

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU

Temmuz-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	50.580.997,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	831.287.066,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2007
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,060847
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,057808
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,83
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	:	9,36
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
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	:	0,45
o-)Yatırım Fonu	:	86,41
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,72
r-)Repo-Trepo	:	3,06
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	:	44,66

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	148.000,84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	118.526,00

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																						
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	44	TRT140922T17	4,41	2	23,00	85,000000	22/05/19	19,270573				102,058723	23,47	0,00	0,00	0,00			
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	219	TRT080323T10	4,41	2	232,00	79,737100	22/05/19	23,469238				94,721149	219,75	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								255,00											243,22	0,00	0,00	0,00
Özel Sektör																						
TRSAYGZ22312	TL	AYGAZ A.Ş.	03/02/23	186	TRSAYGZ22312	24,20	1	1.000.000,00	100,000000	31/01/22	23,980789				111,313854	1.113.138,54	24,04	2,20	2,20			
TRSARCL22323	TL	ARÇELİK A.Ş.	07/02/23	190	TRSARCL22323	24,33	1	240.000,00	100,000000	02/02/22	23,956199				111,178586	266.828,61	5,76	0,53	0,53			
TRSOYKCE2313	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	31/10/23	456	TRSOYKCE2313	0,20	4	1.940.000,00	100,000000	02/11/21	16,371877				103,624052	2.010.306,60	43,44	3,97	3,97			
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/24	528	TRSBMKS12222	1.073,46	4	500.000,00	11,731300	31/12/19	0,000000				100,000000	500.000,00	10,80	0,99	0,99			
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	11/01/24	528	TRSBMKS12222	1.073,46	4		11,731320	31/12/19					100,000000	-500.000,00	-10,80	-0,99	-0,99			
TRSOPAS22418	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	14/02/24	562	TRSOPAS22418	20,92	4	600.000,00	100,000000	16/02/22	28,345333				105,265079	631.590,47	13,64	1,25	1,25			
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.	22/10/27	1908	TRSTHALE2716	0,00	12	600.000,00	95,615500	24/10/18	22,954517		2257		101,241869	607.451,22	13,12	1,20	1,20			

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU																			
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)
		₺.																	
GRUP TOPLAMI								4.880.000,00								4.629.315,44	100,00	9,15	9,15
GRUP TOPLAMI								5.380.255,00								4.629.558,66	100,00	9,15	9,15
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT070727T13	14,00	2	1.001.150,68	14,000000	29/07/22		266.600,00	76005831	1.001.150,68	14,000000	1.001.150,68	57,80	1,98	1,98
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT290125T15	13,50	2	310.343,97	13,500000	29/07/22		127.000,00	76005831	310.343,97	13,500000	310.343,97	17,92	0,61	0,61
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT290125T15	13,50	2	420.466,03	13,500000	29/07/22		172.065,00	76005831	420.466,03	13,500000	420.466,03	24,28	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								1.731.960,68								1.731.960,68	100,00	3,42	3,42
GRUP TOPLAMI								1.731.960,68								1.731.960,68	100,00	3,42	3,42
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EEM US EQUITY	USD	iShares MSCI Emerging Markets ETF			US4642872349			400,00	55,423325	15/12/21					39,648300	283.785,09	0,65	0,56	0,56
EWG US EQUITY	USD	iShares MSCI Germany Index Fund			US4642868065			200,00	36,370000	15/12/21					23,237500	83.161,90	0,19	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								600,00								366.946,99	0,84	0,72	0,72
Y.Fonu Türk																			
IDH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00613			286.331,00	1,251686	18/05/22					1,412096	404.326,86	0,92	0,80	0,80
IEV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00894			122.371,00	0,960462	18/05/22					1,122526	137.364,63	0,31	0,27	0,27
IHK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00654			412.954,00	1,735768	18/05/22					1,951933	806.058,54	1,84	1,59	1,59
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			101.488,00	1,319938	18/05/22					1,588596	161.223,43	0,37	0,32	0,32
IJP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00670			101.684,00	1,315429	18/05/22					1,523378	154.903,17	0,35	0,31	0,31
IJT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00712			526.127,00	1,861431	18/05/22					1,948139	1.024.968,53	2,34	2,02	2,03
IKL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00639			66.459,00	1,990499	18/05/22					2,496411	165.908,98	0,38	0,33	0,33
IKP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00662			258.261,00	1,639101	18/05/22					2,119883	547.483,10	1,25	1,08	1,08
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00191			40.075,00	3,730405	18/05/22					4,932291	197.661,56	0,45	0,39	0,39
IPV-T	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00100			274.965,00	18,303348	18/05/22					20,931837	5.755.522,56	13,16	11,36	11,38
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			525.000,00	1,071132	07/01/22					2,606298	1.368.306,45	3,13	2,70	2,71
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00621			88.240,00	1,610858	18/05/22					2,072457	182.873,61	0,42	0,36	0,36
IUZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00878			2.123.261,00	1,034320	17/05/22					1,072718	2.277.660,29	5,20	4,50	4,50
IYR	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00191			54.146.542,00	0,046171	27/07/22					0,046253	2.504.440,01	5,72	4,95	4,95
TAU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTAUWWWW			26.010.093,00	0,070511	04/07/22					0,077060	2.004.337,77	4,58	3,96	3,96
TBV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTMEWWWW			26.537.951,00	0,093099	18/05/22					0,096808	2.569.085,96	5,87	5,07	5,08
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			3.380,00	374,381686	28/07/22					380,231406	1.285.182,15	2,94	2,54	2,54
TI2	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI2WWWW			17.397,00	131,758032	04/07/22					150,287935	2.614.559,21	5,97	5,16	5,17
TI3	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI3WWWW			2.782,00	200,709270	04/07/22					234,643391	652.777,91	1,49	1,29	1,29
TIE	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTIEWWW			17.569.638,00	0,117465	29/07/22					0,122652	2.154.951,24	4,92	4,26	4,26
TIV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI5WWWW			12.985,00	13,474357	01/07/22					13,919004	180.738,27	0,41	0,36	0,36
TMG-T	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWW			9.234.252,00	0,257936	28/07/22					0,287757	2.657.220,65	6,07	5,25	5,25
TPE-T	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00646			40.256.325,00	0,125019	18/05/22					0,142947	5.754.520,89	13,15	11,36	11,38
TPO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00489			63.274.781,00	0,039046	18/05/22					0,041104	2.600.846,60	5,94	5,14	5,14
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			42.071.552,00	0,095458	18/05/22					0,107950	4.541.624,04	10,38	8,97	8,98
TTE	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTTEWWWW			3.467.721,00	0,189951	04/07/22					0,202295	701.502,62	1,60	1,38	1,39
GRUP TOPLAMI								287.532.615,00								43.406.049,03	99,16	85,72	85,82

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU																			
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)
GRUP TOPLAMI								287.533.215,00								43.772.996,02	100,00	86,44	86,54
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								501.705,80								501.705,80	100,00	0,99	
GRUP TOPLAMI								501.705,80								501.705,80	100,00	0,99	
GRUP TOPLAMI								501.705,80								501.705,80	100,00	0,99	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			712,18	14,524404	29/07/22					17,893900	12.743,68	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								712,18								12.743,68	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								712,18								12.743,68	0,00	0,00	0,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																	50.636.221,16	100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	50.636.221,16	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.539,11	0,04 %
C-)ALACAKLAR	752.990,18	1,49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-829.753,27	-1,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.580.997,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	278,93	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	62.436,11	0,1234 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	636,43	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	829,89	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.469,44	0,0227 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.052,82	0,0041 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15,23	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	736,32	0,0015 %
	78.542,47	0,1554 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TIV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		01/07/22	01/07/22	13,733	2.059.888,05	150.000,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		04/07/22	04/07/22	374,709	2.004.319,83	5.349,00
TSI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		22/07/22	22/07/22	0,052	2.260.143,39	43.114.406,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		27/07/22	27/07/22	379,216	2.506.237,81	6.609,00

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU
Temmuz-2022

TIE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	28/07/22	28/07/22	0,120	704.252,25	5.850.000,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	28/07/22	28/07/22	379,419	990.283,98	2.610,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	10525125,31	49128974,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		01/07/22	01/07/22	374,147	2.001.313,69	5.349,00
TTE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		04/07/22	04/07/22	0,194	300.299,81	1.550.839,00
TAU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		04/07/22	04/07/22	0,071	400.399,99	5.667.294,00
TIE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		04/07/22	04/07/22	0,118	600.599,97	5.092.981,00
TI2	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		04/07/22	04/07/22	139,315	500.420,46	3.592,00
TI3	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		04/07/22	04/07/22	206,155	200.176,29	971,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		22/07/22	22/07/22	378,216	2.499.631,62	6.609,00
IYR	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		27/07/22	27/07/22	0,046	2.499.999,99	54.146.542,00
TMG-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		28/07/22	28/07/22	0,278	989.999,83	3.564.497,00
				Toplamı:		9992841,65	70038674,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT090627T12	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		1.000.000,00	1.016.720,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		620.000,00	499.775,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		150.000,00	120.915,00
TRT181023T19	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		1.000.000,00	1.020.560,00
TRT181023T19	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		770.000,00	785.840,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		1.000.000,00	239.260,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		770.000,00	778.720,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/07/22	06/07/22		1.000.000,00	239.070,00
TRT180237T13	HAZİNE		07/07/22	06/07/22		130.000,00	104.210,00
TRT180237T13	HAZİNE		07/07/22	06/07/22		580.000,00	464.920,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		570.000,00	456.460,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		190.000,00	152.155,00
TRT130928T12	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		1.000.000,00	1.078.220,00
TRT020823T11	HAZİNE		13/07/22	08/07/22		1.000.000,00	193.535,00
TRT160425T33	HAZİNE		13/07/22	08/07/22		650.000,00	657.360,00
TRT160425T33	HAZİNE		13/07/22	08/07/22		110.000,00	111.250,00
TRT011025T16	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		1.000.000,00	1.245.630,00
TRT210235T10	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		130.000,00	103.515,00
TRT210235T10	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		630.000,00	501.645,00
TRT120325T12	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		1.000.000,00	1.376.870,00
TRT170822T15	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		380.000,00	416.000,00
TRT140922T17	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		370.000,00	416.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		19/07/22	18/07/22		560.000,00	443.790,00
TRT180237T13	HAZİNE		19/07/22	18/07/22		190.000,00	150.575,00
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		50.000,00	39.590,00

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU
Temmuz-2022

TRT180237T13	HAZİNE	20/07/22	19/07/22	720.000,00	570.060,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/07/22	20/07/22	1.000.000,00	419.835,00
TRT140922T17	HAZİNE	21/07/22	20/07/22	270.000,00	302.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/22	21/07/22	1.000.000,00	268.265,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/07/22	21/07/22	270.000,00	213.370,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/07/22	22/07/22	1.000.000,00	790.130,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/07/22	22/07/22	20.000,00	15.805,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/07/22	25/07/22	1.000.000,00	230.215,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/07/22	25/07/22	20.000,00	15.750,00
TRT110226T13	HAZİNE	27/07/22	26/07/22	1.000.000,00	1.215.620,00
TRT160425T33	HAZİNE	27/07/22	26/07/22	20.000,00	20.610,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/07/22	27/07/22	1.000.000,00	229.845,00
TRT210623T10	HAZİNE	28/07/22	27/07/22	20.000,00	20.595,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	20.000,00	4.885,00
TRT020926T17	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	1.000.000,00	977.745,00
TRT290125T15	HAZİNE	01/08/22	29/07/22	310.000,00	127.000,00
TRT290125T15	HAZİNE	01/08/22	29/07/22	420.000,00	172.065,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/08/22	29/07/22	1.000.000,00	266.600,00
T.REPO				Toplamı:	
				26940000,00	18970835,00
				47457966,96	138138483,00