

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
Haziran-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	115.798.872,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.212.426.776,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,095510
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,093746
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	49,21
e-)Kira Sertifikaları	:	3,37
f-)Finansman Bonusu	:	44,82
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,02
o-)Yatırım Fonu	:	1,03
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,55
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	92,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.046.358,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	26.359.368,02

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFPHCM72215	TL	PHİLLIPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/07/22	5	TRFPHCM72215	23,00		1.000.000,00	95,087000	15/04/22	25,054399				99,694196	996.941,96	0,89	0,86	0,86
TRFISMD72249	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/07/22	18	TRFISMD72249	17,90		3.000.000,00	96,819000	13/05/22	19,256851				99,135276	2.974.058,27	2,64	2,56	2,57
TRFISFN72218	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/07/22	25	TRFISFN72218	18,10		850.000,00	92,991000	24/02/22	19,064782				98,811925	839.901,37	0,75	0,72	0,73
TRFULFK72214	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	27/07/22	26	TRFULFK72214	24,00		500.000,00	93,888000	19/04/22	26,174800				98,357488	491.787,44	0,44	0,42	0,42
TRFAKYB72226	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/07/22	28	TRFAKYB72226	0,00		750.000,00	95,341100	22/04/22	19,483644		75618060		98,643731	739.827,98	0,66	0,64	0,64
TRFDZFK72210	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	29/07/22	28	TRFDZFK72210	18,40		2.000.000,00	94,656000	08/04/22	19,600083				98,636360	1.972.727,20	1,75	1,70	1,70
TRFGRFA82210	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	02/08/22	32	TRFGRFA82210	18,00		1.070.000,00	94,899000	15/04/22	19,163219				98,474666	1.053.678,93	0,94	0,91	0,91
TRFFFKR82229	TL	QNB FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/08/22	39	TRFFFKR82229	18,00		500.000,00	94,766000	02/06/22	19,148251				98,145430	490.727,15	0,44	0,42	0,42
TRFTEBF82219	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	09/08/22	39	TRFTEBF82219	18,25		1.000.000,00	94,787000	21/04/22	19,440546				98,119739	981.197,39	0,87	0,85	0,85

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
 Haziran-2022

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)
TRFAKBK82265	TL	AKBANK T.A.Ş.	11/08/22	41	TRFAKBK82265	21,00		1.500.000,00	95,811000	27/05/22	22,816047				97,717890	1.465.768,36	1,30	1,26	1,27
TRFKCTF82214	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	11/08/22	41	TRFKCTF82214	19,90	1	610.000,00	100,000000	12/08/21	19,052906				117,574029	717.201,58	0,64	0,62	0,62
TRFAKFK82241	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/08/22	46	TRFAKFK82241	18,90		720.000,00	95,547000	18/05/22	20,290362				97,698685	703.430,53	0,63	0,61	0,61
TRFGVYO82222	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	22/08/22	52	TRFGVYO82222	23,50		500.000,00	95,277000	06/06/22	25,777219				96,785462	483.927,31	0,43	0,42	0,42
TRFVDTF82219	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş	23/08/22	53	TRFVDTF82219	20,00		1.000.000,00	94,706000	13/05/22	21,487478				97,213272	972.132,72	0,86	0,84	0,84
TRFYTFM82214	TL	YATIRIM FİNANSMA N MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/08/22	54	TRFYTFM82214	19,00		1.000.000,00	95,146000	18/05/22	20,360569				97,295498	972.954,98	0,86	0,84	0,84
TRFPHCM92221	TL	PHILLİPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/22	62	TRFPHCM92221	25,00		500.000,00	94,376000	06/06/22	27,486983				95,958899	479.794,49	0,43	0,41	0,41
TRFGRFA92227	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	07/09/22	68	TRFGRFA92227	24,00		3.000.000,00	94,648000	13/06/22	26,295387				95,743957	2.872.318,71	2,55	2,48	2,48
TRFFNBK92234	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	09/09/22	70	TRFFNBK92234	24,00		2.000.000,00	94,766000	17/06/22	26,313634				95,618911	1.912.378,21	1,70	1,65	1,65
TRFISFN92224	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/09/22	73	TRFISFN92224	24,00		1.500.000,00	94,413000	14/06/22	26,258298				95,443864	1.431.657,96	1,27	1,23	1,24
TRFOTKO92210	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	15/09/22	76	TRFOTKO92210	21,50		1.000.000,00	90,849000	28/03/22	22,734246				95,824293	958.242,93	0,85	0,83	0,83
TRFTAMF92221	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16/09/22	77	TRFTAMF92221	29,00		500.000,00	93,050000	14/06/22	32,314491				94,263993	471.319,97	0,42	0,41	0,41
TRFKORTE2219	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	06/10/22	97	TRFKORTE2219	34,00		500.000,00	90,021000	09/06/22	38,049108				91,787933	458.939,67	0,41	0,40	0,40
TRFQAGRE2214	TL	QUAGRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş	06/10/22	97	TRFQAGRE2214	16,00	4	800.000,00	100,000000	08/10/21	18,966131				103,952478	831.619,82	0,74	0,72	0,72
TRFFFKRK2218	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	09/11/22	131	TRFFFKRK2218	17,40		2.500.000,00	85,213000	31/05/22	18,788164				94,007738	2.350.193,44	2,09	2,03	2,03
TRFTBTFK2211	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	11/11/22	133	TRFTBTFK2211	17,85	1	4.125.000,00	100,000000	14/01/22	17,885866				110,992540	4.578.442,26	4,07	3,95	3,95
TRFMCBFK2217	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMA N TÜRK A.Ş.	16/11/22	138	TRFMCBFK2217	17,65	1	10.000.000,00	100,000000	28/06/22	21,565385				109,276508	10.927.650,78	9,69	9,40	9,44
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/01/23	203	TRSTPRS12313	0,20	4	2.500.000,00	100,000000	22/01/21	16,738439				103,007589	2.575.189,73	2,29	2,22	2,22
TRFFFKR22316	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	07/02/23	221	TRFFFKR22316	23,00		550.000,00	81,593000	14/02/22	23,047999				88,198603	485.092,32	0,43	0,42	0,42
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	231	TRSOPAS22319	0,20	4	2.380.000,00	100,000000	19/02/21	18,603582				100,910027	2.401.658,65	2,13	2,07	2,07
TRFFFKR32323	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	08/03/23	250	TRFFFKR32323	25,00		3.000.000,00	80,618000	22/03/22	25,112308				85,774094	2.573.222,82	2,29	2,22	2,22
TRFTBTF42310	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	14/04/23	287	TRFTBTF42310	25,43	1	500.000,00	100,000000	15/04/22	25,508189				104,909735	524.548,67	0,47	0,45	0,45
TRSENSA72211	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	26/07/22	25	TRSENSA72211	0,00	2	1.200.000,00	183,251000	29/06/22	0,000000		75499148		302,668684	3.632.024,21	3,23	3,13	3,14
TRSKCTFK2222	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/11/22	125	TRSKCTFK2222	19,31	1	2.000.000,00	100,000000	18/10/21	20,801663				111,832925	2.236.658,50	1,99	1,93	1,93
TRSKFTFK2211	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	30/11/22	152	TRSKFTFK2211	19,13	1	2.400.000,00	100,000000	02/03/22	17,797031				111,271384	2.670.513,21	2,37	2,30	2,31
TRSKCTFA2216	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/12/22	153	TRSKCTFA2216	18,87	1	4.000.000,00	100,000000	11/01/22	17,710857				111,016499	4.440.659,97	3,95	3,83	3,83
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	208	TRSPLDG12315	16,96	4	1.000.000,00	100,000000	27/01/21	21,687737				103,044582	1.030.445,82	0,92	0,89	0,89
TRSKFTF12316	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	26/01/23	209	TRSKFTF12316	30,44	1	675.000,00	100,000000	29/07/21	19,440603				117,823888	795.311,25	0,71	0,69	0,69
TRSORFN22323	TL	ORFİN FİNANSMA N	03/02/23	217	TRSORFN22323	17,60	4	720.000,00	100,000000	06/08/21	15,355835				103,033697	741.842,62	0,66	0,64	0,64
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	217	TRSTPRS22312	0,00	4	1.800.000,00	100,727000	30/04/21	16,391897		74204776		102,542641	1.845.767,53	1,64	1,59	1,59
TRSORFN22315	TL	ORFİN FİNANSMA N	07/02/23	221	TRSORFN22315	0,20	4	1.000.000,00	100,000000	11/02/21	16,845942				102,230553	1.022.305,53	0,91	0,88	0,88
TRSYAZI22318	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	14/02/23	228	TRSYAZI22318	25,17	1	950.000,00	100,000000	04/02/22	24,422882				109,199360	1.037.393,92	0,92	0,89	0,90
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	21/02/23	235	TRSENSA22315	14,00	4	2.350.000,00	100,000000	23/02/21	18,144345				100,897974	2.371.102,38	2,11	2,04	2,05
TRSGRFK32316	TL	GARANTİ	17/03/23	259	TRSGRFK32316	24,00		2.500.000,00	80,347000	10/03/22	23,948744				85,869000	2.146.725,01	1,91	1,85	1,85

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
Haziran-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	115.991.565,82	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.737,74	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.162.270,00	1,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.364.700,76	-1,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	115.798.872,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	540,90	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	180.504,01	0,1559 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	615,90	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	31,60	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.286,00	0,0115 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.121,80	0,0027 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.086,61	0,0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.286,10	0,0011 %
	200.560,22	0,1732 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFFFKR82229	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş.		09/08/22	02/06/22	96,149	961.487,80	1.000.000,00
TRFFNBK62211	QNB FINANSBANK A.S.		10/06/22	02/06/22	100,817	1.008.170,00	1.000.000,00
TRFTHAL62248	T. HALK BANKASI A.Ş.		17/06/22	09/06/22	99,623	996.233,42	1.000.000,00
TRFTHAL62248	T. HALK BANKASI A.Ş.		17/06/22	09/06/22	99,623	1.494.350,13	1.500.000,00
TRFMCBFK2217	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.		16/11/22	27/06/22	106,885	1.068.850,49	1.000.000,00
TRFKCTF72215	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		13/07/22	28/06/22	119,264	1.192.643,08	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	6721734,92	6500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSENSA72211	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.		26/07/22	28/06/22	301,295	3.012.946,30	1.000.000,00
TRSOYKCE2313	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.		31/10/23	28/06/22	102,315	1.023.150,00	1.000.000,00
TRSOYKCE2313	OYAK ÇİMENTO		31/10/23	28/06/22	102,315	1.023.150,00	1.000.000,00

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
Haziran-2022

TRSOYKCE2313	FABRİKALARI A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	31/10/23	28/06/22	102,315	1.023.150,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	6082396,30	4000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTAMF62216	Tam Finans Faktoring A.Ş.		02/06/22	02/06/22	0,942	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTEBK62211	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.		03/06/22	03/06/22	0,970	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFGVYO62216	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.		06/06/22	06/06/22	0,950	370.000,00	370.000,00
TRFDVYS62214	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.		08/06/22	08/06/22	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFFINF62216	QNB Finans Faktoring A.Ş.		13/06/22	13/06/22	0,957	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFISFN62219	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		14/06/22	14/06/22	0,943	900.000,00	900.000,00
TRFISFN62250	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		14/06/22	14/06/22	0,957	1.490.000,00	1.490.000,00
TRFFNBK62278	QNB FINANSBANK A.S.		17/06/22	17/06/22	0,963	2.000.000,00	2.000.000,00
TRPTMKF62222	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.		22/06/22	22/06/22	0,956	1.600.000,00	1.600.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		14860000,00	14860000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSKORT62219	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş		09/06/22	09/06/22	1,000	500.000,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		500000,00	500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFPHCM92221	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/09/22	06/06/22	94,376	471.880,00	500.000,00
TRFGVYO82222	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.		22/08/22	06/06/22	95,277	476.385,00	500.000,00
TRFKORTE2219	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş		06/10/22	09/06/22	90,021	450.105,00	500.000,00
TRFGRFA92227	GARANTİ FAKTÖRİNG A.Ş.		07/09/22	13/06/22	94,648	2.839.440,00	3.000.000,00
TRFISFN92224	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		12/09/22	14/06/22	94,413	1.416.195,00	1.500.000,00
TRFTAMF92221	Tam Finans Faktoring A.Ş.		16/09/22	14/06/22	93,050	465.250,00	500.000,00
TRFFNBK92234	QNB FINANSBANK A.S.		09/09/22	17/06/22	94,766	1.895.320,00	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		8014575,00	8500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSTATK62313	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.		20/06/23	10/06/22	100,000	500.000,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		500000,00	500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
Haziran-2022

T.REPO					
TRB220223T13	HAZİNE	03/06/22	02/06/22	140.000,00	167.315,00
TRB220223T13	HAZİNE	03/06/22	02/06/22	680.000,00	812.670,00
TRB220223T13	HAZİNE	27/06/22	24/06/22	10.000,00	11.820,00
TRB220223T13	HAZİNE	27/06/22	24/06/22	220.000,00	259.995,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/06/22	01/06/22	680.000,00	587.410,00
TRT020823T11	HAZİNE	06/06/22	03/06/22	3.000.000,00	611.350,00
TRT150622T19	HAZİNE	06/06/22	03/06/22	250.000,00	286.000,00
TRT150622T19	HAZİNE	06/06/22	03/06/22	160.000,00	183.000,00
TRT160425T33	HAZİNE	07/06/22	06/06/22	160.000,00	162.060,00
TRT160425T33	HAZİNE	07/06/22	06/06/22	250.000,00	253.215,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/06/22	06/06/22	2.000.000,00	405.015,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/06/22	07/06/22	210.000,00	178.815,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/06/22	07/06/22	430.000,00	366.145,00
TRT150622T19	HAZİNE	09/06/22	08/06/22	40.000,00	46.000,00
TRT150622T19	HAZİNE	09/06/22	08/06/22	880.000,00	1.002.000,00
TRT150622T19	HAZİNE	10/06/22	09/06/22	2.000.000,00	2.088.590,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/06/22	09/06/22	340.000,00	288.130,00
TRT150622T19	HAZİNE	13/06/22	10/06/22	40.000,00	46.000,00
TRT150622T19	HAZİNE	13/06/22	10/06/22	910.000,00	1.035.000,00
TRT130928T12	HAZİNE	13/06/22	10/06/22	1.000.000,00	1.085.015,00
TRT130928T12	HAZİNE	14/06/22	13/06/22	3.000.000,00	3.245.655,00
TRT160425T33	HAZİNE	14/06/22	13/06/22	240.000,00	242.720,00
TRT160425T33	HAZİNE	14/06/22	13/06/22	220.000,00	222.495,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/06/22	14/06/22	320.000,00	113.285,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/06/22	14/06/22	320.000,00	113.285,00
TRT020823T11	HAZİNE	15/06/22	14/06/22	3.000.000,00	598.775,00
TRT160425T33	HAZİNE	16/06/22	15/06/22	880.000,00	889.965,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/06/22	15/06/22	2.000.000,00	396.385,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/06/22	16/06/22	2.000.000,00	395.580,00
TRT210623T10	HAZİNE	17/06/22	16/06/22	610.000,00	615.410,00
TRT210623T10	HAZİNE	17/06/22	16/06/22	90.000,00	90.800,00
TRT091122T10	HAZİNE	20/06/22	17/06/22	60.000,00	62.315,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/06/22	17/06/22	540.000,00	449.460,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/06/22	17/06/22	2.000.000,00	799.130,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/06/22	20/06/22	2.000.000,00	491.545,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/06/22	20/06/22	400.000,00	330.365,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/06/22	21/06/22	1.000.000,00	824.020,00
TRT160425T33	HAZİNE	22/06/22	21/06/22	630.000,00	637.135,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/06/22	22/06/22	2.000.000,00	489.420,00
TRT160425T33	HAZİNE	23/06/22	22/06/22	110.000,00	111.250,00
TRT160425T33	HAZİNE	23/06/22	22/06/22	190.000,00	192.155,00
TRT160425T33	HAZİNE	24/06/22	23/06/22	10.000,00	10.115,00
TRT180625T13	HAZİNE	24/06/22	23/06/22	1.000.000,00	364.960,00
TRT110226T13	HAZİNE	27/06/22	24/06/22	1.000.000,00	1.332.690,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/06/22	27/06/22	480.000,00	390.135,00
TRT160425T33	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	40.000,00	40.455,00
TRT160425T33	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	150.000,00	151.700,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/06/22	29/06/22	3.000.000,00	723.200,00
TRT020926T17	HAZİNE	30/06/22	29/06/22	50.000,00	55.250,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/07/22	30/06/22	1.000.000,00	658.705,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/07/22	30/06/22	900.000,00	250.270,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/07/22	30/06/22	30.000,00	8.345,00
T.REPO			Toplamı:	42670000,00	25172520,00
				79348706,22	60032520,00