

Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

Mayıs-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	187.911.782,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	945.258,914
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	198,793981
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	196,660825
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	19,22
d-)Özel Sektör Tahvili	:	36,96
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	31,60
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,76
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,02
o-)Yatırım Fonu	:	9,15
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,29
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	160,58
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.418.768,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	13.337.354,38

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																								
TRT210623T10	TL	HAZİNE	21/06/23	20	TRT210623T10	10,85	4	3.000.000,00	103,692300	09/06/21	10,854495		74359120		101,863204	3.055.896,13	1,92	1,62	1,63					
TRT111023T16	TL	HAZİNE	11/10/23	132	TRT111023T16	16,52		1.000.000,00	91,252500	20/04/23	16,519259		76469027		94,621031	946.210,31	0,60	0,50	0,50					
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	139	TRT181023T19	17,59	2	900.000,00	106,810900	03/05/23	17,588824		75966303		103,464917	931.184,25	0,59	0,50	0,50					
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	293	TRT200324T13	14,94	2	97.000,00	82,392400	02/05/23	14,944233		74082070		99,056328	96.084,64	0,06	0,05	0,05					
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	748	TRT180625T13	-4,28	2	4.000.000,00	259,556100	04/01/23	-4,280225		76544069		317,226047	12.689.041,89	7,98	6,74	6,75					
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	1175	TRT190826T19	12,46	4	4.000.000,00	101,281000	15/12/22	12,461965				95,222634	3.808.905,37	2,40	2,02	2,03					
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1931	TRT130928T12	13,44	2	2.000.000,00	100,245500	29/11/22	13,437308		76488654		90,982833	1.819.656,66	1,15	0,97	0,97					
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	2316	TRT031029T10	13,90	2	15.000.000,00	94,856600	13/12/22	13,901469		76548247		87,907675	13.186.151,23	8,30	7,01	7,02					
GRUP TOPLAMI								29.997.000,00												36.533.130,48		23,00	19,41	19,45
Özel Sektör																								
TRFGRFA62311	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	05/06/23	4	TRFGRFA62311	23,09		2.000.000,00	93,450000	06/02/23	23,094867				99,772549	1.995.450,99	1,26	1,06	1,06					
TRFINFM62311	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/06/23	8	TRFINFM62311	34,07		890.000,00	92,430000	03/03/23	34,070427				99,359441	884.299,03	0,56	0,47	0,47					
TRFOYMD62311	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/06/23	11	TRFOYMD62311	23,27		3.740.000,00	92,942000	06/02/23	23,273920				99,371402	3.716.490,42	2,34	1,97	1,98					
TRFSISE62310	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/06/23	12	TRFSISE62310	28,44	1	2.000.000,00	100,000000	16/09/22	28,444242				119,356163	2.387.123,26	1,50	1,27	1,27					
TRFHEKT72316	TL	HEKTAŞ	07/07/23	36	TRFHEKT72316	29,69		1.540.000,00	87,631000	04/01/23	29,686467				97,468702	1.501.018,02	0,94	0,80	0,80					

T16-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI																			
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)
TRFYKBK72324	TL	TİCARET T.A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/07/23	42	TRFYKBK72324	23,39		4.000.000,00	93,430000	17/03/23	23,393484				97,610186	3.904.407,45	2,46	2,07	2,08
TRFVSTL72315	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	48	TRFVSTL72315	31,36	1	3.000.000,00	100,000000	25/01/23	31,355101				109,659909	3.289.797,26	2,07	1,75	1,75
TRFARCL82316	TL	ARÇELİK A.Ş.	03/08/23	63	TRFARCL82316	27,75	1	4.800.000,00	100,000000	31/03/23	27,745169				107,948112	5.181.509,39	3,26	2,75	2,76
TRFHEKT82315	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/08/23	78	TRFHEKT82315	30,00		3.000.000,00	88,045000	22/02/23	29,998062				94,547891	2.836.436,72	1,78	1,51	1,51
TRFTBTF82316	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	23/08/23	83	TRFTBTF82316	30,02	1	3.000.000,00	100,000000	26/08/22	30,021721				122,233949	3.667.018,46	2,31	1,95	1,95
TRFDBNK82313	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/08/23	84	TRFDBNK82313	27,95		2.000.000,00	88,784000	03/03/23	27,945120				94,486526	1.889.730,52	1,19	1,00	1,01
TRFDEVAE2314	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	06/10/23	127	TRFDEVAE2314	32,06	1	3.000.000,00	100,000000	07/10/22	32,055318				119,748162	3.592.444,87	2,26	1,91	1,91
TRFVDTFK2314	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	16/11/23	168	TRFVDTFK2314	30,14	1	5.500.000,00	100,000000	27/02/23	30,140516				107,020048	5.886.102,66	3,70	3,13	3,13
TRFSISEK2316	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/11/23	179	TRFSISEK2316	31,12	1	5.000.000,00	100,000000	02/03/23	31,119710				106,988327	5.349.416,33	3,37	2,84	2,85
TRFBNPFA2312	TL	BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/12/23	204	TRFBNPFA2312	33,04	1	1.500.000,00	100,000000	23/12/22	33,036596				113,310037	1.699.650,55	1,07	0,90	0,90
TRFDEVA22416	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	28/02/24	272	TRFDEVA22416	34,01	1	3.000.000,00	100,000000	01/03/23	34,014254				107,658671	3.229.760,13	2,03	1,72	1,72
TRSKFTF72310	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	04/07/23	33	TRSKFTF72310	32,34	1	3.000.000,00	100,000000	22/06/22	32,344997				130,228258	3.906.847,74	2,46	2,08	2,08
TRSKCTF72317	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	07/07/23	36	TRSKCTF72317	32,33	1	2.000.000,00	100,000000	24/06/22	32,332981				130,017352	2.600.347,04	1,64	1,38	1,38
TRSYAZI92311	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	05/09/23	96	TRSYAZI92311	30,91	1	980.000,00	100,000000	29/08/22	30,912000				122,590181	1.201.383,78	0,76	0,64	0,64
TRSOTKO92312	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	13/09/23	104	TRSOTKO92312	29,84	1	2.000.000,00	100,000000	08/09/22	29,844642				120,964982	2.419.299,64	1,52	1,28	1,29
TRSMCBF92319	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRKMENİSTAN A.Ş.	25/09/23	116	TRSMCBF92319	29,81	1	2.000.000,00	100,000000	08/09/22	29,810274				120,941650	2.418.833,00	1,52	1,28	1,29
TRSSISE92310	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/09/23	117	TRSSISE92310	29,94	1	4.680.000,00	100,000000	21/09/22	29,937603				119,910373	5.611.805,44	3,53	2,98	2,99
TRSKCTFE2311	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/10/23	124	TRSKCTFE2311	29,82	1	2.000.000,00	100,000000	26/09/22	29,821467				119,403086	2.388.061,72	1,50	1,27	1,27
TRSYAZIE2316	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	18/10/23	139	TRSYAZIE2316	29,83	1	1.000.000,00	100,000000	13/10/22	29,829237				120,823296	1.208.232,96	0,76	0,64	0,64
TRSEFESK2310	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	22/11/23	174	TRSEFESK2310	32,41	1	1.500.000,00	100,000000	15/11/22	32,405311				116,447320	1.746.709,81	1,10	0,93	0,93
TRSGFYH12419	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	08/01/24	221	TRSGFYH12419	32,87	1	1.170.000,00	100,000000	29/12/22	32,865647				112,737920	1.319.033,66	0,83	0,70	0,70
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/24	224	TRSBMKS12222	27,04	4	1.000.000,00	11,731300	31/12/19	27,044999				100,000000	1.000.000,00	0,63	0,53	0,53
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/24	224	TRSBMKS12222	1.073,46	4		11,731320	31/12/19				100,000000	-1.000.000,00	-0,63	-0,53	-0,53	
TRSORFN12415	TL	ORFİN FİNANSMAN	15/01/24	228	TRSORFN12415	35,95	4	5.000.000,00	100,000000	22/12/22	35,946484				105,531347	5.276.567,33	3,32	2,80	2,81
TRSEFES12413	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	18/01/24	231	TRSEFES12413	32,64	1	2.500.000,00	100,000000	22/12/22	32,639975				113,269421	2.831.735,53	1,78	1,50	1,51
TRSOPAS22418	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	14/02/24	258	TRSOPAS22418	16,13	4	1.360.000,00	100,000000	16/02/22	16,133538				100,618195	1.368.407,45	0,86	0,73	0,73
TRSTTLK22413	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	15/02/24	259	TRSTTLK22413	30,56	1	2.000.000,00	100,000000	31/01/23	30,555065				110,765884	2.215.317,67	1,39	1,18	1,18
TRSSLEC22414	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20/02/24	264	TRSSLEC22414	33,84	1	2.000.000,00	100,000000	09/02/23	33,844052				109,356769	2.187.135,38	1,38	1,16	1,16
TRSENSA22414	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	28/02/24	272	TRSENSA22414	31,39	1	2.000.000,00	100,000000	27/01/23	31,389196				110,434566	2.208.691,32	1,39	1,17	1,18
TRSARCL42412	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/04/24	309	TRSARCL42412	15,38	4	1.000.000,00	100,000000	13/04/22	15,378252				102,014551	1.020.145,51	0,64	0,54	0,54
TRSTATK32514	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	05/03/25	643	TRSTATK32514	35,67	2	3.000.000,00	100,000000	24/02/23	35,673954				108,445464	3.253.363,91	2,05	1,73	1,73
TRSCMSA32518	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/25	644	TRSCMSA32518	36,68	4	2.000.000,00	100,000000	07/03/23	36,681212				107,640383	2.152.807,65	1,35	1,14	1,15

T16-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI																			
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)
TRSENSA32512	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/03/25	650	TRSENSA32512	35,67	2	5.000.000,00	100,000000	03/03/23	35,673954				107,812809	5.390.640,46	3,39	2,86	2,87
TRSYAZI32515	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG T.İŞ BANKASI A.S.	19/03/25	657	TRSYAZI32515	36,31	2	2.000.000,00	100,000000	20/03/23	36,307615				106,390787	2.127.815,75	1,34	1,13	1,13
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	1517	TRSTISB72712	21,47	4	10.700.000,00	100,884300	17/07/19	21,468874				101,622207	10.873.576,16	6,84	5,78	5,79
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	1558	TRSVKFB92719	12,55	4	5.000.000,00	100,003200	23/03/18	12,552931				102,635894	5.131.794,68	3,23	2,73	2,73
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	2197	TRSTISB62911	12,16	4	500.000,00	102,983700	29/07/19	12,161941		71667515		102,672248	513.361,24	0,32	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								113.360.000,00								122.382.570,89	77,00	65,00	65,14
GRUP TOPLAMI								144.357.000,00								158.915.701,37	100,00	84,41	84,59
T.REPO																			
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT160425T17	9,99	2	8.002.189,59	9,990000	31/05/23		1.399.306,00	428174	8.002.189,59	9,990000	8.002.189,59	94,34	4,25	4,26
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT180237T13	5,00	1	240.032,88	5,000000	31/05/23		137.815,00	77217108	240.032,88	5,000000	240.032,88	2,83	0,13	0,13
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT180237T13	5,00	1	240.032,88	5,000000	31/05/23		137.815,00	77217108	240.032,88	5,000000	240.032,88	2,83	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								8.482.255,35								8.482.255,35	100,00	4,51	4,52
GRUP TOPLAMI								8.482.255,35								8.482.255,35	100,00	4,51	4,52
MEVDUAT																			
BURGAN BANK A.Ş.	TL		12/07/23	41		40,00		3.402.803,11		30/05/23				3.563.154,38	40,000000	3.410.098,72	100,00	1,81	1,81
GRUP TOPLAMI								3.402.803,11								3.410.098,72	100,00	1,81	1,81
GRUP TOPLAMI								3.402.803,11								3.410.098,72	100,00	1,81	1,81
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			1.068.831,00	1,167784	17/05/23					6,938937	7.416.550,97	42,61	3,94	3,95
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.894.870,00	1,381099	31/03/21					3,713659	7.036.901,03	40,43	3,74	3,74
IYG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00399			962.241,00	1,039240	17/07/20					3,067053	2.951.244,15	16,96	1,57	1,57
GRUP TOPLAMI								3.925.942,00								17.404.696,15	100,00	9,25	9,26
GRUP TOPLAMI								3.925.942,00								17.404.696,15	100,00	9,25	9,26
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								37.318,19								37.318,19	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								37.318,19								37.318,19	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								37.318,19								37.318,19	100,00	0,02	
FON PORTFÖY DEĞERİ																188.250.069,78		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	188.250.069,78	100,18 %
B-)HAZİR DEĞERLER	5.600,57	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-343.887,87	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	187.911.782,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	505,76	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	314.878,37	0,1676 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.248,60	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	3.144,25	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.962,96	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.227,40	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.021,74	0,0005 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.132,78	0,0006 %
	334.121,86	0,1779 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

TI6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Mayıs-2023

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							
TRFFIBA52312	FİBABANKA A.Ş.		24/05/23	11/05/23	99,152	2.974.573,51	3.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	2974573,51	3000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT200324T13	HAZİNE		20/03/24	02/05/23	94,821	948.214,29	1.000.000,00
TRT181023T19	HAZİNE		18/10/23	03/05/23	101,523	1.522.846,15	1.500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2471060,44	2500000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IAG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		17/05/23	17/05/23	6,904	400.448,12	58.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	400448,12	58000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYKBK52326	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		05/05/23	05/05/23	0,952	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFYKYM52332	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		24/05/23	24/05/23	0,945	1.000.000,00	1.000.000,00
TRSINGB52324	ING BANK A.Ş		30/05/23	30/05/23	0,774	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFTATK52311	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.		30/05/23	30/05/23	1,000	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFDZFK52311	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		31/05/23	31/05/23	0,946	3.000.000,00	3.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	10500000,00	10500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG		04/05/23	04/05/23	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2000000,00	2000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZİNE		03/05/23	02/05/23		100.000,00	58.660,00
TRT180237T13	HAZİNE		03/05/23	02/05/23		430.000,00	252.210,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/05/23	03/05/23		1.000.000,00	197.725,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/05/23	03/05/23		100.000,00	58.615,00

Mayıs-2023

Toplamı:

H) MEVDUAT

MEVDUAT

Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Mayıs-2023

	BURGAN BANK A.Ş.	12/07/23	30/05/23	3.402.803,11	
MEVDUAT			Toplamı:	3402803,11	
				73388885,18	32608138,00