

Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Haziran-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA 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	:	166.140.025,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.048.367,914
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	158,474924
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	153,944978
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	48,06
d-)Özel Sektör Tahvili	:	20,97
e-)Kira Sertifikaları	:	1,59
f-)Finansman Bonusu	:	16,58
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,49
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,18
o-)Yatırım Fonu	:	7,43
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,70
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	230,34
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.355.547,02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	16.888.561,28

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	75	TRT140922T17	0,00	2	37.511,00	96,836800	05/04/22	19,613466		75257833		100,483292	37.692,29	0,03	0,02	0,02
TRT091122T10	TL	HAZİNE	09/11/22	131	TRT091122T10	0,00	2	4.000.000,00	101,812900	24/06/22	19,595485		74169179		100,297160	4.011.886,38	2,75	2,41	2,41
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	201	TRT180123T10	0,00	2	3.500.000,00	98,914200	12/05/22	22,349362		75364596		100,981797	3.534.362,91	2,42	2,12	2,13
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	250	TRT080323T10	0,00	2	5.500.464,90	93,808000	16/12/20	23,815522		73666482		92,866676	5.108.098,92	3,50	3,07	3,07
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	348	TRT140623T19	0,00	2	12.000.000,00	103,244800	04/11/21	23,799944		74944994		95,541381	11.464.965,73	7,85	6,89	6,90
TRT210623T10	TL	HAZİNE	21/06/23	355	TRT210623T10	0,00	4	3.000.000,00	103,692300	09/06/21	16,351128		74359120		99,358058	2.980.741,75	2,04	1,79	1,79
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	453	TRT270923T11	0,00	2	500.000,00	99,182400	22/06/20	24,039304		72957929		87,831388	439.156,94	0,30	0,26	0,26
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	474	TRT181023T19	0,00	2	6.400.000,00	108,259600	20/06/22	24,341493		75851377		100,785239	6.450.255,33	4,42	3,88	3,88
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	628	TRT200324T13	0,00	2	3.097.000,00	82,392400	31/03/21	23,504418		74082070		86,600117	2.682.005,61	1,84	1,61	1,61
TRT170424T17	TL	HAZİNE	17/04/24	656	TRT170424T17	0,00	2	7.000.000,00	98,313500	20/06/22	24,556670		75851377		100,837645	7.058.635,17	4,84	4,24	4,25
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	754	TRT240724T15	0,00	2	2.500.000,00	83,659300	23/09/21	23,448768		74778721		82,879819	2.071.995,46	1,42	1,24	1,25
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	1083	TRT180625T13	0,00	2	5.500.000,00	232,485700	23/05/22	0,000000		75693130		267,531171	14.714.214,43	10,05	8,86	8,86
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1188	TRT011025T16	0,00	2	12.000.000,00	86,683000	18/04/22	23,795009		75590243		80,906300	9.708.756,05	6,65	5,83	5,84
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	1510	TRT190826T19	20,16	4	6.000.000,00	101,281000	18/08/21	17,170027				96,073522	5.764.411,35	3,95	3,46	3,47
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1699	TRT240227T17	0,00	2	1.000.000,00	92,144100	03/09/21	21,254764		73484348		76,666479	766.664,79	0,53	0,46	0,46
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	2077	TRT080328T15	0,00	2	1.000.000,00	106,214300	14/01/21	19,776217		73563568		81,657705	816.577,05	0,56	0,49	0,49
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3057	TRT131130T14	0,00	2	500.000,00	59,089700	09/06/22	19,637359		75530842		72,042378	360.211,89	0,25	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								73.534.975,90								77.970.632,05	53,40	46,85	46,91
Özel Sektör																			
TRFFNBK72251	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	22/07/22	21	TRFFNBK72251	17,70		3.000.000,00	95,774000	22/04/22	18,932839				99,007380	2.970.221,40	2,03	1,79	1,79
TRFISFA82214	TL	İŞ FAKTORİN	02/08/22	32	TRFISFA82214	18,50		1.000.000,00	92,847000	03/03/22	19,508696				98,449676	984.496,76	0,67	0,59	0,59

Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

Haziran-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFAKBK82232	TL	G A.Ş. AKBANK T.A.Ş.	09/08/22	39	TRFAKBK82232	19,50		5.000.000,00	95,852000	20/05/22	21,034245				97,980874	4.899.043,69	3,36	2,94	2,95
TRFDNFK82223	TL	DENİZ LEASING	12/08/22	42	TRFDNFK82223	18,90		2.000.000,00	95,737000	18/05/22	20,309740				97,894864	1.957.897,29	1,34	1,18	1,18
TRFYKBK82240	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/22	42	TRFYKBK82240	19,50		5.000.000,00	95,705000	20/05/22	21,016220				97,828932	4.891.446,62	3,35	2,94	2,94
TRFFNBK82250	TL	QNB FINANSBANK A.S.	19/08/22	49	TRFFNBK82250	21,35		2.000.000,00	95,690000	03/06/22	23,224624				97,235348	1.944.706,95	1,33	1,17	1,17
TRFGRFA92219	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	01/09/22	62	TRFGRFA92219	21,80		1.900.000,00	94,738000	31/05/22	23,633498				96,460492	1.832.749,36	1,26	1,10	1,10
TRFAKBK92223	TL	AKBANK T.A.Ş.	07/09/22	68	TRFAKBK92223	24,00		3.000.000,00	94,884000	17/06/22	26,333646				95,738554	2.872.156,63	1,97	1,73	1,73
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/01/23	203	TRSTPRS12313	0,20	4	1.900.000,00	100,000000	22/01/21	16,738439				103,007589	1.957.144,19	1,34	1,18	1,18
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	231	TRSOPAS22319	0,20	4	680.000,00	100,000000	19/02/21	18,603582				100,910027	686.188,19	0,47	0,41	0,41
TRSINGB52324	TL	ING BANK A.Ş.	30/05/23	333	TRSINGB52324	29,00		3.000.000,00	77,376000	27/05/22	28,969087				79,286781	2.378.603,43	1,63	1,43	1,43
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	217	TRSTPRS22312	5,60	4	6.500.000,00	100,000000	30/04/21	16,391897				102,542641	6.665.271,64	4,57	4,01	4,01
TRSARCL22323	TL	ARÇELİK A.Ş.	07/02/23	221	TRSARCL22323	24,33	1	2.900.000,00	100,000000	02/02/22	23,956199				109,169101	3.165.903,92	2,17	1,90	1,91
TRSARCL42313	TL	ARÇELİK A.Ş.	27/04/23	300	TRSARCL42313	8,80	4	800.000,00	100,000000	19/07/21	16,535277				102,806490	822.451,92	0,56	0,49	0,50
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	04/05/23	307	TRSYAZI52315	13,20	4	2.000.000,00	100,000000	06/05/21	17,235270				102,382129	2.047.642,57	1,40	1,23	1,23
TRSKFTF72310	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	04/07/23	368	TRSKFTF72310	33,57	1	3.000.000,00	100,000000	22/06/22	32,345011				100,693402	3.020.802,06	2,07	1,81	1,82
TRSKCTF72317	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	07/07/23	371	TRSKCTF72317	33,66	1	2.000.000,00	100,000000	24/06/22	32,332973				100,538723	2.010.774,45	1,38	1,21	1,21
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/24	559	TRSBMKS12222	1.073,46	4	1.000.000,00	11,731300	31/12/19	0,000000				100,000000	1.000.000,00	0,69	0,60	0,60
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	11/01/24	559	TRSBMKS12222	1.073,46	4		11,731320	31/12/19					100,000000	-1.000.000,00	-0,69	-0,60	-0,60
TRSOPAS22418	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	14/02/24	593	TRSOPAS22418	20,92	4	1.360.000,00	100,000000	16/02/22	28,345333				103,057460	1.401.581,46	0,96	0,84	0,84
TRSARCL42412	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/04/24	644	TRSARCL42412	23,44	4	1.000.000,00	100,000000	13/04/22	25,843304				105,100704	1.051.007,04	0,72	0,63	0,63
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	1852	TRSTISB72712	23,44	4	10.700.000,00	100,884300	17/07/19	22,950038				114,567875	12.258.762,58	8,40	7,37	7,38
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	1893	TRSVKFB92719	4,41	4	5.000.000,00	100,003200	23/03/18	29,074787				101,246578	5.062.328,90	3,47	3,04	3,05
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	2532	TRSTISB62911	0,00	4	500.000,00	102,983700	29/07/19	18,126997		71667515		100,737827	503.689,13	0,35	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								65.240.000,00								65.384.870,18	44,80	39,29	39,35
GRUP TOPLAMI								139.774.975,90								143.355.502,23	98,20	86,14	86,26
T.REPO																			
TRT030523T13	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT030523T13	14,00	2	4.001.534,25	14,000000	30/06/22		767.695,00	75891069	4.001.534,25	14,000000	4.001.534,25	90,50	2,40	2,41
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT280628T18	13,00	2	190.067,67	13,000000	30/06/22		52.835,00	75891069	190.067,67	13,000000	190.067,67	4,30	0,11	0,11
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT280628T18	13,00	2	230.081,92	13,000000	30/06/22		63.960,00	75891069	230.081,92	13,000000	230.081,92	5,20	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								4.421.683,84								4.421.683,84	100,00	2,65	2,66
GRUP TOPLAMI								4.421.683,84								4.421.683,84	100,00	2,65	2,66
TPP																			
TPP			03/08/22	33		23,00		2.055.452,05	23,000000	20/06/22			146196	2.055.452,05	23,000000	2.013.721,16	100,00	1,21	1,21
GRUP TOPLAMI								2.055.452,05								2.013.721,16	100,00	1,21	1,21
GRUP TOPLAMI								2.055.452,05								2.013.721,16	100,00	1,21	1,21
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			1.126.831,00	1,167784	23/06/22					4,692657	5.287.831,38	43,76	3,18	3,18
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.894.870,00	1,381099	31/03/21					2,600258	4.927.150,88	40,77	2,96	2,97
IYG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00399			962.241,00	1,039240	17/07/20					1,943237	1.869.862,31	15,47	1,12	1,13
GRUP TOPLAMI								3.983.942,00								12.084.844,57	100,00	7,26	7,28
GRUP TOPLAMI								3.983.942,00								12.084.844,57	100,00	7,26	7,28
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.927.718,03								1.927.718,03	100,00	1,16	
GRUP TOPLAMI								1.927.718,03								1.927.718,03	100,00	1,16	
GRUP TOPLAMI								1.927.718,03								1.927.718,03	100,00	1,16	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	1664	TRD200127T10	0,00	2	1.250.000,00	120,000000	26/01/22	0,000000				209,641687	2.620.521,09	1,80	1,58	1,58
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								2.620.521,09	1,80	1,58	1,58
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								2.620.521,09	1,80	1,58	1,58

TI6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Haziran-2022

FON PORTFÖY DEĞERİ	166.423.990,92	100,00
--------------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	166.423.990,92	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.114,40	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.592.036,00	0,96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.886.115,85	-1,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	166.140.025,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.483,57	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	267.839,06	0,1612 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	615,90	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	3.217,56	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.347,73	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.121,80	0,0019 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	360,93	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.286,10	0,0008 %
	287.359,95	0,1730 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
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	NOMİNAL DEĞERİ	
TAHVİL TÜRK								
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	01/06/22	67,575	675.750,00	1.000.000,00	
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	03/06/22	67,539	675.392,86	1.000.000,00	
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	06/06/22	66,668	666.678,57	1.000.000,00	
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	08/06/22	61,482	614.821,43	1.000.000,00	
TRT091122T10	HAZİNE		09/11/22	24/06/22	99,880	1.997.604,40	2.000.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	4630247,26	6000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IAG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		23/06/22	23/06/22	4,724	2.499.998,16	529.167,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2499998,16	529167,00

T16-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Haziran-2022

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTHAL62248	T. HALK BANKASI A.Ş.		17/06/22	17/06/22	0,968	3.000.000,00	3.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	3000000,00	3000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	15/06/22	0,990	5.001.620,00	5.001.620,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	5001620,00	5001620,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFFNBK82250	QNB FINANSBANK A.S.		19/08/22	03/06/22	95,690	1.913.800,00	2.000.000,00
TRFAKBK92223	AKBANK T.A.Ş.		07/09/22	17/06/22	94,884	2.846.520,00	3.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	4760320,00	5000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT170424T17	HAZİNE		17/04/24	10/06/22	97,928	2.937.848,90	3.000.000,00
TRT170424T17	HAZİNE		17/04/24	17/06/22	98,502	1.970.049,45	2.000.000,00
TRT181023T19	HAZİNE		18/10/23	20/06/22	99,368	1.987.368,13	2.000.000,00
TRT170424T17	HAZİNE		17/04/24	20/06/22	98,702	1.974.049,45	2.000.000,00
TRSKFTF72310	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.		04/07/23	22/06/22	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRSKCTF72317	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		07/07/23	24/06/22	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	13869315,93	14000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRB220223T13	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		160.000,00	191.220,00
TRB220223T13	HAZİNE		27/06/22	24/06/22		810.000,00	957.235,00
TRT280628T18	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		6.000.000,00	1.621.600,00
TRT210235T10	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		270.000,00	233.240,00
TRT210235T10	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		460.000,00	397.365,00
TRT110232T15	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		7.000.000,00	4.233.220,00
TRT020823T11	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		6.000.000,00	1.222.695,00
TRT120325T12	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		570.000,00	816.520,00
TRT120325T12	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		110.000,00	157.575,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		550.000,00	557.070,00
TRT130928T12	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		6.000.000,00	6.491.005,00
TRT130928T12	HAZİNE		08/06/22	07/06/22		7.000.000,00	7.568.875,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/06/22	07/06/22		100.000,00	85.150,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/06/22	07/06/22		170.000,00	144.755,00
TRT230233T10	HAZİNE		09/06/22	08/06/22		6.000.000,00	5.096.720,00
TRT150622T19	HAZİNE		09/06/22	08/06/22		410.000,00	467.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		10/06/22	09/06/22		7.000.000,00	2.711.970,00
TRT180237T13	HAZİNE		10/06/22	09/06/22		170.000,00	144.065,00
TRT130928T12	HAZİNE		13/06/22	10/06/22		4.000.000,00	4.340.025,00
TRT180625T13	HAZİNE		13/06/22	10/06/22		180.000,00	63.300,00

Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Haziran-2022

TRT180625T13	HAZİNE	13/06/22	10/06/22	90.000,00	31.650,00	
TRT130928T12	HAZİNE	14/06/22	13/06/22	3.000.000,00	3.245.655,00	
TRT160425T33	HAZİNE	14/06/22	13/06/22	130.000,00	131.475,00	
TRT120325T12	HAZİNE	15/06/22	14/06/22	2.000.000,00	2.794.415,00	
TRT160425T33	HAZİNE	15/06/22	14/06/22	860.000,00	869.740,00	
TRT020823T11	HAZİNE	16/06/22	15/06/22	9.000.000,00	1.793.130,00	
TRT140126T11	HAZİNE	17/06/22	16/06/22	9.000.000,00	1.780.095,00	
TRT140922T17	HAZİNE	17/06/22	16/06/22	200.000,00	228.000,00	
TRT210235T10	HAZİNE	20/06/22	17/06/22	290.000,00	241.370,00	
TRT210235T10	HAZİNE	20/06/22	17/06/22	70.000,00	58.265,00	
TRT110226T13	HAZİNE	20/06/22	17/06/22	9.000.000,00	12.051.495,00	
TRT180237T13	HAZİNE	21/06/22	20/06/22	2.000.000,00	1.651.885,00	
TRT070727T13	HAZİNE	21/06/22	20/06/22	5.000.000,00	1.228.865,00	
TRT180237T13	HAZİNE	21/06/22	20/06/22	2.000.000,00	1.651.885,00	
TRT180237T13	HAZİNE	21/06/22	20/06/22	390.000,00	322.100,00	
TRT230233T10	HAZİNE	22/06/22	21/06/22	1.000.000,00	824.020,00	
TRT140126T11	HAZİNE	22/06/22	21/06/22	6.000.000,00	1.174.775,00	
TRT230233T10	HAZİNE	22/06/22	21/06/22	2.000.000,00	1.648.040,00	
TRT160425T33	HAZİNE	22/06/22	21/06/22	900.000,00	910.195,00	
TRT280531T14	HAZİNE	23/06/22	22/06/22	7.000.000,00	2.763.435,00	
TRT160425T33	HAZİNE	23/06/22	22/06/22	140.000,00	141.590,00	
TRT160425T33	HAZİNE	23/06/22	22/06/22	270.000,00	273.060,00	
TRT070727T13	HAZİNE	24/06/22	23/06/22	5.000.000,00	1.220.910,00	
TRT070727T13	HAZİNE	24/06/22	23/06/22	4.000.000,00	976.725,00	
TRT160425T33	HAZİNE	24/06/22	23/06/22	630.000,00	637.135,00	
TRT160425T33	HAZİNE	24/06/22	23/06/22	240.000,00	242.720,00	
TRT120325T12	HAZİNE	27/06/22	24/06/22	1.000.000,00	1.407.460,00	
TRT020823T11	HAZİNE	28/06/22	27/06/22	1.000.000,00	195.105,00	
TRT140922T17	HAZİNE	28/06/22	27/06/22	530.000,00	600.000,00	
TRT210235T10	HAZİNE	28/06/22	27/06/22	160.000,00	130.045,00	
TRT160425T33	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	630.000,00	637.135,00	
TRT120325T12	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	1.000.000,00	1.402.775,00	
TRT070727T13	HAZİNE	30/06/22	29/06/22	1.000.000,00	241.070,00	
TRT170822T15	HAZİNE	30/06/22	29/06/22	550.000,00	606.000,00	
TRT030523T13	HAZİNE	01/07/22	30/06/22	4.000.000,00	767.695,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/07/22	30/06/22	190.000,00	52.835,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/07/22	30/06/22	230.000,00	63.960,00	
T.REPO				Toplamı:	133460000,00	82497315,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/08/22	20/06/22		2.000.000,00	
TPP				Toplamı:		2000000,00	
						169221501,35	116028102,00