.       |       | 14/07/23 | 05/05/23     | 94,388 | 14.158.200,00 | 15.000.000,00  |
| TRFSISE82318                                   | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.    |       | 04/08/23 | 05/05/23     | 92,186 | 13.827.900,00 | 15.000.000,00  |

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)  
Mayıs-2023

|              |                                   |          |          |         |                |                |
|--------------|-----------------------------------|----------|----------|---------|----------------|----------------|
| TRFTCEL52317 | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 17/05/23 | 05/05/23 | 111,343 | 11.134.267,37  | 10.000.000,00  |
| TRFTCEL82314 | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 09/08/23 | 08/05/23 | 100,000 | 15.000.000,00  | 15.000.000,00  |
| TRFAKFK72317 | AKLEASE                           | 04/07/23 | 09/05/23 | 100,000 | 10.000.000,00  | 10.000.000,00  |
| TRFTISB62322 | T.İŞ BANKASI A.S.                 | 26/06/23 | 09/05/23 | 96,326  | 125.223.800,00 | 130.000.000,00 |
| TRFFFKR72378 | QNB FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş  | 12/07/23 | 10/05/23 | 94,688  | 2.367.200,00   | 2.500.000,00   |
| TRFDNFK72315 | DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.      | 19/07/23 | 10/05/23 | 94,218  | 5.653.080,00   | 6.000.000,00   |
| TRFISMD62331 | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.   | 15/06/23 | 10/05/23 | 97,173  | 14.090.085,00  | 14.500.000,00  |
| TRFFNBK62328 | QNB FINANSBANK A.S.               | 23/06/23 | 12/05/23 | 96,556  | 11.876.388,00  | 12.300.000,00  |
| TRFFNBK72335 | QNB FINANSBANK A.S.               | 14/07/23 | 17/05/23 | 95,233  | 19.046.600,00  | 20.000.000,00  |
| TRFTISB72354 | T.İŞ BANKASI A.S.                 | 05/07/23 | 17/05/23 | 96,005  | 57.603.000,00  | 60.000.000,00  |
| TRFFBFK82314 | FİBA FAKTORİNG A.Ş.               | 07/08/23 | 18/05/23 | 91,847  | 7.154.881,30   | 7.790.000,00   |
| TRFFFKR72386 | QNB FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş  | 26/07/23 | 18/05/23 | 94,296  | 4.714.800,00   | 5.000.000,00   |
| TRFTHAL72361 | T. HALK BANKASI A.Ş.              | 14/07/23 | 18/05/23 | 95,311  | 9.531.100,00   | 10.000.000,00  |
| TRFYKBK72373 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.        | 24/07/23 | 22/05/23 | 94,303  | 18.860.600,00  | 20.000.000,00  |
| TRFFNBK72343 | QNB FINANSBANK A.S.               | 28/07/23 | 24/05/23 | 93,897  | 9.389.700,00   | 10.000.000,00  |
| TRFYKBK72381 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.        | 24/07/23 | 24/05/23 | 94,325  | 4.244.625,00   | 4.500.000,00   |
| TRFHLFK72328 | HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA    | 13/07/23 | 24/05/23 | 94,928  | 9.492.800,00   | 10.000.000,00  |
| TRFFIBA72336 | FİBABANKA A.Ş.                    | 24/07/23 | 24/05/23 | 94,029  | 28.208.700,00  | 30.000.000,00  |
| TRFFFKR72394 | QNB FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş  | 26/07/23 | 25/05/23 | 94,087  | 4.422.089,00   | 4.700.000,00   |
| TRFTHAL72379 | T. HALK BANKASI A.Ş.              | 28/07/23 | 26/05/23 | 93,997  | 70.497.750,00  | 75.000.000,00  |
| TRFDEVAE2314 | DEVA HOLDİNG A.Ş                  | 06/10/23 | 29/05/23 | 119,475 | 1.194.750,50   | 1.000.000,00   |

|           |          |              |              |
|-----------|----------|--------------|--------------|
| BONO TÜRK | Toplamı: | 551613491,17 | 575590000,00 |
|-----------|----------|--------------|--------------|

|              |                                     |          |          |         |               |               |
|--------------|-------------------------------------|----------|----------|---------|---------------|---------------|
| TAHVİL TÜRK  |                                     |          |          |         |               |               |
| TRSYAZI52414 | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG            | 23/05/24 | 08/05/23 | 100,000 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| TRDZKVK62317 | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 09/06/23 | 29/05/23 | 104,945 | 104.945,44    | 100.000,00    |
| TRDZKVK62317 | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 09/06/23 | 29/05/23 | 104,945 | 629.672,63    | 600.000,00    |
| TRDZKVK62317 | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 09/06/23 | 29/05/23 | 104,945 | 755.607,15    | 720.000,00    |
| TRDEVKS523A2 | Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.  | 31/05/23 | 29/05/23 | 105,494 | 263.735,73    | 250.000,00    |

|             |          |             |             |
|-------------|----------|-------------|-------------|
| TAHVİL TÜRK | Toplamı: | 11753960,95 | 11670000,00 |
|-------------|----------|-------------|-------------|

G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |       |               |                |
| TRT160425T17 | HAZİNE        |       | 03/05/23 | 02/05/23     |       | 20.000.000,00 | 3.372.699,00   |
| TRT160425T17 | HAZİNE        |       | 03/05/23 | 02/05/23     |       | 24.000.000,00 | 4.047.239,00   |
| TRT160425T17 | HAZİNE        |       | 03/05/23 | 02/05/23     |       | 10.000,00     | 1.687,00       |
| TRT160425T17 | HAZİNE        |       | 03/05/23 | 02/05/23     |       | 470.000,00    | 79.259,00      |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 04/05/23 | 03/05/23     |       | 25.000.000,00 | 4.942.980,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 04/05/23 | 03/05/23     |       | 25.000.000,00 | 4.942.980,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 04/05/23 | 03/05/23     |       | 16.000.000,00 | 3.163.510,00   |
| TRT180237T13 | HAZİNE        |       | 04/05/23 | 03/05/23     |       | 500.000,00    | 293.055,00     |

**TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)**  
**Mayıs-2023**

|              |        |          |          |               |               |
|--------------|--------|----------|----------|---------------|---------------|
| TRT180237T13 | HAZİNE | 04/05/23 | 03/05/23 | 180.000,00    | 105.500,00    |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 04/05/23 | 03/05/23 | 3.000.000,00  | 528.774,00    |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 04/05/23 | 03/05/23 | 3.000.000,00  | 528.774,00    |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 04/05/23 | 03/05/23 | 47.000.000,00 | 8.284.114,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 04/05/23 | 03/05/23 | 12.000.000,00 | 2.115.093,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 04/05/23 | 03/05/23 | 12.000.000,00 | 2.115.093,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 04/05/23 | 03/05/23 | 38.000.000,00 | 6.697.794,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 04/05/23 | 03/05/23 | 3.000.000,00  | 528.774,00    |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 04/05/23 | 03/05/23 | 47.000.000,00 | 8.284.114,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 04/05/23 | 03/05/23 | 10.000,00     | 1.763,00      |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 04/05/23 | 03/05/23 | 490.000,00    | 86.367,00     |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 05/05/23 | 04/05/23 | 200.000,00    | 117.140,00    |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 05/05/23 | 04/05/23 | 780.000,00    | 456.830,00    |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 05/05/23 | 04/05/23 | 28.000.000,00 | 5.532.590,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 05/05/23 | 04/05/23 | 22.000.000,00 | 4.347.040,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 05/05/23 | 04/05/23 | 22.000.000,00 | 4.347.040,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 05/05/23 | 04/05/23 | 22.000.000,00 | 4.347.040,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 05/05/23 | 04/05/23 | 28.000.000,00 | 5.532.590,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 05/05/23 | 04/05/23 | 28.000.000,00 | 5.532.590,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 05/05/23 | 04/05/23 | 22.000.000,00 | 4.347.040,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 05/05/23 | 04/05/23 | 28.000.000,00 | 5.532.590,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 05/05/23 | 04/05/23 | 22.000.000,00 | 4.347.040,00  |
| TRT110232T15 | HAZİNE | 05/05/23 | 04/05/23 | 28.000.000,00 | 13.225.135,00 |
| TRT020823T11 | HAZİNE | 05/05/23 | 04/05/23 | 17.000.000,00 | 2.900.760,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 05/05/23 | 04/05/23 | 22.000.000,00 | 4.347.040,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 05/05/23 | 04/05/23 | 28.000.000,00 | 5.532.590,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 05/05/23 | 04/05/23 | 80.000,00     | 14.093,00     |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 05/05/23 | 04/05/23 | 540.000,00    | 95.123,00     |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 05/05/23 | 04/05/23 | 22.000.000,00 | 3.875.369,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 05/05/23 | 04/05/23 | 28.000.000,00 | 4.932.287,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 05/05/23 | 04/05/23 | 28.000.000,00 | 4.932.287,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 05/05/23 | 04/05/23 | 12.000.000,00 | 2.113.838,00  |
| TREPOTEMINAT | HAZİNE | 08/05/23 | 05/05/23 | 5.000.000,00  | 100.000,00    |
| TREPOTEMINAT | HAZİNE | 08/05/23 | 05/05/23 | 10.000.000,00 | 100.000,00    |
| TREPOTEMINAT | HAZİNE | 08/05/23 | 05/05/23 | 40.000.000,00 | 100.000,00    |
| TREPOTEMINAT | HAZİNE | 08/05/23 | 05/05/23 | 10.000.000,00 | 100.000,00    |
| TREPOTEMINAT | HAZİNE | 08/05/23 | 05/05/23 | 10.000.000,00 | 100.000,00    |
| TREPOTEMINAT | HAZİNE | 08/05/23 | 05/05/23 | 40.000.000,00 | 100.000,00    |
| TREPOTEMINAT | HAZİNE | 08/05/23 | 05/05/23 | 40.000.000,00 | 100.000,00    |
| TREPOTEMINAT | HAZİNE | 08/05/23 | 05/05/23 | 10.000.000,00 | 100.000,00    |
| TREPOTEMINAT | HAZİNE | 08/05/23 | 05/05/23 | 40.000.000,00 | 100.000,00    |
| TREPOTEMINAT | HAZİNE | 08/05/23 | 05/05/23 | 10.000.000,00 | 100.000,00    |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 08/05/23 | 05/05/23 | 390.000,00    | 228.355,00    |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 08/05/23 | 05/05/23 | 360.000,00    | 210.790,00    |
| TREPOTEMINAT | HAZİNE | 08/05/23 | 05/05/23 | 28.000.000,00 | 100.000,00    |
| TREPOTEMINAT | HAZİNE | 08/05/23 | 05/05/23 | 22.000.000,00 | 100.000,00    |
| TREPOTEMINAT | HAZİNE | 08/05/23 | 05/05/23 | 28.000.000,00 | 100.000,00    |
| TREPOTEMINAT | HAZİNE | 08/05/23 | 05/05/23 | 22.000.000,00 | 100.000,00    |
| TREPOTEMINAT | HAZİNE | 08/05/23 | 05/05/23 | 3.000.000,00  | 100.000,00    |
| TREPOTEMINAT | HAZİNE | 08/05/23 | 05/05/23 | 3.000.000,00  | 100.000,00    |
| TREPOTEMINAT | HAZİNE | 08/05/23 | 05/05/23 | 47.000.000,00 | 100.000,00    |
| TREPOTEMINAT | HAZİNE | 08/05/23 | 05/05/23 | 160.000,00    | 100.000,00    |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 09/05/23 | 08/05/23 | 22.000.000,00 | 3.866.202,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 09/05/23 | 08/05/23 | 7.000.000,00  | 1.230.155,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 09/05/23 | 08/05/23 | 21.000.000,00 | 3.690.465,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 09/05/23 | 08/05/23 | 41.000.000,00 | 7.205.194,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 09/05/23 | 08/05/23 | 20.000.000,00 | 3.514.729,00  |

**TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)**  
**Mayıs-2023**

|              |        |          |          |               |               |
|--------------|--------|----------|----------|---------------|---------------|
| TRT160425T17 | HAZİNE | 09/05/23 | 08/05/23 | 9.000.000,00  | 1.581.628,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 09/05/23 | 08/05/23 | 29.000.000,00 | 5.096.357,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 09/05/23 | 08/05/23 | 21.000.000,00 | 3.690.465,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 09/05/23 | 08/05/23 | 29.000.000,00 | 5.096.357,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 09/05/23 | 08/05/23 | 640.000,00    | 112.472,00    |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 09/05/23 | 08/05/23 | 10.000,00     | 5.840,00      |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 09/05/23 | 08/05/23 | 43.000.000,00 | 7.556.667,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 09/05/23 | 08/05/23 | 7.000.000,00  | 1.230.155,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 09/05/23 | 08/05/23 | 43.000.000,00 | 7.556.667,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 09/05/23 | 08/05/23 | 7.000.000,00  | 1.230.155,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 09/05/23 | 08/05/23 | 43.000.000,00 | 7.556.667,00  |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 10/05/23 | 09/05/23 | 29.000.000,00 | 16.923.725,00 |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 10/05/23 | 09/05/23 | 29.000.000,00 | 5.093.349,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 10/05/23 | 09/05/23 | 2.000.000,00  | 351.266,00    |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 10/05/23 | 09/05/23 | 48.000.000,00 | 8.430.371,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 10/05/23 | 09/05/23 | 2.000.000,00  | 351.266,00    |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 10/05/23 | 09/05/23 | 48.000.000,00 | 8.430.371,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 10/05/23 | 09/05/23 | 21.000.000,00 | 3.688.288,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 10/05/23 | 09/05/23 | 29.000.000,00 | 5.093.349,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 10/05/23 | 09/05/23 | 29.000.000,00 | 5.093.349,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 10/05/23 | 09/05/23 | 29.000.000,00 | 5.093.349,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 10/05/23 | 09/05/23 | 19.000.000,00 | 3.337.022,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 10/05/23 | 09/05/23 | 21.000.000,00 | 3.688.288,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 10/05/23 | 09/05/23 | 21.000.000,00 | 3.688.288,00  |
| TRT290125T15 | HAZİNE | 10/05/23 | 09/05/23 | 570.000,00    | 172.875,00    |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 10/05/23 | 09/05/23 | 21.000.000,00 | 3.688.288,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 10/05/23 | 09/05/23 | 29.000.000,00 | 5.093.349,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 10/05/23 | 09/05/23 | 520.000,00    | 91.330,00     |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 10/05/23 | 09/05/23 | 420.000,00    | 73.766,00     |
| TRT290125T15 | HAZİNE | 11/05/23 | 10/05/23 | 110.000,00    | 33.345,00     |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 11/05/23 | 10/05/23 | 18.000.000,00 | 3.159.525,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 11/05/23 | 10/05/23 | 8.000.000,00  | 1.404.234,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 11/05/23 | 10/05/23 | 32.000.000,00 | 5.616.933,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 11/05/23 | 10/05/23 | 32.000.000,00 | 5.616.933,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 11/05/23 | 10/05/23 | 32.000.000,00 | 5.616.933,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 11/05/23 | 10/05/23 | 18.000.000,00 | 3.159.525,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 11/05/23 | 10/05/23 | 18.000.000,00 | 3.159.525,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 11/05/23 | 10/05/23 | 14.000.000,00 | 2.457.408,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 11/05/23 | 10/05/23 | 36.000.000,00 | 6.319.049,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 11/05/23 | 10/05/23 | 6.000.000,00  | 1.053.175,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 11/05/23 | 10/05/23 | 36.000.000,00 | 6.319.049,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 11/05/23 | 10/05/23 | 480.000,00    | 84.254,00     |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 12/05/23 | 11/05/23 | 70.000,00     | 40.790,00     |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 12/05/23 | 11/05/23 | 320.000,00    | 186.450,00    |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 12/05/23 | 11/05/23 | 47.000.000,00 | 8.768.134,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 12/05/23 | 11/05/23 | 48.000.000,00 | 8.954.690,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 12/05/23 | 11/05/23 | 2.000.000,00  | 373.113,00    |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 12/05/23 | 11/05/23 | 48.000.000,00 | 8.954.690,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 12/05/23 | 11/05/23 | 2.000.000,00  | 373.113,00    |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 12/05/23 | 11/05/23 | 3.000.000,00  | 559.669,00    |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 12/05/23 | 11/05/23 | 47.000.000,00 | 8.768.134,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 12/05/23 | 11/05/23 | 3.000.000,00  | 559.669,00    |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 12/05/23 | 11/05/23 | 3.000.000,00  | 559.669,00    |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 12/05/23 | 11/05/23 | 47.000.000,00 | 8.768.134,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 12/05/23 | 11/05/23 | 6.000.000,00  | 1.119.337,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 12/05/23 | 11/05/23 | 140.000,00    | 26.118,00     |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 12/05/23 | 11/05/23 | 730.000,00    | 136.186,00    |

**TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)**  
**Mayıs-2023**

|              |        |          |          |               |               |
|--------------|--------|----------|----------|---------------|---------------|
| TRT230233T10 | HAZİNE | 15/05/23 | 12/05/23 | 360.000,00    | 209.675,00    |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 15/05/23 | 12/05/23 | 260.000,00    | 151.430,00    |
| TRT050624T35 | HAZİNE | 15/05/23 | 12/05/23 | 2.000.000,00  | 566.700,00    |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 15/05/23 | 12/05/23 | 27.000.000,00 | 5.608.405,00  |
| TRT110232T15 | HAZİNE | 15/05/23 | 12/05/23 | 23.000.000,00 | 12.872.730,00 |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 15/05/23 | 12/05/23 | 23.000.000,00 | 4.287.885,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 15/05/23 | 12/05/23 | 33.000.000,00 | 6.152.183,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 15/05/23 | 12/05/23 | 50.000.000,00 | 9.321.489,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 15/05/23 | 12/05/23 | 50.000.000,00 | 9.321.489,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 15/05/23 | 12/05/23 | 50.000.000,00 | 9.321.489,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 16/05/23 | 15/05/23 | 13.000.000,00 | 2.418.673,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 16/05/23 | 15/05/23 | 13.000.000,00 | 2.418.673,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 16/05/23 | 15/05/23 | 39.000.000,00 | 7.256.017,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 16/05/23 | 15/05/23 | 11.000.000,00 | 2.046.569,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 16/05/23 | 15/05/23 | 39.000.000,00 | 7.256.017,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 16/05/23 | 15/05/23 | 37.000.000,00 | 6.883.914,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 16/05/23 | 15/05/23 | 44.000.000,00 | 8.186.275,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 16/05/23 | 15/05/23 | 4.000.000,00  | 744.207,00    |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 16/05/23 | 15/05/23 | 46.000.000,00 | 8.558.379,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 16/05/23 | 15/05/23 | 4.000.000,00  | 744.207,00    |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 16/05/23 | 15/05/23 | 4.000.000,00  | 744.207,00    |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 16/05/23 | 15/05/23 | 46.000.000,00 | 8.558.379,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 16/05/23 | 15/05/23 | 37.000.000,00 | 6.883.914,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 16/05/23 | 15/05/23 | 46.000.000,00 | 8.558.379,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 16/05/23 | 15/05/23 | 4.000.000,00  | 744.207,00    |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 16/05/23 | 15/05/23 | 46.000.000,00 | 8.558.379,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 16/05/23 | 15/05/23 | 130.000,00    | 24.187,00     |
| TRT061124T11 | HAZİNE | 16/05/23 | 15/05/23 | 11.000.000,00 | 2.744.355,00  |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 16/05/23 | 15/05/23 | 37.000.000,00 | 8.282.065,00  |
| TRT100124T17 | HAZİNE | 16/05/23 | 15/05/23 | 13.000.000,00 | 3.708.335,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 16/05/23 | 15/05/23 | 26.000.000,00 | 5.386.840,00  |
| TRT100124T17 | HAZİNE | 16/05/23 | 15/05/23 | 13.000.000,00 | 3.708.335,00  |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 16/05/23 | 15/05/23 | 37.000.000,00 | 8.282.065,00  |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 16/05/23 | 15/05/23 | 90.000,00     | 52.290,00     |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 16/05/23 | 15/05/23 | 210.000,00    | 122.005,00    |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 17/05/23 | 16/05/23 | 160.000,00    | 27.932,00     |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 17/05/23 | 16/05/23 | 41.000.000,00 | 7.614.610,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 17/05/23 | 16/05/23 | 41.000.000,00 | 7.614.610,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 17/05/23 | 16/05/23 | 41.000.000,00 | 7.614.610,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 17/05/23 | 16/05/23 | 9.000.000,00  | 1.817.905,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 17/05/23 | 16/05/23 | 5.000.000,00  | 1.009.950,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 17/05/23 | 16/05/23 | 41.000.000,00 | 7.614.610,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 17/05/23 | 16/05/23 | 9.000.000,00  | 1.817.905,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 17/05/23 | 16/05/23 | 9.000.000,00  | 1.817.905,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 17/05/23 | 16/05/23 | 9.000.000,00  | 1.817.905,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 17/05/23 | 16/05/23 | 41.000.000,00 | 7.614.610,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 17/05/23 | 16/05/23 | 50.000.000,00 | 8.728.487,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 17/05/23 | 16/05/23 | 50.000.000,00 | 8.728.487,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 17/05/23 | 16/05/23 | 2.000.000,00  | 349.140,00    |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 17/05/23 | 16/05/23 | 41.000.000,00 | 7.157.359,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 17/05/23 | 16/05/23 | 9.000.000,00  | 1.571.128,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 17/05/23 | 16/05/23 | 41.000.000,00 | 7.157.359,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 17/05/23 | 16/05/23 | 41.000.000,00 | 7.157.359,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 17/05/23 | 16/05/23 | 9.000.000,00  | 1.571.128,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 17/05/23 | 16/05/23 | 9.000.000,00  | 1.571.128,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 17/05/23 | 16/05/23 | 41.000.000,00 | 7.157.359,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 17/05/23 | 16/05/23 | 9.000.000,00  | 1.571.128,00  |

**TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)**  
**Mayıs-2023**

|              |        |          |          |               |               |
|--------------|--------|----------|----------|---------------|---------------|
| TRT230233T10 | HAZİNE | 17/05/23 | 16/05/23 | 70.000,00     | 40.645,00     |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 18/05/23 | 17/05/23 | 41.000.000,00 | 7.153.189,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 18/05/23 | 17/05/23 | 9.000.000,00  | 1.570.213,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 18/05/23 | 17/05/23 | 41.000.000,00 | 7.153.189,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 18/05/23 | 17/05/23 | 41.000.000,00 | 7.153.189,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 18/05/23 | 17/05/23 | 9.000.000,00  | 1.570.213,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 18/05/23 | 17/05/23 | 9.000.000,00  | 1.570.213,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 18/05/23 | 17/05/23 | 41.000.000,00 | 7.153.189,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 18/05/23 | 17/05/23 | 41.000.000,00 | 7.153.189,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 18/05/23 | 17/05/23 | 9.000.000,00  | 1.570.213,00  |
| TRT100124T17 | HAZİNE | 18/05/23 | 17/05/23 | 32.000.000,00 | 9.122.375,00  |
| TRT020823T11 | HAZİNE | 18/05/23 | 17/05/23 | 41.000.000,00 | 7.044.665,00  |
| TRT020823T11 | HAZİNE | 18/05/23 | 17/05/23 | 41.000.000,00 | 7.044.665,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 18/05/23 | 17/05/23 | 9.000.000,00  | 1.816.720,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 18/05/23 | 17/05/23 | 9.000.000,00  | 1.816.720,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 18/05/23 | 17/05/23 | 9.000.000,00  | 1.816.720,00  |
| TRT010328T12 | HAZİNE | 18/05/23 | 17/05/23 | 200.000,00    | 223.895,00    |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 18/05/23 | 17/05/23 | 48.000.000,00 | 8.374.465,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 18/05/23 | 17/05/23 | 50.000,00     | 8.724,00      |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 18/05/23 | 17/05/23 | 540.000,00    | 94.213,00     |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 18/05/23 | 17/05/23 | 2.000.000,00  | 348.937,00    |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 18/05/23 | 17/05/23 | 27.000.000,00 | 4.710.637,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 18/05/23 | 17/05/23 | 48.000.000,00 | 8.374.465,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 18/05/23 | 17/05/23 | 2.000.000,00  | 348.937,00    |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 22/05/23 | 18/05/23 | 60.000,00     | 34.810,00     |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 22/05/23 | 18/05/23 | 42.000.000,00 | 7.796.920,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 22/05/23 | 18/05/23 | 35.000.000,00 | 7.066.190,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 22/05/23 | 18/05/23 | 15.000.000,00 | 3.028.370,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 22/05/23 | 18/05/23 | 15.000.000,00 | 3.028.370,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 22/05/23 | 18/05/23 | 35.000.000,00 | 7.066.190,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 22/05/23 | 18/05/23 | 15.000.000,00 | 3.028.370,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 22/05/23 | 18/05/23 | 35.000.000,00 | 7.066.190,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 22/05/23 | 18/05/23 | 15.000.000,00 | 2.615.492,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 22/05/23 | 18/05/23 | 15.000.000,00 | 2.615.492,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 22/05/23 | 18/05/23 | 7.000.000,00  | 1.220.563,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 22/05/23 | 18/05/23 | 35.000.000,00 | 6.102.814,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 22/05/23 | 18/05/23 | 15.000.000,00 | 2.615.492,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 22/05/23 | 18/05/23 | 35.000.000,00 | 6.102.814,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 22/05/23 | 18/05/23 | 35.000.000,00 | 6.102.814,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 23/05/23 | 22/05/23 | 1.000.000,00  | 173.961,00    |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 23/05/23 | 22/05/23 | 35.000.000,00 | 6.088.630,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 23/05/23 | 22/05/23 | 35.000.000,00 | 6.088.630,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 23/05/23 | 22/05/23 | 15.000.000,00 | 2.609.413,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 23/05/23 | 22/05/23 | 15.000.000,00 | 2.609.413,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 23/05/23 | 22/05/23 | 550.000,00    | 95.679,00     |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 23/05/23 | 22/05/23 | 50.000,00     | 8.699,00      |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 23/05/23 | 22/05/23 | 38.000.000,00 | 7.645.600,00  |
| TRT100124T17 | HAZİNE | 23/05/23 | 22/05/23 | 32.000.000,00 | 9.107.940,00  |
| TRT050624T35 | HAZİNE | 23/05/23 | 22/05/23 | 12.000.000,00 | 3.382.965,00  |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 23/05/23 | 22/05/23 | 20.000,00     | 11.565,00     |
| TRT010328T12 | HAZİNE | 23/05/23 | 22/05/23 | 40.000,00     | 44.855,00     |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 23/05/23 | 22/05/23 | 120.000,00    | 69.365,00     |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 23/05/23 | 22/05/23 | 12.000.000,00 | 2.087.531,00  |
| TRT050624T35 | HAZİNE | 24/05/23 | 23/05/23 | 4.000.000,00  | 1.127.150,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 24/05/23 | 23/05/23 | 46.000.000,00 | 8.505.765,00  |
| TRT110232T15 | HAZİNE | 24/05/23 | 23/05/23 | 43.000.000,00 | 20.623.015,00 |
| TRT050624T35 | HAZİNE | 24/05/23 | 23/05/23 | 4.000.000,00  | 1.127.150,00  |

**TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)**  
**Mayıs-2023**

|              |        |          |          |               |              |
|--------------|--------|----------|----------|---------------|--------------|
| TRT160425T17 | HAZİNE | 24/05/23 | 23/05/23 | 13.000.000,00 | 2.260.178,00 |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 24/05/23 | 23/05/23 | 3.000.000,00  | 521.580,00   |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 24/05/23 | 23/05/23 | 50.000.000,00 | 8.692.992,00 |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 24/05/23 | 23/05/23 | 50.000.000,00 | 8.692.992,00 |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 24/05/23 | 23/05/23 | 50.000.000,00 | 8.692.992,00 |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 24/05/23 | 23/05/23 | 2.000.000,00  | 347.720,00   |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 24/05/23 | 23/05/23 | 380.000,00    | 66.067,00    |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 24/05/23 | 23/05/23 | 220.000,00    | 38.250,00    |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 24/05/23 | 23/05/23 | 330.000,00    | 57.374,00    |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 24/05/23 | 23/05/23 | 210.000,00    | 121.295,00   |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 25/05/23 | 24/05/23 | 520.000,00    | 300.125,00   |
| TREPOTEMINAT | HAZİNE | 25/05/23 | 24/05/23 | 38.000.000,00 | 100.000,00   |
| TREPOTEMINAT | HAZİNE | 25/05/23 | 24/05/23 | 38.000.000,00 | 100.000,00   |
| TREPOTEMINAT | HAZİNE | 25/05/23 | 24/05/23 | 42.000.000,00 | 100.000,00   |
| TREPOTEMINAT | HAZİNE | 25/05/23 | 24/05/23 | 6.000.000,00  | 100.000,00   |
| TREPOTEMINAT | HAZİNE | 25/05/23 | 24/05/23 | 42.000.000,00 | 100.000,00   |
| TREPOTEMINAT | HAZİNE | 25/05/23 | 24/05/23 | 8.000.000,00  | 100.000,00   |
| TREPOTEMINAT | HAZİNE | 25/05/23 | 24/05/23 | 8.000.000,00  | 100.000,00   |
| TREPOTEMINAT | HAZİNE | 25/05/23 | 24/05/23 | 30.000,00     | 100.000,00   |
| TREPOTEMINAT | HAZİNE | 25/05/23 | 24/05/23 | 110.000,00    | 100.000,00   |
| TRT180625T13 | HAZİNE | 25/05/23 | 24/05/23 | 12.000.000,00 | 3.725.025,00 |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 25/05/23 | 24/05/23 | 22.000.000,00 | 3.942.010,00 |
| TRT100124T17 | HAZİNE | 25/05/23 | 24/05/23 | 34.000.000,00 | 9.671.080,00 |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 25/05/23 | 24/05/23 | 16.000.000,00 | 3.215.020,00 |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 26/05/23 | 25/05/23 | 20.000.000,00 | 3.510.743,00 |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 26/05/23 | 25/05/23 | 30.000.000,00 | 5.266.115,00 |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 26/05/23 | 25/05/23 | 9.000.000,00  | 1.579.835,00 |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 26/05/23 | 25/05/23 | 620.000,00    | 108.834,00   |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 26/05/23 | 25/05/23 | 70.000,00     | 12.288,00    |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 26/05/23 | 25/05/23 | 6.000.000,00  | 1.108.065,00 |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 26/05/23 | 25/05/23 | 32.000.000,00 | 9.827.475,00 |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 26/05/23 | 25/05/23 | 32.000.000,00 | 7.079.770,00 |
| TRT081123T10 | HAZİNE | 26/05/23 | 25/05/23 | 18.000.000,00 | 2.837.675,00 |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 26/05/23 | 25/05/23 | 120.000,00    | 69.215,00    |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 26/05/23 | 25/05/23 | 310.000,00    | 178.805,00   |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 26/05/23 | 25/05/23 | 20.000.000,00 | 3.510.743,00 |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 26/05/23 | 25/05/23 | 30.000.000,00 | 5.266.115,00 |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 29/05/23 | 26/05/23 | 230.000,00    | 132.620,00   |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 29/05/23 | 26/05/23 | 120.000,00    | 69.195,00    |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 29/05/23 | 26/05/23 | 18.000.000,00 | 3.157.790,00 |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 29/05/23 | 26/05/23 | 19.000.000,00 | 3.333.223,00 |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 29/05/23 | 26/05/23 | 39.000.000,00 | 6.841.878,00 |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 29/05/23 | 26/05/23 | 11.000.000,00 | 1.929.761,00 |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 29/05/23 | 26/05/23 | 39.000.000,00 | 6.841.878,00 |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 29/05/23 | 26/05/23 | 11.000.000,00 | 1.929.761,00 |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 29/05/23 | 26/05/23 | 740.000,00    | 129.821,00   |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 29/05/23 | 26/05/23 | 100.000,00    | 17.544,00    |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 30/05/23 | 29/05/23 | 13.000.000,00 | 2.276.568,00 |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 30/05/23 | 29/05/23 | 11.000.000,00 | 1.926.327,00 |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 30/05/23 | 29/05/23 | 11.000.000,00 | 1.926.327,00 |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 30/05/23 | 29/05/23 | 39.000.000,00 | 6.829.704,00 |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 30/05/23 | 29/05/23 | 160.000,00    | 28.020,00    |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 31/05/23 | 30/05/23 | 70.000,00     | 40.230,00    |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 31/05/23 | 30/05/23 | 730.000,00    | 419.500,00   |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 31/05/23 | 30/05/23 | 22.000.000,00 | 4.050.245,00 |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 31/05/23 | 30/05/23 | 440.000,00    | 77.008,00    |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 31/05/23 | 30/05/23 | 49.000.000,00 | 8.575.834,00 |

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)  
Mayıs-2023

|              |        |          |          |               |                             |
|--------------|--------|----------|----------|---------------|-----------------------------|
| TRT160425T17 | HAZİNE | 31/05/23 | 30/05/23 | 1.000.000,00  | 175.018,00                  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 31/05/23 | 30/05/23 | 10.000.000,00 | 1.750.171,00                |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 31/05/23 | 30/05/23 | 1.000.000,00  | 175.018,00                  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 31/05/23 | 30/05/23 | 49.000.000,00 | 8.575.834,00                |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 01/06/23 | 31/05/23 | 44.000.000,00 | 7.696.183,00                |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 01/06/23 | 31/05/23 | 6.000.000,00  | 1.049.480,00                |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 01/06/23 | 31/05/23 | 6.000.000,00  | 1.049.480,00                |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 01/06/23 | 31/05/23 | 44.000.000,00 | 7.696.183,00                |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 01/06/23 | 31/05/23 | 3.000.000,00  | 524.740,00                  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 01/06/23 | 31/05/23 | 140.000,00    | 24.488,00                   |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 01/06/23 | 31/05/23 | 810.000,00    | 141.680,00                  |
| T.REPO       |        |          |          | Toplamı:      | 5895550000,00 1040427260,00 |

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA                | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ   | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|---------------|----------------------|----------|--------------|-------|----------------|----------------|
| MEVDUAT |               | BURGAN BANK A.Ş.     | 14/06/23 | 05/05/23     |       | 20.000.000,00  |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 23/06/23 | 15/05/23     |       | 116.074.149,09 |                |
|         |               | GARANTİ BANKASI A.Ş. | 06/07/23 | 25/05/23     |       | 71.812.328,77  |                |
|         |               | BURGAN BANK A.Ş.     | 12/07/23 | 30/05/23     |       | 20.613.698,63  |                |
| MEVDUAT |               |                      |          | Toplamı:     |       | 228500176,49   |                |

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| TPP    |               |       | 18/05/23 | 10/05/23     |       | 20.000.000,00 |                |
|        |               |       | 25/05/23 | 24/05/23     |       | 5.971.000,00  |                |
|        |               |       | 25/05/23 | 24/05/23     |       | 4.000.000,00  |                |
|        |               |       | 25/05/23 | 24/05/23     |       | 15.029.000,00 |                |
|        |               |       | 25/05/23 | 24/05/23     |       | 15.840.000,00 |                |
|        |               |       | 25/05/23 | 24/05/23     |       | 2.000.000,00  |                |
|        |               |       | 25/05/23 | 24/05/23     |       | 7.160.000,00  |                |
| TPP    |               |       |          | Toplamı:     |       | 70000000,00   |                |
|        |               |       |          |              |       | 8286037374,86 | 3140397260,00  |