

ILZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FON
Haziran-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	ILZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	41.898.415,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.643.459,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,572559
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,562750
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,07
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,01
o-)Yatırım Fonu	:	88,71
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,21
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	:	701,30
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.806.760,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.993.354,20

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																						
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	1083	TRT180625T13	0,00	2	900.000,00	270,226400	13/05/22	0,000000		75697088		267,531171	2.407.780,54	100,00	5,96	5,75			
GRUP TOPLAMI								900.000,00											2.407.780,54	100,00	5,96	5,75
GRUP TOPLAMI								900.000,00											2.407.780,54	100,00	5,96	5,75
T.REPO																						
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT110232T15	14,00	2	1.000.383,56	14,000000	30/06/22		658.705,00	75891069	1.000.383,56	14,000000	1.000.383,56	76,33	2,48	2,39			
TRT140922T17	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT140922T17	13,61	2	20.007,46	13,610000	30/06/22		23.000,00	75891069	20.007,46	13,610000	20.007,46	1,53	0,05	0,05			
TRT140922T17	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT140922T17	13,61	2	290.108,13	13,610000	30/06/22		328.000,00	75891069	290.108,13	13,610000	290.108,13	22,14	0,72	0,69			
GRUP TOPLAMI								1.310.499,15											1.310.499,15	100,00	3,25	3,13
GRUP TOPLAMI								1.310.499,15											1.310.499,15	100,00	3,25	3,13
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			13.144,00	1,272791	30/06/22					1,448427	19.038,12	0,05	0,05	0,05			
IJP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00670			184.028,00	1,329987	30/06/22					1,377249	253.452,38	0,71	0,63	0,60			
IKL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00639			6.720,00	1,654274	30/06/22					2,278322	15.310,32	0,04	0,04	0,04			
IKP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00662			26.690,00	1,524094	30/06/22					1,844418	49.227,52	0,14	0,12	0,12			

ILZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ 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)	
IPJ	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00191			5.635,00	3,918369	30/06/22					4,406011	24.827,87	0,07	0,06	0,06	
ITP	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00621			13.601,00	1,620208	30/06/22					1,804499	24.542,99	0,07	0,06	0,06	
IYR	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISMD00191			87.558.007,00	0,045684	29/06/22					0,045638	3.995.972,32	11,18	9,90	9,54	
TAU	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTAUWWWW			2.832.687,00	0,055647	29/06/22					0,069475	196.800,93	0,55	0,49	0,47	
TBV	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTMEWWWW			76.402.458,00	0,086742	30/06/22					0,095510	7.297.198,76	20,42	18,07	17,42	
TI1	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTI1WWWW			3.775,00	364,352588	30/06/22					374,147259	1.412.405,90	3,95	3,50	3,37	
TI3	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTI3WWWW			527,00	118,991480	29/06/22					204,181912	107.603,87	0,30	0,27	0,26	
TIE	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTIEWWWWW			3.878.348,00	0,085226	29/06/22					0,115943	449.667,30	1,26	1,11	1,07	
TIV	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTI5WWWW			459.540,00	13,331413	30/06/22					13,732587	6.310.673,03	17,66	15,63	15,06	
TMG-T	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTYFWWWWW			960.990,00	0,193383	30/06/22					0,253296	243.414,92	0,68	0,60	0,58	
TPE-T	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTISB00646			6.953.341,00	0,093495	30/06/22					0,132533	921.547,14	2,58	2,28	2,20	
TPO	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTISB00489			190.544.734,00	0,036301	30/06/22					0,040470	7.711.345,38	21,55	19,08	18,40	
TSI	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTISB00026			119.514.523,00	0,050309	30/06/22					0,051940	6.207.584,32	17,37	15,37	14,82	
TTA	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTISB00422			4.335.934,00	0,075481	30/06/22					0,102698	445.291,75	1,25	1,10	1,06	
TTE	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTTEWWWW			492.694,00	0,165817	29/06/22					0,192747	94.965,29	0,27	0,24	0,23	
IJB	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	05/07/22	5	TRYISPO00688			-285,00	1,461228	30/06/22					1,448427	-412,80	0,00	0,00	0,00	
IJP	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	05/07/22	5	TRYISPO00670			-298,00	1,398557	30/06/22					1,377249	-410,42	0,00	0,00	0,00	
IKL	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	05/07/22	5	TRYISPO00639			-183,00	2,280710	30/06/22					2,278322	-416,93	0,00	0,00	0,00	
IKP	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	05/07/22	5	TRYISPO00662			-740,00	1,872959	30/06/22					1,844418	-1.364,87	0,00	0,00	0,00	
IPJ	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	05/07/22	5	TRYISPO00191			-92,00	4,501087	30/06/22					4,406011	-405,35	0,00	0,00	0,00	
ITP	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	05/07/22	5	TRYISPO00621			-227,00	1,818546	30/06/22					1,804499	-409,62	0,00	0,00	0,00	
TAU	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	01/07/22	1	TRMTAUWWWW			-42.737,00	0,069364	30/06/22					0,069475	-2.969,15	-0,01	-0,01	-0,01	
TI3	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	01/07/22	1	TRMTI3WWWW			-8,00	198,840000	30/06/22					204,181912	-1.633,46	0,00	0,00	0,00	
TIE	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	01/07/22	1	TRMTIEWWWWW			-38.476,00	0,115716	30/06/22					0,115943	-4.461,02	-0,01	-0,01	-0,01	
TMG-T	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	05/07/22	5	TRMTYFWWWWW			-11.891,00	0,256647	30/06/22					0,253296	-3.011,94	-0,01	-0,01	-0,01	
TPE-T	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	05/07/22	5	TRYTISB00646			-154.876,00	0,132802	30/06/22					0,132533	-20.526,18	-0,06	-0,05	-0,05	
TTE	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	01/07/22	1	TRMTTEWWWW			-11.731,00	0,192478	30/06/22					0,192747	-2.261,12	-0,01	-0,01	-0,01	
GRUP TOPLAMI								493.925.832,00								35.742.587,25	100,00	88,51	85,32	
GRUP TOPLAMI								493.925.832,00									35.742.587,25	100,00	88,51	85,32
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_USDTRY0822	TL				F_USDTRY0822			175,00	17,655800	28/06/22			80176126		17,668200	3.091.935,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								175,00								3.091.935,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								175,00								3.091.935,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								920.315,00								920.315,00	100,00	2,28		
GRUP TOPLAMI								920.315,00								920.315,00	100,00	2,28		
GRUP TOPLAMI								920.315,00								920.315,00	100,00	2,28		
Diğer																				
Döviz																				

ILZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ 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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
USD	USD	FED			USD			175.000,00	15,381000	30/06/22					16,661400	2.915.745,00	0,00	0,00	6,96
GRUP TOPLAMI								175.000,00								2.915.745,00	0,00	0,00	6,96
GRUP TOPLAMI								175.000,00								2.915.745,00	0,00	0,00	6,96
FON PORTFÖY DEĞERİ																40.381.181,94		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40.381.181,94	96,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.922.424,12	6,98 %
C-)ALACAKLAR	38.348,50	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.443.539,19	-3,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.898.415,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.102,32	0,0050 %
Fon Yönetim Ücreti	45.802,50	0,1093 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	615,90	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	324,80	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.560,94	0,0228 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.419,00	0,0034 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15,23	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.286,10	0,0031 %
	61.214,09	0,1461 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		01/06/22	01/06/22	369,049	125.845,60	341,00
TIV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		01/06/22	01/06/22	13,564	168.005,93	12.386,00
TSI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		01/06/22	01/06/22	0,051	116.666,69	2.274.914,00
TPO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		02/06/22	02/06/22	0,039	116.734,79	2.962.812,00
TBV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		02/06/22	02/06/22	0,094	116.725,20	1.244.498,00
TTA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		02/06/22	02/06/22	0,102	5.550,32	54.258,00
TAU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		02/06/22	02/06/22	0,076	2.180,26	28.780,00
TIE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		02/06/22	02/06/22	0,126	3.253,73	25.794,00

ILZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FON
Haziran-2022

TI3	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	02/06/22	02/06/22	213,298	1.066,49	5,00
TTE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	02/06/22	02/06/22	0,204	1.665,60	8.145,00
IJP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	02/06/22	02/06/22	1,502	297,34	198,00
TMG-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	02/06/22	02/06/22	0,272	2.192,96	8.068,00
IJB	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	02/06/22	02/06/22	1,546	296,78	192,00
IPJ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	02/06/22	02/06/22	4,784	296,58	62,00
ITP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	02/06/22	02/06/22	1,960	297,96	152,00
IKL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	02/06/22	02/06/22	2,355	296,76	126,00
TPE-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	02/06/22	02/06/22	0,132	14.450,99	109.324,00
IKP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	02/06/22	02/06/22	1,907	983,89	516,00
TIV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	07/06/22	07/06/22	13,598	143.999,55	10.590,00
TSI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	07/06/22	07/06/22	0,051	99.999,99	1.945.071,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	07/06/22	07/06/22	370,004	108.041,13	292,00
IKP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/06/22	08/06/22	1,970	848,99	431,00
TMG-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/06/22	08/06/22	0,272	1.856,92	6.820,00
IPJ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/06/22	08/06/22	4,858	252,61	52,00
IKL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/06/22	08/06/22	2,363	255,22	108,00
TIE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/06/22	08/06/22	0,129	2.763,00	21.345,00
TI3	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/06/22	08/06/22	223,578	894,31	4,00
TAU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/06/22	08/06/22	0,079	1.820,53	23.154,00
ITP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/06/22	08/06/22	1,965	251,58	128,00
TTA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/06/22	08/06/22	0,105	4.852,63	46.161,00
TPO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/06/22	08/06/22	0,040	100.058,22	2.530.685,00
IJP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/06/22	08/06/22	1,509	253,44	168,00
TPE-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/06/22	08/06/22	0,134	12.449,16	92.585,00
IJB	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/06/22	08/06/22	1,562	254,58	163,00
TBV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/06/22	08/06/22	0,094	100.052,11	1.063.513,00
TTE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/06/22	08/06/22	0,203	1.375,45	6.765,00
TIV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/06/22	08/06/22	13,602	240.000,99	17.644,00
TSI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/06/22	08/06/22	0,051	166.666,68	3.240.462,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/06/22	08/06/22	370,164	179.899,49	486,00
TIE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	09/06/22	09/06/22	0,124	4.426,47	35.691,00
TPE-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	09/06/22	09/06/22	0,137	20.973,49	153.203,00
IPJ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	09/06/22	09/06/22	4,973	432,62	87,00
TTA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	09/06/22	09/06/22	0,107	8.162,21	76.101,00
IJP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	09/06/22	09/06/22	1,547	434,81	281,00
IKL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	09/06/22	09/06/22	2,412	431,79	179,00
TPO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	09/06/22	09/06/22	0,040	166.759,40	4.215.354,00
IKP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	09/06/22	09/06/22	2,018	1.447,15	717,00
TI3	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	09/06/22	09/06/22	213,554	1.494,88	7,00

ILZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FON
Haziran-2022

TMG-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	09/06/22	09/06/22	0,281	3.211,08	11.419,00
TBV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	09/06/22	09/06/22	0,094	166.746,35	1.771.598,00
TTE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	09/06/22	09/06/22	0,196	2.223,15	11.361,00
ITP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	09/06/22	09/06/22	2,020	436,34	216,00
IJB	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	09/06/22	09/06/22	1,612	436,98	271,00
TAU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	09/06/22	09/06/22	0,074	2.904,25	39.172,00
TSI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	14/06/22	14/06/22	0,052	83.333,33	1.616.522,00
TIV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	14/06/22	14/06/22	13,631	119.993,84	8.803,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	14/06/22	14/06/22	371,129	90.184,37	243,00
IJB	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	15/06/22	15/06/22	1,519	209,65	138,00
IJP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	15/06/22	15/06/22	1,439	210,15	146,00
TAU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	15/06/22	15/06/22	0,075	1.508,84	20.177,00
TTE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	15/06/22	15/06/22	0,201	1.189,52	5.924,00
IKL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	15/06/22	15/06/22	2,283	210,04	92,00
TBV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	15/06/22	15/06/22	0,094	83.376,58	883.161,00
ITP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	15/06/22	15/06/22	1,859	210,11	113,00
TMG-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	15/06/22	15/06/22	0,260	1.546,68	5.939,00
IPJ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	15/06/22	15/06/22	4,602	207,07	45,00
TPO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	15/06/22	15/06/22	0,040	83.381,65	2.100.505,00
TI3	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	15/06/22	15/06/22	209,290	837,16	4,00
TTA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	15/06/22	15/06/22	0,107	3.963,30	37.071,00
TIE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	15/06/22	15/06/22	0,122	2.304,36	18.900,00
IKP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	15/06/22	15/06/22	1,902	694,34	365,00
TPE-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	15/06/22	15/06/22	0,135	10.310,20	76.321,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	24/06/22	24/06/22	372,838	474.249,68	1.272,00
TIV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	24/06/22	24/06/22	13,691	479.201,87	35.000,00
TIV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/06/22	27/06/22	13,710	143.997,37	10.503,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/06/22	27/06/22	373,391	107.910,04	289,00
TSI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/06/22	27/06/22	0,052	125.160,01	2.413.933,00
TTA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	28/06/22	28/06/22	0,104	4.635,48	44.644,00
ITP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	28/06/22	28/06/22	1,885	250,67	133,00
IPJ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	28/06/22	28/06/22	4,612	249,03	54,00
TTE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	28/06/22	28/06/22	0,200	1.377,82	6.900,00
IKP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	28/06/22	28/06/22	1,894	825,60	436,00
TPE-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	28/06/22	28/06/22	0,133	11.914,12	89.326,00
TBV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	28/06/22	28/06/22	0,095	125.203,31	1.312.844,00
TMG-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	28/06/22	28/06/22	0,263	1.829,58	6.967,00
TI3	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	28/06/22	28/06/22	206,602	826,41	4,00
IKL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	28/06/22	28/06/22	2,309	247,05	107,00
TPO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	28/06/22	28/06/22	0,040	125.234,38	3.099.861,00

ILZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FON Haziran-2022						
TAU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	28/06/22	28/06/22	0,074	1.804,62	24.500,00
IJB	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	28/06/22	28/06/22	1,502	247,84	165,00
TIE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	28/06/22	28/06/22	0,122	2.744,77	22.504,00
IJP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	28/06/22	28/06/22	1,431	250,36	175,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	29/06/22	29/06/22	373,763	4.009.733,48	10.728,00
TSI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	29/06/22	29/06/22	0,052	208.600,00	4.019.655,00
TIV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	29/06/22	29/06/22	13,722	239.996,12	17.490,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	29/06/22	29/06/22	373,763	180.153,95	482,00
IJB	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	30/06/22	30/06/22	1,461	416,45	285,00
TPE-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	30/06/22	30/06/22	0,133	20.567,84	154.876,00
TTA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	30/06/22	30/06/22	0,103	7.992,32	77.578,00
TBV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	30/06/22	30/06/22	0,095	208.702,76	2.186.262,00
IPJ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	30/06/22	30/06/22	4,501	414,10	92,00
TMG-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	30/06/22	30/06/22	0,257	3.051,79	11.891,00
TPO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	30/06/22	30/06/22	0,040	208.723,83	5.160.428,00
IKL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	30/06/22	30/06/22	2,281	417,37	183,00
TIE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	30/06/22	30/06/22	0,116	4.452,29	38.476,00
IKP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	30/06/22	30/06/22	1,873	1.385,99	740,00
TTE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	30/06/22	30/06/22	0,192	2.257,96	11.731,00
TAU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	30/06/22	30/06/22	0,069	2.964,41	42.737,00
ITP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	30/06/22	30/06/22	1,819	412,81	227,00
IJP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	30/06/22	30/06/22	1,399	416,77	298,00
TI3	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	30/06/22	30/06/22	198,840	1.590,72	8,00
TIV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	30/06/22	30/06/22	13,727	239.998,44	17.484,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	30/06/22	30/06/22	373,952	179.870,99	481,00
TSI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	30/06/22	30/06/22	0,052	208.599,99	4.018.029,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	10046727,00	49667102,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		21/06/22	21/06/22	372,301	999.627,86	2.685,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		22/06/22	22/06/22	372,473	999.717,54	2.684,00
IYR	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		29/06/22	29/06/22	0,046	3.999.999,99	87.558.007,00
Toplamı:						5999345,39	87563376,00

G) TERS REPO							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRB220223T13	HAZİNE		17/06/22	16/06/22		140.000,00	166.930,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		1.000.000,00	207.545,00

ILZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FON						
Haziran-2022						
TRT210235T10	HAZİNE	02/06/22	01/06/22	240.000,00	207.325,00	
TRT210235T10	HAZİNE	02/06/22	01/06/22	650.000,00	561.500,00	
TRT150622T19	HAZİNE	03/06/22	02/06/22	30.000,00	35.000,00	
TRT061124T11	HAZİNE	03/06/22	02/06/22	100.000,00	35.875,00	
TRT070727T13	HAZİNE	03/06/22	02/06/22	2.000.000,00	511.590,00	
TRT020823T11	HAZİNE	06/06/22	03/06/22	2.000.000,00	407.570,00	
TRT120325T12	HAZİNE	06/06/22	03/06/22	140.000,00	200.560,00	
TRT210235T10	HAZİNE	07/06/22	06/06/22	320.000,00	273.130,00	
TRT140126T11	HAZİNE	07/06/22	06/06/22	2.000.000,00	405.015,00	
TRT140126T11	HAZİNE	08/06/22	07/06/22	2.000.000,00	432.905,00	
TRT091122T10	HAZİNE	08/06/22	07/06/22	110.000,00	114.415,00	
TRT131130T14	HAZİNE	08/06/22	07/06/22	60.000,00	91.315,00	
TRT140126T11	HAZİNE	09/06/22	08/06/22	2.000.000,00	403.315,00	
TRT160425T33	HAZİNE	09/06/22	08/06/22	10.000,00	10.125,00	
TRT160425T33	HAZİNE	09/06/22	08/06/22	960.000,00	971.780,00	
TRT240227T17	HAZİNE	10/06/22	09/06/22	2.000.000,00	2.885.780,00	
TRT160425T33	HAZİNE	10/06/22	09/06/22	600.000,00	607.370,00	
TRT181023T19	HAZİNE	13/06/22	10/06/22	240.000,00	288.655,00	
TRT140126T11	HAZİNE	13/06/22	10/06/22	1.000.000,00	200.390,00	
TRT110232T15	HAZİNE	14/06/22	13/06/22	1.000.000,00	608.540,00	
TRT230233T10	HAZİNE	14/06/22	13/06/22	250.000,00	209.880,00	
TRT180237T13	HAZİNE	15/06/22	14/06/22	600.000,00	502.525,00	
TRT020823T11	HAZİNE	15/06/22	14/06/22	1.000.000,00	199.595,00	
TRT140126T11	HAZİNE	16/06/22	15/06/22	1.000.000,00	198.195,00	
TRT210235T10	HAZİNE	16/06/22	15/06/22	360.000,00	300.810,00	
TRT140922T17	HAZİNE	16/06/22	15/06/22	140.000,00	144.625,00	
TRT140126T11	HAZİNE	17/06/22	16/06/22	1.000.000,00	197.790,00	
TRT210235T10	HAZİNE	20/06/22	17/06/22	90.000,00	74.910,00	
TRT280531T14	HAZİNE	20/06/22	17/06/22	1.000.000,00	399.565,00	
TRT050527T17	HAZİNE	21/06/22	20/06/22	1.000.000,00	1.018.040,00	
TRT180237T13	HAZİNE	21/06/22	20/06/22	100.000,00	82.595,00	
TRT230233T10	HAZİNE	22/06/22	21/06/22	210.000,00	173.040,00	
TRT020926T17	HAZİNE	22/06/22	21/06/22	1.000.000,00	1.089.820,00	
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/22	22/06/22	270.000,00	221.975,00	
TRT170822T15	HAZİNE	23/06/22	22/06/22	370.000,00	409.000,00	
TRT230233T10	HAZİNE	24/06/22	23/06/22	20.000,00	16.405,00	
TRT210235T10	HAZİNE	28/06/22	27/06/22	170.000,00	138.175,00	
TRT210235T10	HAZİNE	28/06/22	27/06/22	490.000,00	398.265,00	
TRT210235T10	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	250.000,00	202.735,00	
TRT210235T10	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	330.000,00	267.615,00	
TRT020926T17	HAZİNE	30/06/22	29/06/22	200.000,00	221.000,00	
TRT020926T17	HAZİNE	30/06/22	29/06/22	570.000,00	629.840,00	
TRT110232T15	HAZİNE	01/07/22	30/06/22	1.000.000,00	658.705,00	
TRT140922T17	HAZİNE	01/07/22	30/06/22	20.000,00	23.000,00	
TRT140922T17	HAZİNE	01/07/22	30/06/22	290.000,00	328.000,00	
T.REPO				Toplamı:	30330000,00	17732735,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0622			30/06/22	28/06/22	16,639	2.895.238,20	174,00
F_USDTRY0622			30/06/22	28/06/22	16,638	16.638,00	1,00
FUTURES					Toplamı:	2911876,20	175,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

ILZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FON
Haziran-2022

F_USDTRY0822	31/08/22	28/06/22	17,381	3.041.675,00	175,00
			Toplamı:	3041675,00	175,00
				52329623,59	154963563,00