

TI4-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	Tİ4-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	167.095.278,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.346.622,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	124,084768
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	121,697850
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,22
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,40
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	20,45
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,77
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	16,90
o-)Yatırım Fonu	:	15,85
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	25,41
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	:	121,00

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	31.571.834,89
---	---	---------------

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 27.180.875,79
Çıkışları (TL)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Skonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	1083	TRT180625T13	0,00	2	2.500.000,00	197,849900	20/05/22	0,000000		75522925		267,531171	6.688.279,29	16,00	5,64	4,00
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								6.688.279,29	16,00	5,64	4,00
Eurobond Türk																			
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	158	XS0861979440	1,21	2	200.000,00	101,736900	25/02/22	0,000000				98,927667	3.296.546,86	7,89	2,78	1,97
US900123CA66	USD	HAZİNE	23/03/23	265	US900123CA66	1,49	2	200.000,00	99,429600	08/03/22	0,000000				97,894694	3.262.125,31	7,81	2,75	1,95
GRUP TOPLAMI								400.000,00								6.558.672,17	15,70	5,53	3,92
Özel Sektör																			
TRFYAKF72219	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	06/07/22	5	TRFYAKF72219	18,50		3.000.000,00	93,997000	02/03/22	19,642111				99,754638	2.992.639,13	7,16	2,52	1,79
TRFAKYM72215	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/22	6	TRFAKYM72215	17,85		2.620.000,00	96,009000	13/04/22	19,111744				99,712919	2.612.478,49	6,25	2,20	1,56
TRFKCTF72223	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	07/07/22	6	TRFKCTF72223	11,18	1	2.500.000,00	100,000000	18/01/22	25,551147				110,764915	2.769.122,88	6,63	2,34	1,66
TRFDNFK72216	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/22	26	TRFDNFK72216	18,50		3.000.000,00	94,628000	06/04/22	19,715452				98,726362	2.961.790,87	7,09	2,50	1,77
TRFVKFB72239	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/07/22	28	TRFVKFB72239	17,50		1.700.000,00	95,512000	22/04/22	18,651710				98,696617	1.677.842,50	4,01	1,42	1,00

T14-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
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)
USD	USD	FED			USD			2.929.872,82	14,835699	30/06/22					16,661400	48.815.783,00	0,00	0,00	29,21
GRUP TOPLAMI								2.929.872,82								48.815.783,00	0,00	0,00	29,21
GRUP TOPLAMI								2.929.872,82								48.815.783,00	0,00	0,00	29,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																118.560.800,56		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	118.560.800,56	70,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	48.826.211,30	29,22 %
C-)ALACAKLAR	1.871.718,18	1,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.163.451,62	-1,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	167.095.278,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	45.007,18	0,0269 %
Fon Yönetim Ücreti	269.296,89	0,1612 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	615,90	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	2.790,17	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.808,76	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.986,60	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	182,71	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.286,10	0,0008 %
	333.061,61	0,1995 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFFNBK62278	QNB FINANSBANK A.S.		17/06/22	17/06/22	0,963	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	2000000,00	2000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		02/06/22	01/06/22		10.000.000,00	923.362,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		03/06/22	02/06/22		15.000.000,00	1.397.950,00

T14-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2022

SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	06/06/22	03/06/22	15.000.000,00	712.928,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/06/22	06/06/22	15.000.000,00	694.445,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	08/06/22	07/06/22	15.000.000,00	680.581,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	09/06/22	08/06/22	15.000.000,00	647.110,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	10/06/22	09/06/22	15.000.000,00	675.068,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/06/22	10/06/22	15.000.000,00	667.260,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/06/22	13/06/22	15.000.000,00	678.120,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	15/06/22	14/06/22	15.000.000,00	685.558,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/06/22	15/06/22	15.000.000,00	681.819,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/06/22	16/06/22	15.000.000,00	688.706,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	20/06/22	17/06/22	15.000.000,00	700.281,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	21/06/22	20/06/22	15.000.000,00	681.819,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	22/06/22	21/06/22	15.000.000,00	658.473,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	23/06/22	22/06/22	15.000.000,00	673.855,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/06/22	23/06/22	15.000.000,00	675.676,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/06/22	24/06/22	15.000.000,00	702.248,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	28/06/22	27/06/22	15.000.000,00	699.627,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	29/06/22	28/06/22	15.000.000,00	685.558,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	30/06/22	29/06/22	15.000.000,00	710.901,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/07/22	30/06/22	15.000.000,00	707.548,00
TRB220223T13	HAZİNE	03/06/22	02/06/22	40.000,00	47.805,00
TRB220223T13	HAZİNE	03/06/22	02/06/22	100.000,00	119.515,00
TRB220223T13	HAZİNE	27/06/22	24/06/22	510.000,00	602.705,00
TRB220223T13	HAZİNE	27/06/22	24/06/22	90.000,00	106.360,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/06/22	01/06/22	15.000.000,00	4.053.990,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/06/22	01/06/22	420.000,00	362.815,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/06/22	02/06/22	11.000.000,00	2.246.450,00
TRT020823T11	HAZİNE	06/06/22	03/06/22	10.000.000,00	2.037.820,00
TRT120325T12	HAZİNE	06/06/22	03/06/22	340.000,00	487.050,00
TRT160425T33	HAZİNE	07/06/22	06/06/22	620.000,00	627.970,00
TRT160425T33	HAZİNE	07/06/22	06/06/22	230.000,00	232.960,00
TRT130928T12	HAZİNE	07/06/22	06/06/22	9.000.000,00	9.736.505,00
TRT130928T12	HAZİNE	08/06/22	07/06/22	8.000.000,00	8.650.145,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/06/22	07/06/22	510.000,00	434.265,00
TRT150622T19	HAZİNE	09/06/22	08/06/22	650.000,00	740.000,00
TRT150622T19	HAZİNE	09/06/22	08/06/22	270.000,00	308.000,00
TRT050624T35	HAZİNE	09/06/22	08/06/22	7.000.000,00	2.361.443,00

T14-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Haziran-2022						
TRT120325T12	HAZİNE	10/06/22	09/06/22	7.000.000,00	10.116.275,00	
TRT180237T13	HAZİNE	10/06/22	09/06/22	360.000,00	305.080,00	
TRT280531T14	HAZİNE	13/06/22	10/06/22	7.000.000,00	2.707.865,00	
TRT180625T13	HAZİNE	13/06/22	10/06/22	220.000,00	77.370,00	
TRT140126T11	HAZİNE	14/06/22	13/06/22	7.000.000,00	1.393.025,00	
TRT160425T33	HAZİNE	14/06/22	13/06/22	370.000,00	374.190,00	
TRT160425T33	HAZİNE	14/06/22	13/06/22	450.000,00	455.100,00	
TRT120325T12	HAZİNE	15/06/22	14/06/22	10.000.000,00	13.972.060,00	
TRT180625T13	HAZİNE	15/06/22	14/06/22	500.000,00	177.010,00	
TRT160425T33	HAZİNE	15/06/22	14/06/22	70.000,00	70.795,00	
TRT180625T13	HAZİNE	15/06/22	14/06/22	220.000,00	77.885,00	
TRT020823T11	HAZİNE	16/06/22	15/06/22	13.000.000,00	2.590.075,00	
TRT160425T33	HAZİNE	16/06/22	15/06/22	40.000,00	40.455,00	
TRT140126T11	HAZİNE	17/06/22	16/06/22	13.000.000,00	2.571.245,00	
TRT140922T17	HAZİNE	17/06/22	16/06/22	10.000,00	12.000,00	
TRT210623T10	HAZİNE	17/06/22	16/06/22	470.000,00	474.170,00	
TRT210235T10	HAZİNE	20/06/22	17/06/22	70.000,00	58.265,00	
TRT070727T13	HAZİNE	20/06/22	17/06/22	16.000.000,00	3.961.410,00	
TRT140126T11	HAZİNE	21/06/22	20/06/22	17.000.000,00	3.335.260,00	
TRT180237T13	HAZİNE	21/06/22	20/06/22	40.000,00	33.040,00	
TRT180237T13	HAZİNE	21/06/22	20/06/22	140.000,00	115.625,00	
TRT020823T11	HAZİNE	22/06/22	21/06/22	18.000.000,00	3.548.480,00	
TRT160425T33	HAZİNE	22/06/22	21/06/22	50.000,00	50.570,00	
TRT160425T33	HAZİNE	22/06/22	21/06/22	180.000,00	182.040,00	
TRT140126T11	HAZİNE	23/06/22	22/06/22	22.000.000,00	4.298.850,00	
TRT160425T33	HAZİNE	23/06/22	22/06/22	170.000,00	171.925,00	
TRT120325T12	HAZİNE	24/06/22	23/06/22	23.000.000,00	32.362.845,00	
TRT160425T33	HAZİNE	24/06/22	23/06/22	230.000,00	232.605,00	
TRT240227T17	HAZİNE	27/06/22	24/06/22	22.000.000,00	29.425.640,00	
TRT140126T11	HAZİNE	28/06/22	27/06/22	19.000.000,00	3.824.610,00	
TRT210235T10	HAZİNE	28/06/22	27/06/22	210.000,00	170.685,00	
TRT140126T11	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	19.000.000,00	4.152.010,00	
TRT160425T33	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	270.000,00	273.060,00	
TRT160425T33	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	360.000,00	364.080,00	
TRT080323T10	HAZİNE	30/06/22	29/06/22	9.000.000,00	9.964.935,00	
TRT080323T10	HAZİNE	30/06/22	29/06/22	7.000.000,00	7.750.505,00	
TRT140922T17	HAZİNE	30/06/22	29/06/22	280.000,00	316.000,00	
TRT020926T17	HAZİNE	30/06/22	29/06/22	570.000,00	629.845,00	
TRT030523T13	HAZİNE	01/07/22	30/06/22	9.000.000,00	1.727.315,00	
TRT030523T13	HAZİNE	01/07/22	30/06/22	10.000.000,00	1.919.235,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/07/22	30/06/22	480.000,00	133.480,00	
T.REPO				Toplamı:	642540000,00	193601606,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0622			30/06/22	03/06/22	17,020	425.512,50	25,00
F_USDTRY0622			30/06/22	07/06/22	17,404	539.524,00	31,00
F_USDTRY0622			30/06/22	07/06/22	17,408	261.120,00	15,00
F_USDTRY0622			30/06/22	08/06/22	17,720	354.400,00	20,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	10/06/22	1.021,060	51.053,00	50,00
F_USDTRY0622			30/06/22	13/06/22	17,740	70.959,20	4,00
F_USDTRY0622			30/06/22	13/06/22	17,741	620.924,50	35,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	13/06/22	1.049,000	41.960,00	40,00
F_USDTRY0622			30/06/22	13/06/22	17,770	1.457.140,00	82,00
F_USDTRY0622			30/06/22	13/06/22	17,768	88.840,00	5,00

T14-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2022

F_XU0300622	30/06/22	16/06/22	2.757,250	386.015,00	14,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	16/06/22	1.035,700	27.963,90	27,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	21/06/22	1.032,190	12.386,28	12,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	21/06/22	1.032,480	2.064,96	2,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	21/06/22	1.032,690	1.032,69	1,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	21/06/22	1.032,700	25.817,50	25,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	24/06/22	1.024,710	18.444,78	18,00
F_XAUTRYM0822	31/08/22	28/06/22	1.041,470	5.207,35	5,00
F_XAUTRYM0822	31/08/22	28/06/22	1.041,480	5.207,40	5,00
F_XAUTRYM0822	31/08/22	28/06/22	1.041,550	1.343.599,50	1.290,00
F_USDTRY0622	30/06/22	29/06/22	16,682	1.784.974,00	107,00
F_USDTRY0622	30/06/22	29/06/22	16,686	33.371,40	2,00
F_USDTRY0622	30/06/22	29/06/22	16,687	1.601.961,60	96,00
F_USDTRY0622	30/06/22	29/06/22	16,687	33.374,00	2,00
F_USDTRY0622	30/06/22	29/06/22	16,688	1.668.810,00	100,00
F_USDTRY0622	30/06/22	29/06/22	16,688	1.652.131,80	99,00
F_USDTRY0622	30/06/22	29/06/22	16,687	16.686,80	1,00
F_XU0300822	31/08/22	29/06/22	2.890,500	144.525,00	5,00
F_XU0300822	31/08/22	29/06/22	2.892,250	433.837,50	15,00
F_XU0300822	31/08/22	29/06/22	2.891,750	144.587,50	5,00
F_XU0300822	31/08/22	29/06/22	2.894,250	144.712,50	5,00
F_XU0300822	31/08/22	29/06/22	2.897,250	28.972,50	1,00
F_XU0300822	31/08/22	29/06/22	2.897,500	115.900,00	4,00
F_XU0300822	31/08/22	29/06/22	2.895,750	144.787,50	5,00
F_XU0300822	31/08/22	29/06/22	2.891,500	289.150,00	10,00
F_XU0300822	31/08/22	29/06/22	2.893,500	144.675,00	5,00
F_USDTRY0622	30/06/22	29/06/22	16,681	1.668.130,00	100,00
F_XU0300822	31/08/22	29/06/22	2.893,000	144.650,00	5,00
F_XU0300822	31/08/22	29/06/22	2.896,250	260.662,50	9,00
F_XU0300822	31/08/22	29/06/22	2.896,750	144.837,50	5,00
F_XU0300822	31/08/22	29/06/22	2.896,000	144.800,00	5,00
F_XU0300822	31/08/22	29/06/22	2.895,000	28.950,00	1,00
F_XU0300822	31/08/22	29/06/22	2.895,500	115.820,00	4,00
F_XU0300822	31/08/22	29/06/22	2.896,500	144.825,00	5,00
F_USDTRY0622	30/06/22	29/06/22	16,691	83.455,50	5,00
F_USDTRY0622	30/06/22	29/06/22	16,719	33.438,20	2,00
F_USDTRY0622	30/06/22	29/06/22	16,718	33.436,20	2,00
F_USDTRY0622	30/06/22	29/06/22	16,719	16.719,00	1,00
F_USDTRY0622	30/06/22	29/06/22	16,719	1.504.737,00	90,00
F_USDTRY0622	30/06/22	29/06/22	16,709	7.986.902,00	478,00
F_USDTRY0622	30/06/22	29/06/22	16,708	50.123,40	3,00
F_USDTRY0622	30/06/22	29/06/22	16,709	1.687.598,90	101,00
F_USDTRY0622	30/06/22	29/06/22	16,708	300.753,00	18,00
F_USDTRY0622	30/06/22	29/06/22	16,707	1.670.670,00	100,00
F_USDTRY0622	30/06/22	29/06/22	16,708	1.670.770,00	100,00
F_USDTRY0622	30/06/22	29/06/22	16,708	1.670.820,00	100,00
F_USDTRY0622	30/06/22	29/06/22	16,706	1.670.600,00	100,00
F_USDTRY0622	30/06/22	29/06/22	16,709	1.670.880,00	100,00
F_USDTRY0622	30/06/22	29/06/22	16,703	83.516,50	5,00
F_USDTRY0622	30/06/22	29/06/22	16,703	3.257.163,00	195,00
F_USDTRY0622	30/06/22	29/06/22	16,700	1.670.010,00	100,00
F_USDTRY0622	30/06/22	29/06/22	16,699	66.795,60	4,00
F_USDTRY0622	30/06/22	29/06/22	16,700	16.699,90	1,00
F_USDTRY0622	30/06/22	29/06/22	16,700	9.819.600,00	588,00
F_USDTRY0622	30/06/22	29/06/22	16,699	16.699,10	1,00
F_USDTRY0622	30/06/22	29/06/22	16,699	83.494,00	5,00
F_USDTRY0622	30/06/22	29/06/22	16,699	16.699,40	1,00

T14-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2022

F_USDTRY0622	30/06/22	29/06/22	16,698	166.982,00	10,00
F_USDTRY0622	30/06/22	29/06/22	16,701	1.503.108,00	90,00
F_USDTRY0622	30/06/22	29/06/22	16,703	1.670.260,00	100,00
F_USDTRY0622	30/06/22	29/06/22	16,706	1.503.513,00	90,00
F_USDTRY0622	30/06/22	29/06/22	16,703	167.029,00	10,00
F_USDTRY0622	30/06/22	29/06/22	16,705	150.344,10	9,00
F_USDTRY0622	30/06/22	29/06/22	16,708	1.520.391,60	91,00
F_USDTRY0622	30/06/22	29/06/22	16,706	1.670.560,00	100,00
F_XU0300822	31/08/22	30/06/22	2.761,000	2.899.050,00	105,00
F_XU0300822	31/08/22	30/06/22	2.760,750	165.645,00	6,00
FUTURES			Toplamı:	63272768,06	5013,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0300622			30/06/22	03/06/22	2.984,000	179.040,00	6,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	03/06/22	1.023,220	25.580,50	25,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	08/06/22	1.060,730	66.825,99	63,00
F_XU0300622			30/06/22	08/06/22	3.013,250	180.795,00	6,00
F_USDTRY0622			30/06/22	10/06/22	17,263	3.021.077,50	175,00
F_USDTRY0622			30/06/22	16/06/22	17,561	87.805,50	5,00
F_USDTRY0622			30/06/22	16/06/22	17,560	1.088.720,00	62,00
F_USDTRY0622			30/06/22	21/06/22	17,427	453.096,80	26,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	28/06/22	977,290	1.288.068,22	1.318,00
F_USDTRY0822			31/08/22	29/06/22	17,521	1.839.663,00	105,00
F_USDTRY0822			31/08/22	29/06/22	17,521	35.041,40	2,00
F_USDTRY0822			31/08/22	29/06/22	17,518	3.503.520,00	200,00
F_USDTRY0822			31/08/22	29/06/22	17,518	1.751.750,00	100,00
F_XU0300622			30/06/22	29/06/22	2.701,750	135.087,50	5,00
F_XU0300622			30/06/22	29/06/22	2.707,250	243.652,50	9,00
F_XU0300622			30/06/22	29/06/22	2.707,000	297.770,00	11,00
F_XU0300622			30/06/22	29/06/22	2.706,500	270.650,00	10,00
F_XU0300622			30/06/22	29/06/22	2.708,500	135.425,00	5,00
F_XU0300622			30/06/22	29/06/22	2.710,500	243.945,00	9,00
F_XU0300622			30/06/22	29/06/22	2.710,250	135.512,50	5,00
F_XU0300622			30/06/22	29/06/22	2.707,750	135.387,50	5,00
F_XU0300622			30/06/22	29/06/22	2.705,000	135.250,00	5,00
F_XU0300622			30/06/22	29/06/22	2.703,750	135.187,50	5,00
F_USDTRY0822			31/08/22	29/06/22	17,530	1.753.020,00	100,00
F_XU0300622			30/06/22	29/06/22	2.710,750	379.505,00	14,00
F_XU0300622			30/06/22	29/06/22	2.710,000	81.300,00	3,00
F_XU0300622			30/06/22	29/06/22	2.709,750	54.195,00	2,00
F_XU0300622			30/06/22	29/06/22	2.711,000	27.110,00	1,00
F_USDTRY0822			31/08/22	29/06/22	17,550	1.755.050,00	100,00
F_USDTRY0822			31/08/22	29/06/22	17,630	5.289.000,00	300,00
F_USDTRY0822			31/08/22	29/06/22	17,638	1.763.750,00	100,00
F_USDTRY0822			31/08/22	29/06/22	17,642	1.764.200,00	100,00
F_USDTRY0822			31/08/22	29/06/22	17,631	1.763.130,00	100,00
F_USDTRY0822			31/08/22	29/06/22	17,650	1.765.000,00	100,00
F_USDTRY0822			31/08/22	29/06/22	17,653	1.765.260,00	100,00
F_USDTRY0822			31/08/22	29/06/22	17,654	3.530.700,00	200,00
F_USDTRY0822			31/08/22	29/06/22	17,670	1.767.000,00	100,00
F_USDTRY0822			31/08/22	29/06/22	17,645	1.764.500,00	100,00
F_USDTRY0822			31/08/22	29/06/22	17,661	1.766.140,00	100,00
F_USDTRY0822			31/08/22	29/06/22	17,672	1.767.200,00	100,00
F_USDTRY0822			31/08/22	29/06/22	17,660	6.993.360,00	396,00

Tİ4-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2022

F_USDTRY0822	31/08/22	29/06/22	17,661	3.602.844,00	204,00
F_USDTRY0822	31/08/22	29/06/22	17,657	70.629,20	4,00
F_USDTRY0822	31/08/22	29/06/22	17,657	1.695.091,20	96,00
F_USDTRY0822	31/08/22	29/06/22	17,640	3.528.000,00	200,00
F_USDTRY0822	31/08/22	29/06/22	17,638	1.657.972,00	94,00
F_USDTRY0822	31/08/22	29/06/22	17,638	105.828,60	6,00
F_USDTRY0822	31/08/22	29/06/22	17,658	1.765.760,00	100,00
			Toplamı:	63564396,41	4882,00
				771377164,47	195611501,00