

**TİE-İŞ PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ(TL) F
T-2022**

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TİE-İŞ PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ(TL) F
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	289,278,462.98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2,358,521,131.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Nisan 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.122652
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.115943
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5.79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38.57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	81.07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94.13
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	:	4.49
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	:	1.38
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	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	24,927,602.47
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/08/2022 15:19

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ	FAİZ ÖDEME	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ	İÇ İSKONTO	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD)	TOPLAM (FTD)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1,703,829.05	7.722068	29/07/22			467		8.630000	14,704,044.74	5.31	5.07	5.08
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			106,857.00	55.057137	29/07/22			8010051 1466681		64.900000	6,935,019.30	2.51	2.39	2.40
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK BİM BİRLEŞİK			TRAASELS91H2			345,411.00	21.388742	29/07/22			21		22.200000	7,668,124.20	2.77	2.64	2.65
BIMAS	TL	MAGAZALAR A.Ş. DOĞAN			TREBIMM00018			228,023.00	74.707319	29/07/22			806		92.100000	21,000,918.30	7.59	7.24	7.26
DOHOL	TL	SİRKETLER EMLAK KONUT			TRADOHOL91Q8			0.59	3.018550	04/04/22			8010051 1066521		3.870000	2.29	0.00	0.00	0.00
EKGYO	TL	GAYRİMENKUL ENKA İNŞAAT VE			TREEGYO00017			1,315,141.00	2.446963	27/07/22			212		3.090000	4,063,785.69	1.47	1.40	1.40
ENKAI	TL	SANAYİ A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE			TREENKA00011			0.70	3.968706	08/06/22					18.720000	13.16	0.00	0.00	0.00
EREGL	TL	CELİK FORD OTOMOTİV			TRAEREGL91G3			1,010,011.76	26.113818	29/07/22			770		27.620000	27,896,524.87	10.09	9.61	9.64
FROTO	TL	SANAYİ A.Ş. GARANTİ BANKASI			TRAOTOSN91H6			39,370.00	252.474810	21/07/22			141		302.800000	11,921,236.00	4.31	4.11	4.12
GARAN	TL	A.Ş. GÜBRE			TRAGARAN91N1			392,569.00	12.265729	29/07/22			16		14.520000	5,700,101.88	2.06	1.96	1.97
GUBRF	TL	FABRİKALARI T. HALK BANKASI			TRAGUBRF91E2			45,058.00	73.251999	20/07/22			8010051 1466680		89.050000	4,012,414.90	1.45	1.38	1.39
HALKB	TL	A.Ş. HEKTAŞ TİCARET			TRETHAL00019			301,785.00	5.311907	29/07/22			64		4.850000	1,463,657.25	0.53	0.50	0.51
HEKTS	TL	T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			209,449.00	22.043705	20/07/22			8010051 1466680		32.920000	6,895,061.08	2.49	2.38	2.38
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			1,738,219.97	3.659036	20/07/22			8010051 1466680		5.220000	9,073,508.25	3.28	3.13	3.14
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			318,003.37	31.561966	28/07/22			8010051 1466680		36.800000	11,702,524.02	4.23	4.03	4.05
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL			TREKOZA00014			101,444.00	22.108023	29/07/22			95		28.280000	2,868,836.32	1.04	0.99	0.99
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. KARDEMİR			TREKOAL00014			25,989.00	140.725027	29/07/22			97		162.200000	4,215,415.80	1.52	1.45	1.46
KRDMD	TL	KARABÜK DEMİR MIGROS TİCARET			TRAKRDMR91G7			407,980.53	10.434030	29/07/22			89		10.670000	4,353,152.29	1.57	1.50	1.50
MGROS	TL	A.Ş.			TREMGTI00012			1,936.00	42.694044	20/07/22			8010051 1466680		56.200000	108,803.20	0.04	0.04	0.04
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. PETKİM			TRAMRDIN91F2			7,170.00	9.270764	20/07/22			8010051 1466680		12.640000	90,628.80	0.03	0.03	0.03
PETKM	TL	PETROKİMYA PEGASUS HAVA			TRAPETKM91E0			691,101.23	8.420628	29/07/22			8010051 1466721		8.980000	6,206,089.08	2.24	2.14	2.15
PGSUS	TL	TAŞIMACILIĞI A.Ş. HACI ÖMER			TREPEGS00016			20,158.00	110.007683	29/07/22			335		167.900000	3,384,528.20	1.22	1.17	1.17
SAHOL	TL	SABANCI SASA POLYESTER			TRASAHOL91Q5			580,204.99	15.353083	26/07/22			8010051 1466680		19.870000	11,528,673.23	4.17	3.97	3.99
SASA	TL	SANAYİ A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE			TRASASAW91E4			229,925.32	26.868304	29/07/22			716		44.480000	10,227,078.23	3.70	3.53	3.54
SISE	TL	CAM FABRİKALARI TAV			TRASISEW91Q3			874,551.04	14.764328	20/07/22			8010051 1466680		21.820000	19,082,703.63	6.90	6.58	6.60
TAVHL	TL	HAVALİMANLARI TURKCELL			TRETAVH00018			100,805.50	36.985151	29/07/22			8		56.500000	5,695,510.75	2.06	1.96	1.97
TCELL	TL	İLETİŞİM TÜRK HAVA			TRATCELL91M1			699,392.00	18.611914	28/07/22			8010051 1466680		16.920000	11,833,712.64	4.28	4.08	4.09
THYAO	TL	YOLLARI A.Ö. TEK FEN HOLDİNG			TRATHYAO91M5			434,776.59	28.680631	29/07/22			292		50.400000	21,912,739.93	7.92	7.55	7.57
TKFEN	TL	A.Ş.			TRETKHO00012			140,046.94	20.891774	20/07/22			8010051 1466680		25.520000	3,573,997.88	1.29	1.23	1.24
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL			TRATOASO91H3			75,505.00	79.554279	20/07/22			1466680 8010051		73.800000	5,572,269.00	2.01	1.92	1.93
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK			TRATSKBW91N0			99,427.72	1.703611	29/07/22			224		2.640000	262,489.19	0.09	0.09	0.09
TTKOM	TL	TELEKOMÜNİKASY TUPRAS-TÜRKİYE			TRETTTLK00013			283,730.00	9.238870	28/07/22			200		9.040000	2,564,919.20	0.93	0.88	0.89
TUPRS	TL	PETROL TÜRKİYE VAKIFLAR			TRATUPRS91E8			79,314.00	190.669324	20/07/22			225		268.400000	21,287,877.60	7.69	7.34	7.36
VAKBN	TL	VESTEL ELEKTRONİK			TREVKFB00019			74,563.00	4.053689	29/07/22			103		3.900000	290,795.70	0.11	0.10	0.10
VESTL	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAVESTL91H6			66,889.00	27.835349	29/07/22			342		24.160000	1,616,038.24	0.58	0.56	0.56
YKBNK	TL				TRAYKBNK91N6			1,468,864.61	3.665228	29/07/22			206		4.750000	6,977,106.90	2.52	2.40	2.41
GRUP TOPLAMI								14,217,502.93											
Ödünç Verilen																276,690,301.74	100.00	95.35	95.67
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	01/08/22		TRAARCLK91H5			5,000.00	64.210000	29/07/22			61			0.00	0.00	0.00	0.00

EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK	01/08/22	TRAEREGL91G3	150.00	27.440000	29/07/22	32	0.00	0.00	0.00	0.00
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK	01/08/22	TRAEREGL91G3	19,850.00	27.440000	29/07/22	52	0.00	0.00	0.00	0.00
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK	01/08/22	TRAEREGL91G3	60,000.00	27.140000	29/07/22	681	0.00	0.00	0.00	0.00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/08/22	TRAGARAN91N1	14,256.00	14.990000	29/07/22	48	0.00	0.00	0.00	0.00
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/08/22	TRETHAL00019	30,000.00	4.890000	29/07/22	378	0.00	0.00	0.00	0.00
PETKM	TL	PETKİM	01/08/22	TRAPETKM91E0	19,110.00	8.850000	29/07/22	402	0.00	0.00	0.00	0.00
PETKM	TL	PETROKİMYA PETKİM	01/08/22	TRAPETKM91E0	50,000.00	8.850000	29/07/22	90	0.00	0.00	0.00	0.00
PGSUS	TL	PETROKİMYA PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/08/22	TREPEGS00016	885.00	168.550000	29/07/22	431	0.00	0.00	0.00	0.00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/08/22	TRASASAW91E4	80.00	41.650000	29/07/22	73	0.00	0.00	0.00	0.00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/08/22	TRASASAW91E4	683.00	41.650000	29/07/22	33	0.00	0.00	0.00	0.00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/08/22	TRASASAW91E4	74.00	41.650000	29/07/22	523	0.00	0.00	0.00	0.00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/08/22	TRASASAW91E4	1,250.00	41.650000	29/07/22	603	0.00	0.00	0.00	0.00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/08/22	TRASASAW91E4	225.00	41.870000	29/07/22	644	0.00	0.00	0.00	0.00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI	01/08/22	TRETAVH00018	6,000.00	54.240000	29/07/22	39	0.00	0.00	0.00	0.00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	01/08/22	TRATSKBW91N0	9,942.00	2.610000	29/07/22	367	0.00	0.00	0.00	0.00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR	01/08/22	TREVKFB00019	7,456.00	3.970000	29/07/22	110	0.00	0.00	0.00	0.00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/08/22	TRAYKBNK91N6	26,886.00	4.740000	29/07/22	84	0.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI					251,847.00				0.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI					14,469,349.93				276,690,301.74	100.00	95.35	95.67

TPP

TPP	01/08/22	18.50	13,480,466.58	18.500000	29/07/22	183710	13,480,466.58	18.500000	13,480,466.58	100.00	4.65	4.66
GRUP TOPLAMI					13,480,466.58				13,480,466.58	100.00	4.65	4.66
GRUP TOPLAMI					13,480,466.58				13,480,466.58	100.00	4.65	4.66
FON PORTFÖY DEĞERİ									290,170,768.32		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	290,170,768.32	100.31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,684.88	0.00 %
C-)ALACAKLAR	1,479.25	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-905,469.47	-0.31 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	289,278,462.98	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	443,083.55	0.1532 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	318.37	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	4,632.08	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15,287.82	0.0053 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12,952.84	0.0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,906.19	0.0007 %

Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	83.09	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	6,320.63	0.0022 %
	484,671.87	0.1676 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KOZAL	Temmettü	14/07/22	443,752.11	443,752.11
TCELL	Temmettü	28/07/22	399,853.39	399,853.39

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			01/07/22	3.640	8,171.80	2,245.00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE			01/07/22	23.940	48,191.22	2,013.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			01/07/22	4.430	195,907.89	44,223.00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE			01/07/22	11.270	138,429.41	12,283.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			01/07/22	2.050	6,135.65	2,993.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			01/07/22	22.660	95,534.56	4,216.00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			01/07/22	8.930	76,280.06	8,542.00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			01/07/22	48.740	2,826.92	58.00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			01/07/22	41.580	287,816.76	6,922.00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			01/07/22	12.930	2,779.95	215.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI			01/07/22	21.280	560,302.40	26,330.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			01/07/22	16.620	349,950.72	21,056.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			01/07/22	19.040	332,590.72	17,468.00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			01/07/22	61.300	139,334.90	2,273.00
THYAO	TURK HAVA			01/07/22	49.180	643,717.02	13,089.00

	YOLLARI A.O.				
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/07/22	8.890	184,965.34	20,806.00
ISCTR		01/07/22	4.530	237,063.96	52,332.00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/07/22	4.920	44,698.20	9,085.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	01/07/22	8.190	420,122.43	51,297.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	01/07/22	22.920	238,345.08	10,399.00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01/07/22	82.400	111,569.60	1,354.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI	01/07/22	27.120	824,664.96	30,408.00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM	01/07/22	2.810	111,261.95	39,595.00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	01/07/22	29.320	184,862.60	6,305.00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	01/07/22	27.920	85,267.68	3,054.00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/07/22	272.800	130,125.60	477.00
KCHOL	KUÇ HOLDİNG A.S.	01/07/22	36.700	175,352.60	4,778.00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/07/22	14.050	166,056.95	11,819.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/07/22	51.950	157,668.25	3,035.00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	01/07/22	72.950	234,680.15	3,217.00
TUPRS	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL	01/07/22	269.300	642,819.10	2,387.00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/07/22	71.700	41,801.10	583.00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/07/22	182.700	110,716.20	606.00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01/07/22	82.500	454,657.50	5,511.00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/07/22	273.100	193,354.80	708.00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/07/22	72.000	55,656.00	773.00
KCHOL	KUÇ HOLDİNG A.S.	01/07/22	36.760	176,300.96	4,796.00
TSKB	T. SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	18/07/22	2.150	5,781.35	2,689.00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKAS YON A.Ş.	18/07/22	8.690	66,695.75	7,675.00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE	18/07/22	23.480	42,475.32	1,809.00
VAKBN	TÜRKİYE VAKİFİ A.Ş.	18/07/22	3.570	7,200.69	2,017.00

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI T.A.O.	18/07/22	4.370	173,641.95	39,735.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/07/22	18.540	290,985.30	15,695.00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	18/07/22	12.940	2,497.42	193.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18/07/22	50.150	136,708.90	2,726.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI	18/07/22	20.600	487,354.80	23,658.00
TCELL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/07/22	17.220	86,082.78	4,999.00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	18/07/22	49.640	583,816.04	11,761.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	18/07/22	22.880	86,669.44	3,788.00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	18/07/22	41.020	255,103.38	6,219.00
KRDMD	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE	18/07/22	10.630	117,312.68	11,036.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI	18/07/22	27.380	748,076.36	27,322.00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/07/22	49.220	2,559.44	52.00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	18/07/22	25.500	69,972.00	2,744.00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM	18/07/22	2.970	105,660.72	35,576.00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.S.	18/07/22	34.340	295,392.68	8,602.00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/07/22	29.740	168,477.10	5,665.00
ISCTR	İ.İŞ BANKASI A.S.	18/07/22	4.700	220,998.70	47,021.00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	18/07/22	65.850	190,306.50	2,890.00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/07/22	84.000	514,752.00	6,128.00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	18/07/22	14.790	157,055.01	10,619.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	18/07/22	22.000	205,546.00	9,343.00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/07/22	4.850	39,590.55	8,163.00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	18/07/22	63.150	128,952.30	2,042.00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	18/07/22	76.950	93,725.10	1,218.00
FROTO	FORD OTOMOTİV	18/07/22	261.800	278,817.00	1,065.00

	SANAYİ A.Ş.					
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/07/22	8.260	380,711.66	46,091.00	
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	18/07/22	181.000	98,645.00	545.00	
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	18/07/22	159.900	112,409.70	703.00	
TUPRS	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL	18/07/22	241.400	186,360.80	772.00	
TUPRS	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL	18/07/22	241.700	64,533.90	267.00	
TUPRS	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL	18/07/22	242.000	267,652.00	1,106.00	
TCELL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/07/22	17.230	239,841.60	13,920.00	
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/07/22	8.440	137,766.12	16,323.00	
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/07/22	84.100	3,364.00	40.00	
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/07/22	8.450	20,043.40	2,372.00	

HISSE TÜRK Toplamı: 14943516.43 811840.00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		12,000,000.00	2,882,830.00
TRT160425T33	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		280,000.00	283,175.00
TRT170822T15	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		160,000.00	177,000.00
TRT180237T13	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		390,000.00	314,360.00
TRT181023T19	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		70,000.00	71,440.00
TRT280628T18	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		4,000,000.00	1,106,985.00
TRT280531T14	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		19,000,000.00	7,881,625.00
TRT070727T13	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		6,000,000.00	1,435,560.00
TRT070727T13	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		9,000,000.00	2,153,335.00
TRT140922T17	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		600,000.00	677,000.00
TRT050624T35	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		800,000.00	257,129.00
TRT050624T35	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		15,000,000.00	4,821,152.00

T.REPO Toplamı: 67300000.00 22061591.00

İ) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			07/07/22	06/07/22		13,877,000.00	
			07/07/22	06/07/22		1,573,000.00	
			13/07/22	08/07/22		10,225,000.00	
			13/07/22	08/07/22		5,575,000.00	
			14/07/22	13/07/22		4,322,000.00	

14/07/22	13/07/22	12,998,000.00
18/07/22	14/07/22	425,000.00
18/07/22	14/07/22	10,000,000.00
18/07/22	14/07/22	7,000,000.00
18/07/22	14/07/22	1,975,000.00
19/07/22	18/07/22	21,690,000.00
20/07/22	19/07/22	16,500,000.00
20/07/22	19/07/22	5,260,000.00
21/07/22	20/07/22	1,813,000.00
21/07/22	20/07/22	10,000,000.00
21/07/22	20/07/22	3,027,000.00
22/07/22	21/07/22	16,020,000.00
25/07/22	22/07/22	15,000,000.00
25/07/22	22/07/22	820,000.00
26/07/22	25/07/22	4,130,000.00
26/07/22	25/07/22	8,037,000.00
26/07/22	25/07/22	1,213,000.00
27/07/22	26/07/22	1,580,000.00
27/07/22	26/07/22	11,430,000.00
27/07/22	26/07/22	730,000.00
28/07/22	27/07/22	3,701,000.00
28/07/22	27/07/22	7,000,000.00
28/07/22	27/07/22	3,019,000.00
29/07/22	28/07/22	14,035,000.00
01/08/22	29/07/22	13,460,000.00

TPP

Toplamı: 226435000.00

308678516.43

22873431.00

Korelasyon (%)	TİE
Son 3 ay	99.90%
Son 1 yıl	99.86%