

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Mayıs-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.394.161.839,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	323.953.374,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 1991
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13,564180
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	13,434784
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,35

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	31,21
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,98
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	55,18
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,15
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,40
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	:	6,08
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 70,90

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 5.801.648.707,60

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 6.093.029.676,73
Çıktıları (TL)

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																				
TRT150622T19	TL	HAZİNE	15/06/22	14	TRT150622T19	0,00		86.567.320,00	95,381700	25/05/22	15,544023		75610116		99,447357	86.088.912,11	2,14	1,96	1,96	
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	77	TRT170822T15	0,00	2	71.000.000,00	99,331500	25/05/22	17,075195		75499148		101,904007	72.351.845,00	1,80	1,65	1,65	
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	105	TRT140922T17	0,00	2	32.500.000,00	98,782100	22/04/22	16,957092		75614047		99,656763	32.388.448,12	0,81	0,74	0,74	
TRT091122T10	TL	HAZİNE	09/11/22	161	TRT091122T10	0,00	2	19.000.000,00	101,190000	12/05/22	18,029332		75645686		99,409140	18.887.736,65	0,47	0,43	0,43	
TRT071222T11	TL	HAZİNE	07/12/22	189	TRT071222T11	0,00		73.545.638,00	84,342000	05/05/22	20,818555		74992438		90,671443	66.684.891,38	1,66	1,52	1,52	
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	231	TRT180123T10	0,00	2	145.500.000,00	95,825300	22/04/22	21,726446		75614047		99,627654	144.958.236,07	3,61	3,31	3,30	
TRT250123T11	TL	HAZİNE	25/01/23	238	TRT250123T11	0,00		10.000.000,00	84,596200	28/03/22	22,509865		75360637		87,600712	8.760.071,20	0,22	0,20	0,20	
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	280	TRT080323T10	0,00	2	52.500.000,00	90,478900	21/04/22	23,345535		75614047		91,510589	48.043.059,42	1,20	1,10	1,09	
TRT210623T10	TL	HAZİNE	21/06/23	385	TRT210623T10	0,00	4	238.001.000,00	100,501900	25/05/22	16,185818		75562535		101,670311	241.976.357,79	6,02	5,52	5,51	
TRT061223T11	TL	HAZİNE	06/12/23	553	TRT061223T11	0,00	4	92.500.000,00	100,812700	08/03/22	16,989214		75435761		101,002970	93.427.747,22	2,32	2,13	2,13	
TRT170724T14	TL	HAZİNE	17/07/24	777	TRT170724T14	0,00	4	5.001.000,00	98,449500	25/02/22	16,677467		75396426		98,901077	4.946.042,87	0,12	0,11	0,11	
TRT060825T15	TL	HAZİNE	06/08/25	1162	TRT060825T15	0,00	2	23.000.000,00	110,669900	31/12/21	21,486861		72403776		106,402419	24.472.556,41	0,61	0,56	0,56	
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	1323	TRT140126T37	0,00	4	30.000.000,00	99,056600	16/05/22	16,698238		75712838		97,412239	29.223.671,75	0,73	0,67	0,67	
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	1540	TRT190826T19	0,00	4	378.650.000,00	99,202100	11/05/22	16,984558		75693130		94,823231	359.048.165,18	8,93	8,16	8,17	
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	2296	TRT130928T12	23,57	2	140.000.000,00	94,343000	11/05/22	25,374336				95,172740	133.241.835,80	3,31	3,04	3,03	
GRUP TOPLAMI								1.397.764.958,00									1.364.499.576,97	33,95	31,10	31,07
Özel Sektör																				
TRFDZBK62236	TL	DENİZBAN K A.Ş.	01/06/22	0	TRFDZBK62236	0,00		22.000.000,00	97,342600	20/05/22	0,000000		75721085		100,000000	22.000.000,00	0,55	0,50	0,50	
TRFTHAL62222	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/06/22	0	TRFTHAL62222	17,25		150.000.000,00	95,964000	04/03/22	0,000000				100,000000	150.000.000,00	3,73	3,42	3,41	
TRFISFN62243	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA	03/06/22	2	TRFISFN62243	18,25		8.500.000,00	94,922000	16/02/22	19,455579				99,902637	8.491.724,13	0,21	0,19	0,19	

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Mayıs-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)
TRFTEBK62211	TL	A.Ş. TÜRK EKONOMİ BANKASI	03/06/22	2	TRFTEBK62211	0,00		23.100.000,00	97,285300	20/05/22	17,881206		75728671		99,909900	23.079.186,83	0,57	0,53	0,53
TRFTHAL62214	TL	A.Ş. T. HALK BANKASI	03/06/22	2	TRFTHAL62214	17,00		10.000.000,00	95,635000	25/02/22	18,084338				99,908957	9.990.895,71	0,25	0,23	0,23
TRFYKBK62218	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	03/06/22	2	TRFYKBK62218	0,12	12	15.000.000,00	100,000000	13/08/21	15,603027				101,581464	15.237.219,58	0,38	0,35	0,35
TRFOYMD62212	TL	A.Ş. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	06/06/22	5	TRFOYMD62212	18,00		5.000.000,00	95,705000	07/03/22	19,253463				99,759084	4.987.954,19	0,12	0,11	0,11
TRFYAKF62210	TL	A.Ş. YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	07/06/22	6	TRFYAKF62210	18,50		10.000.000,00	94,447000	11/02/22	19,693816				99,704929	9.970.492,92	0,25	0,23	0,23
TRFHSC62213	TL	HSBC BANK A.S.	08/06/22	7	TRFHSC62213	18,75		5.500.000,00	91,752000	15/12/21	19,670843				99,656202	5.481.091,13	0,14	0,12	0,12
TRFYKM62224	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	08/06/22	7	TRFYKM62224	18,25		9.000.000,00	95,557000	07/03/22	19,530306				99,658448	8.969.260,33	0,22	0,21	0,20
TRFKCTF62216	TL	A.Ş. KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	09/06/22	8	TRFKCTF62216	0,00		450.000,00	95,826900	16/03/22	19,136975		75467757		99,616947	448.276,26	0,01	0,01	0,01
TRFFNBK62211	TL	QNB FİNANSBA NK A.S.	10/06/22	9	TRFFNBK62211	0,00	5	2.200.000,00	100,578900	15/03/22	12,993774		75463469		100,838095	2.218.438,09	0,06	0,05	0,05
TRFFNBK62252	TL	QNB FİNANSBA NK A.S.	10/06/22	9	TRFFNBK62252	0,00		1.500.000,00	97,325500	12/04/22	19,516785		75574300		99,561354	1.493.420,31	0,04	0,03	0,03
TRFYKBK62226	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI	10/06/22	9	TRFYKBK62226	18,00		25.000.000,00	95,390000	04/03/22	19,221514				99,567427	24.891.856,68	0,62	0,57	0,57
TRFISFN62219	TL	A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA	14/06/22	13	TRFISFN62219	18,25		4.550.000,00	94,340000	14/02/22	19,389662				99,370785	4.521.370,71	0,11	0,10	0,10
TRFISFN62250	TL	A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA	14/06/22	13	TRFISFN62250	18,40		10.400.000,00	95,660000	16/03/22	19,715126				99,361150	10.333.559,61	0,26	0,24	0,24
TRFYKM62216	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	15/06/22	14	TRFYKM62216	18,25		12.750.000,00	94,429000	17/02/22	19,400051				99,322216	12.663.582,59	0,32	0,29	0,29
TRFDZBK62244	TL	A.Ş. DENİZBAN K A.Ş.	17/06/22	16	TRFDZBK62244	0,00		14.000.000,00	96,052100	12/05/22	19,390277		75693130		99,226122	13.891.657,07	0,35	0,32	0,32
TRFFNBK62260	TL	QNB FİNANSBA NK A.S.	17/06/22	16	TRFFNBK62260	0,00		48.000.000,00	96,140500	20/05/22	18,395271		75728671		99,262531	47.646.014,73	1,19	1,09	1,08
TRFTHAL62248	TL	A.Ş. T. HALK BANKASI	17/06/22	16	TRFTHAL62248	0,00		129.000.000,00	96,807200	16/05/22	18,781746		75712838		99,248351	128.030.373,03	3,19	2,92	2,91
TRFYKBK62234	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI	17/06/22	16	TRFYKBK62234	0,00		19.000.000,00	95,974700	10/05/22	18,353410		75689171		99,264069	18.860.173,19	0,47	0,43	0,43
TRFISFA62216	TL	A.Ş. İŞ FAKTORİN G A.Ş.	21/06/22	20	TRFISFA62216	29,11		10.000.000,00	95,579000	21/03/22	19,649177				99,021836	9.902.183,60	0,25	0,23	0,23
TRFHSC62221	TL	HSBC BANK A.S.	22/06/22	21	TRFHSC62221	18,25		15.000.000,00	95,012000	09/03/22	19,466545				98,981879	14.847.281,79	0,37	0,34	0,34
TRFFNYM62219	TL	QNB Finans Yatirim Menkul Değerler	24/06/22	23	TRFFNYM62219	18,35		2.250.000,00	95,487000	22/03/22	19,648253				98,875987	2.224.709,71	0,06	0,05	0,05
TRFYKBK62242	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	27/06/22	26	TRFYKBK62242	18,15		20.000.000,00	95,353000	21/03/22	19,390277				98,745492	19.749.098,47	0,49	0,45	0,45
TRFFFKR62221	TL	A.Ş. QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA	28/06/22	27	TRFFFKR62221	18,25		16.000.000,00	95,374000	23/03/22	19,509543				98,690268	15.790.442,91	0,39	0,36	0,36
TRFDNFK62233	TL	A.Ş. DENİZ FİNANSAL KİRALAMA	29/06/22	28	TRFDNFK62233	0,00		11.000.000,00	96,282900	28/04/22	18,762248		75641700		98,689567	10.855.852,41	0,27	0,25	0,25
TRFGRFA62220	TL	A.Ş. GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	30/06/22	29	TRFGRFA62220	22,50		2.820.000,00	91,227000	25/01/22	23,965557				98,307588	2.772.273,98	0,07	0,06	0,06
TRFDZBK72268	TL	A.Ş. DENİZBAN K A.Ş.	01/07/22	30	TRFDZBK72268	18,25		13.000.000,00	95,329000	25/03/22	19,502265				98,546299	12.811.018,84	0,32	0,29	0,29
TRFISFA72215	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	01/07/22	30	TRFISFA72215	18,15		14.250.000,00	93,928000	21/02/22	19,229318				98,564822	14.045.487,08	0,35	0,32	0,32
TRFISMD72215	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	01/07/22	30	TRFISMD72215	17,70		20.000.000,00	96,990000	28/04/22	17,980847				98,650135	19.730.027,01	0,49	0,45	0,45
TRFAKYM72223	TL	A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	04/07/22	33	TRFAKYM72223	0,00		9.000.000,00	97,670400	18/05/22	18,918217		75721085		98,445693	8.860.112,38	0,22	0,20	0,20
TRFFINF72215	TL	A.Ş. QNB Finans Faktoring	04/07/22	33	TRFFINF72215	18,50		10.000.000,00	94,947000	21/03/22	19,751090				98,383593	9.838.359,27	0,24	0,22	0,22
TRFISMD72223	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	04/07/22	33	TRFISMD72223	0,00		106.000.000,00	97,244100	16/05/22	19,070567		75712838		98,434298	104.340.356,14	2,60	2,38	2,37
TRFYKM72231	TL	A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	04/07/22	33	TRFYKM72231	18,25		8.700.000,00	97,704000	18/05/22	19,499643				98,402291	8.560.999,34	0,21	0,19	0,19
TRFFFKR72220	TL	A.Ş. QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA	05/07/22	34	TRFFFKR72220	18,40		10.000.000,00	95,706000	07/04/22	19,721139				98,337312	9.833.731,20	0,24	0,22	0,22
TRFISFA72223	TL	A.Ş. İŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/07/22	35	TRFISFA72223	18,30		3.430.000,00	95,682000	07/04/22	19,603533				98,298094	3.371.624,61	0,08	0,08	0,08
TRFYKM72215	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	06/07/22	35	TRFYKM72215	18,35		12.500.000,00	94,579000	14/03/22	19,536179				98,303403	12.287.925,42	0,31	0,28	0,28
TRFAKYM72215	TL	A.Ş. AK YATIRIM	07/07/22	36	TRFAKYM72215	17,85		18.360.000,00	96,009000	13/04/22	19,111744				98,289831	18.046.013,00	0,45	0,41	0,41

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Mayıs-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)
		MENKUL DEĞERLER A.Ş.																	
TRFALNF72210	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	07/07/22	36	TRFALNF72210	0,00		6.000.000,00	95,970300	28/04/22	18,534964		75641700		98,336900	5.900.213,99	0,15	0,14	0,13
TRFDZBK72250	TL	DENİZBANK A.Ş.	07/07/22	36	TRFDZBK72250	18,25		20.000.000,00	94,922000	22/03/22	19,455579				98,261891	19.652.378,24	0,49	0,45	0,45
TRFISFN72234	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/07/22	36	TRFISFN72234	0,00		15.000.000,00	94,961400	28/04/22	19,505216		75641700		98,257865	14.738.679,75	0,37	0,34	0,34
TRFFBFK72216	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	13/07/22	42	TRFFBFK72216	19,00		5.540.000,00	95,477000	13/04/22	20,399819				97,886434	5.422.908,43	0,13	0,12	0,12
TRFISFN72242	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/07/22	42	TRFISFN72242	18,50		8.800.000,00	94,901000	29/03/22	19,747286				97,947665	8.619.394,50	0,21	0,20	0,20
TRFISMD72256	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/07/22	48	TRFISMD72256	18,30		10.000.000,00	96,985000	18/05/22	19,748886				97,657761	9.765.776,12	0,24	0,22	0,22
TRFYAKF72227	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	19/07/22	48	TRFYAKF72227	18,50		10.000.000,00	93,685000	08/03/22	19,604516				97,673255	9.767.325,50	0,24	0,22	0,22
TRFISFN72259	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/07/22	49	TRFISFN72259	18,40		3.900.000,00	95,064000	08/04/22	19,647649				97,620636	3.807.204,80	0,09	0,09	0,09
TRFFNBK72251	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	22/07/22	51	TRFFNBK72251	17,70		60.000.000,00	95,774000	22/04/22	18,932839				97,606419	58.563.851,51	1,46	1,34	1,33
TRFTEBK72228	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	22/07/22	51	TRFTEBK72228	19,55		110.000.000,00	96,736000	20/05/22	21,198534				97,349392	107.084.331,44	2,66	2,44	2,44
TRFVKFB72221	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/07/22	51	TRFVKFB72221	17,50		72.820.000,00	95,512000	15/04/22	18,653193				97,638530	71.100.377,22	1,77	1,62	1,62
TRFYKBK72233	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/07/22	51	TRFYKBK72233	17,60		60.000.000,00	95,797000	22/04/22	18,794761				97,622263	58.573.357,95	1,46	1,34	1,33
TRFYKYM72223	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/07/22	54	TRFYKYM72223	17,85		15.000.000,00	95,829000	27/04/22	19,092187				97,448113	14.617.216,96	0,36	0,33	0,33
TRFISFN72218	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/07/22	55	TRFISFN72218	18,10		8.500.000,00	92,991000	24/02/22	19,064782				97,404853	8.279.412,51	0,21	0,19	0,19
TRFISMD72264	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/07/22	55	TRFISMD72264	21,05		15.000.000,00	96,655000	27/05/22	22,994405				96,929424	14.539.413,58	0,36	0,33	0,33
TRFFFKR72212	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/22	56	TRFFFKR72212	18,60		10.000.000,00	94,328000	31/03/22	19,795948				97,266893	9.726.689,29	0,24	0,22	0,22
TRFHBC72212	TL	HSBC BANK A.S.	27/07/22	56	TRFHBC72212	17,85		11.500.000,00	95,160000	14/04/22	19,019097				97,364030	11.196.863,44	0,28	0,25	0,25
TRFYTFM72215	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/07/22	56	TRFYTFM72215	18,00		7.500.000,00	95,705000	27/04/22	19,253463				97,334648	7.300.098,61	0,18	0,17	0,17
TRFTEBK72210	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	29/07/22	58	TRFTEBK72210	17,65		10.000.000,00	95,785000	29/04/22	18,854467				97,292582	9.729.258,17	0,24	0,22	0,22
TRFVKFB72239	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/07/22	58	TRFVKFB72239	17,50		44.000.000,00	95,512000	22/04/22	18,651710				97,318982	42.820.351,93	1,07	0,98	0,97
TRFYKBK72225	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/07/22	58	TRFYKBK72225	17,60		60.000.000,00	95,181000	22/04/22	18,730794				97,308678	58.385.207,01	1,45	1,33	1,33
TRFFINF82222	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	01/08/22	61	TRFFINF82222	18,50		5.850.000,00	94,947000	18/04/22	19,751090				97,032602	5.676.407,21	0,14	0,13	0,13
TRFAKBK82216	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/08/22	62	TRFAKBK82216	17,50		100.000.000,00	95,512000	26/04/22	18,413917				97,169862	97.169.862,47	2,42	2,22	2,21
TRFFNYM82217	TL	QNB Finansinvest	02/08/22	62	TRFFNYM82217	18,00		7.500.000,00	95,390000	26/04/22	19,217890				97,058241	7.279.368,05	0,18	0,17	0,17
TRFGRFA82210	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	02/08/22	62	TRFGRFA82210	18,00		4.560.000,00	94,899000	15/04/22	19,163219				97,065803	4.426.200,62	0,11	0,10	0,10
TRFISFA82214	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	02/08/22	62	TRFISFA82214	18,50		8.000.000,00	92,847000	03/03/22	19,508696				97,018082	7.761.446,59	0,19	0,18	0,18
TRFISMD82214	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/22	62	TRFISMD82214	17,90		80.000.000,00	95,998000	09/05/22	19,170363				97,064815	77.651.851,65	1,93	1,77	1,77
TRFOYMD82210	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/22	62	TRFOYMD82210	17,75		8.000.000,00	95,407000	25/04/22	18,928235				97,098354	7.767.868,31	0,19	0,18	0,18
TRFVFAS82217	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	02/08/22	62	TRFVFAS82217	18,80		15.000.000,00	92,917000	07/03/22	19,862736				96,969346	14.545.401,92	0,36	0,33	0,33
TRFDZBK82234	TL	DENİZBANK A.Ş.	03/08/22	63	TRFDZBK82234	17,50		60.000.000,00	95,512000	27/04/22	18,651710				97,091253	58.254.751,52	1,45	1,33	1,33
TRFAFK82225	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/08/22	64	TRFAFK82225	19,00		10.140.000,00	93,072000	14/03/22	20,112373				96,837794	9.819.352,32	0,24	0,22	0,22
TRFALNF82219	TL	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/22	64	TRFALNF82219	17,70		10.000.000,00	95,463000	28/04/22	18,878699				97,013254	9.701.325,39	0,24	0,22	0,22
TRFDZBK82259	TL	DENİZBANK A.Ş.	05/08/22	65	TRFDZBK82259	17,50		10.000.000,00	95,819000	06/05/22	18,685398				96,995406	9.699.540,64	0,24	0,22	0,22
TRFDZBK82267	TL	DENİZBANK A.Ş.	05/08/22	65	TRFDZBK82267	17,60		5.000.000,00	96,018000	11/05/22	18,822480				96,975469	4.848.773,47	0,12	0,11	0,11
TRFFNBK82219	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	05/08/22	65	TRFFNBK82219	17,50		20.000.000,00	95,512000	29/04/22	18,685398				96,995406	19.399.081,29	0,48	0,44	0,44
TRFYKBK82216	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/08/22	65	TRFYKBK82216	17,60		10.000.000,00	95,488000	29/04/22	18,762820				96,984143	9.698.414,31	0,24	0,22	0,22
TRFYKBK82232	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/08/22	65	TRFYKBK82232	17,60		40.000.000,00	95,974000	10/05/22	18,848348				96,971710	38.788.684,13	0,97	0,89	0,88
TRFAKBK82232	TL	AKBANK T.A.Ş.	09/08/22	69	TRFAKBK82232	19,50		90.000.000,00	95,852000	20/05/22	21,034245				96,455485	86.809.936,74	2,16	1,98	1,98

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Mayıs-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)
TRFFFKR82211	TL	QNB FINANS KİRALAMA A.Ş.	09/08/22	69	TRFFFKR82211	0,00		8.000.000,00	94,007700	16/05/22	19,394110		75712838		96,704585	7.736.366,83	0,19	0,18	0,18
TRFFFKR82229	TL	QNB FINANS KİRALAMA A.Ş.	09/08/22	69	TRFFFKR82229	18,00		8.000.000,00	94,766000	19/04/22	19,148251				96,742277	7.739.382,12	0,19	0,18	0,18
TRFTEBF82219	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	09/08/22	69	TRFTEBF82219	18,25		5.000.000,00	94,787000	21/04/22	19,440546				96,697477	4.834.873,85	0,12	0,11	0,11
TRFYAKF82218	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	09/08/22	69	TRFYAKF82218	18,10		10.000.000,00	95,773000	12/05/22	19,378028				96,707048	9.670.704,81	0,24	0,22	0,22
TRFYKYM82214	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/22	70	TRFYKYM82214	17,90		10.000.000,00	95,728000	11/05/22	19,138580				96,697357	9.669.735,71	0,24	0,22	0,22
TRFAKBK82265	TL	AKBANK T.A.Ş.	11/08/22	71	TRFAKBK82265	21,00		110.000.000,00	95,811000	27/05/22	22,816047				96,081118	105.689.229,31	2,63	2,41	2,41
TRFDNFK82223	TL	DENİZ LEASING	12/08/22	72	TRFDNFK82223	18,90		14.000.000,00	95,737000	18/05/22	20,309740				96,418383	13.498.573,64	0,34	0,31	0,31
TRFFNBK82235	TL	QNB FINANSBA NK A.Ş.	12/08/22	72	TRFFNBK82235	19,50		45.000.000,00	95,705000	20/05/22	21,016220				96,307088	43.338.189,68	1,08	0,99	0,99
TRFTISB82221	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	12/08/22	72	TRFTISB82221	17,50		95.000.000,00	95,077000	26/04/22	18,603305				96,690464	91.855.941,27	2,29	2,10	2,09
TRFYKBK82240	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/22	72	TRFYKBK82240	19,50		25.000.000,00	95,705000	20/05/22	21,016220				96,307088	24.076.772,04	0,60	0,55	0,55
TRFAKFK82233	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/08/22	76	TRFAKFK82233	17,95		7.950.000,00	95,447000	11/05/22	19,165965				96,414787	7.664.975,53	0,19	0,17	0,17
TRFINGB82211	TL	ING BANK A.Ş.	19/08/22	79	TRFINGB82211	19,50		12.000.000,00	95,364000	20/05/22	20,973072				95,962818	11.515.538,14	0,29	0,26	0,26
TRFISFN82241	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/08/22	79	TRFISFN82241	19,65		8.500.000,00	95,330000	20/05/22	21,146222				95,933115	8.154.314,80	0,20	0,19	0,19
TRFISFN82233	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/08/22	82	TRFISFN82233	18,00		6.310.000,00	94,325000	22/04/22	19,099951				96,149248	6.067.017,54	0,15	0,14	0,14
TRFVDTF82219	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	23/08/22	83	TRFVDTF82219	0,00		1.000.000,00	95,052100	20/05/22	21,487478		75721085		95,670439	956.704,39	0,02	0,02	0,02
TRFHFLK82210	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/08/22	84	TRFHFLK82210	18,90		10.000.000,00	95,171000	18/05/22	20,242854				95,846310	9.584.631,04	0,24	0,22	0,22
TRFYKYM82222	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/08/22	84	TRFYKYM82222	20,25		7.500.000,00	95,194000	25/05/22	21,841926				95,555347	7.166.651,01	0,18	0,16	0,16
TRFYTFM82214	TL	YATIRIM FİNANSMA N MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/08/22	84	TRFYTFM82214	19,00		7.000.000,00	95,146000	18/05/22	20,360569				95,824729	6.707.731,06	0,17	0,15	0,15
TRFISMD82222	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/08/22	85	TRFISMD82222	20,25		10.000.000,00	95,194000	26/05/22	21,841926				95,503642	9.550.364,20	0,24	0,22	0,22
TRFAKFK82217	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/08/22	86	TRFAKFK82217	19,00		6.500.000,00	91,651000	04/03/22	19,941912				95,806096	6.227.396,22	0,15	0,14	0,14
TRFYAKF82234	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	26/08/22	86	TRFYAKF82234	21,70		12.500.000,00	95,082000	31/05/22	23,562421				95,137131	11.892.141,41	0,30	0,27	0,27
TRFGRFA92219	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/09/22	92	TRFGRFA92219	21,80		5.500.000,00	94,738000	31/05/22	23,633498				94,793081	5.213.619,47	0,13	0,12	0,12
TRFAKBK92215	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/09/22	93	TRFAKBK92215	21,50		35.000.000,00	94,754000	31/05/22	23,273920				94,808334	33.182.916,88	0,83	0,76	0,76
TRFTISB92212	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	14/09/22	105	TRFTISB92212	0,00		124.500.000,00	94,220500	24/05/22	18,511052		75740546		95,231736	118.563.510,79	2,95	2,70	2,70
TRFAKYM92213	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/09/22	118	TRFAKYM92213	18,25		13.000.000,00	92,678000	22/04/22	19,203254				94,479371	12.282.318,25	0,31	0,28	0,28
TRFMCBFE2215	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMA N TÜRK A.Ş.	06/10/22	127	TRFMCBFE2215	18,75	1	50.000,00	100,000000	01/12/21	18,461618				111,952198	55.976,10	0,00	0,00	0,00
TRFAKFKE2218	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/10/22	132	TRFAKFKE2218	18,75		13.500.000,00	91,882000	22/04/22	19,681887				93,709043	12.650.720,74	0,31	0,29	0,29
TRFFFKRE2216	TL	QNB FINANS KİRALAMA A.Ş.	11/10/22	132	TRFFFKRE2216	0,00		2.500.000,00	92,360200	16/05/22	21,653359		75712838		93,156978	2.328.924,45	0,06	0,05	0,05
TRFTBTFK2211	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	11/11/22	163	TRFTBTFK2211	0,00	1	4.000.000,00	98,679600	14/01/22	17,885866		75229988		109,501539	4.380.061,54	0,11	0,10	0,10
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAŞ- TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	20/01/23	233	TRSTPRS12313	0,00	4	2.200.000,00	102,191500	18/04/22	16,459339		75590243		101,716529	2.237.763,64	0,06	0,05	0,05
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	261	TRSOPAS22319	0,00	4	6.760.000,00	100,268100	18/04/22	18,308110		75590243		99,524697	6.727.869,52	0,17	0,15	0,15
TRFFFKR32323	TL	QNB FINANS KİRALAMA A.Ş.	08/03/23	280	TRFFFKR32323	25,00		5.000.000,00	80,618000	22/03/22	25,112308				84,209071	4.210.453,55	0,10	0,10	0,10
TRFAKFK42310	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/04/23	330	TRFAKFK42310	24,50		15.000.000,00	80,669000	05/05/22	24,561530				81,990299	12.298.544,88	0,31	0,28	0,28
TRFAKFK52319	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/05/23	342	TRFAKFK52319	24,50		10.000.000,00	80,365000	10/05/22	24,507025				81,433792	8.143.379,25	0,20	0,19	0,19
TRSMGTİ62228	TL	MİGROS TİCARET A.	08/06/22	7	TRSMGTİ62228	10,12	4	4.360.000,00	100,000000	10/06/20	25,456390				105,368815	4.594.080,34	0,11	0,11	0,10

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI																			
Mayıs-2022																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
TRSISGYA2214	TL	Ş. İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI	09/12/22	191	TRSISGYA2214	18,65	1	5.750.000,00	100,000000	15/11/21	21,458697				107,174101	6.162.510,81	0,15	0,14	0,14
TRSTPRS22312	TL	A.Ş. TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	03/02/23	247	TRSTPRS22312	0,00	4	5.070.000,00	101,736800	17/03/22	16,047459		75475481		101,279185	5.134.854,68	0,13	0,12	0,12
TRSARCL22323	TL	A.Ş. ARÇELİK A.Ş.	07/02/23	251	TRSARCL22323	0,00	1	54.620.000,00	100,047000	08/03/22	23,956199		75435761		107,259026	58.584.880,13	1,46	1,34	1,33
TRSARCL22315	TL	A.Ş. ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	254	TRSARCL22315	0,00	4	1.500.000,00	102,870000	28/04/22	10,617337		75637742		104,332849	1.564.992,73	0,04	0,04	0,04
TRSGRFK32316	TL	A.Ş. GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/03/23	289	TRSGRFK32316	24,00		10.000.000,00	80,347000	10/03/22	23,948744				84,367012	8.436.701,24	0,21	0,19	0,19
TRSTATK42315	TL	A.Ş. TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	18/04/23	321	TRSTATK42315	28,37	1	3.550.000,00	100,000000	20/10/21	18,239446				110,782845	3.932.790,98	0,10	0,09	0,09
TRSARCL42313	TL	A.Ş. ARÇELİK A.Ş.	27/04/23	330	TRSARCL42313	0,00	4	6.050.000,00	101,548000	24/05/22	16,282077		75740546		101,531493	6.142.655,34	0,15	0,14	0,14
TRSINGB52316	TL	A.Ş. ING BANK A.Ş.	02/05/23	335	TRSINGB52316	24,00		15.000.000,00	80,517000	29/04/22	23,978162				82,096948	12.314.542,24	0,31	0,28	0,28
TRSGRFK52314	TL	A.Ş. GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/23	338	TRSGRFK52314	24,50		15.000.000,00	80,062000	29/04/22	24,454822				81,661346	12.249.201,97	0,30	0,28	0,28
TRSYAZI52323	TL	A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	24/05/23	357	TRSYAZI52323	25,89	1	9.350.000,00	100,000000	11/05/22	24,897118				101,287309	9.470.363,44	0,24	0,22	0,22
TRSAYGZ62318	TL	A.Ş. AYGAZ A.Ş.	22/06/23	386	TRSAYGZ62318	0,00	4	600.000,00	99,668000	18/04/22	17,820871		75590243		101,623410	609.740,46	0,02	0,01	0,01
TRSMGTİ62319	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	387	TRSMGTİ62319	0,00	4	1.200.000,00	101,029000	18/04/22	16,963873		75590243		102,924428	1.235.093,14	0,03	0,03	0,03
TRSENSAE2312	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	499	TRSENSAE2312	0,00	4	5.760.000,00	98,510400	14/01/22	17,535720		75229988		100,719126	5.801.421,64	0,14	0,13	0,13
TRSOYKCE2313	TL	A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.	31/10/23	517	TRSOYKCE2313	0,00	4	9.680.000,00	100,600600	12/04/22	15,774581		75574300		101,156989	9.791.996,57	0,24	0,22	0,22
TRSOPAS22418	TL	A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	14/02/24	623	TRSOPAS22418	20,92	4	8.160.000,00	100,000000	16/02/22	28,345333				100,965147	8.238.756,03	0,20	0,19	0,19
TRSARCL42412	TL	A.Ş. ARÇELİK A.Ş.	05/04/24	674	TRSARCL42412	23,44	4	28.500.000,00	100,000000	13/04/22	25,843304				103,133655	29.393.091,76	0,73	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								2.715.290.000,00								2.649.493.588,99	65,92	60,45	60,31
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKF72247	TL	A.Ş. BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	22/07/22	51	TRPTMKF72247	17,75		2.950.000,00	95,718000	21/04/22	18,961317				97,603154	2.879.293,04	0,07	0,07	0,07
TRPTMKF72254	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştireme Şirketi	26/07/22	55	TRPTMKF72254	21,00		2.570.000,00	96,609000	26/05/22	22,927448				96,937378	2.491.290,60	0,06	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								5.520.000,00								5.370.583,64	0,13	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								4.118.574.958,00								4.019.363.749,60	100,00	91,68	91,51
T.REPO																			
TRB220223T13	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRB220223T13	14,00		20.007,67	14,000000	31/05/22		24.070,00	75772294	20.007,67	14,000000	20.007,67	0,01	0,00	0,00
TRB220223T13	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRB220223T13	14,00		660.253,15	14,000000	31/05/22		794.255,00	75772294	660.253,15	14,000000	660.253,15	0,30	0,01	0,02
TRB220223T13	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRB220223T13	13,91		150.057,16	13,910000	31/05/22		180.515,00	75772294	150.057,16	13,910000	150.057,16	0,07	0,00	0,00
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT020823T11	14,16	2	14.005.431,23	14,160000	31/05/22		2.864.420,00	75772294	14.005.431,23	14,160000	14.005.431,23	6,46	0,32	0,32
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT050624T35	14,35	2	27.010.615,07	14,350000	31/05/22		9.117.556,00	253781	27.010.615,07	14,350000	27.010.615,07	12,46	0,62	0,61
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT050624T35	14,35	2	23.009.042,47	14,350000	31/05/22		7.766.807,00	253782	23.009.042,47	14,350000	23.009.042,47	10,61	0,53	0,52
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT050624T35	14,35	2	27.010.615,07	14,350000	31/05/22		9.117.556,00	253783	27.010.615,07	14,350000	27.010.615,07	12,46	0,62	0,61
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT050624T35	14,35	2	23.009.042,47	14,350000	31/05/22		7.766.807,00	253784	23.009.042,47	14,350000	23.009.042,47	10,61	0,52	0,52
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT050624T35	14,35	2	27.010.615,07	14,350000	31/05/22		9.117.556,00	253785	27.010.615,07	14,350000	27.010.615,07	12,46	0,62	0,61
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT050624T35	14,35	2	2.000.786,30	14,350000	31/05/22		675.375,00	253786	2.000.786,30	14,350000	2.000.786,30	0,92	0,05	0,05
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT050624T35	13,53	2	170.063,02	13,530000	31/05/22		57.407,00	253801	170.063,02	13,530000	170.063,02	0,08	0,00	0,00
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT050624T35	13,53	2	720.266,89	13,530000	31/05/22		243.135,00	253802	720.266,89	13,530000	720.266,89	0,33	0,02	0,02
TRT110226T13	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT110226T13	14,18	2	28.010.877,81	14,180000	31/05/22		40.556.685,00	75772294	28.010.877,81	14,180000	28.010.877,81	12,93	0,64	0,64
TRT110226T13	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT110226T13	14,18	2	22.008.546,85	14,180000	31/05/22		31.865.965,00	75772294	22.008.546,85	14,180000	22.008.546,85	10,15	0,50	0,50
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/06/22	0															

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Mayıs-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.384.100.077,11	99,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.418.383,32	0,42 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.356.620,51	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.394.161.839,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	71.010,12	0,0016 %
Fon Yönetim Ücreti	7.970.989,87	0,1814 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	554,31	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	66.826,99	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	290.147,52	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	550,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.398,47	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.979,25	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	3.584,25	0,0001 %
	8.408.041,48	0,1913 %

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
TAHVİL TÜRK							
TRT170822T15	HAZİNE		17/08/22	06/05/22	101,260	5.063.021,98	5.000.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	09/05/22	98,619	9.861.879,65	10.000.000,00
TRT170822T15	HAZİNE		17/08/22	09/05/22	101,210	506.052,20	500.000,00
TRT170822T15	HAZİNE		17/08/22	09/05/22	101,210	4.554.469,78	4.500.000,00
TRT091122T10	HAZİNE		09/11/22	09/05/22	105,362	10.536.181,32	10.000.000,00
TRT091122T10	HAZİNE		09/11/22	10/05/22	98,300	1.966.000,00	2.000.000,00
TRT091122T10	HAZİNE		09/11/22	11/05/22	98,150	981.500,00	1.000.000,00
TRT091122T10	HAZİNE		09/11/22	11/05/22	98,150	1.963.000,00	2.000.000,00
TRT091122T10	HAZİNE		09/11/22	11/05/22	98,150	490.750,00	500.000,00
TRT091122T10	HAZİNE		09/11/22	11/05/22	98,138	9.323.127,75	9.500.000,00
TRT091122T10	HAZİNE		09/11/22	11/05/22	98,138	490.690,93	500.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		21/06/23	11/05/22	100,438	5.021.893,25	5.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		21/06/23	11/05/22	100,438	5.021.893,25	5.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		21/06/23	11/05/22	100,438	5.021.893,25	5.000.000,00
TRT170822T15	HAZİNE		17/08/22	18/05/22	101,434	3.043.013,74	3.000.000,00
TRT170822T15	HAZİNE		17/08/22	18/05/22	101,434	9.129.041,21	9.000.000,00

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Mayıs-2022

TRT170822T15	HAZİNE	17/08/22	18/05/22	101,434	507.168,96	500.000,00
TRT170822T15	HAZİNE	17/08/22	18/05/22	101,434	507.168,96	500.000,00
TRT170822T15	HAZİNE	17/08/22	18/05/22	101,434	3.043.013,74	3.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/06/23	20/05/22	101,177	505.883,81	500.000,00
TRT170822T15	HAZİNE	17/08/22	20/05/22	101,372	2.027.439,56	2.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/06/23	20/05/22	101,217	5.060.838,14	5.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/06/23	20/05/22	101,177	2.023.535,26	2.000.000,00
TRT170822T15	HAZİNE	17/08/22	20/05/22	101,322	2.026.439,56	2.000.000,00
TRT170822T15	HAZİNE	17/08/22	20/05/22	101,322	2.026.439,56	2.000.000,00
TRT170822T15	HAZİNE	17/08/22	20/05/22	101,472	10.147.197,80	10.000.000,00
TRT170822T15	HAZİNE	17/08/22	20/05/22	101,384	3.041.513,74	3.000.000,00
TRT170822T15	HAZİNE	17/08/22	20/05/22	101,384	2.027.675,82	2.000.000,00
TRT170822T15	HAZİNE	17/08/22	20/05/22	101,384	8.110.703,30	8.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/06/23	20/05/22	101,177	2.529.419,07	2.500.000,00
TRT170822T15	HAZİNE	17/08/22	20/05/22	101,322	4.052.879,12	4.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/06/23	23/05/22	101,257	5.062.837,17	5.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/06/23	23/05/22	101,257	5.062.837,17	5.000.000,00
TRT150622T19	HAZİNE	15/06/22	23/05/22	99,095	19.818.914,85	20.000.000,00
TRT150622T19	HAZİNE	15/06/22	23/05/22	99,095	1.981.891,48	2.000.000,00
TRT170822T15	HAZİNE	17/08/22	23/05/22	101,422	3.042.659,34	3.000.000,00
TRT170822T15	HAZİNE	17/08/22	23/05/22	101,372	506.859,89	500.000,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/06/23	23/05/22	101,257	2.025.134,87	2.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/06/23	23/05/22	101,257	3.037.702,30	3.000.000,00
TRT170822T15	HAZİNE	17/08/22	24/05/22	101,306	1.013.057,69	1.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/06/23	24/05/22	101,446	507.232,17	500.000,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/06/23	24/05/22	101,296	5.064.821,70	5.000.000,00
TRT150622T19	HAZİNE	15/06/22	25/05/22	99,173	1.983.453,11	2.000.000,00
TRT150622T19	HAZİNE	15/06/22	25/05/22	99,173	9.917.265,55	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	179636392,00	178500000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISMD52225	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		06/05/22	06/05/22	0,972	40.000.000,00	40.000.000,00
TRFDZBK52211	DENİZBANK A.Ş.		06/05/22	06/05/22	1,001	48.500.000,00	48.500.000,00
TRFISMD52233	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		09/05/22	09/05/22	0,972	80.000.000,00	80.000.000,00
TRFTISB52216	T.İŞ BANKASI A.S.		09/05/22	09/05/22	0,956	123.250.000,00	123.250.000,00
TRFAKYM52217	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		10/05/22	10/05/22	0,957	3.300.000,00	3.300.000,00
TRFYKBK52235	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		10/05/22	10/05/22	0,925	40.000.000,00	40.000.000,00
TRFYKYM52217	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/05/22	11/05/22	0,924	9.600.000,00	9.600.000,00
TRFFBFK52218	FİBA FAKTORİNG A.Ş.		13/05/22	13/05/22	0,954	2.600.000,00	2.600.000,00
TRFISMD52241	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		13/05/22	13/05/22	0,972	5.500.000,00	5.500.000,00
TRFDZBK52229	DENİZBANK A.Ş.		13/05/22	13/05/22	1,004	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFDZBK52252	DENİZBANK A.Ş.		13/05/22	13/05/22	0,951	48.000.000,00	48.000.000,00
TRFTHAL52223	T. HALK BANKASI A.Ş.		13/05/22	13/05/22	0,975	147.000.000,00	147.000.000,00
TRFYKBK52243	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		16/05/22	16/05/22	0,963	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFFFKR52222	QNB FINANS FINANSAL		17/05/22	17/05/22	0,952	6.750.000,00	6.750.000,00

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Mayıs-2022

	KİRALAMA A.Ş.					
TRFDNFK52218	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18/05/22	18/05/22	0,952	14.000.000,00	14.000.000,00
TRFHFK52213	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	18/05/22	18/05/22	0,960	8.900.000,00	8.900.000,00
TRFYTFM52217	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/05/22	18/05/22	0,955	7.500.000,00	7.500.000,00
TRFYKYM52225	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/05/22	18/05/22	0,937	31.700.000,00	31.700.000,00
TRFFNBK52253	QNB FINANSBANK A.S.	20/05/22	20/05/22	0,968	35.000.000,00	35.000.000,00
TRFFNBK52246	QNB FINANSBANK A.S.	20/05/22	20/05/22	0,961	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFTEBK52212	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	20/05/22	20/05/22	0,967	110.000.000,00	110.000.000,00
TRFISFN52210	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/05/22	20/05/22	0,949	6.600.000,00	6.600.000,00
TRFFFKR52214	QNB FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/05/22	24/05/22	0,937	13.100.000,00	13.100.000,00
TRFYKYM52233	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/05/22	25/05/22	0,947	13.400.000,00	13.400.000,00
TRFISMD52266	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/05/22	26/05/22	0,973	43.500.000,00	43.500.000,00
TRFFNBK52212	QNB FINANSBANK A.S.	27/05/22	27/05/22	1,000	33.000.000,00	33.000.000,00
TRFYKBK52227	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/05/22	27/05/22	1,000	132.000.000,00	132.000.000,00
TRFISMD52274	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/05/22	27/05/22	0,973	15.000.000,00	15.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	1045200000,00	1045200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFAKFK42310	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		27/04/23	05/05/22	80,669	12.100.350,00	15.000.000,00
TRFISMD72223	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/07/22	06/05/22	97,218	97.218.000,00	100.000.000,00
TRFDZBK82259	DENİZBANK A.Ş.		05/08/22	06/05/22	95,819	9.581.900,00	10.000.000,00
TRFISMD52266	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		26/05/22	06/05/22	99,077	3.467.698,15	3.500.000,00
TRFISMD82214	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		02/08/22	09/05/22	95,998	76.798.400,00	80.000.000,00
TRFTISB92212	T.İŞ BANKASI A.S.		14/09/22	09/05/22	94,218	113.061.600,00	120.000.000,00
TRFAKFK52319	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		09/05/23	10/05/22	80,365	8.036.500,00	10.000.000,00
TRFYKBK82232	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		05/08/22	10/05/22	95,974	38.389.600,00	40.000.000,00
TRFYKBK62234	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		17/06/22	10/05/22	98,261	3.930.436,66	4.000.000,00
TRFAKYM72223	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/07/22	10/05/22	97,402	974.021,64	1.000.000,00
TRFYKYM82214	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		10/08/22	11/05/22	95,728	9.572.800,00	10.000.000,00
TRFDZBK82267	DENİZBANK A.Ş.		05/08/22	11/05/22	96,018	4.800.900,00	5.000.000,00
TRFAKFK82233	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		16/08/22	11/05/22	95,447	7.588.036,50	7.950.000,00
TRFDZBK62244	DENİZBANK A.Ş.		17/06/22	11/05/22	98,294	982.937,29	1.000.000,00
TRFTISB92212	T.İŞ BANKASI A.S.		14/09/22	11/05/22	94,270	2.356.739,31	2.500.000,00
TRFYAKF82218	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		09/08/22	12/05/22	95,773	9.577.300,00	10.000.000,00

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Mayıs-2022

TRFFNBK52253	QNB FINANSBANK A.S.	20/05/22	16/05/22	99,836	1.996.717,72	2.000.000,00
TRFFNBK52253	QNB FINANSBANK A.S.	20/05/22	16/05/22	99,836	2.995.076,59	3.000.000,00
TRFFFKRE2216	QNB FINANS FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/10/22	16/05/22	92,360	2.309.004,23	2.500.000,00
TRFYKYM52225	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/05/22	16/05/22	99,918	4.995.893,79	5.000.000,00
TRFISMD72223	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/22	16/05/22	97,679	4.883.949,34	5.000.000,00
TRFISMD72223	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/22	16/05/22	97,679	976.789,87	1.000.000,00
TRFFFKR82211	QNB FINANS FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/08/22	16/05/22	95,955	2.878.662,41	3.000.000,00
TRFTHAL62248	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/06/22	16/05/22	98,503	3.940.101,82	4.000.000,00
TRFHFK82210	HALK LEASING FINANSAL KİRALAMA	24/08/22	18/05/22	95,171	9.517.100,00	10.000.000,00
TRFDNFK82223	DENİZ LEASING	12/08/22	18/05/22	95,737	13.403.180,00	14.000.000,00
TRFYKYM72231	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/22	18/05/22	97,704	8.500.248,00	8.700.000,00
TRFYTFM82214	YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/08/22	18/05/22	95,146	6.660.220,00	7.000.000,00
TRFISMD72256	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/07/22	18/05/22	96,985	9.698.500,00	10.000.000,00
TRFAKYM72223	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/22	18/05/22	97,704	2.931.118,71	3.000.000,00
TRFDZBK62236	DENİZBANK A.Ş.	01/06/22	18/05/22	99,460	7.956.836,88	8.000.000,00
TRFVDTF82219	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMANI A.Ş.	23/08/22	18/05/22	95,052	950.520,83	1.000.000,00
TRFAKYM72223	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/22	18/05/22	97,704	4.885.197,85	5.000.000,00
TRFAKBK82232	AKBANK T.A.Ş.	09/08/22	20/05/22	95,852	86.266.800,00	90.000.000,00
TRFFNBK82235	QNB FINANSBANK A.S.	12/08/22	20/05/22	95,705	43.067.250,00	45.000.000,00
TRFYKBK82240	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/22	20/05/22	95,705	23.926.250,00	25.000.000,00
TRFINGB82211	ING BANK A.Ş.	19/08/22	20/05/22	95,364	11.443.680,00	12.000.000,00
TRFISFN82241	İŞ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/08/22	20/05/22	95,330	8.103.050,00	8.500.000,00
TRFTEBK72228	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	22/07/22	20/05/22	96,736	106.409.600,00	110.000.000,00
TRFTEBK62211	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	03/06/22	20/05/22	99,371	3.080.504,21	3.100.000,00
TRFFNBK62260	QNB FINANSBANK A.S.	17/06/22	20/05/22	98,713	2.961.380,35	3.000.000,00
TRFTISB92212	T.İŞ BANKASI A.S.	14/09/22	23/05/22	94,307	1.886.134,33	2.000.000,00
TRFYKYM82222	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/08/22	25/05/22	95,194	7.139.550,00	7.500.000,00
TRPTMKF72254	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	26/07/22	26/05/22	96,609	2.482.851,30	2.570.000,00
TRFISMD82222	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/08/22	26/05/22	95,194	9.519.400,00	10.000.000,00
TRFISMD72264	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/07/22	27/05/22	96,655	14.498.250,00	15.000.000,00
TRFAKBK82265	AKBANK T.A.Ş.	11/08/22	27/05/22	95,811	105.392.100,00	110.000.000,00
TRFGRFA92219	GARANTİ FAKTÖRİNG A.Ş.	01/09/22	31/05/22	94,738	5.210.590,00	5.500.000,00
TRFYAKF82234	YAPI KREDİ FAKTÖRİNG A.Ş.	26/08/22	31/05/22	95,082	11.885.250,00	12.500.000,00
TRFAKBK92215	AKBANK T.A.Ş.	02/09/22	31/05/22	94,754	33.163.900,00	35.000.000,00
Toplamı:					964352877,78	1008820000,00

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Mayıs-2022

TAHVİL TÜRK						
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	09/05/22	97,940	489.700,18	500.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	09/05/22	97,940	1.958.800,71	2.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	09/05/22	96,940	969.400,35	1.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	09/05/22	96,940	484.700,18	500.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	09/05/22	96,940	969.400,35	1.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	09/05/22	97,940	1.958.800,71	2.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	09/05/22	97,940	1.958.800,71	2.000.000,00
TRT130928T12	HAZİNE	13/09/28	10/05/22	93,843	42.229.350,00	45.000.000,00
TRT130928T12	HAZİNE	13/09/28	10/05/22	94,343	47.171.500,00	50.000.000,00
TRT130928T12	HAZİNE	13/09/28	10/05/22	94,843	42.679.350,00	45.000.000,00
TRSYAZI52323	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	24/05/23	11/05/22	100,000	9.350.000,00	9.350.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	11/05/22	97,515	2.925.460,21	3.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	11/05/22	97,515	487.576,70	500.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	11/05/22	97,515	2.925.460,21	3.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	11/05/22	97,515	487.576,70	500.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	11/05/22	97,515	487.576,70	500.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	11/05/22	97,515	487.576,70	500.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	11/05/22	97,515	4.388.190,31	4.500.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	11/05/22	97,515	19.503.068,04	20.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	11/05/22	97,515	44.369.479,80	45.500.000,00
TRT140126T37	HAZİNE	14/01/26	16/05/22	95,509	955.091,51	1.000.000,00
TRSARCL42313	ARÇELİK A.Ş.	27/04/23	23/05/22	101,101	2.022.020,00	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	229258880,07	239350000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRB220223T13	HAZİNE		01/06/22	31/05/22		20.000,00	24.070,00
TRB220223T13	HAZİNE		01/06/22	31/05/22		660.000,00	794.255,00
TRB220223T13	HAZİNE		01/06/22	31/05/22		150.000,00	180.515,00
TRT080323T10	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		24.000.000,00	27.001.975,00
TRT080323T10	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		26.000.000,00	29.252.140,00
TRT080323T10	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		24.000.000,00	27.001.975,00
TRT080323T10	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		26.000.000,00	29.252.140,00
TRT080323T10	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		26.000.000,00	29.252.140,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		7.000.000,00	1.703.600,00
TRT080323T10	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		24.000.000,00	27.001.975,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		30.000,00	30.670,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		310.000,00	316.925,00
TRT050624T35	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		90.000,00	32.910,00
TRT050624T35	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		5.000.000,00	1.828.281,00
TRT050624T35	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		45.000.000,00	16.454.526,00
TRT050624T35	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		5.000.000,00	1.828.281,00
TRT050624T35	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		45.000.000,00	16.454.526,00
TRT050624T35	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		5.000.000,00	1.828.281,00
TRT050624T35	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		12.000.000,00	4.387.874,00
TRT050624T35	HAZİNE		09/05/22	06/05/22		870.000,00	317.661,00
TRT050624T35	HAZİNE		09/05/22	06/05/22		2.000.000,00	730.255,00
TRT050624T35	HAZİNE		09/05/22	06/05/22		48.000.000,00	17.526.116,00
TRT050624T35	HAZİNE		09/05/22	06/05/22		2.000.000,00	730.255,00
TRT050624T35	HAZİNE		09/05/22	06/05/22		48.000.000,00	17.526.116,00
TRT050624T35	HAZİNE		09/05/22	06/05/22		2.000.000,00	730.255,00
TRT050624T35	HAZİNE		09/05/22	06/05/22		48.000.000,00	17.526.116,00
TRT050624T35	HAZİNE		09/05/22	06/05/22		2.000.000,00	730.255,00
TRT050624T35	HAZİNE		09/05/22	06/05/22		5.000.000,00	1.825.638,00

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Mayıs-2022

TRT050527T17	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	40.000.000,00	38.373.865,00
TRT050527T17	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	10.000.000,00	9.593.470,00
TRT011025T16	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	40.000.000,00	50.966.695,00
TRT050527T17	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	40.000.000,00	38.373.865,00
TRT050527T17	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	10.000.000,00	9.593.470,00
TRT050527T17	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	40.000.000,00	38.373.865,00
TRT050527T17	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	10.000.000,00	9.593.470,00
TRT050527T17	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	10.000.000,00	9.593.470,00
TRT050527T17	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	26.000.000,00	24.943.015,00
TRT041126T11	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	5.000.000,00	4.743.060,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	900.000,00	813.335,00
TRT150622T19	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	80.000,00	93.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	25.000.000,00	7.340.680,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	25.000.000,00	7.340.680,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	4.000.000,00	957.530,00
TRT110226T13	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	24.000.000,00	33.194.075,00
TRT110226T13	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	24.000.000,00	33.194.075,00
TRT041126T11	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	26.000.000,00	24.611.745,00
TRT041126T11	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	26.000.000,00	24.611.745,00
TRT110226T13	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	24.000.000,00	33.194.075,00
TRT041126T11	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	26.000.000,00	24.611.745,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	16.000.000,00	6.929.770,00
TRT011025T16	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	50.000.000,00	64.687.075,00
TRT170822T15	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	750.000,00	841.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	550.000,00	494.090,00
TRT050624T35	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	10.000,00	3.636,00
TRT050624T35	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	33.000.000,00	11.997.296,00
TRT050624T35	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	17.000.000,00	6.180.425,00
TRT050624T35	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	33.000.000,00	11.997.296,00
TRT050624T35	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	17.000.000,00	6.180.425,00
TRT050624T35	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	5.000.000,00	1.817.772,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	10.000.000,00	2.393.825,00
TRT050624T19	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	11.000.000,00	10.560.150,00
TRT080323T10	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	8.000.000,00	9.035.860,00
TRT060825T15	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	42.000.000,00	40.319.415,00
TRT080323T10	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	8.000.000,00	9.035.860,00
TRT060825T15	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	42.000.000,00	40.319.415,00
TRT080323T10	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	8.000.000,00	9.035.860,00
TRT060825T15	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	39.000.000,00	37.439.455,00
TRT060825T15	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	39.000.000,00	37.439.455,00
TRT050624T19	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	11.000.000,00	10.560.150,00
TRT060825T15	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	39.000.000,00	37.439.455,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	20.000,00	17.940,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	300.000,00	269.035,00
TRT081123T10	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	20.000,00	12.630,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	210.000,00	188.325,00
TRT050624T35	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	590.000,00	214.191,00
TRT050624T35	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	130.000,00	47.195,00
TRT050624T35	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	35.000.000,00	12.706.204,00
TRT050624T35	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	13.000.000,00	4.719.448,00
TRT050624T35	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	37.000.000,00	13.432.273,00
TRT050624T35	HAZİNE	12/05/22	11/05/22	140.000,00	50.753,00
TRT050624T35	HAZİNE	12/05/22	11/05/22	18.000.000,00	6.525.262,00
TRT050624T35	HAZİNE	12/05/22	11/05/22	2.000.000,00	725.030,00
TRT050624T35	HAZİNE	12/05/22	11/05/22	48.000.000,00	17.400.699,00
TRT050624T35	HAZİNE	13/05/22	12/05/22	13.000.000,00	4.705.968,00
TRT050624T35	HAZİNE	13/05/22	12/05/22	5.000.000,00	1.809.988,00

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Mayıs-2022

TRT050624T35	HAZİNE	13/05/22	12/05/22	260.000,00	94.120,00
TRT150622T19	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	60.000,00	69.000,00
TRT050624T35	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	680.000,00	241.388,00
TRT050624T35	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	90.000,00	31.949,00
TRT050624T35	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	38.000.000,00	13.489.289,00
TRT050624T35	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	12.000.000,00	4.259.776,00
TRT050624T35	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	32.000.000,00	11.359.401,00
TRT110226T13	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	43.000.000,00	66.138.870,00
TRT110226T13	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	28.000.000,00	43.067.170,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	7.000.000,00	6.249.945,00
TRT110226T13	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	7.000.000,00	10.766.795,00
TRT240227T17	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	22.000.000,00	35.688.465,00
TRT110226T13	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	3.000.000,00	4.614.340,00
TRT200923T18	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	25.000.000,00	27.487.975,00
TRT110226T13	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	14.000.000,00	21.442.870,00
TRT130928T12	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	36.000.000,00	39.407.270,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	140.000,00	124.265,00
TRT050624T35	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	200.000,00	70.701,00
TRT050624T35	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	570.000,00	201.496,00
TRT050624T35	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	4.000.000,00	1.414.003,00
TRT050624T35	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	46.000.000,00	16.261.025,00
TRT050624T35	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	4.000.000,00	1.414.003,00
TRT050624T35	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	46.000.000,00	16.261.025,00
TRT050624T35	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	4.000.000,00	1.414.003,00
TRT050624T35	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	18.000.000,00	6.363.010,00
TRT050624T35	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	32.000.000,00	11.312.018,00
TRT050624T35	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	18.000.000,00	6.363.010,00
TRT050624T35	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	32.000.000,00	11.312.018,00
TRT050624T35	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	18.000.000,00	6.363.010,00
TRT050624T35	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	32.000.000,00	11.312.018,00
TRT050624T35	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	18.000.000,00	6.363.010,00
TRT050624T35	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	32.000.000,00	11.312.018,00
TRT050624T35	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	18.000.000,00	6.363.010,00
TRT150622T19	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	680.000,00	781.000,00
TRT050624T35	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	36.000.000,00	12.708.410,00
TRT050624T35	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	14.000.000,00	4.942.160,00
TRT050624T35	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	36.000.000,00	12.708.410,00
TRT050624T35	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	14.000.000,00	4.942.160,00
TRT050624T35	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	8.000.000,00	2.824.091,00
TRT050624T35	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	520.000,00	183.566,00
TRT050624T35	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	390.000,00	137.675,00
TRT020926T17	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	1.000.000,00	1.252.620,00
TRT011025T16	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	49.000.000,00	69.105.300,00
TRT020926T17	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	1.000.000,00	1.252.620,00
TRT011025T16	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	49.000.000,00	69.105.300,00
TRT020926T17	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	1.000.000,00	1.252.620,00
TRT011025T16	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	49.000.000,00	69.105.300,00
TRT131130T14	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	34.000.000,00	55.195.885,00
TRT130928T12	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	10.000.000,00	10.950.750,00
TRT130928T12	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	10.000.000,00	10.950.750,00
TRT020926T17	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	6.000.000,00	7.515.750,00
TRT130928T12	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	10.000.000,00	10.950.750,00
TRT130928T12	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	10.000.000,00	10.950.750,00
TRT130928T12	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	10.000.000,00	10.950.750,00
TRT130928T12	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	10.000.000,00	10.950.750,00
TRT130928T12	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	10.000.000,00	10.950.750,00
TRT020926T17	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	4.000.000,00	5.010.500,00

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Mayıs-2022

TRT130928T12	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	10.000.000,00	10.950.750,00
TRT020926T17	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	4.000.000,00	5.010.500,00
TRT020926T17	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	6.000.000,00	7.515.750,00
TRT050624T35	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	8.000.000,00	2.820.179,00
TRT050624T35	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	8.000.000,00	2.820.179,00
TRT050624T35	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	8.000.000,00	2.820.179,00
TRT050624T35	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	500.000,00	176.262,00
TRT020823T11	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	20.000.000,00	4.259.325,00
TRT020823T11	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	20.000.000,00	4.259.325,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	30.000.000,00	6.602.750,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	30.000.000,00	6.602.750,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	30.000.000,00	6.602.750,00
TRT020823T11	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	13.000.000,00	2.768.550,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	23.000.000,00	8.474.725,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	27.000.000,00	9.948.595,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	23.000.000,00	8.474.725,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	27.000.000,00	5.942.440,00
TRT020823T11	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	20.000.000,00	4.259.325,00
TRT020823T11	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	20.000.000,00	4.259.325,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	30.000.000,00	6.602.750,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	90.000,00	79.635,00
TRT050624T35	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	130.000,00	45.702,00
TRT050624T35	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	9.000.000,00	3.163.957,00
TRT050624T35	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	41.000.000,00	14.413.579,00
TRT050624T35	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	9.000.000,00	3.163.957,00
TRT050624T35	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	41.000.000,00	14.413.579,00
TRT050624T35	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	3.000.000,00	1.054.653,00
TRT050624T35	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	6.000.000,00	2.109.305,00
TRT050624T35	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	44.000.000,00	15.468.231,00
TRT020823T11	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	11.000.000,00	2.327.730,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	39.000.000,00	11.041.325,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	11.000.000,00	3.114.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	39.000.000,00	11.041.325,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	11.000.000,00	3.114.220,00
TRT020823T11	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	4.000.000,00	846.450,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	140.000,00	122.785,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	30.000,00	26.315,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	700.000,00	613.915,00
TRT050624T35	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	22.000.000,00	7.702.327,00
TRT050624T35	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	28.000.000,00	9.802.961,00
TRT050624T35	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	22.000.000,00	7.702.327,00
TRT050624T35	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	28.000.000,00	9.802.961,00
TRT050624T35	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	22.000.000,00	7.702.327,00
TRT050624T35	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	3.000.000,00	1.050.318,00
TRT050624T35	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	400.000,00	140.043,00
TRT050624T35	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	620.000,00	216.769,00
TRT050624T35	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	47.000.000,00	16.432.475,00
TRT050624T35	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	3.000.000,00	1.048.882,00
TRT050624T35	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	47.000.000,00	16.432.475,00
TRT050624T35	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	3.000.000,00	1.048.882,00
TRT050624T35	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	22.000.000,00	7.691.797,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	780.000,00	682.920,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	80.000,00	70.045,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	13.000.000,00	3.374.295,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	37.000.000,00	8.069.930,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	37.000.000,00	8.069.930,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	15.000.000,00	3.893.415,00

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Mayıs-2022

TRT140126T11	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	37.000.000,00	8.069.930,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	13.000.000,00	3.374.295,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	13.000.000,00	3.374.295,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	50.000.000,00	13.645.755,00
TRT130928T12	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	15.000.000,00	16.360.600,00
TRT130928T12	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	6.000.000,00	6.544.240,00
TRT130928T12	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	35.000.000,00	38.174.725,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	300.000,00	262.215,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	160.000,00	139.850,00
TRT050624T35	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	20.000,00	6.808,00
TRT050624T35	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	26.000.000,00	8.849.588,00
TRT050624T35	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	24.000.000,00	8.168.851,00
TRT050624T35	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	26.000.000,00	8.849.588,00
TRT050624T35	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	24.000.000,00	8.168.851,00
TRT050624T35	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	26.000.000,00	8.849.588,00
TRT050624T35	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	8.000.000,00	2.722.951,00
TRT100124T17	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	12.000.000,00	4.394.275,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	38.000.000,00	23.255.840,00
TRT100124T17	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	12.000.000,00	4.394.275,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	38.000.000,00	23.255.840,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	22.000.000,00	5.692.740,00
TRT100124T17	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	12.000.000,00	4.394.275,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	660.000,00	575.915,00
TRT050624T35	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	60.000,00	20.396,00
TRT050624T35	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	10.000.000,00	3.399.187,00
TRT050624T35	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	40.000.000,00	13.596.748,00
TRT050624T35	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	10.000.000,00	3.399.187,00
TRT050624T35	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	40.000.000,00	13.596.748,00
TRT050624T35	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	10.000.000,00	3.399.187,00
TRT050624T35	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	16.000.000,00	5.438.700,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	48.000.000,00	10.039.495,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	48.000.000,00	10.039.495,00
TRT100124T17	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	2.000.000,00	731.960,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	48.000.000,00	10.039.495,00
TRT100124T17	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	2.000.000,00	731.960,00
TRT050624T35	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	410.000,00	139.183,00
TRT050624T35	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	120.000,00	40.737,00
TRT050624T35	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	45.000.000,00	15.276.090,00
TRT050624T35	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	5.000.000,00	1.697.344,00
TRT050624T35	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	45.000.000,00	15.276.090,00
TRT050624T35	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	5.000.000,00	1.697.344,00
TRT050624T35	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	2.000.000,00	678.938,00
TRT050624T35	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	43.000.000,00	14.597.153,00
TRT050624T35	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	7.000.000,00	2.376.281,00
TRT050624T35	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	43.000.000,00	14.597.153,00
TRT050624T35	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	7.000.000,00	2.376.281,00
TRT170822T15	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	110.000,00	123.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	650.000,00	566.640,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	50.000.000,00	18.091.225,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	42.000.000,00	8.741.165,00
TRT100124T17	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	8.000.000,00	2.914.160,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	42.000.000,00	8.741.165,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	27.000.000,00	7.319.795,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	23.000.000,00	6.235.380,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	27.000.000,00	7.319.795,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	23.000.000,00	6.235.380,00
TRT050624T35	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	36.000.000,00	12.172.690,00

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Mayıs-2022

TRT050624T35	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	14.000.000,00	4.733.824,00
TRT050624T35	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	36.000.000,00	12.172.690,00
TRT050624T35	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	14.000.000,00	4.733.824,00
TRT050624T35	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	28.000.000,00	9.467.648,00
TRT050624T35	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	8.000.000,00	2.705.043,00
TRT050624T35	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	35.000.000,00	11.834.560,00
TRT050624T35	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	450.000,00	152.159,00
TRT050624T35	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	510.000,00	172.447,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	160.000,00	138.680,00
TRT050624T35	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	27.000.000,00	9.117.556,00
TRT050624T35	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	23.000.000,00	7.766.807,00
TRT050624T35	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	27.000.000,00	9.117.556,00
TRT050624T35	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	23.000.000,00	7.766.807,00
TRT050624T35	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	27.000.000,00	9.117.556,00
TRT050624T35	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	2.000.000,00	675.375,00
TRT050624T35	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	170.000,00	57.407,00
TRT050624T35	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	720.000,00	243.135,00
TRT110226T13	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	28.000.000,00	40.556.685,00
TRT110226T13	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	22.000.000,00	31.865.965,00
TRT020823T11	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	14.000.000,00	2.864.420,00
TRT180625T13	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	22.000.000,00	7.851.395,00

T.REPO	Toplamı:	4958390000,00	2811773637,00
--------	----------	---------------	---------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	14/06/22	05/05/22		52.176.084,59	
MEVDUAT					Toplamı:	52176084,59	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			01/11/22	05/05/22		3.523.000,00	
			01/11/22	05/05/22		1.477.000,00	
TPP					Toplamı:	5000000,00	
						7434014234,44	5283643637,00