

TİE-İŞ PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ F
H-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: TİE-İŞ PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ F
B-)Kurucunun Ünvanı	: İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 258,758,399.42
E-) Katılma Payı Sayısı	: 2,231,769,033.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 19 Nisan 2000
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0.115943
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0.125380
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -7.53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 30.99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 75.76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 94.04
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvili	: 0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0.00
e-)Kira Sertifikaları	: 0.00
f-)Finansman Bonusu	: 0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 5.96
h-)Opsiyon	: 0.00
i-) Varant	: 0.00
j-)Değerli Maden	: 0.00
k-)Mevduat	: 0.00
l-) Katılım Hesabı	: 0.00
m-)Diğer	: 0.00
n-)Teminat	: 0.00
o-)Yatırım Fonu	: 0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0.00
r-)Repo-Trepo	: 0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0.01
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	: 0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 96,141,316.08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 32,092,320.95

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			04/07/2022 08:57	
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEM E	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)	

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1,606,441.05	7.691692	04/07/2022			90		8.020000	12,883,657.25	5.22	4.96	4.98
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			100,750.00	54.176216	04/07/2022			0024556		72.500000	7,304,375.00	2.96	2.81	2.82
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			325,669.00	21.322311	04/07/2022			0026556		22.860000	7,444,793.34	3.02	2.86	2.88
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			214,990.00	74.192492	04/07/2022			0026556		80.850000	17,381,941.50	7.05	6.69	6.72
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			0.59	3.018550	04/07/2022			0026556		3.480000	2.06	0.00	0.00	0.00
EKGYO	TL	EMİRLER NÜFUS İSTATİSTİKLERİ VE TALEP İHTİYAÇI A.Ş.			TREEGYO00017			1,239,970.00	2.420364	04/07/2022			0026556		2.640000	3,273,520.80	1.33	1.26	1.27
ENKAI	TL	ORTAKI İÇİ A.Ş.			TREENKA00011			0.70	3.968706	04/07/2022			0026556		17.240000	12.12	0.00	0.00	0.00
EREGL	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TRAEREGL91G3			952,281.76	26.045361	04/07/2022			0026556		27.140000	25,844,927.02	10.48	9.94	9.99
FROTO	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAOTOSN91H6			37,120.00	251.552690	04/07/2022			0026556		267.000000	9,911,040.00	4.02	3.81	3.83
GARAN	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAGARAN91N1			370,131.00	12.136332	04/07/2022			0026556		13.900000	5,144,820.90	2.09	1.98	1.99
GUBRF	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGUBRF91E2			42,484.00	73.190057	04/07/2022			0026556		70.950000	3,014,239.80	1.22	1.16	1.16
HALKB	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRETHAL00019			284,537.00	5.337672	04/07/2022			0026556		4.900000	1,394,231.30	0.57	0.54	0.54
		T. HALK BANKASI A.Ş.											245						

HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	197,479.00	21.590612	ελιγσιμολογία	8010051	29.600000	5,845,378.40	2.37	2.25	2.26
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR91N2	1,638,866.97	3.601358	ελιγσιμολογία	8378897	4.380000	7,178,237.33	2.91	2.76	2.77
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	299,827.37	31.317239	ελιγσιμολογία	8378897	36.600000	10,973,681.74	4.45	4.22	4.24
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	TREKOZA00014	95,646.00	21.825132	?	1378897	25.820000	2,469,579.72	1.00	0.95	0.95
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL00014	25,286.00	140.191926	ελιγσιμολογία	437	170.000000	4,298,620.00	1.74	1.65	1.66
							259					
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91G7	384,661.53	10.401714	30/06/22	8010051	11.280000	4,338,982.09	1.76	1.67	1.68
							1378897					
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	1,826.00	42.316161	ελιγσιμολογία	4990020	48.000000	87,648.00	0.04	0.03	0.03
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	TRAMRDIN91F2	6,762.00	9.049691	ελιγσιμολογία	8010051	12.600000	85,201.20	0.03	0.03	0.03
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	651,600.23	8.405048	ελιγσιμολογία	8378897	8.820000	5,747,114.06	2.33	2.21	2.22
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	19,007.00	105.654426	?	1394432	171.000000	3,250,197.00	1.32	1.25	1.26
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	547,041.99	15.143919	ελιγσιμολογία	8010051	18.910000	10,344,564.11	4.20	3.98	4.00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91E4	216,784.32	25.992578	ελιγσιμολογία	1378900	40.840000	8,853,471.63	3.59	3.41	3.42
SISE	TL	TÜRKİYE İŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	824,563.04	14.388835	?	191	21.500000	17,728,105.30	7.19	6.82	6.85
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	95,044.50	36.129702	ελιγσιμολογία	310	49.760000	4,729,414.32	1.92	1.82	1.83
TECELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	659,417.00	18.703834	ελιγσιμολογία	8010051	16.200000	10,682,555.40	4.33	4.11	4.13
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	409,926.59	27.424749	ελιγσιμολογία	1378900	46.800000	19,184,564.22	7.78	7.38	7.41
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO00012	132,042.94	20.778278	ελιγσιμολογία	159	21.620000	2,854,768.34	1.16	1.10	1.10
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	71,190.00	80.607651	?	8394432	60.000000	4,271,400.00	1.73	1.64	1.65
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	93,745.72	1.679747	ελιγσιμολογία	8394388	2.010000	188,428.90	0.08	0.07	0.07
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	267,513.00	9.264479	ελιγσιμολογία	1378897	8.770000	2,346,089.01	0.95	0.90	0.91
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	TRATUPRS91E8	74,782.00	186.694405	?	310	264.500000	19,779,839.00	8.02	7.61	7.64
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVKFB00019	70,301.00	4.080777	ελιγσιμολογία	1378900	3.580000	251,677.58	0.10	0.10	0.10
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAVESTL91H6	63,067.00	28.084610	ελιγσιμολογία	56	23.760000	1,498,471.92	0.61	0.58	0.58
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	1,384,906.61	3.620586	?	1378910	4.330000	5,996,645.62	2.43	2.31	2.32
							891					

GRUP TOPLAMI												
GRUP TOPLAMI												
TPP												
TPP	01/07/22		18.65	10,005,109.59	18.650000	ελιγσιμολογία	158179	10,005,109.59	18.650000	10,005,109.59	74.88	3.85 3.87
TPP	01/07/22		18.60	241,122.81	18.600000	ελιγσιμολογία	158180	241,122.81	18.600000	241,122.81	1.80	0.09 0.09
TPP	01/07/22		18.55	3,115,582.59	18.550000	?	158181	3,115,582.59	18.550000	3,115,582.59	23.32	1.20 1.20
GRUP TOPLAMI												
GRUP TOPLAMI												
FON PORTFÖY DEĞERİ												
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU												
AÇIKLAMA												

	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	259,944,010.97	100.46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	175,759.31	0.07 %
C-)ALACAKLAR	883.19	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,362,254.05	-0.53 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	258,758,399.42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	412,854.64	0.1596 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	308.10	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	5,986.79	0.0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13,890.52	0.0054 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21,133.74	0.0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,844.70	0.0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	73.78	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	4,765.20	0.0018 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,286.10	0.0005 %
	462,230.87	0.1786 %

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

ENKAI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/06/22	0.05	0.19
ISCTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/06/22	853,095.21	3,013,415.15
SISE	Temmettü	02/06/22	257,480.78	257,480.78
DOHOL	Temmettü	06/06/22	0.07	0.07
BIMAS	Temmettü	17/06/22	291,015.00	291,015.00
KRDMD	Temmettü	30/06/22	168,711.16	168,711.16

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.			23/06/22	15.520	2,328,000.00	150,000.00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			23/06/22	65.900	520,807.70	7,903.00
HISSE TÜRK					Toplamı:	2848807.70	157903.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			07/06/22	4.920	199,383.00	40,525.00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/06/22	27.280	50,331.60	1,845.00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			07/06/22	4.370	8,989.09	2,057.00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			07/06/22	285.700	625,111.60	2,188.00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			07/06/22	9.940	77,800.38	7,827.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			07/06/22	2.410	6,608.22	2,742.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			07/06/22	19.280	13,765.92	714.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			07/06/22	48.440	171,671.36	3,544.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			07/06/22	19.950	57,815.10	2,898.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			07/06/22	19.290	358,427.49	18,581.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			07/06/22	48.420	409,197.42	8,451.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			07/06/22	47.340	131,652.54	2,781.00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			07/06/22	73.450	169,963.30	2,314.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			07/06/22	22.960	553,978.88	24,128.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			07/06/22	21.220	339,668.54	16,007.00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			07/06/22	157.000	87,292.00	556.00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			07/06/22	46.440	2,461.32	53.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			07/06/22	10.350	164,026.80	15,848.00

SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	07/06/22	43.920	278,584.56	6,343.00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	07/06/22	13.650	2,689.05	197.00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	07/06/22	15.110	170,063.05	11,255.00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	07/06/22	31.540	88,248.92	2,798.00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	07/06/22	203.500	150,386.50	739.00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07/06/22	41.520	329,170.56	7,928.00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07/06/22	41.540	35,101.30	845.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	07/06/22	11.130	240,185.40	21,580.00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	07/06/22	33.780	195,180.84	5,778.00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	07/06/22	5.930	49,373.18	8,326.00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	07/06/22	15.710	239,090.49	15,219.00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	07/06/22	310.700	31,070.00	100.00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	07/06/22	310.800	290,908.80	936.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/06/22	24.640	234,794.56	9,529.00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	07/06/22	81.300	217,965.30	2,681.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	07/06/22	8.900	418,362.30	47,007.00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/06/22	2.850	82,558.80	28,968.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/06/22	34.780	969,144.70	27,865.00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	07/06/22	74.350	92,417.05	1,243.00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	07/06/22	86.950	521,526.10	5,998.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/06/22	4.650	111,790.65	24,041.00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/22	24.860	27,196.84	1,094.00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	16/06/22	9.010	41,833.43	4,643.00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/06/22	4.050	4,941.00	1,220.00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/06/22	2.130	3,465.51	1,627.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/06/22	47.260	336,302.16	7,116.00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	16/06/22	66.750	91,647.75	1,373.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/06/22	19.610	33,709.59	1,719.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/06/22	21.100	302,004.30	14,313.00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/06/22	179.700	78,708.60	438.00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/06/22	12.990	86,734.23	6,677.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/06/22	17.350	198,588.10	11,446.00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/06/22	45.400	170,840.20	3,763.00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	16/06/22	26.760	44,421.60	1,660.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	16/06/22	51.350	84,676.15	1,649.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/06/22	19.430	184,507.28	9,496.00

PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/06/22	9.380	88,181.38	9,401.00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	16/06/22	172.200	56,653.80	329.00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	16/06/22	46.340	1,436.54	31.00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	16/06/22	12.660	1,481.22	117.00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/06/22	38.540	200,562.16	5,204.00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/06/22	5.520	27,263.28	4,939.00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/06/22	14.430	130,288.47	9,029.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	16/06/22	4.720	134,279.28	28,449.00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	16/06/22	32.620	111,821.36	3,428.00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	16/06/22	71.100	52,400.70	737.00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/06/22	81.100	288,553.80	3,558.00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	16/06/22	77.550	123,304.50	1,590.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/22	22.680	128,210.04	5,653.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/06/22	8.460	235,915.56	27,886.00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	16/06/22	285.800	175,481.20	614.00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/06/22	2.540	43,649.90	17,185.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/06/22	29.200	482,676.00	16,530.00
TUPRS	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	16/06/22	263.900	342,542.20	1,298.00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/06/22	4.140	10,532.16	2,544.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/22	4.890	245,081.91	50,119.00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	20/06/22	45.420	231,869.10	5,105.00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20/06/22	9.250	89,549.25	9,681.00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	20/06/22	45.400	124,396.00	2,740.00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	20/06/22	2.270	7,699.84	3,392.00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	20/06/22	65.700	188,033.40	2,862.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/06/22	55.200	189,832.80	3,439.00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/06/22	186.300	16,580.70	89.00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/06/22	186.400	111,467.20	598.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20/06/22	21.720	77,844.48	3,584.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/06/22	50.600	750,651.00	14,835.00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20/06/22	82.650	613,097.70	7,418.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/06/22	23.760	280,011.60	11,785.00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20/06/22	38.860	421,631.00	10,850.00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/06/22	2.630	94,225.01	35,827.00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	20/06/22	193.300	176,869.50	915.00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	20/06/22	76.500	253,674.00	3,316.00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/06/22	48.140	3,177.24	66.00
KRDMD	KARDEMİR KARBONİK DEMİR ÇELİK	20/06/22	12.720	177,062.40	13,920.00

TAKASBANK PARA PİYASASI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)						
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	20/06/22	12.250	2,989.00	244.00	
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	20/06/22	27.740	955,975.88	34,462.00	
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	20/06/22	5.650	58,178.05	10,297.00	
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	20/06/22	9.540	186,984.00	19,600.00	
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	20/06/22	75.550	116,120.35	1,537.00	
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	20/06/22	4.870	288,839.70	59,310.00	
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	20/06/22	15.470	291,191.81	18,823.00	
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20/06/22	9.070	527,293.52	58,136.00	
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	20/06/22	33.220	237,390.12	7,146.00	
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	20/06/22	19.920	394,356.24	19,797.00	
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	20/06/22	293.000	320,835.00	1,095.00	
TUPRS	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	20/06/22	260.500	704,913.00	2,706.00	
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/06/22	17.750	423,586.00	23,864.00	
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	20/06/22	22.320	666,028.80	29,840.00	
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/06/22	25.160	57,415.12	2,282.00	
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	20/06/22	28.980	98,097.30	3,385.00	
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	20/06/22	29.040	2,207.04	76.00	
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	20/06/22	293.200	54,535.20	186.00	
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	23/06/22	9.550	1,050,547.75	110,005.00	
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/06/22	84.600	97,459.20	1,152.00	
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/06/22	2.610	652,500.00	250,000.00	
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	23/06/22	23.680	781,440.00	33,000.00	
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	23/06/22	306.300	521,016.30	1,701.00	
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/06/22	84.750	57,884.25	683.00	
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/06/22	84.800	556,457.60	6,562.00	
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/06/22	84.850	136,353.95	1,607.00	
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	23/06/22	73.850	332,325.00	4,500.00	
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	23/06/22	74.050	341,148.35	4,607.00	
Toplamı:				26468389.62	1476335.00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/06/22	01/06/22		7,674,000.00	
			02/06/22	01/06/22		15,000,000.00	
			02/06/22	01/06/22		7,326,000.00	
			03/06/22	02/06/22		2,140,000.00	
			03/06/22	02/06/22		10,000,000.00	
			06/06/22	03/06/22		10,000,000.00	
			06/06/22	03/06/22		917,000.00	
			06/06/22	03/06/22		1,683,000.00	

07/06/22	06/06/22	6,281,000.00
07/06/22	06/06/22	4,879,000.00
08/06/22	07/06/22	10,000,000.00
08/06/22	07/06/22	670,000.00
09/06/22	08/06/22	4,448,000.00
09/06/22	08/06/22	10,000,000.00
09/06/22	08/06/22	8,087,000.00
10/06/22	09/06/22	297,000.00
10/06/22	09/06/22	7,000,000.00
10/06/22	09/06/22	6,703,000.00
13/06/22	10/06/22	1,201,000.00
13/06/22	10/06/22	10,000,000.00
13/06/22	10/06/22	5,824,000.00
14/06/22	13/06/22	14,310,000.00
15/06/22	14/06/22	12,679,000.00
15/06/22	14/06/22	3,391,000.00
16/06/22	15/06/22	11,766,000.00
16/06/22	15/06/22	4,804,000.00
17/06/22	16/06/22	5,000,000.00
17/06/22	16/06/22	12,210,000.00
20/06/22	17/06/22	3,757,000.00
20/06/22	17/06/22	5,000,000.00
20/06/22	17/06/22	9,923,000.00
21/06/22	20/06/22	4,757,000.00
21/06/22	20/06/22	8,818,000.00
22/06/22	21/06/22	11,841,000.00
22/06/22	21/06/22	12,759,000.00
23/06/22	22/06/22	8,787,000.00
23/06/22	22/06/22	5,000,000.00
23/06/22	22/06/22	1,098,000.00
24/06/22	23/06/22	4,000,000.00
24/06/22	23/06/22	3,565,000.00
24/06/22	23/06/22	7,550,000.00
27/06/22	24/06/22	11,945,000.00
27/06/22	24/06/22	1,891,000.00
27/06/22	24/06/22	1,229,000.00
28/06/22	27/06/22	8,200,000.00
28/06/22	27/06/22	5,480,000.00
29/06/22	28/06/22	4,059,000.00
29/06/22	28/06/22	10,941,000.00
30/06/22	29/06/22	1,264,000.00
30/06/22	29/06/22	10,000,000.00
30/06/22	29/06/22	3,876,000.00
01/07/22	30/06/22	10,000,000.00
01/07/22	30/06/22	241,000.00
01/07/22	30/06/22	3,114,000.00

TPP

Toplamı:

353385000.00

382702197.32

1634238.00

Korelasyon (%)	TİE
Son 3 ay	99.932%
Son 1 yıl	99.88%