

Tİ3-İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ
H-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	Tİ3-İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	480,484,345.38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.353,217.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ekim 1989
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	204.181912
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	213.891617
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4.54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	52.79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	113.35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92.09
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7.63
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.00
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.26
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.02
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.01
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	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	118,994,812.38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	87,210,210.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																		
04/07/2022 08:57																		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ	FAİZ ÖDEME	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			1,224,924.45	10.513993	09/05/22			8010051 1424942		12.710000	15,568,789.72	3.50	3.30 3.24
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			109,236.00	12.574239	30/06/22			8010051 1424942		12.710000	1,388,389.56	0.31	0.29 0.29
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			4,691,899.79	5.391820	14/06/22			8010051 1346926		5.720000	26,837,666.79	6.03	5.69 5.59
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			25,661,625.08	3.661039	30/06/22			416		4.380000	112,397,917.85	25.23	23.82 23.39
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			4,026,080.78	3.533694	03/06/22			8010051 1424039		3.380000	13,608,153.04	3.06	2.88 2.83

ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRAISGEN91P9	750,000.00	3.371333	30/06/22	8010051 1424039	3.380000	2,535,000.00	0.57	0.54	0.53
ISGSY	TL	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREIGSY00019	367,608.19	8.750710	09/05/22	8010051 1201477	7.610000	2,797,498.30	0.63	0.59	0.58
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRAISGYO91Q3	4,392,169.07	3.131471	09/05/22	8010051 1201917	14.230000	62,500,565.84	14.03	13.24	13.01
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREISMD00011	1,731,402.77	15.779129	20/06/22	8010051 1424244	19.070000	33,017,850.80	7.41	7.00	6.87
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREISMD00011	150,000.00	19.116148	30/06/22	8010051 1424244	19.070000	2,860,500.00	0.64	0.61	0.60
ISYAT	TL	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRAISYAT91Q5	1,708,809.00	3.357005	09/05/22	8010051 1424577	3.200000	5,468,188.80	1.23	1.16	1.14
ISYAT	TL	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRAISYAT91Q5	450,000.00	3.092571	30/06/22	8010051 1424577	3.200000	1,440,000.00	0.32	0.31	0.30
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	6,697,087.39	13.126592	30/06/22	8010051 1424752	21.500000	143,987,378.78	32.31	30.51	29.97
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	-1,150,000.00	13.126592	30/06/22	8010051 1424752	21.500000	-24,725,000.00	-5.55	-5.24	-5.15
TSGYO	TL	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRETSGY00016	1,230,534.69	3.683699	09/05/22	8010051 1424519	4.190000	5,155,940.35	1.16	1.09	1.07
TSGYO	TL	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRETSGY00016	350,000.00	4.192956	30/06/22	8010051 1424519	4.190000	1,466,500.00	0.33	0.31	0.31
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	18,718,818.97	1.525191	20/06/22	8010051 1424990	2.010000	37,624,826.13	8.45	7.97	7.83
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	750,000.00	2.010000	30/06/22	8010051 1424990	2.010000	1,507,500.00	0.34	0.32	0.31

GRUP TOPLAMI				71,860,196.16					445,437,665.96	100.00	94.39	92.71
GRUP TOPLAMI				71,860,196.16					445,437,665.96	100.00	94.39	92.71

TPP	01/07/22	18.50	25,162,747.26	18.500000	30/06/22	158185	25,162,747.26	18.500000	25,162,747.26	100.00	5.33	5.24
GRUP TOPLAMI			25,162,747.26						25,162,747.26	100.00	5.33	5.24
GRUP TOPLAMI			25,162,747.26						25,162,747.26	100.00	5.33	5.24

VIOP Nakit Teminatı												
VIOP Nakit Teminatı				1,314,345.14					1,314,345.14	100.00	0.28	
GRUP TOPLAMI				1,314,345.14					1,314,345.14	100.00	0.28	
GRUP TOPLAMI				1,314,345.14					1,314,345.14	100.00	0.28	
FON PORTFÖY DEĞERİ									471,914,758.36		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	471,914,758.36	98.22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14,222.04	0.00 %
C-)ALACAKLAR	24,693,302.23	5.14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-16,137,937.25	-3.36 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	480,484,345.38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	776,325.91	0.1616 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	308.10	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	10,672.97	0.0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25,241.51	0.0053 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	50,716.73	0.0106 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,844.70	0.0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	152.25	0.0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,286.10	0.0003 %
	866,635.57	0.1805 %

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
ISCTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/06/22	13,646,167.08	49,471,235.70
SISE	Temmettü	02/06/22	2,394,171.20	2,394,171.20

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			30/06/22	21.520	4,711,804.00	218,950.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			30/06/22	21.460	2,905,791.30	135,405.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			30/06/22	21.420	4,284,000.00	200,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			30/06/22	21.440	5,266,628.80	245,645.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			30/06/22	21.500	7,525,000.00	350,000.00
HISSE TÜRK					Toplamı:	24693224.10	1150000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			01/06/22	3.870	967,500.00	250,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			01/06/22	20.960	5,240,000.00	250,000.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			01/06/22	2.290	1,717,500.00	750,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			01/06/22	10.760	2,421,000.00	225,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			06/06/22	21.700	1,736,000.00	80,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			06/06/22	11.070	1,464,981.66	132,338.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			06/06/22	11.080	195,694.96	17,662.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			08/06/22	6.060	606,000.00	100,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			10/06/22	22.380	118,770.66	5,307.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			10/06/22	22.400	7,161,123.20	319,693.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			10/06/22	10.890	1,361,250.00	125,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			10/06/22	10.880	3,536,000.00	325,000.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			10/06/22	6.000	1,200,000.00	200,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			16/06/22	18.270	689,966.55	37,765.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			16/06/22	18.290	118,683.81	6,489.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			16/06/22	18.280	123,974.96	6,782.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			16/06/22	18.260	476,859.90	26,115.00

	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.				
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/06/22	18.240	98,386.56	5,394.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/06/22	18.250	66,101.50	3,622.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/06/22	18.230	123,052.50	6,750.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/06/22	4.700	2,115,000.00	450,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/06/22	21.120	1,900,800.00	90,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/06/22	18.220	129,052.26	7,083.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/06/22	21.040	315,600.00	15,000.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/06/22	2.130	2,769,000.00	1,300,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/06/22	21.060	1,474,200.00	70,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/06/22	4.710	1,884,000.00	400,000.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	30/06/22	12.380	198,018.10	15,995.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	30/06/22	12.370	49,541.85	4,005.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	30/06/22	12.360	36,190.08	2,928.00
ISYAT	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/06/22	3.030	327,476.34	108,078.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	30/06/22	12.390	507.99	41.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	30/06/22	12.410	620.50	50.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	30/06/22	12.420	19,598.76	1,578.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	30/06/22	12.430	13,237.95	1,065.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	30/06/22	12.440	12,440.00	1,000.00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/06/22	3.360	504,000.00	150,000.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	30/06/22	12.450	65,985.00	5,300.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	30/06/22	12.490	7,481.51	599.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	30/06/22	12.560	58,366.32	4,647.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/06/22	19.160	67,060.00	3,500.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/06/22	19.170	19,170.00	1,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/06/22	19.140	167,398.44	8,746.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/06/22	19.110	67,056.99	3,509.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	30/06/22	12.530	55,182.12	4,404.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/06/22	19.080	34,916.40	1,830.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/06/22	19.090	79,548.03	4,167.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/06/22	19.150	219,076.00	11,440.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	30/06/22	12.500	170,062.50	13,605.00
ISYAT	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/06/22	3.060	91,800.00	30,000.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	30/06/22	12.540	13,204.62	1,053.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	30/06/22	12.550	27,208.40	2,168.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/06/22	19.120	1,348,724.80	70,540.00

	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.				
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	30/06/22	12.630	21,433.11	1,697.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	30/06/22	12.620	12.62	1.00
ISYAT	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/06/22	3.050	180,187.90	59,078.00
ISYAT	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/06/22	3.080	60,731.44	19,718.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/06/22	19.130	237,709.38	12,426.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	30/06/22	12.700	87,071.20	6,856.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	30/06/22	12.610	9,936.68	788.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	30/06/22	12.640	1,832.80	145.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	30/06/22	12.650	31,308.75	2,475.00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/06/22	3.380	845,000.00	250,000.00
TSGYO	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/06/22	4.180	358,535.32	85,774.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	30/06/22	12.600	16,405.20	1,302.00
ISYAT	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/06/22	3.120	151,713.12	48,626.00
TSGYO	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/06/22	4.190	314,250.00	75,000.00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/06/22	3.370	1,179,500.00	350,000.00
ISYAT	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/06/22	3.100	34,391.40	11,094.00
TSGYO	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/06/22	4.200	794,749.20	189,226.00
ISYAT	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/06/22	3.110	69,048.22	22,202.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	30/06/22	12.690	17,131.50	1,350.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/06/22	19.020	123,630.00	6,500.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	30/06/22	12.670	2,762.06	218.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	30/06/22	12.720	68,815.20	5,410.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	30/06/22	12.740	12,740.00	1,000.00
ISYAT	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/06/22	3.140	36,697.18	11,687.00
ISYAT	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/06/22	3.150	230,935.95	73,313.00
ISYAT	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/06/22	3.130	93,202.01	29,777.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	30/06/22	12.760	73,344.48	5,748.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	30/06/22	12.750	206,588.25	16,203.00
ISYAT	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/06/22	3.170	115,473.59	36,427.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/06/22	19.100	503,132.20	26,342.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	30/06/22	12.680	51,924.60	4,095.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	30/06/22	12.710	43,417.36	3,416.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	30/06/22	12.660	1,190.04	94.00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	30/06/22	2.010	1,507,500.00	750,000.00
Toplamı:				51146671.98	7764236.00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT050624T35	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		320,000.00	107,698.00

TRT050624T35	HAZİNE	03/06/22	02/06/22	2,000,000.00	673,111.00
T.REPO			Toplamı:	2320000.00	780809.00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/06/22	01/06/22		8,552,000.00	
			02/06/22	01/06/22		15,000,000.00	
			02/06/22	01/06/22		6,382,000.00	
			02/06/22	01/06/22		2,326,000.00	
			03/06/22	02/06/22		1,971,000.00	
			03/06/22	02/06/22		8,548,000.00	
			03/06/22	02/06/22		10,000,000.00	
			03/06/22	02/06/22		646,000.00	
			03/06/22	02/06/22		5,000,000.00	
			03/06/22	02/06/22		16,180,000.00	
			06/06/22	03/06/22		6,080,000.00	
			06/06/22	03/06/22		932,000.00	
			06/06/22	03/06/22		10,000,000.00	
			06/06/22	03/06/22		1,935,000.00	
			06/06/22	03/06/22		16,174,000.00	
			06/06/22	03/06/22		2,376,000.00	
			06/06/22	03/06/22		83,000.00	
			07/06/22	06/06/22		9,056,000.00	
			07/06/22	06/06/22		20,000,000.00	
			07/06/22	06/06/22		3,719,000.00	
			08/06/22	07/06/22		4,428,000.00	
			08/06/22	07/06/22		6,099,000.00	
			08/06/22	07/06/22		323,000.00	
			08/06/22	07/06/22		25,000,000.00	
			09/06/22	08/06/22		1,913,000.00	
			09/06/22	08/06/22		35,862,000.00	
			10/06/22	09/06/22		3,190,000.00	
			10/06/22	09/06/22		9,020,000.00	
			10/06/22	09/06/22		7,000,000.00	
			10/06/22	09/06/22		10,000,000.00	
			10/06/22	09/06/22		7,000,000.00	
			10/06/22	09/06/22		9,170,000.00	
			13/06/22	10/06/22		489,000.00	
			13/06/22	10/06/22		4,176,000.00	
			13/06/22	10/06/22		10,000,000.00	
			13/06/22	10/06/22		10,000,000.00	
			13/06/22	10/06/22		5,000,000.00	
			13/06/22	10/06/22		10,000,000.00	
			13/06/22	10/06/22		10,000,000.00	
			14/06/22	13/06/22		10,000,000.00	
			14/06/22	13/06/22		4,790,000.00	
			14/06/22	13/06/22		25,434,000.00	
			14/06/22	13/06/22		741,000.00	
			14/06/22	13/06/22		10,000,000.00	
			14/06/22	13/06/22		330,000.00	
			15/06/22	14/06/22		10,000,000.00	
			15/06/22	14/06/22		10,000,000.00	
			15/06/22	14/06/22		15,497,000.00	
			15/06/22	14/06/22		6,248,000.00	
			16/06/22	15/06/22		3,081,000.00	
			16/06/22	15/06/22		35,119,000.00	
			17/06/22	16/06/22		6,564,000.00	
			17/06/22	16/06/22		36,566,000.00	
			20/06/22	17/06/22		3,029,000.00	
			20/06/22	17/06/22		40,077,000.00	
			20/06/22	17/06/22		894,000.00	

	21/06/22	20/06/22	327,000.00	
	21/06/22	20/06/22	5,000,000.00	
	21/06/22	20/06/22	10,000,000.00	
	21/06/22	20/06/22	5,000,000.00	
	21/06/22	20/06/22	10,000,000.00	
	21/06/22	20/06/22	3,113,000.00	
	22/06/22	21/06/22	7,000,000.00	
	22/06/22	21/06/22	3,000,000.00	
	22/06/22	21/06/22	10,000,000.00	
	22/06/22	21/06/22	10,000,000.00	
	22/06/22	21/06/22	2,441,000.00	
	22/06/22	21/06/22	3,166,000.00	
	22/06/22	21/06/22	663,000.00	
	23/06/22	22/06/22	252,000.00	
	23/06/22	22/06/22	26,500,000.00	
	23/06/22	22/06/22	12,998,000.00	
	24/06/22	23/06/22	14,991,000.00	
	24/06/22	23/06/22	23,299,000.00	
	27/06/22	24/06/22	8,771,000.00	
	27/06/22	24/06/22	10,000,000.00	
	27/06/22	24/06/22	18,839,000.00	
	28/06/22	27/06/22	10,000,000.00	
	28/06/22	27/06/22	7,200,000.00	
	28/06/22	27/06/22	20,560,000.00	
	29/06/22	28/06/22	40,780,000.00	
	30/06/22	29/06/22	15,903,000.00	
	30/06/22	29/06/22	10,892,000.00	
	01/07/22	30/06/22	25,150,000.00	
TPP		Toplamı:	847845000.00	
			926004896.08	9695045.00

Korelasyon (%)	TI3
Son 3 ay	99.51%
Son 1 yıl	99.96%