

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)
Eylül-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	:	5.669.275.405,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	327.560.882,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 1991
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	17,307547
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	16,930417
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	26,48
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,13
e-)Kira Sertifikaları	:	4,50
f-)Finansman Bonusu	:	39,70
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,58
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	8,09
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	:	7,52
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 : 76,40

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 9.771.200.034,60

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 9.538.543.492,36

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																				
TRT111023T16	TL	HAZİNE	11/10/23	9	TRT111023T16	23,29		1.000.000,00	97,061600	18/07/23	23,291011		77403008		99,485058	994.850,58	0,02	0,02	0,02	
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	16	TRT181023T19	23,26	2	36.900.000,00	106,601700	06/06/23	23,262894		77236761		109,045652	40.237.845,66	0,81	0,71	0,71	
TRT061223T11	TL	HAZİNE	06/12/23	65	TRT061223T11	28,69	4	293.600.000,00	101,638400	18/09/23	28,688949		77640724		102,223702	300.128.788,05	6,02	5,30	5,29	
TRT170724T14	TL	HAZİNE	17/07/24	289	TRT170724T14	23,68	4	1.001.000,00	98,495200	24/05/23	23,683087		75835626		105,006300	1.051.113,06	0,02	0,02	0,02	
TRT060825T15	TL	HAZİNE	06/08/25	674	TRT060825T15	18,95	2	20.000.000,00	109,546600	02/02/23	18,950863		76441320		99,250730	19.850.146,05	0,40	0,35	0,35	
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	835	TRT140126T37	25,08	4	14.500.000,00	99,056600	20/07/22	25,081277		75712838		103,550240	15.014.784,84	0,30	0,27	0,26	
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	961	TRT200526T19	30,68	4	50.000.000,00	97,162700	12/06/23	30,678205		77252732		100,815000	50.407.500,03	1,01	0,89	0,89	
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	1052	TRT190826T19	29,08	4	231.650.000,00	99,119000	19/09/23	29,079099		77656447		103,248387	239.174.889,30	4,79	4,23	4,22	
TRT041126T11	TL	HAZİNE	04/11/26	1129	TRT041126T11	13,15	2	2.718.000,00	108,833800	12/10/22	13,148367		76302726		97,541657	2.651.182,23	0,05	0,05	0,05	
TRT050527T17	TL	HAZİNE	05/05/27	1311	TRT050527T17	13,43	2	607.000,00	108,333800	12/10/22	13,426622		76302726		96,013881	582.804,26	0,01	0,01	0,01	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	1353	TRT160627T13	33,12	4	342.042.317,00	95,651400	18/09/23	33,122156		77640724		99,120807	339.035.104,30	6,85	6,05	5,98	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1612	TRT010328T12	31,88	4	30.000.000,00	99,137900	28/08/23	31,881572		77557821		99,726632	29.917.989,50	0,60	0,53	0,53	
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1808	TRT130928T12	22,64	2	281.400.000,00	94,479000	20/09/23	22,635807		77660378		85,548355	240.733.070,61	4,83	4,25	4,25	
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	2193	TRT031029T10	13,46	2	265.450.000,00	94,421500	13/09/23	13,459427		77632697		93,394742	247.916.343,05	4,97	4,38	4,37	
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	2438	TRT050630T11	18,02	2	107.000.000,00	90,362700	18/07/23	18,020830		77403008		89,870751	96.161.704,09	1,93	1,70	1,70	
GRUP TOPLAMI								1.677.868.317,00								1.623.858.115,61		32,61	28,76	28,65
Özel Sektör																				
TRFAKYME2312	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	04/10/23	2	TRFAKYME2312	28,28	1	56.850.000,00	100,000000	07/04/23	28,281781				112,914300	64.191.779,46	1,29	1,13	1,13	
TRFSISEE2314	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA	04/10/23	2	TRFSISEE2314	29,96	1	30.000.000,00	100,000000	04/04/23	29,956079				113,874786	34.162.435,69	0,68	0,60	0,60	

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																			
Eylül-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)
TRFHEKTE2312	TL	RI A.Ş. HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	05/10/23	3	TRFHEKTE2312	40,85		8.200.000,00	91,330000	07/07/23	40,848481				99,718877	8.176.947,92	0,16	0,15	0,14
TRFDEVAE2314	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	06/10/23	4	TRFDEVAE2314	32,05	1	9.000.000,00	112,187900	19/09/23	32,047844		77656447		131,511039	11.835.993,53	0,24	0,21	0,21
TRFISMDE2311	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/10/23	4	TRFISMDE2311	34,47		52.490.000,00	97,437000	04/09/23	34,467698				99,675974	52.319.918,74	1,05	0,93	0,92
TRFVFASE2316	TL	VAKİF FAKTORİN G A.Ş.	09/10/23	7	TRFVFASE2316	37,36		3.500.000,00	98,356200	19/09/23	37,355760		77656447		99,393129	3.478.759,50	0,07	0,06	0,06
TRFFFKRE2315	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/10/23	9	TRFFFKRE2315	34,65		6.800.000,00	91,788400	22/08/23	34,650782		77545698		99,269087	6.750.297,92	0,14	0,12	0,12
TRFHLFKE2319	TL	HALK LEASİNG FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/10/23	10	TRFHLFKE2319	37,32		30.000.000,00	95,593600	19/09/23	37,317868		77656447		99,134919	29.740.475,70	0,60	0,53	0,52
TRFSISEE2322	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	12/10/23	10	TRFSISEE2322	34,58	1	30.000.000,00	100,000000	14/04/23	34,583238				114,929465	34.478.839,54	0,69	0,61	0,61
TRFYKBKE2313	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/10/23	10	TRFYKBKE2313	33,55		35.600.000,00	93,499800	19/09/23	33,550882		77656447		99,210496	35.318.936,75	0,71	0,62	0,62
TRFMGTIE2317	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	13/10/23	11	TRFMGTIE2317	33,85	1	8.500.000,00	100,000000	07/09/23	33,854187				115,028548	9.777.426,55	0,20	0,17	0,17
TRFOYMDE2315	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/10/23	11	TRFOYMDE2315	34,17		20.930.000,00	92,933000	14/07/23	34,174490				99,117973	20.745.391,77	0,42	0,37	0,37
TRFTHALE2323	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	13/10/23	11	TRFTHALE2323	33,56		20.000.000,00	93,439600	28/09/23	33,560712		77640724		99,131670	19.826.333,98	0,40	0,35	0,35
TRFVKFBE2321	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/10/23	11	TRFVKFBE2321	33,55		31.620.000,00	93,041000	14/07/23	33,553523				99,131831	31.345.484,87	0,63	0,55	0,55
TRFFINFE2313	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	16/10/23	14	TRFFINFE2313	38,61		12.000.000,00	91,635000	10/07/23	38,611503				98,755462	11.850.655,41	0,24	0,21	0,21
TRFISMDE2329	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/10/23	15	TRFISMDE2329	37,24		31.000.000,00	97,023000	12/09/23	37,239985				98,707490	30.599.321,99	0,61	0,54	0,54
TRFTEBFE2315	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	19/10/23	17	TRFTEBFE2315	44,33	1	10.000.000,00	100,000000	21/06/23	44,332218				110,910078	11.091.007,77	0,22	0,20	0,20
TRFTHALE2349	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	20/10/23	18	TRFTHALE2349	29,86		70.000.000,00	94,380800	29/09/23	29,862073		77696249		98,719651	69.103.755,66	1,39	1,22	1,22
TRFSISEE2330	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	25/10/23	23	TRFSISEE2330	36,25	1	29.700.000,00	100,011500	05/06/23	36,251049		77236761		114,695823	34.064.659,34	0,68	0,60	0,60
TRFTHALK2317	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	03/11/23	32	TRFTHALK2317	30,99		75.000.000,00	93,008000	28/07/23	30,992310				97,660944	73.245.707,70	1,47	1,29	1,29
TRFFNYMK2316	TL	QNB Finansinves t	09/11/23	38	TRFFNYMK2316	29,25		10.000.000,00	93,803000	10/08/23	29,252335				97,363952	9.736.395,21	0,20	0,17	0,17
TRFFFKRK2317	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/11/23	44	TRFFFKRK2317	36,69		11.790.000,00	89,773000	12/07/23	36,687442				96,302640	11.354.081,30	0,23	0,20	0,20
TRFISFAK2315	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/11/23	45	TRFISFAK2315	43,25		12.000.000,00	94,447000	19/09/23	43,249686				95,665550	11.479.866,03	0,23	0,20	0,20
TRFVDTFK2314	TL	VOLKSWA GEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	16/11/23	45	TRFVDTFK2314	30,14	1	1.260.000,00	100,000000	27/02/23	30,139121				116,955640	1.473.641,07	0,03	0,03	0,03
TRFVSTLK2319	TL	VESTEL ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/11/23	51	TRFVSTLK2319	42,91	1	22.000.000,00	100,000000	19/07/23	42,912740				107,612789	23.674.813,57	0,47	0,42	0,42
TRFSISEK2316	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	27/11/23	56	TRFSISEK2316	31,12	1	20.000.000,00	100,000000	02/03/23	31,121758				117,216258	23.443.251,57	0,47	0,41	0,41
TRFAKYMK2314	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/11/23	57	TRFAKYMK2314	36,72	1	13.500.000,00	100,000000	31/08/23	36,720207				102,780001	13.875.300,18	0,28	0,25	0,24
TRFYKYMK2316	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/11/23	58	TRFYKYMK2316	36,07		7.000.000,00	92,687000	31/08/23	36,068308				95,223791	6.665.665,34	0,13	0,12	0,12
TRFDZFKA2311	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	01/12/23	60	TRFDZFKA2311	37,32		9.000.000,00	92,398000	01/09/23	37,317868				94,920482	8.542.843,42	0,17	0,15	0,15
TRFTHALA2327	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/12/23	60	TRFTHALA2327	30,90		50.000.000,00	92,546000	18/08/23	30,902279				95,670006	47.835.003,03	0,96	0,84	0,84
TRFISGYA2318	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/12/23	63	TRFISGYA2318	31,12	1	10.420.000,00	100,000000	09/03/23	31,121820				116,608723	12.150.628,96	0,24	0,22	0,21
TRFTCEFA2318	TL	TURKCELL FİNANSMA N A.Ş.	05/12/23	64	TRFTCEFA2318	37,43	1	9.000.000,00	100,000000	05/09/23	37,433022				102,358519	9.212.266,67	0,18	0,16	0,16
TRFYAKFA2315	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	05/12/23	64	TRFYAKFA2315	38,61		25.000.000,00	92,265000	06/09/23	38,609962				94,435963	23.608.990,69	0,47	0,42	0,42
TRFDNFKA2315	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/12/23	65	TRFDNFKA2315	37,30		6.500.000,00	92,321000	05/09/23	37,298722				94,511368	6.143.238,91	0,12	0,11	0,11
TRFDNFKA2323	TL	DENİZ LEASİNG OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/12/23	65	TRFDNFKA2323	38,61		12.500.000,00	92,265000	07/09/23	38,609962				94,351527	11.793.940,91	0,24	0,21	0,21
TRFOYMDA2319	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/12/23	65	TRFOYMDA2319	30,72		12.140.000,00	91,570000	08/08/23	30,717572				95,341722	11.574.485,04	0,23	0,20	0,20

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																			
Eylül-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)
TRFYAKFA2323	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	07/12/23	66	TRFYAKFA2323	45,43		25.000.000,00	92,307000	20/09/23	45,428088				93,452220	23.363.055,05	0,47	0,41	0,41
TRFDZFKA2329	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	08/12/23	67	TRFDZFKA2329	37,26		6.500.000,00	92,167000	05/09/23	37,262773				94,351886	6.132.872,62	0,12	0,11	0,11
TRFDZFKA2337	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	08/12/23	67	TRFDZFKA2337	38,57		10.000.000,00	92,107000	07/09/23	38,568680				94,188032	9.418.803,25	0,19	0,17	0,17
TRFISMDA2315	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/12/23	67	TRFISMDA2315	38,59		60.000.000,00	92,186000	08/09/23	38,588889				94,185511	56.511.306,76	1,13	1,00	1,00
TRFBNPFA2320	TL	BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/12/23	71	TRFBNPFA2320	49,86	1	6.360.000,00	100,000000	16/06/23	49,859884				111,924616	7.118.405,55	0,14	0,13	0,13
TRFISFNA2312	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/12/23	71	TRFISFNA2312	38,61		5.000.000,00	92,265000	13/09/23	38,609962				93,846497	4.692.324,85	0,09	0,08	0,08
TRFAKFA2311	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/12/23	72	TRFAKFA2311	29,55	1	15.000.000,00	100,000000	17/08/23	29,545352				103,316154	15.497.423,17	0,31	0,27	0,27
TRFDNZYA2315	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/12/23	72	TRFDNZYA2315	37,17		6.500.000,00	91,785000	05/09/23	37,168948				93,956078	6.107.145,10	0,12	0,11	0,11
TRFDNZYA2323	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/12/23	72	TRFDNZYA2323	38,49		5.000.000,00	91,792000	08/09/23	38,490227				93,778574	4.688.928,70	0,09	0,08	0,08
TRFYKYMA2318	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/12/23	72	TRFYKYMA2318	38,47		29.610.000,00	91,713000	07/09/23	38,470577				93,781199	27.768.613,00	0,56	0,49	0,49
TRFFNYMA2318	TL	QNB Finansinvest	14/12/23	73	TRFFNYMA2318	29,54		10.000.000,00	91,909000	17/08/23	29,535618				94,955945	9.495.594,48	0,19	0,17	0,17
TRFOYMDA2327	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/12/23	73	TRFOYMDA2327	39,87		8.000.000,00	91,974000	14/09/23	39,874642				93,508739	7.480.699,16	0,15	0,13	0,13
TRFYTFMA2312	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/12/23	73	TRFYTFMA2312	32,53		10.000.000,00	91,226000	17/08/23	32,533358				94,522448	9.452.244,77	0,19	0,17	0,17
TRFDNZYA2331	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/12/23	74	TRFDNZYA2331	39,83		10.000.000,00	91,812000	13/09/23	39,833006				93,428447	9.342.844,72	0,19	0,16	0,16
TRFTHALA2319	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/12/23	74	TRFTHALA2319	30,64		15.000.000,00	91,186000	11/08/23	30,641485				94,725247	14.208.787,10	0,28	0,25	0,25
TRFYKBKA2317	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/12/23	79	TRFYKBKA2317	30,67		60.000.000,00	91,314000	18/08/23	30,665269				94,375330	56.625.198,11	1,14	1,00	1,00
TRFYKBKA2325	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/12/23	79	TRFYKBKA2325	35,73		10.000.000,00	91,204000	01/09/23	35,731671				93,601477	9.360.147,66	0,19	0,17	0,17
TRFYKYMA2326	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/12/23	79	TRFYKYMA2326	39,73		15.000.000,00	91,410000	13/09/23	39,726420				93,015677	13.952.351,61	0,28	0,25	0,25
TRFDEVAA2318	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	26/12/23	85	TRFDEVAA2318	31,08	1	3.000.000,00	100,000000	28/03/23	31,081811				114,959469	3.448.784,08	0,07	0,06	0,06
TRFYKBKA2333	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/12/23	86	TRFYKBKA2333	45,09		95.000.000,00	91,138000	27/09/23	45,092474				91,603867	87.023.673,62	1,74	1,54	1,54
TRFTHALA2368	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/12/23	88	TRFTHALA2368	42,78		70.000.000,00	90,263000	15/09/23	42,776436				91,772581	64.240.806,54	1,29	1,13	1,13
TRFFFKR12440	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/01/24	93	TRFFFKR12440	45,56		15.000.000,00	90,411000	27/09/23	45,563813				90,877188	13.631.578,23	0,27	0,24	0,24
TRFISFA12435	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	03/01/24	93	TRFISFA12435	43,30		15.000.000,00	89,725000	15/09/23	43,298511				91,241092	13.686.163,87	0,27	0,24	0,24
TRFHLFK12415	TL	HALK LEASİNG FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/01/24	94	TRFHLFK12415	45,51		10.000.000,00	90,235000	26/09/23	45,506089				90,793032	9.079.303,24	0,18	0,16	0,16
TRFISFA12427	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	04/01/24	94	TRFISFA12427	41,97		5.000.000,00	89,804000	14/09/23	41,973091				91,369602	4.568.480,09	0,09	0,08	0,08
TRFAYGZ12419	TL	AYGAZ A.Ş.	05/01/24	95	TRFAYGZ12419	42,18	1	6.200.000,00	100,000000	05/07/23	42,175677				108,959286	6.755.475,73	0,14	0,12	0,12
TRFDZFK12414	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	05/01/24	95	TRFDZFK12414	45,56		6.000.000,00	90,411000	29/09/23	45,563813				90,690425	5.441.425,51	0,11	0,10	0,10
TRFHEKT12411	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	05/01/24	95	TRFHEKT12411	46,02		24.110.000,00	82,855000	07/07/23	46,020454				90,616523	21.847.643,71	0,44	0,39	0,39
TRFISFA12443	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	05/01/24	95	TRFISFA12443	45,48		10.000.000,00	90,147000	26/09/23	45,478842				90,704209	9.070.420,89	0,18	0,16	0,16
TRFISFN12453	TL	İŞ LEASİNG	05/01/24	95	TRFISFN12453	45,53		10.000.000,00	90,323000	28/09/23	45,534402				90,695195	9.069.519,50	0,18	0,16	0,16
TRFOYMD12415	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/01/24	95	TRFOYMD12415	39,61		10.000.000,00	89,692000	08/09/23	39,609540				91,681640	9.168.163,97	0,18	0,16	0,16
TRFTHAL12417	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	05/01/24	95	TRFTHAL12417	30,30		10.000.000,00	89,434000	04/08/23	30,300177				93,343226	9.334.322,61	0,19	0,16	0,16
TRFYKBK12445	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/01/24	95	TRFYKBK12445	39,30		112.500.000,00	89,758000	08/09/23	39,295311				91,735425	103.202.352,82	2,07	1,82	1,82
TRFISFN12420	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/01/24	98	TRFISFN12420	30,30		5.000.000,00	89,434000	07/08/23	30,300177				93,140390	4.657.019,51	0,09	0,08	0,08
TRFISFA12419	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/01/24	99	TRFISFA12419	39,59		7.500.000,00	89,615000	11/09/23	39,586047				91,351164	6.851.337,29	0,14	0,12	0,12
TRFYAKF12413	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN	09/01/24	99	TRFYAKF12413	45,43		20.000.000,00	89,971000	28/09/23	45,427424				90,341017	18.068.203,30	0,36	0,32	0,32

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																			
Eylül-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)
TRFDNZY12443	TL	G A.Ş. DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	10/01/24	100	TRFDNZY12443	44,54		15.000.000,00	89,312000	20/09/23	44,537789				90,400218	13.560.032,69	0,27	0,24	0,24
TRFISFN12438	TL	A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA	11/01/24	101	TRFISFN12438	30,29		10.000.000,00	89,373000	09/08/23	30,287037				92,940589	9.294.058,87	0,19	0,16	0,16
TRFFNBK12422	TL	A.Ş. QNB FİNANSBA NK A.S.	12/01/24	102	TRFFNBK12422	44,72		55.200.000,00	89,913000	29/09/23	44,717758				90,186565	49.782.983,87	1,00	0,88	0,88
TRFSLEC12412	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ	12/01/24	102	TRFSLEC12412	40,43	1	28.000.000,00	100,000000	14/07/23	40,428969				107,727212	30.163.619,22	0,60	0,53	0,53
TRFYKBK12452	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	12/01/24	102	TRFYKBK12452	43,15		20.000.000,00	89,225000	18/09/23	43,151733				90,461194	18.092.238,86	0,36	0,32	0,32
TRFAKYM12419	TL	A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	15/01/24	105	TRFAKYM12419	39,16	1	10.000.000,00	100,000000	11/09/23	39,155063				101,919224	10.191.922,42	0,20	0,18	0,18
TRFOYMD12423	TL	A.Ş. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	16/01/24	106	TRFOYMD12423	45,24		13.980.000,00	89,362000	28/09/23	45,239125				89,728238	12.544.007,66	0,25	0,22	0,22
TRFFFKR12416	TL	A.Ş. QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA	17/01/24	107	TRFFFKR12416	34,57		15.000.000,00	86,239000	19/07/23	34,569256				91,664133	13.749.619,95	0,28	0,24	0,24
TRFSUZK12437	TL	A.Ş. Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama	17/01/24	107	TRFSUZK12437	46,91	1	3.500.000,00	100,000000	19/09/23	46,908283				101,379372	3.548.278,00	0,07	0,06	0,06
TRFTCEF12412	TL	A.Ş. TURKCELL FİNANSMA N A.Ş.	17/01/24	107	TRFTCEF12412	43,03	1	5.000.000,00	100,000000	18/09/23	43,032795				101,382248	5.069.112,40	0,10	0,09	0,09
TRFFNYM12412	TL	QNB Finansinves t	18/01/24	108	TRFFNYM12412	32,74		10.000.000,00	89,220000	24/08/23	32,740049				91,961256	9.196.125,63	0,18	0,16	0,16
TRFDNZY12419	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	19/01/24	109	TRFDNZY12419	30,60		12.500.000,00	87,858000	26/07/23	30,596396				92,337785	11.542.223,13	0,23	0,20	0,20
TRFFNBK12414	TL	A.Ş. QNB FİNANSBA NK A.S.	19/01/24	109	TRFFNBK12414	43,64		15.000.000,00	88,599000	19/09/23	43,642392				89,749217	13.462.382,51	0,27	0,24	0,24
TRFYKBK12411	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	19/01/24	109	TRFYKBK12411	30,01		15.000.000,00	87,926000	24/07/23	30,007129				92,462572	13.869.385,77	0,28	0,25	0,24
TRFYKBK12429	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	19/01/24	109	TRFYKBK12429	30,11		80.000.000,00	88,164000	28/07/23	30,105251				92,441742	73.953.393,51	1,48	1,31	1,30
TRFYKBK12437	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	19/01/24	109	TRFYKBK12437	29,56		33.000.000,00	88,765000	04/08/23	29,555179				92,558778	30.544.396,89	0,61	0,54	0,54
TRFGRFA12415	TL	A.Ş. GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	22/01/24	112	TRFGRFA12415	30,56		15.000.000,00	87,677000	26/07/23	30,561505				92,142969	13.821.445,35	0,28	0,24	0,24
TRFFFKR12432	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA	24/01/24	114	TRFFFKR12432	40,87		8.000.000,00	88,261000	13/09/23	40,873682				89,849601	7.187.968,06	0,14	0,13	0,13
TRFISFN12412	TL	A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA	30/01/24	120	TRFISFN12412	30,00		10.000.000,00	87,926000	04/08/23	29,996880				91,736591	9.173.659,13	0,18	0,16	0,16
TRFDNZY12435	TL	A.Ş. DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	31/01/24	121	TRFDNZY12435	30,62		15.000.000,00	87,978000	09/08/23	30,623034				91,524771	13.728.715,72	0,28	0,24	0,24
TRFTCEL12410	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	31/01/24	121	TRFTCEL12410	31,67	1	20.000.000,00	100,000000	01/08/23	31,668741				104,784315	20.956.863,06	0,42	0,37	0,37
TRFFNYM22429	TL	QNB Finansinves t	01/02/24	122	TRFFNYM22429	45,45		15.000.000,00	87,867000	28/09/23	45,454397				88,228543	13.234.281,43	0,27	0,23	0,23
TRFAKFK22411	TL	A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA	02/02/24	123	TRFAKFK22411	30,10	1	10.000.000,00	100,000000	15/08/23	30,095652				103,520495	10.352.049,55	0,21	0,18	0,18
TRFHEKT22410	TL	A.Ş. HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	02/02/24	123	TRFHEKT22410	34,65	1	25.000.000,00	100,000000	09/08/23	34,646730				104,498893	26.124.723,31	0,52	0,46	0,46
TRFYKBK22410	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	02/02/24	123	TRFYKBK22410	29,48		85.000.000,00	88,351000	11/08/23	29,475473				91,663059	77.913.600,25	1,56	1,38	1,37
TRFISFN22411	TL	A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA	06/02/24	127	TRFISFN22411	30,00		12.500.000,00	87,926000	11/08/23	29,999313				91,275612	11.409.451,55	0,23	0,20	0,20
TRFFFKR22431	TL	A.Ş. QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA	07/02/24	128	TRFFFKR22431	30,05		3.600.000,00	88,164000	16/08/23	30,048919				91,197826	3.283.121,72	0,07	0,06	0,06
TRFFNYM22411	TL	A.Ş. QNB Finansinves t	08/02/24	129	TRFFNYM22411	29,88		8.000.000,00	87,337000	03/08/23	29,884969				91,172841	7.293.827,25	0,15	0,13	0,13
TRFTCEL22419	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/02/24	129	TRFTCEL22419	33,40	1	25.000.000,00	100,000000	09/08/23	33,395274				104,355160	26.088.790,05	0,52	0,46	0,46
TRFAKYM22418	TL	A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	09/02/24	130	TRFAKYM22418	30,05	1	5.000.000,00	100,000000	22/08/23	30,049706				103,291824	5.164.591,18	0,10	0,09	0,09
TRFFNBK22413	TL	A.Ş. QNB FİNANSBA NK A.S.	09/02/24	130	TRFFNBK22413	31,20		75.000.000,00	87,793000	18/08/23	31,198924				90,781517	68.086.137,99	1,36	1,20	1,20
TRFISFN22429	TL	A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA	12/02/24	133	TRFISFN22429	30,00		10.000.000,00	87,926000	17/08/23	30,002207				90,882074	9.088.207,40	0,18	0,16	0,16
TRFDZFK22413	TL	A.Ş. DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	14/02/24	135	TRFDZFK22413	32,34		7.500.000,00	87,362000	22/08/23	32,339349				90,155400	6.761.654,97	0,14	0,12	0,12
TRFAKFK22429	TL	A.Ş. AK FİNANSAL	16/02/24	137	TRFAKFK22429	39,53	1	20.000.000,00	100,000000	01/09/23	39,529786				102,869536	20.573.907,30	0,41	0,36	0,36

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																			
Eylül-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)
TRFVEST22414	TL	KİRALAMA A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/24	142	TRFVEST22414	46,67	1	9.150.000,00	100,000000	01/09/23	46,672007				103,306647	9.452.558,16	0,19	0,17	0,17
TRFDEVA22416	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş. QNB	28/02/24	149	TRFDEVA22416	34,01	1	5.000.000,00	100,000000	01/03/23	34,014254				118,822082	5.941.104,10	0,12	0,10	0,10
TRFFFKR22449	TL	FINANS KİRALAMA A.Ş. GARANTİ FİLO	28/02/24	149	TRFFFKR22449	40,58		8.000.000,00	84,933000	06/09/23	40,580871				87,018917	6.961.513,38	0,14	0,12	0,12
TRFGFYH22415	TL	HİZMETLERİ A.Ş. GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	28/02/24	149	TRFGFYH22415	39,29	1	7.500.000,00	100,000000	01/09/23	39,289504				102,854479	7.714.085,91	0,15	0,14	0,14
TRFGRFA32413	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TEB	01/03/24	151	TRFGRFA32413	30,75		8.400.000,00	85,643000	03/08/23	30,747530				89,501770	7.518.148,68	0,15	0,13	0,13
TRFSRKY32418	TL	FINANSMA N A.Ş. AK	01/03/24	151	TRFSRKY32418	47,72	1	4.500.000,00	100,000000	04/09/23	47,723567				103,038348	4.636.725,64	0,09	0,08	0,08
TRFTBTF32410	TL	KİRALAMA A.Ş. GARANTİ FİLO	08/03/24	158	TRFTBTF32410	42,81	1	12.040.000,00	100,000000	08/09/23	42,814276				102,370957	12.325.463,18	0,25	0,22	0,22
TRFAKFK32410	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş. AK	12/03/24	162	TRFAKFK32410	41,67	1	15.000.000,00	100,000000	14/09/23	41,665709				101,732481	15.259.872,09	0,31	0,27	0,27
TRFAKFK32428	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş. İŞ	12/03/24	162	TRFAKFK32428	44,19	1	5.000.000,00	100,000000	19/09/23	44,186315				101,311864	5.065.593,21	0,10	0,09	0,09
TRFISFN32410	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş. TEB	12/03/24	162	TRFISFN32410	42,29		5.000.000,00	84,118000	15/09/23	42,285101				85,511080	4.275.554,00	0,09	0,08	0,08
TRFTEBF32412	TL	FAKTORİN G A.Ş. QNB	12/03/24	162	TRFTEBF32412	45,27	1	10.960.000,00	100,000000	14/09/23	45,267084				101,858727	11.163.716,52	0,22	0,20	0,20
TRFFNYM32410	TL	Finansinve t	14/03/24	164	TRFFNYM32410	42,21		10.000.000,00	83,895000	14/09/23	42,211000				85,365977	8.536.597,67	0,17	0,15	0,15
TRFALFK32418	TL	ALTERNATİF FINANSAL KİRALAMA A.Ş. GARANTİ FİLO	19/03/24	169	TRFALFK32418	47,28		7.500.000,00	83,234000	28/09/23	47,282641				83,587921	6.269.094,07	0,13	0,11	0,11
TRFGFYH42413	TL	HİZMETLERİ A.Ş. GARANTİ FİLO	09/04/24	190	TRFGFYH42413	40,87	1	7.850.000,00	100,000000	14/07/23	40,868744				107,799540	8.462.263,87	0,17	0,15	0,15
TRFGFYH52412	TL	HİZMETLERİ A.Ş. BNP	03/05/24	214	TRFGFYH52412	33,27	1	8.000.000,00	100,000000	07/08/23	33,270321				104,505028	8.360.402,24	0,17	0,15	0,15
TRFBNPF72417	TL	PARİBAS FINANSAL KİRALAMA A.Ş. BNP	18/07/24	290	TRFBNPF72417	41,02	1	8.500.000,00	100,000000	20/07/23	41,020441				107,217434	9.113.481,87	0,18	0,16	0,16
TRFBNPF72425	TL	PARİBAS FINANSAL KİRALAMA A.Ş. TEB	25/07/24	297	TRFBNPF72425	39,02	1	4.000.000,00	100,000000	27/07/23	39,018617				106,233798	4.249.351,93	0,09	0,08	0,07
TRFTBTF82415	TL	FINANSMA N A.Ş. VESTEL	21/08/24	324	TRFTBTF82415	39,02	1	4.000.000,00	100,000000	23/08/23	39,018617				103,676238	4.147.049,52	0,08	0,07	0,07
TRFVSTL82413	TL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TÜRKİYE	21/08/24	324	TRFVSTL82413	44,02	4	3.600.000,00	100,000000	25/08/23	44,023116				103,870980	3.739.355,27	0,07	0,07	0,07
TRFSISE92416	TL	ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. KOÇ	24/09/24	358	TRFSISE92416	57,36	4	100.000.000,00	100,000000	26/09/23	57,362475				100,748069	100.748.068,93	2,02	1,78	1,78
TRSKCTFE2311	TL	FINANSMA N A.Ş. İŞ	03/10/23	1	TRSKCTFE2311	29,82	1	10.000.000,00	100,000000	26/09/22	29,821472				130,380239	13.038.023,94	0,26	0,23	0,23
TRSISGYE2319	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. MERCEDES-BENZ	03/10/23	1	TRSISGYE2319	29,94	1	3.980.000,00	100,000000	28/09/22	29,943369				130,317449	5.186.634,47	0,10	0,09	0,09
TRSMCBFE2319	TL	FINANSMA N TÜRK A.Ş. ENERJİSA	06/10/23	4	TRSMCBFE2319	29,92	1	8.850.000,00	100,000000	29/09/22	29,923740				130,201343	11.522.818,84	0,23	0,20	0,20
TRSENSAE2312	TL	ENERJİ A.Ş. OYAK	13/10/23	11	TRSENSAE2312	26,59	4	24.270.000,00	99,008700	19/10/22	26,589692		76326531		105,083447	25.503.752,51	0,51	0,45	0,45
TRSOYKCE2313	TL	ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. KOÇ	31/10/23	29	TRSOYKCE2313	28,57	4	14.130.000,00	101,201800	14/10/22	28,568733		76310643		104,163396	14.718.287,86	0,30	0,26	0,26
TRSKCTFK2313	TL	FINANSMA N A.Ş. ORFİN	02/11/23	31	TRSKCTFK2313	29,37	1	5.000.000,00	100,000000	13/10/22	29,366464				130,348141	6.517.407,05	0,13	0,12	0,11
TRSORFNK2318	TL	FINANSMA N OPET	06/11/23	35	TRSORFNK2318	35,35	4	6.000.000,00	100,000000	19/10/22	35,347292				105,187261	6.311.235,66	0,13	0,11	0,11
TRSOPASK2310	TL	PETROLÇÜ LÜK A.Ş. ANADOLU	14/11/23	43	TRSOPASK2310	31,26	1	29.150.000,00	100,000000	25/10/22	31,258184				129,028536	37.611.818,12	0,75	0,66	0,66
TRSEFESK2310	TL	EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. MERCEDES-BENZ	22/11/23	51	TRSEFESK2310	32,41	1	32.000.000,00	100,000000	15/11/22	32,414891				127,998701	40.959.584,16	0,82	0,72	0,72
TRSMCBFA2313	TL	FINANSMA N TÜRK A.Ş. ÇİMSA	06/12/23	65	TRSMCBFA2313	29,54	1	9.700.000,00	100,000000	25/11/22	29,538280				127,959104	12.412.033,14	0,25	0,22	0,22
TRSCMSAA2319	TL	ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOÇ	22/12/23	81	TRSCMSAA2319	29,62	1	2.650.000,00	100,000000	02/12/22	29,620802				127,265916	3.372.546,78	0,07	0,06	0,06
TRSKCTF12412	TL	FINANSMA N A.Ş.	03/01/24	93	TRSKCTF12412	32,08	1	3.940.000,00	100,000000	01/12/22	32,075786				126,171671	4.971.163,84	0,10	0,09	0,09

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																			
Eylül-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)
TRSGFYH12419	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	08/01/24	98	TRSGFYH12419	32,87	1	5.850.000,00	100,000000	29/12/22	32,871637				124,066106	7.257.867,20	0,15	0,13	0,13
TRSORFN12415	TL	ORFİN FİNANSMAN	15/01/24	105	TRSORFN12415	35,95	4	23.830.000,00	100,000000	22/12/22	35,946433				107,864363	25.704.077,75	0,52	0,45	0,45
TRSEFES12413	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	18/01/24	108	TRSEFES12413	32,64	1	2.800.000,00	100,000000	22/12/22	32,640384				124,581022	3.488.268,61	0,07	0,06	0,06
TRSYAZI12418	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	30/01/24	120	TRSYAZI12418	30,55	1	5.000.000,00	100,000000	20/01/23	30,547523				122,197966	6.109.898,32	0,12	0,11	0,11
TRSOPAS22418	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	14/02/24	135	TRSOPAS22418	17,07	4	10.200.000,00	100,086900	25/08/22	17,069220		76108855		102,844313	10.490.119,95	0,21	0,18	0,19
TRSTTLK22413	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	15/02/24	136	TRSTTLK22413	30,56	1	26.000.000,00	100,000000	31/01/23	30,557421				121,178060	31.506.295,61	0,63	0,56	0,56
TRSSLEC22414	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20/02/24	141	TRSSLEC22414	33,85	1	17.150.000,00	100,062000	27/06/23	33,846726		77319885		120,643651	20.690.386,23	0,41	0,37	0,36
TRSENSA22414	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	28/02/24	149	TRSENSA22414	31,39	1	55.000.000,00	100,000000	27/01/23	31,389196				121,075985	66.591.791,56	1,33	1,18	1,17
TRSARCL42412	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/04/24	186	TRSARCL42412	14,98	4	30.500.000,00	100,007400	13/01/23	14,976294		76666940		103,372717	31.528.678,83	0,63	0,56	0,56
TRSMCBF42413	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRKA.Ş.	15/04/24	196	TRSMCBF42413	34,91	1	20.000.000,00	100,000000	10/04/23	34,914719				115,439796	23.087.959,17	0,46	0,41	0,41
TRSYAZI52414	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	23/05/24	234	TRSYAZI52414	41,66	1	10.000.000,00	100,000000	08/05/23	41,660756				115,057307	11.505.730,74	0,23	0,20	0,20
TRSORFN82418	TL	ORFİN FİNANSMAN	02/08/24	305	TRSORFN82418	45,04	4	15.510.000,00	100,000000	27/07/23	45,040880				107,063996	16.605.625,71	0,33	0,29	0,29
TRSVEST92410	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/24	352	TRSVEST92410	40,76	4	4.000.000,00	100,000000	25/08/23	40,758184				103,623326	4.144.933,06	0,08	0,07	0,07
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	382	TRSENSAE2429	44,33	4	2.490.000,00	100,000000	21/10/22	44,329961				107,776551	2.683.636,12	0,05	0,05	0,05
TRSIGY12519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/01/25	478	TRSIGY12519	42,84	2	20.000.000,00	100,000000	01/08/23	42,843264				106,244131	21.248.826,14	0,43	0,38	0,37
TRSKCTF12511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	29/01/25	485	TRSKCTF12511	36,79	1	11.500.000,00	100,000000	31/07/23	36,790168				105,556127	12.138.954,59	0,24	0,21	0,21
TRSKFTF12514	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	29/01/25	485	TRSKFTF12514	35,98	1	8.500.000,00	100,000000	03/08/23	35,978004				105,181669	8.940.441,84	0,18	0,16	0,16
TRSTATK32514	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	05/03/25	520	TRSTATK32514	35,67	2	18.500.000,00	100,000000	24/02/23	35,671714				102,967468	19.048.981,52	0,38	0,34	0,34
TRSCMSA32518	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/25	521	TRSCMSA32518	36,68	4	20.000.000,00	100,000000	07/03/23	36,681212				102,337002	20.467.400,46	0,41	0,36	0,36
TRSENSA32512	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/03/25	527	TRSENSA32512	35,67	2	40.000.000,00	100,000000	03/03/23	35,673954				102,364713	40.945.885,35	0,82	0,72	0,72
TRSYAZI32515	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	19/03/25	534	TRSYAZI32515	36,31	2	15.000.000,00	100,000000	20/03/23	36,307615				101,192235	15.178.835,24	0,30	0,27	0,27
TRSENSA42511	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	04/04/25	550	TRSENSA42511	38,07	2	23.700.000,00	100,000000	06/04/23	38,065241				117,138295	27.761.775,98	0,56	0,49	0,49
TRSOPAS62513	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/06/25	624	TRSOPAS62513	48,39	4	7.500.000,00	100,000000	12/06/23	48,393874				102,186297	7.663.972,24	0,15	0,13	0,14
TRSENSA72518	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	04/07/25	641	TRSENSA72518	49,68	4	15.000.000,00	100,000000	21/06/23	49,684964				101,106539	15.165.980,86	0,30	0,27	0,27
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	654	TRSENSA72526	49,76	4	26.740.000,00	100,000000	17/07/23	49,764358				108,894006	29.118.257,18	0,58	0,52	0,51
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	676	TRSENSA82517	45,09	4	20.000.000,00	100,000000	09/08/23	45,085465				105,660214	21.132.042,72	0,42	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								3.103.800.000,00							3.110.108.668,10	62,28	54,92	54,80	
GRUP TOPLAMI								4.781.668.317,00							4.733.966.783,71	94,89	83,68	83,45	
T.REPO																			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/10/23	0	TREPOTEMİNAT	31,49		69.178.587,12	31,490000	29/09/23		100.000,00	525643	69.178.587,12	31,490000	69.178.587,12	40,62	1,22	1,22
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/10/23	0	TREPOTEMİNAT	31,49		31.080.234,79	31,490000	29/09/23		100.000,00	525642	31.080.234,79	31,490000	31.080.234,79	18,25	0,55	0,55
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/10/23	0	TREPOTEMİNAT	31,49		31.080.234,79	31,490000	29/09/23		100.000,00	525644	31.080.234,79	31,490000	31.080.234,79	18,25	0,55	0,55
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/10/23	0	TREPOTEMİNAT	31,49		38.098.352,33	31,490000	29/09/23		100.000,00	525641	38.098.352,33	31,490000	38.098.352,33	22,37	0,67	0,67
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/10/23	0	TREPOTEMİNAT	25,00		671.376,71	25,000000	29/09/23		100.000,00	525610	671.376,71	25,000000	671.376,71	0,39	0,01	0,01
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/10/23	0	TREPOTEMİNAT	25,00		210.431,51	25,000000	29/09/23		100.000,00	525611	210.431,51	25,000000	210.431,51	0,12	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								170.319.217,25							170.319.217,25	100,00	3,00	3,00	
GRUP TOPLAMI								170.319.217,25							170.319.217,25	100,00	3,00	3,00	
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		04/10/23	2		35,00		44.689.655,84		22/08/23				46.532.338,91	35,000000	46.444.971,68	9,88	0,82	0,82
TC ZİRAAT BANKASI	TL		04/10/23	2		33,50		50.000.000,00		22/08/23				51.973.287,67	33,500000	51.879.803,29	11,03	0,92	0,92
AKBANK T.A.Ş.	TL		05/10/23	3		35,00		22.504.076,22		23/08/23				23.431.984,02	35,000000	23.366.022,60	4,97	0,41	0,41
TC ZİRAAT BANKASI	TL		06/10/23	4		37,00		25.000.000,00		25/08/23				26.064.383,56	37,000000	25.961.090,97	5,52	0,46	0,46
TC ZİRAAT BANKASI	TL		17/10/23	15		39,00		22.604.011,32		06/09/23				23.594.252,80	39,000000	23.227.034,91	4,94	0,41	0,41
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		19/10/23	17		41,00		76.719.969,80		08/09/23				80.253.292,24	41,000000	78.768.925,52	16,75	1,39	1,39
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	TL		31/10/23	29</															

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)																				
Eylül-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)	
TPP																				
TPP			24/10/23	22		40,00		12.005.479,45	40,000000	24/04/23			152289	12.005.479,45	40,000000	11.744.556,38	40,48	0,21	0,21	
TPP			24/10/23	22		40,00		11.634.684,93	40,000000	25/04/23			153480	11.634.684,93	40,000000	11.381.702,89	39,23	0,20	0,20	
TPP			25/10/23	23		41,50		6.028.972,60	41,500000	27/04/23			157880	6.028.972,60	41,500000	5.887.294,53	20,29	0,10	0,10	
GRUP TOPLAMI								29.669.136,98									29.013.553,80	100,00	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								29.669.136,98									29.013.553,80	100,00	0,51	0,51
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDVVRKE2325	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/10/23	23	TRDVVRKE2325	34,53	1	17.600.000,00	100,000000	26/07/23	34,534395				104,020851	18.307.669,79	0,37	0,32	0,32	
TRDZKVKE2328	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	31/10/23	29	TRDZKVKE2328	29,06	1	50.000.000,00	100,000000	25/07/23	29,057109				104,966018	52.483.009,19	1,05	0,93	0,93	
TRDZKVKK2312	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/11/23	39	TRDZKVKK2312	34,29	1	47.000.000,00	100,000000	04/08/23	34,288061				103,923518	48.844.053,30	0,98	0,86	0,86	
TRDZKVKK2320	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/11/23	57	TRDZKVKK2320	27,29	1	45.700.000,00	100,000000	16/08/23	27,285135				103,162382	47.145.208,37	0,95	0,83	0,83	
TRDEVKSK2335	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	29/11/23	58	TRDEVKSK2335	28,52	1	30.000.000,00	101,684800	11/09/23	28,515017		77624671		103,210599	30.963.179,83	0,62	0,55	0,55	
TRDZKVKA2314	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/12/23	67	TRDZKVKA2314	34,67	1	45.000.000,00	100,000000	07/09/23	34,666753				102,081420	45.936.638,85	0,92	0,81	0,81	
TRDZKVKA2322	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/12/23	86	TRDZKVKA2322	39,87	1	8.000.000,00	100,000000	27/09/23	39,872840				100,460734	8.036.858,73	0,16	0,14	0,14	
TRDEMVK82514	TL	AKLEASE	27/08/25	695	TRDEMVK82514	45,74	4	3.000.000,00	100,000000	24/08/23	45,737226				104,106391	3.123.191,73	0,06	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI								246.300.000,00									254.839.809,79	5,11	4,50	4,50
GRUP TOPLAMI								246.300.000,00									254.839.809,79	5,11	4,50	4,50
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.658.310.074,97		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.658.310.074,97	99,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.204.708,00	0,41 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.239.377,76	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.669.275.405,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.630.280,40	0,2051 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.290,22	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	107.580,28	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	383.629,40	0,0068 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	127.860,25	0,0023 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.594,07	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.370,55	0,0001 %
	12.262.799,77	0,2163 %

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFMGTIE2317	MİGROS TİCARET A.Ş.		13/10/23	07/09/23	112,700	1.690.494,64	1.500.000,00
TRFTHALE2323	T. HALK BANKASI A.Ş.		13/10/23	28/09/23	98,818	9.881.784,08	10.000.000,00
TRFTHALE2323	T. HALK BANKASI A.Ş.		13/10/23	28/09/23	98,818	9.881.784,08	10.000.000,00
TRFTHALE2323	T. HALK BANKASI A.Ş.		13/10/23	28/09/23	98,818	9.881.784,08	10.000.000,00
TRFTHALE2323	T. HALK BANKASI A.Ş.		13/10/23	28/09/23	98,818	9.881.784,08	10.000.000,00
TRFTHALE2323	T. HALK BANKASI A.Ş.		13/10/23	28/09/23	98,818	9.881.784,08	10.000.000,00
TRFTHALE2323	T. HALK BANKASI A.Ş.		13/10/23	28/09/23	98,818	9.881.784,08	10.000.000,00
TRFTHALE2323	T. HALK BANKASI A.Ş.		13/10/23	28/09/23	98,818	9.881.784,08	10.000.000,00
TRFTHALE2323	T. HALK BANKASI A.Ş.		13/10/23	28/09/23	98,818	9.881.784,08	10.000.000,00
TRFTHALE2323	T. HALK BANKASI A.Ş.		13/10/23	28/09/23	98,818	9.881.784,08	10.000.000,00
TRFTHALE2323	T. HALK BANKASI A.Ş.		13/10/23	28/09/23	98,818	9.881.784,08	10.000.000,00
TRFTHALE2323	T. HALK BANKASI A.Ş.		13/10/23	28/09/23	98,818	9.881.784,08	10.000.000,00
Toplamı:						100508335,44	101500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	01/09/23	94,195	3.767.780,22	4.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	01/09/23	94,495	472.472,53	500.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	01/09/23	94,495	2.834.835,16	3.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	01/09/23	94,495	4.724.725,27	5.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	01/09/23	94,495	1.889.890,11	2.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	01/09/23	94,145	1.412.167,58	1.500.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	01/09/23	94,145	2.824.335,16	3.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	01/09/23	94,195	470.972,53	500.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	01/09/23	94,195	4.238.752,75	4.500.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	01/09/23	94,195	470.972,53	500.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	01/09/23	94,095	18.818.901,10	20.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	01/09/23	94,195	470.972,53	500.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	01/09/23	94,195	4.709.725,27	5.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	01/09/23	94,295	9.429.450,55	10.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	01/09/23	94,295	471.472,53	500.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	01/09/23	94,295	4.714.725,27	5.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	01/09/23	94,295	8.957.978,02	9.500.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	01/09/23	94,195	3.767.780,22	4.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	01/09/23	94,195	470.972,53	500.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	01/09/23	94,295	471.472,53	500.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	01/09/23	94,045	4.702.225,27	5.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	01/09/23	94,045	470.222,53	500.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	01/09/23	94,045	4.232.002,75	4.500.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	01/09/23	94,045	188.089,01	200.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	05/09/23	93,922	939.219,78	1.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	05/09/23	93,922	4.696.098,90	5.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	06/09/23	93,454	467.269,23	500.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	06/09/23	93,454	467.269,23	500.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	06/09/23	93,454	3.738.153,85	4.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	06/09/23	93,454	467.269,23	500.000,00

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

TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	06/09/23	93,454	14.018.076,92	15.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	06/09/23	93,454	467.269,23	500.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	06/09/23	93,454	467.269,23	500.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	06/09/23	93,454	233.634,62	250.000,00
TRDEVKSE23A2	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	19/10/23	07/09/23	104,749	4.713.719,14	4.500.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	08/09/23	93,268	4.663.379,12	5.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	08/09/23	93,268	3.264.365,38	3.500.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	08/09/23	93,268	4.663.379,12	5.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	08/09/23	93,268	1.399.013,74	1.500.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	08/09/23	93,268	4.663.379,12	5.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	08/09/23	93,268	4.663.379,12	5.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	08/09/23	93,268	4.663.379,12	5.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	08/09/23	93,268	466.337,91	500.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	08/09/23	93,268	8.860.420,33	9.500.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	08/09/23	93,268	466.337,91	500.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	08/09/23	93,268	4.197.041,21	4.500.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	08/09/23	93,268	9.326.758,24	10.000.000,00
TRT061223T11	HAZİNE	06/12/23	08/09/23	100,395	200.789,82	200.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	13/09/23	95,677	7.175.769,23	7.500.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	13/09/23	95,677	478.384,62	500.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	13/09/23	95,677	478.384,62	500.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	13/09/23	95,677	1.435.153,85	1.500.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	13/09/23	95,677	4.783.846,15	5.000.000,00
TRDZKVK92322	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/09/23	25/09/23	109,475	2.736.881,23	2.500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	184244523,15	195150000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAKFK92315	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		01/09/23	01/09/23	1,000	23.090.000,00	23.090.000,00
TRFAKFK92323	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		01/09/23	01/09/23	1,000	14.500.000,00	14.500.000,00
TRFGRFA92318	GARANTİ FAKTÖRİNG A.Ş.		01/09/23	01/09/23	0,952	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFVEST92326	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		01/09/23	01/09/23	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFTCEF92315	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.		05/09/23	05/09/23	1,000	8.800.000,00	8.800.000,00
TRFYKFK92315	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş		06/09/23	06/09/23	0,892	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFYKBK92314	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		08/09/23	08/09/23	0,957	112.500.000,00	112.500.000,00
TRFTBTF92315	TEB FİNANSMAN A.Ş.		08/09/23	08/09/23	1,000	18.500.000,00	18.500.000,00
TRFISMD92312	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/09/23	08/09/23	0,979	90.000.000,00	90.000.000,00
TRFSISE92325	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		12/09/23	12/09/23	1,033	140.000.000,00	140.000.000,00
TRFFFKR92319	QNB FINANS FINANSAL KİRALAMA A.Ş		13/09/23	13/09/23	0,913	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFVFAS92315	VAKIF FAKTÖRİNG A.Ş.		13/09/23	13/09/23	0,913	25.000.000,00	25.000.000,00
TRFVDTF92317	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş		15/09/23	15/09/23	1,000	13.000.000,00	13.000.000,00
TRFTBTF92323	TEB FİNANSMAN A.Ş.		15/09/23	15/09/23	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00

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

TRFTHAL92336	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/23	15/09/23	0,961	80.000.000,00	80.000.000,00
TRFDGTR92313	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	19/09/23	19/09/23	1,000	7.000.000,00	7.000.000,00
TRFDNZY92312	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/09/23	20/09/23	0,929	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFHLEFK92318	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	26/09/23	26/09/23	0,923	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFSRKY92313	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/09/23	26/09/23	1,000	8.000.000,00	8.000.000,00
TRFVFAS92323	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	26/09/23	26/09/23	0,907	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFYKBK92322	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/09/23	27/09/23	0,941	94.250.000,00	94.250.000,00
TRFAYGZ92312	AYGAZ A.Ş.	28/09/23	28/09/23	1,000	6.600.000,00	6.600.000,00
TRFOYMD92334	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/09/23	28/09/23	0,937	22.800.000,00	22.800.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	754040000,00	754040000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSYAZI92311	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	05/09/23	05/09/23	1,000	9.800.000,00	9.800.000,00
TRDZKVK92314	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/09/23	07/09/23	1,002	42.500.000,00	42.500.000,00
TRSOTKO92312	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	13/09/23	13/09/23	1,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRT200923T18	HAZİNE	20/09/23	20/09/23	1,072	11.500.000,00	11.500.000,00
TRSMCBF92319	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.	25/09/23	25/09/23	1,001	26.000.000,00	26.000.000,00
TRSSISE92310	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/09/23	26/09/23	1,000	37.510.000,00	37.510.000,00
TRDZKVK92322	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/09/23	27/09/23	1,000	19.150.000,00	19.150.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	161460000,00	161460000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFVEST22414	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		21/02/24	01/09/23	100,000	9.150.000,00	9.150.000,00
TRFYKBKA2325	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		20/12/23	01/09/23	91,204	9.120.400,00	10.000.000,00
TRFGFYH22415	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş		28/02/24	01/09/23	100,000	7.500.000,00	7.500.000,00
TRFDZFKA2311	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		01/12/23	01/09/23	92,398	8.315.820,00	9.000.000,00
TRFAKFK22429	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		16/02/24	01/09/23	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFSRKY32418	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		01/03/24	04/09/23	100,000	4.500.000,00	4.500.000,00
TRFISMDE2311	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		06/10/23	04/09/23	97,437	51.144.681,30	52.490.000,00
TRFDZFKA2329	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		08/12/23	05/09/23	92,167	5.990.855,00	6.500.000,00
TRFDNFKA2315	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		06/12/23	05/09/23	92,321	6.000.865,00	6.500.000,00
TRFDNZYA2315	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		13/12/23	05/09/23	91,785	5.966.025,00	6.500.000,00
TRFTCEFA2318	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.		05/12/23	05/09/23	100,000	9.000.000,00	9.000.000,00

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

TRFFFKR22449	QNB FINANS FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/02/24	06/09/23	84,933	6.794.640,00	8.000.000,00
TRFYAKFA2315	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	05/12/23	06/09/23	92,265	23.066.250,00	25.000.000,00
TRFDZFKA2337	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	08/12/23	07/09/23	92,107	9.210.700,00	10.000.000,00
TRFDNFKA2323	DENİZ LEASING	06/12/23	07/09/23	92,265	11.533.125,00	12.500.000,00
TRFYKYMA2318	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/12/23	07/09/23	91,713	27.156.219,30	29.610.000,00
TRFDNZYA2323	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/12/23	08/09/23	91,792	4.589.600,00	5.000.000,00
TRFOYMD12415	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/01/24	08/09/23	89,692	8.969.200,00	10.000.000,00
TRFTBTF32410	TEB FİNANSMAN A.Ş.	08/03/24	08/09/23	100,000	12.040.000,00	12.040.000,00
TRFYKBK12445	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/01/24	08/09/23	89,758	100.977.750,00	112.500.000,00
TRFISMDA2315	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/12/23	08/09/23	92,186	55.311.600,00	60.000.000,00
TRFHLFKE2319	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	12/10/23	08/09/23	97,089	17.475.979,17	18.000.000,00
TRFAKYM12419	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/01/24	11/09/23	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFISFA12419	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	09/01/24	11/09/23	89,615	6.721.125,00	7.500.000,00
TRFYKBK92322	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/09/23	11/09/23	98,702	17.026.095,19	17.250.000,00
TRFTHAL92336	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/23	11/09/23	99,694	29.908.226,81	30.000.000,00
TRFOYMD92334	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/09/23	11/09/23	98,622	3.747.635,77	3.800.000,00
TRFISMDE2329	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/10/23	12/09/23	97,023	30.077.130,00	31.000.000,00
TRFDNZYA2331	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/12/23	13/09/23	91,812	9.181.200,00	10.000.000,00
TRFFFKR12432	QNB FINANS FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/01/24	13/09/23	88,261	7.060.880,00	8.000.000,00
TRFYKYMA2326	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/12/23	13/09/23	91,410	13.711.500,00	15.000.000,00
TRFISFNA2312	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/12/23	13/09/23	92,265	4.613.250,00	5.000.000,00
TRFOYMDA2327	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/12/23	14/09/23	91,974	7.357.920,00	8.000.000,00
TRFFNYM32410	QNB Finansinvest	14/03/24	14/09/23	83,895	8.389.500,00	10.000.000,00
TRFTEBF32412	TEB FAKTORİNG A.Ş.	12/03/24	14/09/23	100,000	10.960.000,00	10.960.000,00
TRFAKFK32410	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/03/24	14/09/23	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFISFA12427	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	04/01/24	14/09/23	89,804	4.490.200,00	5.000.000,00
TRFTHALA2368	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/12/23	15/09/23	90,263	63.184.100,00	70.000.000,00
TRFISFA12435	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	03/01/24	15/09/23	89,725	13.458.750,00	15.000.000,00
TRFISFN32410	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/03/24	15/09/23	84,118	4.205.900,00	5.000.000,00
TRFTHALE2323	T. HALK BANKASI A.Ş.	13/10/23	15/09/23	97,824	9.782.375,64	10.000.000,00
TRFTCEF12412	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	17/01/24	18/09/23	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFYKBK12452	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/01/24	18/09/23	89,225	17.845.000,00	20.000.000,00
TRFAKFK32428	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/03/24	19/09/23	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFFNBK12414	QNB FINANSBANK A.S.	19/01/24	19/09/23	88,599	13.289.850,00	15.000.000,00
TRFSUZK12437	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	17/01/24	19/09/23	100,000	3.500.000,00	3.500.000,00
TRFISFAK2315	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	16/11/23	19/09/23	94,447	11.333.640,00	12.000.000,00

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL) Eylül-2023						
TRFHLFKE2319	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	12/10/23	19/09/23	98,114	1.962.286,47	2.000.000,00
TRFVFASE2316	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	09/10/23	19/09/23	98,356	3.442.468,34	3.500.000,00
TRFYKBKE2313	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/10/23	19/09/23	98,145	3.140.629,20	3.200.000,00
TRFDEVAE2314	DEVA HOLDİNG A.Ş	06/10/23	19/09/23	130,072	3.902.156,71	3.000.000,00
TRFDNZY12443	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/01/24	20/09/23	89,312	13.396.800,00	15.000.000,00
TRFYAKFA2323	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	07/12/23	20/09/23	92,307	23.076.750,00	25.000.000,00
TRFHLFK12415	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	04/01/24	26/09/23	90,235	9.023.500,00	10.000.000,00
TRFISFA12443	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	05/01/24	26/09/23	90,147	9.014.700,00	10.000.000,00
TRFSISE92416	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/09/24	26/09/23	100,000	100.000.000,00	100.000.000,00
TRFFFKR12440	QNB FINANS FINANSAL KİRALAMA A.Ş	03/01/24	27/09/23	90,411	13.561.650,00	15.000.000,00
TRFYKBKA2333	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/12/23	27/09/23	91,138	86.581.100,00	95.000.000,00
TRFOYMD12423	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/01/24	28/09/23	89,362	12.492.807,60	13.980.000,00
TRFFNYM22429	QNB Finansinvest	01/02/24	28/09/23	87,867	13.180.050,00	15.000.000,00
TRFYAKF12413	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	09/01/24	28/09/23	89,971	17.994.200,00	20.000.000,00
TRFALFK32418	ALTERNATİF FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/03/24	28/09/23	83,234	6.242.550,00	7.500.000,00
TRFISFN12453	İŞ LEASING	05/01/24	28/09/23	90,323	9.032.300,00	10.000.000,00
TRFFNBK12422	QNB FINANSBANK A.S.	12/01/24	29/09/23	89,913	49.631.976,00	55.200.000,00
TRFDZFK12414	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	05/01/24	29/09/23	90,411	5.424.660,00	6.000.000,00
TRFTHALE2349	T. HALK BANKASI A.Ş.	20/10/23	29/09/23	98,508	9.850.772,93	10.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	1129609345,43	1210180000,00
TAHVİL TÜRK						
TRDZKVKA2314	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/12/23	07/09/23	100,000	45.000.000,00	45.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	07/09/23	93,486	233.714,29	250.000,00
TRT031029T10	HAZİNE	03/10/29	08/09/23	94,259	2.827.780,22	3.000.000,00
TRT031029T10	HAZİNE	03/10/29	08/09/23	94,259	942.593,41	1.000.000,00
TRT031029T10	HAZİNE	03/10/29	08/09/23	94,259	3.770.373,63	4.000.000,00
TRT031029T10	HAZİNE	03/10/29	08/09/23	94,259	3.770.373,63	4.000.000,00
TRT031029T10	HAZİNE	03/10/29	08/09/23	94,259	942.593,41	1.000.000,00
TRT031029T10	HAZİNE	03/10/29	08/09/23	94,259	942.593,41	1.000.000,00
TRT031029T10	HAZİNE	03/10/29	08/09/23	94,259	4.712.967,03	5.000.000,00
TRT031029T10	HAZİNE	03/10/29	08/09/23	94,259	5.655.560,44	6.000.000,00
TRT031029T10	HAZİNE	03/10/29	08/09/23	94,259	3.770.373,63	4.000.000,00
TRT031029T10	HAZİNE	03/10/29	08/09/23	94,259	942.593,41	1.000.000,00
TRT031029T10	HAZİNE	03/10/29	08/09/23	94,259	942.593,41	1.000.000,00
TRT031029T10	HAZİNE	03/10/29	08/09/23	94,259	4.712.967,03	5.000.000,00
TRT031029T10	HAZİNE	03/10/29	08/09/23	94,259	5.655.560,44	6.000.000,00
TRT031029T10	HAZİNE	03/10/29	08/09/23	94,259	3.770.373,63	4.000.000,00
TRDEVKSK2335	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	29/11/23	11/09/23	101,685	30.505.446,63	30.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	12/09/23	93,014	29.059.728,73	31.242.317,00
TRT031029T10	HAZİNE	03/10/29	13/09/23	94,315	4.715.769,23	5.000.000,00
TRT031029T10	HAZİNE	03/10/29	13/09/23	94,315	4.715.769,23	5.000.000,00
TRT031029T10	HAZİNE	03/10/29	13/09/23	94,315	943.153,85	1.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	14/09/23	95,741	9.574.065,93	10.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	14/09/23	95,741	19.148.131,87	20.000.000,00

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

TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	14/09/23	95,741	19.148.131,87	20.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	15/09/23	96,066	480.328,30	500.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	15/09/23	96,161	480.806,32	500.000,00
TRT061223T11	HAZİNE	06/12/23	15/09/23	101,269	2.025.382,71	2.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	15/09/23	96,161	19.232.252,75	20.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	15/09/23	96,161	3.365.644,23	3.500.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	15/09/23	96,586	482.931,32	500.000,00
TRT061223T11	HAZİNE	06/12/23	15/09/23	101,269	10.126.913,57	10.000.000,00
TRT061223T11	HAZİNE	06/12/23	15/09/23	101,269	40.507.654,27	40.000.000,00
TRT061223T11	HAZİNE	06/12/23	15/09/23	101,269	35.444.197,49	35.000.000,00
TRT061223T11	HAZİNE	06/12/23	15/09/23	101,269	15.190.370,35	15.000.000,00
TRT061223T11	HAZİNE	06/12/23	15/09/23	101,269	3.038.074,07	3.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	19/09/23	101,062	126.327,93	125.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	19/09/23	101,062	5.053.117,10	5.000.000,00
TRT130928T12	HAZİNE	13/09/28	20/09/23	87,500	4.375.000,00	5.000.000,00
TRT130928T12	HAZİNE	13/09/28	20/09/23	87,500	10.062.500,00	11.500.000,00
TRT130928T12	HAZİNE	13/09/28	20/09/23	87,500	20.125.000,00	23.000.000,00
TRT130928T12	HAZİNE	13/09/28	20/09/23	87,500	437.500,00	500.000,00
TRDZKVKA2322	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/12/23	27/09/23	100,000	8.000.000,00	8.000.000,00

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	384957208,77	396617317,00
-------------	----------	--------------	--------------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT160425T17	HAZİNE		04/09/23	01/09/23		19.000.000,00	2.778.770,00
TRT160425T17	HAZİNE		04/09/23	01/09/23		29.000.000,00	4.241.280,00
TRT160425T17	HAZİNE		04/09/23	01/09/23		71.000.000,00	10.383.822,00
TRT160425T17	HAZİNE		04/09/23	01/09/23		71.000.000,00	10.383.822,00
TRT160425T17	HAZİNE		04/09/23	01/09/23		120.000,00	17.551,00
TRT160425T17	HAZİNE		04/09/23	01/09/23		170.000,00	24.863,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/09/23	01/09/23		11.000.000,00	4.320.055,00
TRT230233T10	HAZİNE		04/09/23	01/09/23		11.000.000,00	5.941.715,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/09/23	01/09/23		89.000.000,00	34.953.145,00
TRT230233T10	HAZİNE		04/09/23	01/09/23		5.000.000,00	2.700.780,00
TRT210235T10	HAZİNE		04/09/23	01/09/23		50.000.000,00	27.007.810,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/09/23	01/09/23		30.000,00	16.200,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/09/23	01/09/23		60.000,00	32.400,00
TRT240724T15	HAZİNE		05/09/23	04/09/23		30.000,00	33.430,00
TRT240724T15	HAZİNE		05/09/23	04/09/23		150.000,00	167.140,00
TRT160425T17	HAZİNE		05/09/23	04/09/23		65.000.000,00	9.426.848,00
TRT160425T17	HAZİNE		05/09/23	04/09/23		2.000.000,00	290.057,00
TRT080530T19	HAZİNE		05/09/23	04/09/23		76.000.000,00	29.519.865,00
TRT280531T14	HAZİNE		05/09/23	04/09/23		26.000.000,00	5.965.225,00
TRT280531T14	HAZİNE		05/09/23	04/09/23		24.000.000,00	5.506.360,00
TRT080530T19	HAZİNE		05/09/23	04/09/23		4.000.000,00	1.553.680,00
TRT160425T17	HAZİNE		05/09/23	04/09/23		140.000,00	20.304,00
TRT160425T17	HAZİNE		05/09/23	04/09/23		580.000,00	84.117,00
TRT200324T13	HAZİNE		06/09/23	05/09/23		20.000,00	20.840,00
TRT160425T17	HAZİNE		06/09/23	05/09/23		80.000.000,00	11.570.074,00
TRT160425T17	HAZİNE		06/09/23	05/09/23		83.000.000,00	12.003.952,00
TRT160425T17	HAZİNE		06/09/23	05/09/23		17.000.000,00	2.458.641,00
TRT080530T19	HAZİNE		06/09/23	05/09/23		15.000.000,00	5.807.765,00
TRT080530T19	HAZİNE		06/09/23	05/09/23		32.000.000,00	12.389.900,00
TRT180237T13	HAZİNE		06/09/23	05/09/23		30.000,00	15.980,00
TRT180237T13	HAZİNE		06/09/23	05/09/23		410.000,00	218.345,00

TİV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI(TL)
Eylül-2023

TRT160627T13	HAZİNE	06/09/23	05/09/23	340.000,00	372.320,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/09/23	05/09/23	830.000,00	120.040,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/09/23	06/09/23	260.000,00	138.030,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/09/23	06/09/23	83.000.000,00	11.970.763,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/09/23	06/09/23	17.000.000,00	2.451.843,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/09/23	06/09/23	35.000.000,00	5.047.912,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/09/23	06/09/23	180.000,00	25.961,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/09/23	06/09/23	250.000,00	36.057,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/09/23	06/09/23	32.000.000,00	11.673.555,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/09/23	06/09/23	18.000.000,00	6.566.375,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/09/23	06/09/23	4.000.000,00	573.390,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/09/23	06/09/23	78.000.000,00	47.430.490,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/09/23	07/09/23	50.000.000,00	26.466.715,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/09/23	07/09/23	4.000.000,00	2.117.340,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/09/23	07/09/23	4.000.000,00	2.425.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/09/23	07/09/23	96.000.000,00	36.934.830,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/09/23	07/09/23	40.000,00	21.170,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/09/23	07/09/23	450.000,00	238.150,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/09/23	07/09/23	53.000.000,00	7.426.027,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/09/23	07/09/23	47.000.000,00	6.585.345,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/09/23	07/09/23	47.000.000,00	6.585.345,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/09/23	07/09/23	53.000.000,00	7.426.027,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/09/23	07/09/23	31.000.000,00	4.343.526,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/09/23	07/09/23	430.000,00	60.249,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/09/23	07/09/23	150.000,00	21.018,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/09/23	08/09/23	46.000.000,00	24.308.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/09/23	08/09/23	100.000.000,00	38.407.490,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/09/23	08/09/23	30.000.000,00	17.906.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/09/23	08/09/23	100.000.000,00	38.407.490,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/09/23	08/09/23	100.000.000,00	38.407.490,00
TRT290125T15	HAZİNE	11/09/23	08/09/23	710.000,00	165.715,00
TRT290125T15	HAZİNE	11/09/23	08/09/23	170.000,00	39.680,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	11/09/23	08/09/23	41.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	11/09/23	08/09/23	21.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	11/09/23	08/09/23	59.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	11/09/23	08/09/23	79.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	11/09/23	08/09/23	41.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	11/09/23	08/09/23	810.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	11/09/23	08/09/23	80.000,00	100.000,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/09/23	11/09/23	360.000,00	49.902,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/09/23	11/09/23	66.000.000,00	39.733.225,00
TRT180924T11	HAZİNE	12/09/23	11/09/23	34.000.000,00	4.638.630,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/09/23	11/09/23	66.000.000,00	39.733.225,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/09/23	11/09/23	59.000.000,00	35.519.095,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/09/23	11/09/23	13.000.000,00	7.826.245,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/09/23	11/09/23	34.000.000,00	20.468.630,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/09/23	11/09/23	420.000,00	219.550,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/09/23	11/09/23	420.000,00	219.550,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/09/23	11/09/23	83.000.000,00	11.504.992,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/09/23	11/09/23	17.000.000,00	2.356.445,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/09/23	11/09/23	83.000.000,00	11.504.992,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/09/23	11/09/23	25.000.000,00	3.465.359,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/09/23	11/09/23	17.000.000,00	2.356.445,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/09/23	12/09/23	63.000.000,00	32.838.260,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/09/23	12/09/23	37.000.000,00	19.285.965,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/09/23	12/09/23	21.000.000,00	10.946.090,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/09/23	12/09/23	12.000.000,00	7.240.945,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	13/09/23	12/09/23	88.000.000,00	53.100.250,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/09/23	12/09/23	12.000.000,00	7.240.945,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/09/23	12/09/23	79.000.000,00	41.178.135,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/09/23	12/09/23	40.000,00	20.850,00
TRT160425T17	HAZİNE	13/09/23	12/09/23	36.000.000,00	4.976.831,00
TRT160425T17	HAZİNE	13/09/23	12/09/23	43.000.000,00	5.944.548,00
TRT160425T17	HAZİNE	13/09/23	12/09/23	57.000.000,00	7.879.981,00
TRT160425T17	HAZİNE	13/09/23	12/09/23	660.000,00	91.242,00
TRT160425T17	HAZİNE	13/09/23	12/09/23	170.000,00	23.502,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/09/23	13/09/23	650.000,00	337.710,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/09/23	13/09/23	330.000,00	171.455,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/09/23	13/09/23	79.000.000,00	10.892.406,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/09/23	13/09/23	420.000,00	57.909,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/09/23	13/09/23	97.000.000,00	36.625.175,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/09/23	13/09/23	97.000.000,00	61.852.780,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/09/23	13/09/23	3.000.000,00	1.558.960,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/09/23	13/09/23	3.000.000,00	1.558.960,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/09/23	13/09/23	1.000.000,00	519.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/09/23	13/09/23	97.000.000,00	61.852.780,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/09/23	13/09/23	3.000.000,00	1.912.975,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/09/23	13/09/23	77.000.000,00	49.099.630,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/09/23	14/09/23	820.000,00	112.762,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/09/23	14/09/23	100.000.000,00	37.641.240,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/09/23	14/09/23	57.000.000,00	36.244.480,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/09/23	14/09/23	550.000,00	284.885,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/09/23	14/09/23	440.000,00	227.910,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/09/23	14/09/23	55.000.000,00	7.563.267,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/09/23	14/09/23	45.000.000,00	6.188.128,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/09/23	14/09/23	54.000.000,00	7.425.753,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/09/23	14/09/23	43.000.000,00	27.342.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/09/23	14/09/23	12.000.000,00	7.630.420,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/09/23	14/09/23	43.000.000,00	27.342.330,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/09/23	14/09/23	100.000.000,00	37.641.240,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/09/23	15/09/23	2.000.000,00	292.650,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/09/23	15/09/23	98.000.000,00	50.691.300,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/09/23	15/09/23	2.000.000,00	292.650,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/09/23	15/09/23	98.000.000,00	50.691.300,00
TRT100124T17	HAZİNE	18/09/23	15/09/23	2.000.000,00	511.915,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/09/23	15/09/23	25.000.000,00	15.875.325,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/09/23	15/09/23	98.000.000,00	50.691.300,00
TRT290125T15	HAZİNE	18/09/23	15/09/23	98.000.000,00	22.498.190,00
TRT100124T17	HAZİNE	18/09/23	15/09/23	2.000.000,00	511.915,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/09/23	15/09/23	98.000.000,00	50.691.300,00
TRT100124T17	HAZİNE	18/09/23	15/09/23	2.000.000,00	511.915,00
TRT100124T17	HAZİNE	18/09/23	15/09/23	2.000.000,00	511.915,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/09/23	15/09/23	10.000,00	5.170,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/09/23	15/09/23	22.000.000,00	3.017.336,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/09/23	15/09/23	66.000.000,00	9.052.008,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/09/23	15/09/23	34.000.000,00	4.663.156,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/09/23	15/09/23	88.000.000,00	12.069.344,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/09/23	15/09/23	12.000.000,00	1.645.820,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/09/23	15/09/23	10.000,00	1.372,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/09/23	15/09/23	560.000,00	76.805,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/09/23	18/09/23	76.000.000,00	11.133.493,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/09/23	18/09/23	14.000.000,00	2.050.907,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/09/23	18/09/23	370.000,00	54.203,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/09/23	18/09/23	16.000.000,00	10.061.025,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	19/09/23	18/09/23	33.000.000,00	20.750.860,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/09/23	18/09/23	67.000.000,00	34.294.395,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/09/23	18/09/23	67.000.000,00	34.294.395,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/09/23	18/09/23	33.000.000,00	4.783.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/09/23	18/09/23	33.000.000,00	4.783.270,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/09/23	18/09/23	67.000.000,00	42.130.530,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/09/23	18/09/23	10.000,00	5.120,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/09/23	19/09/23	16.000.000,00	11.128.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/09/23	19/09/23	16.000.000,00	2.336.610,00
TRT120133T14	HAZİNE	20/09/23	19/09/23	16.000.000,00	10.671.850,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/09/23	19/09/23	84.000.000,00	42.867.255,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/09/23	19/09/23	84.000.000,00	58.423.140,00
TRT120133T14	HAZİNE	20/09/23	19/09/23	16.000.000,00	10.671.850,00
TRT120133T14	HAZİNE	20/09/23	19/09/23	22.000.000,00	14.673.790,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/09/23	19/09/23	84.000.000,00	42.867.255,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/09/23	19/09/23	180.000,00	91.845,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	20/09/23	19/09/23	80.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	20/09/23	19/09/23	20.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	20/09/23	19/09/23	1.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	20/09/23	19/09/23	80.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	20/09/23	19/09/23	350.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/09/23	20/09/23	210.000,00	106.830,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/09/23	20/09/23	16.000.000,00	2.431.194,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/09/23	20/09/23	84.000.000,00	12.763.766,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/09/23	20/09/23	31.000.000,00	4.710.438,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/09/23	20/09/23	16.000.000,00	2.431.194,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/09/23	20/09/23	60.000,00	9.117,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/09/23	20/09/23	47.000.000,00	18.865.260,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/09/23	20/09/23	20.000.000,00	13.871.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/09/23	20/09/23	70.000.000,00	17.938.290,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/09/23	20/09/23	80.000.000,00	40.704.110,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/09/23	20/09/23	30.000.000,00	18.392.540,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/09/23	20/09/23	80.000.000,00	40.704.110,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/09/23	20/09/23	20.000.000,00	13.871.035,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/09/23	21/09/23	34.000.000,00	5.151.898,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/09/23	21/09/23	34.000.000,00	5.151.898,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/09/23	21/09/23	25.000.000,00	3.788.161,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/09/23	21/09/23	66.000.000,00	10.000.743,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/09/23	21/09/23	10.000,00	1.516,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/09/23	21/09/23	340.000,00	51.519,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/09/23	21/09/23	3.000.000,00	431.325,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/09/23	21/09/23	3.000.000,00	431.325,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/09/23	21/09/23	59.000.000,00	16.111.010,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/09/23	21/09/23	97.000.000,00	38.821.330,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/09/23	21/09/23	97.000.000,00	38.821.330,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/09/23	21/09/23	3.000.000,00	431.325,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/09/23	21/09/23	97.000.000,00	14.087.775,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/09/23	21/09/23	3.000.000,00	435.705,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/09/23	21/09/23	130.000,00	65.940,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/09/23	21/09/23	850.000,00	431.145,00
TRT090627T12	HAZİNE	25/09/23	22/09/23	61.000.000,00	68.598.910,00
TRT090627T12	HAZİNE	25/09/23	22/09/23	39.000.000,00	43.858.320,00
TRT090627T12	HAZİNE	25/09/23	22/09/23	47.000.000,00	52.854.895,00
TRT090627T12	HAZİNE	25/09/23	22/09/23	47.000.000,00	52.854.895,00
TRT090627T12	HAZİNE	25/09/23	22/09/23	22.000.000,00	24.740.590,00
TRT090627T12	HAZİNE	25/09/23	22/09/23	53.000.000,00	59.602.330,00
TRT090627T12	HAZİNE	25/09/23	22/09/23	53.000.000,00	59.602.330,00

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

TRT180237T13	HAZİNE	25/09/23	22/09/23	670.000,00	339.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/09/23	22/09/23	260.000,00	131.705,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/09/23	22/09/23	18.000.000,00	2.719.905,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/09/23	22/09/23	82.000.000,00	12.390.675,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/09/23	22/09/23	18.000.000,00	2.719.905,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/09/23	22/09/23	82.000.000,00	12.390.675,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/09/23	22/09/23	18.000.000,00	2.719.905,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/09/23	22/09/23	22.000.000,00	3.324.328,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/09/23	22/09/23	110.000,00	16.622,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/09/23	25/09/23	20.000,00	2.998,00
TRT200324T13	HAZİNE	26/09/23	25/09/23	39.000.000,00	42.499.710,00
TRT200324T13	HAZİNE	26/09/23	25/09/23	39.000.000,00	42.499.710,00
TRT200324T13	HAZİNE	26/09/23	25/09/23	61.000.000,00	66.473.900,00
TRT200324T13	HAZİNE	26/09/23	25/09/23	61.000.000,00	66.473.900,00
TRT200324T13	HAZİNE	26/09/23	25/09/23	39.000.000,00	42.499.710,00
TRT200324T13	HAZİNE	26/09/23	25/09/23	13.000.000,00	14.166.570,00
TRT200324T13	HAZİNE	26/09/23	25/09/23	61.000.000,00	66.473.900,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/09/23	25/09/23	150.000,00	75.200,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/09/23	25/09/23	15.000.000,00	2.247.882,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/09/23	25/09/23	45.000.000,00	6.743.645,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/09/23	25/09/23	55.000.000,00	8.242.232,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/09/23	26/09/23	520.000,00	77.713,00
TRT280432T14	HAZİNE	27/09/23	26/09/23	50.000.000,00	51.811.515,00
TRT280432T14	HAZİNE	27/09/23	26/09/23	50.000.000,00	51.811.515,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/09/23	26/09/23	460.000,00	229.925,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/09/23	26/09/23	53.000.000,00	7.920.745,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/09/23	26/09/23	77.000.000,00	11.507.498,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/09/23	26/09/23	23.000.000,00	3.437.305,00
TRT280432T14	HAZİNE	27/09/23	26/09/23	2.000.000,00	2.072.465,00
TRT280432T14	HAZİNE	27/09/23	26/09/23	50.000.000,00	51.811.515,00
TRT280432T14	HAZİNE	27/09/23	26/09/23	50.000.000,00	51.811.515,00
TRT280432T14	HAZİNE	27/09/23	26/09/23	50.000.000,00	51.811.515,00
TRT240724T15	HAZİNE	28/09/23	27/09/23	47.000.000,00	52.743.555,00
TRT240724T15	HAZİNE	28/09/23	27/09/23	47.000.000,00	52.743.555,00
TRT240724T15	HAZİNE	28/09/23	27/09/23	53.000.000,00	59.476.775,00
TRT240724T15	HAZİNE	28/09/23	27/09/23	53.000.000,00	59.476.775,00
TRT240724T15	HAZİNE	28/09/23	27/09/23	47.000.000,00	52.743.555,00
TRT110827T16	HAZİNE	28/09/23	27/09/23	14.000.000,00	22.104.495,00
TRT160425T17	HAZİNE	28/09/23	27/09/23	74.000.000,00	11.028.941,00
TRT160425T17	HAZİNE	28/09/23	27/09/23	60.000,00	8.943,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/09/23	27/09/23	340.000,00	169.450,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/09/23	27/09/23	360.000,00	179.415,00
TRT160425T17	HAZİNE	28/09/23	27/09/23	89.000.000,00	13.264.537,00
TRT160425T17	HAZİNE	28/09/23	27/09/23	11.000.000,00	1.639.438,00
TRT160425T17	HAZİNE	28/09/23	27/09/23	89.000.000,00	13.264.537,00
TRT160425T17	HAZİNE	28/09/23	27/09/23	11.000.000,00	1.639.438,00
TRT160425T17	HAZİNE	28/09/23	27/09/23	11.000.000,00	1.639.438,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/09/23	28/09/23	270.000,00	134.170,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/09/23	28/09/23	720.000,00	357.785,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	29/09/23	28/09/23	21.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	29/09/23	28/09/23	720.000,00	100.000,00
TRT090627T12	HAZİNE	29/09/23	28/09/23	46.000.000,00	52.142.305,00
TRT090627T12	HAZİNE	29/09/23	28/09/23	54.000.000,00	61.210.530,00
TRT090627T12	HAZİNE	29/09/23	28/09/23	46.000.000,00	52.142.305,00
TRT090627T12	HAZİNE	29/09/23	28/09/23	54.000.000,00	61.210.530,00
TRT090627T12	HAZİNE	29/09/23	28/09/23	27.000.000,00	30.605.265,00
TRT090627T12	HAZİNE	29/09/23	28/09/23	27.000.000,00	30.605.265,00

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

TRT090627T12	HAZİNE	29/09/23	28/09/23	73.000.000,00	82.747.570,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	02/10/23	29/09/23	69.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	02/10/23	29/09/23	31.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	02/10/23	29/09/23	31.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	02/10/23	29/09/23	38.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	02/10/23	29/09/23	670.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	02/10/23	29/09/23	210.000,00	100.000,00
T.REPO				Toplamı:	9127350000,00 4047240111,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TC ZİRAAT BANKASI	17/10/23	06/09/23		22.604.011,32	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	19/10/23	08/09/23		76.719.969,80	
		ICBC TURKEY BANK A.Ş.	31/10/23	20/09/23		135.061.335,13	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/11/23	28/09/23		83.194.215,68	
MEVDUAT					Toplamı:	317579531,93	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			19/09/23	18/09/23		10.000.000,00	
			19/09/23	18/09/23		5.000.000,00	
			19/09/23	18/09/23		85.000.000,00	
TPP					Toplamı:	100000000,00	
						12259748944,72	6866187428,00