

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
Temmuz-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	:	100.231.180,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.035.355.686,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,096808
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,095510
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,83
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	:	51,16
e-)Kira Sertifikaları	:	3,95
f-)Finansman Bonusu	:	42,12
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	:	1,45
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,30
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	:	77,16

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.233.071,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	22.248.595,38

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFGRFA82210	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	02/08/22	1	TRFGRFA82210	18,00		1.070.000,00	94,899000	15/04/22	19,163219				99,951978	1.069.486,16	1,12	1,07	1,07
TRFFFKR82229	TL	QNB FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/08/22	8	TRFFFKR82229	18,00		500.000,00	94,766000	02/06/22	19,148251				99,616740	498.083,70	0,52	0,50	0,50
TRFTEBF82219	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	09/08/22	8	TRFTEBF82219	18,25		1.000.000,00	94,787000	21/04/22	19,440546				99,611390	996.113,90	1,05	0,99	0,99
TRFAKBK82265	TL	AKBANK T.A.Ş.	11/08/22	10	TRFAKBK82265	21,00		1.500.000,00	95,811000	27/05/22	22,820928				99,438412	1.491.576,18	1,57	1,49	1,49
TRFKCTF82214	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	11/08/22	10	TRFKCTF82214	19,90	1	610.000,00	100,000000	12/08/21	19,052734				119,328486	727.903,77	0,76	0,72	0,73
TRFAKFK82241	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/08/22	15	TRFAKFK82241	18,90		720.000,00	95,547000	18/05/22	20,290362				99,243676	714.554,47	0,75	0,71	0,71
TRFPHCM82230	TL	PHILLIPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/08/22	16	TRFPHCM82230	28,00		1.000.000,00	96,879000	06/07/22	31,725823				98,799365	987.993,65	1,04	0,98	0,99
TRFGVYO82222	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	22/08/22	21	TRFGVYO82222	23,50		500.000,00	95,277000	06/06/22	25,777219				98,689165	493.445,83	0,52	0,49	0,49
TRFVDTF82219	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA	23/08/22	22	TRFVDTF82219	20,00		1.000.000,00	94,706000	13/05/22	21,487478				98,833676	988.336,76	1,04	0,98	0,99

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
 Temmuz-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)
TRFYTFM82214	TL	NI A.Ş. YATIRIM FİNANSMA N MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/08/22	23	TRFYTFM82214	19,00		1.000.000,00	95,146000	18/05/22	20,360569				98,839011	988.390,11	1,04	0,98	0,99
TRFPHCM92221	TL	PHILLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/22	31	TRFPHCM92221	25,00		500.000,00	94,376000	06/06/22	27,486983				97,958613	489.793,06	0,51	0,49	0,49
TRFGRFA92227	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	07/09/22	37	TRFGRFA92227	24,00		3.000.000,00	94,648000	13/06/22	26,295387				97,661269	2.929.838,08	3,08	2,92	2,92
TRFFNBK92234	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	09/09/22	39	TRFFNBK92234	24,00		2.000.000,00	94,766000	17/06/22	26,313634				97,534916	1.950.698,31	2,05	1,94	1,95
TRFISFN92224	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/09/22	42	TRFISFN92224	24,00		1.500.000,00	94,413000	14/06/22	26,258298				97,352738	1.460.291,08	1,53	1,45	1,46
TRFOTKO92210	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	15/09/22	45	TRFOTKO92210	21,50		1.000.000,00	90,849000	28/03/22	22,734246				97,506062	975.060,62	1,02	0,97	0,97
TRFTAMF92221	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16/09/22	46	TRFTAMF92221	29,00		500.000,00	93,050000	14/06/22	32,337623				96,530502	482.652,51	0,51	0,48	0,48
TRFULFKE2213	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	05/10/22	65	TRFULFKE2213	32,50		500.000,00	94,133000	27/07/22	37,062054				94,540409	472.702,05	0,50	0,47	0,47
TRFKORTE2219	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	06/10/22	66	TRFKORTE2219	34,00		500.000,00	90,021000	09/06/22	32,314491				95,062825	475.314,12	0,50	0,47	0,47
TRFQAGRE2214	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	06/10/22	66	TRFQAGRE2214	16,00	4	800.000,00	100,000000	08/10/21	19,129982				101,114633	808.917,06	0,85	0,81	0,81
TRFFFKRK2218	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/11/22	100	TRFFFKRK2218	17,40		2.500.000,00	85,213000	31/05/22	18,788164				95,392493	2.384.812,33	2,51	2,38	2,38
TRFTBTFK2211	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	11/11/22	102	TRFTBTFK2211	17,85	1	4.125.000,00	100,000000	14/01/22	17,885866				112,554572	4.642.876,11	4,88	4,62	4,63
TRFMCBFK2217	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMA N TÜRK A.Ş.	16/11/22	107	TRFMCBFK2217	17,65	1	8.000.000,00	100,000000	14/07/22	21,565385				111,104038	8.888.323,03	9,34	8,85	8,87
TRFFFKR22316	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/02/23	190	TRFFFKR22316	23,00		550.000,00	81,593000	14/02/22	23,047999				89,766000	493.713,00	0,52	0,49	0,49
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	200	TRSOPAS22319	0,20	4	30.000,00	100,000000	14/07/22	18,786788				102,388959	30.716,69	0,03	0,03	0,03
TRFFFKR32323	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/03/23	219	TRFFFKR32323	25,00		3.000.000,00	80,618000	22/03/22	25,112308				87,421847	2.622.655,41	2,76	2,61	2,62
TRFTBTF42310	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	14/04/23	256	TRFTBTF42310	25,43	1	500.000,00	100,000000	15/04/22	25,508189				106,953785	534.768,92	0,56	0,53	0,53
TRSKCTFK2222	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/11/22	94	TRSKCTFK2222	19,31	1	2.000.000,00	100,000000	18/10/21	20,801663				113,642364	2.272.847,28	2,39	2,26	2,27
TRSKFTFK2211	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	30/11/22	121	TRSKFTFK2211	19,13	1	2.400.000,00	100,000000	02/03/22	17,797031				112,830116	2.707.922,80	2,85	2,70	2,70
TRSKCTFA2216	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/12/22	122	TRSKCTFA2216	18,87	1	4.000.000,00	100,000000	11/01/22	17,707510				112,565735	4.502.629,39	4,73	4,48	4,49
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	177	TRSPLDG12315	16,96	4	1.000.000,00	100,000000	27/01/21	23,441343				99,265670	992.656,70	1,04	0,99	0,99
TRSKFTF12316	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	26/01/23	178	TRSKFTF12316	30,44	1	675.000,00	100,000000	29/07/21	19,440603				119,615094	807.401,88	0,85	0,80	0,81
TRSORFN22323	TL	ORFİN FİNANSMA N	03/02/23	186	TRSORFN22323	17,60	4	720.000,00	100,000000	06/08/21	15,577965				104,299379	750.955,53	0,79	0,75	0,75
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	03/02/23	186	TRSTPRS22312	0,00	4	1.800.000,00	100,727000	30/04/21	16,633339		74204776		103,881422	1.869.865,59	1,96	1,86	1,87
TRSORFN22315	TL	ORFİN FİNANSMA N	07/02/23	190	TRSORFN22315	0,20	4	1.000.000,00	100,000000	11/02/21	17,067428				103,599124	1.035.991,24	1,09	1,03	1,03
TRSYAZI22318	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	14/02/23	197	TRSYAZI22318	25,17	1	950.000,00	100,000000	04/02/22	24,422882				111,244901	1.056.826,56	1,11	1,05	1,05
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	21/02/23	204	TRSENSA22315	14,00	4	2.350.000,00	100,000000	23/02/21	18,314333				102,342116	2.405.039,72	2,53	2,39	2,40
TRSGRFK32316	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/03/23	228	TRSGRFK32316	24,00		2.500.000,00	80,347000	10/03/22	23,948744				87,449152	2.186.228,80	2,30	2,18	2,18
TRSVSTL42311	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/04/23	254	TRSVSTL42311	24,28	4	2.000.000,00	100,000000	09/03/22	25,806623				102,938390	2.058.767,80	2,16	2,05	2,05
TRSTATK42315	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	18/04/23	260	TRSTATK42315	28,37	1	1.440.000,00	100,000000	20/10/21	18,239446				113,928611	1.640.571,99	1,72	1,63	1,64
TRSKORT52319	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	04/05/23	276	TRSKORT52319	33,14	12	1.000.000,00	100,000000	24/03/22	34,810734				100,432321	1.004.323,21	1,06	1,00	1,00
TRSVEST62314	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/06/23	310	TRSVEST62314	16,00	4	2.000.000,00	100,000000	09/06/21	18,650038				101,914025	2.038.280,51	2,14	2,03	2,03

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																			
Temmuz-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)
TRSTATK62313	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	20/06/23	323	TRSTATK62313	30,82	1	500.000,00	100,000000	10/06/22	29,886155				103,795564	518.977,82	0,55	0,52	0,52
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	325	TRSAYGZ62318	13,60	4	321.400,00	100,000000	02/07/21	18,409562				100,546038	323.154,97	0,34	0,32	0,32
TRSMGTİ62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	326	TRSMGTİ62319	15,00	4	800.000,00	100,000000	25/06/21	17,307196				101,601790	812.814,32	0,85	0,81	0,81
TRSSRTN72312	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	340	TRSSRTN72312	21,44	4	450.000,00	100,000000	09/07/21	18,296223				101,148442	455.167,99	0,48	0,45	0,45
TRSORFN92318	TL	ORFİN FINANSMAN	08/09/23	403	TRSORFN92318	16,80	4	1.390.000,00	100,000000	10/09/21	15,171750				103,661410	1.440.893,60	1,51	1,44	1,44
TRSOYKCE2313	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	31/10/23	456	TRSOYKCE2313	0,20	4	3.080.000,00	100,000000	29/06/22	16,371877				103,624052	3.191.620,79	3,35	3,18	3,18
TRSPLENK2314	TL	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	10/11/23	466	TRSPLENK2314	0,20	4	4.000.000,00	100,000000	12/11/21	21,028879				104,227134	4.169.085,37	4,38	4,15	4,16
TRSARCL42412	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/04/24	613	TRSARCL42412	23,44	4	500.000,00	100,000000	13/04/22	24,931686				101,209633	506.048,17	0,53	0,50	0,50
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	1821	TRSTISB72712	0,00	4	8.000.000,00	103,512700	14/07/22	22,950038		74976633		116,595999	9.327.679,90	9,80	9,34	9,31
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	1908	TRSTHALE2716	4,41	12	500.000,00	100,444800	23/03/18	22,954517				101,241869	506.209,35	0,53	0,50	0,51
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	2601	TRSVKFB92925	17,81	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	14,640340				109,247083	1.092.470,83	1,15	1,09	1,09
TRSGRANE2915	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/10/29	2625	TRSGRANE2915	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/10/19	15,397264				106,973566	1.069.735,66	1,12	1,06	1,07
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/02/30	2754	TRSGRAN23013	0,00	4	1.000.000,00	102,567000	11/04/22	17,132911		75562535		108,008185	1.080.081,85	1,13	1,08	1,08
GRUP TOPLAMI								86.281.400,00								90.423.266,53	95,00	90,06	90,22
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKF32316	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	21/03/23	232	TRPTMKF32316	30,64	1	550.000,00	100,000000	24/03/22	34,095142				108,415243	596.283,83	0,63	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								550.000,00								596.283,83	0,63	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								86.831.400,00								91.019.550,36	95,63	90,65	90,81
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT070727T13	14,00	2	3.003.452,05	14,000000	29/07/22		799.800,00	76005831	3.003.452,05	14,000000	3.003.452,05	81,97	2,99	3,00
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT230233T10	13,50	1	660.732,33	13,500000	29/07/22		518.045,00	76005831	660.732,33	13,500000	660.732,33	18,03	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI								3.664.184,38								3.664.184,38	100,00	3,65	3,66
GRUP TOPLAMI								3.664.184,38								3.664.184,38	100,00	3,65	3,66
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			592.572,00	1,433044	31/03/21					2,606293	1.544.416,26	100,00	1,54	1,54
GRUP TOPLAMI								592.572,00								1.544.416,26	100,00	1,54	1,54
GRUP TOPLAMI								592.572,00								1.544.416,26	100,00	1,54	1,54
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								19.082,13								19.082,13	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								19.082,13								19.082,13	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								19.082,13								19.082,13	100,00	0,02	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKSE2214	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/10/22	72	TRDYVKSE2214	17,05	4	100.000,00	100,000000	14/10/20	29,019222				101,538246	101.538,25	0,11	0,10	0,10
TRDEMVK2214	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/10/22	85	TRDEMVK2214	18,58	4	3.000.000,00	100,000000	20/10/21	19,340439				100,487048	3.014.611,45	3,17	3,00	3,01
TRDEMVKK2216	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/11/22	102	TRDEMVKK2216	18,54	4	1.000.000,00	100,000000	05/11/21	18,756447				104,193184	1.041.931,84	1,09	1,04	1,04
GRUP TOPLAMI								4.100.000,00								4.158.081,54	4,37	4,14	4,15
GRUP TOPLAMI								4.100.000,00								4.158.081,54	4,37	4,14	4,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																100.405.314,67	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	100.405.314,67	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.155,67	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.162.270,00	1,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.344.559,77	-1,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	100.231.180,57	100,00 %

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
Temmuz-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	476,89	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	159.879,43	0,1595 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	636,43	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	1.843,24	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.643,24	0,0116 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.225,86	0,0032 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	545,97	0,0005 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.177,41	0,0012 %
	179.515,77	0,1790 %

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							
TRFMCBFBK2217	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.		16/11/22	06/07/22	106,981	1.069.814,51	1.000.000,00
TRFMCBFBK2217	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.		16/11/22	13/07/22	107,489	806.166,55	750.000,00
TRFMCBFBK2217	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.		16/11/22	13/07/22	107,489	268.722,18	250.000,00
TRFISMD72249	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		19/07/22	14/07/22	99,774	2.993.234,47	3.000.000,00
TRSOPAS22319	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.		17/02/23	14/07/22	101,525	2.385.837,50	2.350.000,00
TRSTPRS12313	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		20/01/23	14/07/22	103,468	2.586.700,00	2.500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	10110475,21	9850000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSENSA72211	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.		26/07/22	08/07/22	303,548	1.517.738,62	500.000,00
TRSTISB72712	T.İŞ BANKASI A.S.		27/07/27	14/07/22	113,866	1.081.727,13	950.000,00
TRSTISB72712	T.İŞ BANKASI A.S.		27/07/27	14/07/22	113,866	56.933,01	50.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2656398,76	1500000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFPHCM72215	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		06/07/22	06/07/22	0,951	1.000.000,00	1.000.000,00

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
Temmuz-2022

TRFISFN72218	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/07/22	26/07/22	0,930	850.000,00	850.000,00
TRFULFK72214	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	27/07/22	27/07/22	0,939	500.000,00	500.000,00
TRFDZFK72210	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	29/07/22	29/07/22	0,947	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFAKYB72226	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/07/22	29/07/22	0,953	750.000,00	750.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	5100000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSENSA72211	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	26/07/22	26/07/22	1,833	2.088.078,30	700.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2088078,30

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFPHCM82230	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		17/08/22	06/07/22	96,879	968.790,00	1.000.000,00
TRFULFKE2213	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.		05/10/22	27/07/22	94,133	470.665,00	500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1439455,00	1500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		1.000.000,00	240.230,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		430.000,00	346.620,00
TRT181023T19	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		1.000.000,00	1.020.555,00
TRT181023T19	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		20.000,00	20.420,00
TRT140922T17	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		230.000,00	259.000,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		100.000,00	101.135,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		530.000,00	536.005,00
TRT180237T13	HAZİNE		07/07/22	06/07/22		200.000,00	160.320,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		390.000,00	312.315,00
TRT020823T11	HAZİNE		13/07/22	08/07/22		1.000.000,00	193.535,00
TRT160425T33	HAZİNE		13/07/22	08/07/22		370.000,00	374.190,00
TRT011025T16	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		1.000.000,00	1.245.630,00
TRT210235T10	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		100.000,00	79.630,00
TRT230233T10	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		3.000.000,00	2.389.420,00
TRT170822T15	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		70.000,00	77.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		19/07/22	18/07/22		550.000,00	435.865,00
TRT180237T13	HAZİNE		19/07/22	18/07/22		430.000,00	340.770,00
TRT140126T11	HAZİNE		19/07/22	18/07/22		1.000.000,00	229.130,00
TRT070727T13	HAZİNE		20/07/22	19/07/22		1.000.000,00	268.725,00
TRT180237T13	HAZİNE		20/07/22	19/07/22		630.000,00	498.805,00
TRT140922T17	HAZİNE		21/07/22	20/07/22		130.000,00	146.000,00
TRT140922T17	HAZİNE		21/07/22	20/07/22		550.000,00	615.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		22/07/22	21/07/22		220.000,00	173.860,00
TRT180237T13	HAZİNE		25/07/22	22/07/22		300.000,00	237.040,00
TRT180237T13	HAZİNE		26/07/22	25/07/22		90.000,00	70.855,00
TRT110226T13	HAZİNE		27/07/22	26/07/22		2.000.000,00	4.980.395,00
TRT160425T33	HAZİNE		27/07/22	26/07/22		190.000,00	195.785,00
TRT160425T33	HAZİNE		27/07/22	26/07/22		560.000,00	577.040,00
TRT140126T11	HAZİNE		28/07/22	27/07/22		2.000.000,00	459.690,00
TRT210623T10	HAZİNE		28/07/22	27/07/22		270.000,00	277.985,00

TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
Temmuz-2022

TRT210623T10	HAZİNE	28/07/22	27/07/22	70.000,00	72.070,00	
TRT160425T17	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	500.000,00	122.055,00	
TRT050624T35	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	1.000.000,00	327.455,00	
TRT230233T10	HAZİNE	01/08/22	29/07/22	660.000,00	518.045,00	
TRT070727T13	HAZİNE	01/08/22	29/07/22	3.000.000,00	799.800,00	
T.REPO				Toplamı:	24590000,00	18702375,00
					45984407,27	37352375,00