

Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Temmuz-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	:	167.614.523,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.043.643,914
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	160,605089
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	158,474924
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	46,81
d-)Özel Sektör Tahvili	:	22,78
e-)Kira Sertifikaları	:	1,47
f-)Finansman Bonusu	:	16,93
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,21
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	:	1,15
o-)Yatırım Fonu	:	7,23
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,42
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	:	196,70
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.810.373,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.570.555,41

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	44	TRT140922T17	0,00	2	37.511,00	96,836800	05/04/22	19,270573		75257833		102,058723	38.283,25	0,03	0,02	0,02					
TRT091122T10	TL	HAZİNE	09/11/22	100	TRT091122T10	0,00	2	4.000.000,00	101,812900	24/06/22	18,874979		74169179		102,001853	4.080.074,13	2,74	2,43	2,43					
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	170	TRT180123T10	0,00	2	3.500.000,00	98,914200	12/05/22	21,417885		75364596		96,930498	3.392.567,44	2,28	2,02	2,02					
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	219	TRT080323T10	0,00	2	5.500.464,90	93,808000	16/12/20	23,469238		73666482		94,721149	5.210.103,58	3,50	3,10	3,11					
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	317	TRT140623T19	0,00	2	12.000.000,00	103,244800	04/11/21	23,892813		74944994		97,229054	11.667.486,47	7,83	6,95	6,96					
TRT210623T10	TL	HAZİNE	21/06/23	324	TRT210623T10	0,00	4	3.000.000,00	103,692300	09/06/21	16,830578		74359120		100,446338	3.013.390,15	2,02	1,79	1,80					
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	422	TRT270923T11	0,00	2	3.000.000,00	89,646400	06/07/22	22,907326		75910860		90,349694	2.710.490,82	1,82	1,61	1,62					
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	443	TRT181023T19	0,00	2	8.400.000,00	106,810900	20/07/22	23,743896		75966303		103,202560	8.669.015,06	5,82	5,16	5,17					
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	597	TRT200324T13	0,00	2	3.097.000,00	82,392400	31/03/21	22,415688		74082070		89,326767	2.766.449,97	1,86	1,65	1,65					
TRT170424T17	TL	HAZİNE	17/04/24	625	TRT170424T17	0,00	2	7.000.000,00	98,313500	20/06/22	22,876846		75851377		104,769248	7.333.847,35	4,92	4,37	4,38					
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	723	TRT240724T15	0,00	2	2.500.000,00	83,659300	23/09/21	20,572367		74778721		83,404140	2.085.103,50	1,40	1,24	1,24					
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	1052	TRT180625T13	0,00	2	5.000.000,00	233,412300	29/07/22	0,000000		76001845		239,600976	11.980.048,82	8,04	7,13	7,15					
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1157	TRT011025T16	0,00	2	12.000.000,00	86,683000	18/04/22	19,805824		75590243		89,514855	10.741.782,61	7,21	6,40	6,41					
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	1479	TRT190826T19	20,16	4	6.000.000,00	101,281000	18/08/21	17,360110				97,397338	5.843.840,25	3,92	3,48	3,49					
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1668	TRT240227T17	0,00	2	1.000.000,00	92,144100	03/09/21	18,741416		73484348		83,621973	836.219,73	0,56	0,50	0,50					
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	2046	TRT080328T15	0,00	2	1.000.000,00	106,214300	14/01/21	17,198952		73563568		90,096565	900.965,65	0,60	0,54	0,54					
GRUP TOPLAMI								77.034.975,90												81.269.668,78		54,55	48,39	48,49
Özel Sektör																								
TRFISFA82214	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	02/08/22	1	TRFISFA82214	18,50		1.000.000,00	92,847000	03/03/22	19,508696				99,951185	999.511,85	0,67	0,60	0,60					
TRFAKBK82232	TL	AKBANK T.A.Ş.	09/08/22	8	TRFAKBK82232	19,50		5.000.000,00	95,852000	20/05/22	21,034245				99,582456	4.979.122,79	3,34	2,96	2,97					
TRFDNFK82223	TL	DENİZ LEASING	12/08/22	11	TRFDNFK82223	18,90		2.000.000,00	95,737000	18/05/22	20,309740				99,444319	1.988.886,37	1,33	1,18	1,19					

Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Temmuz-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)
TRFYKKBK82240	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/22	11	TRFYKKBK82240	19,50		5.000.000,00	95,705000	20/05/22	21,016220				99,426773	4.971.338,65	3,34	2,96	2,97
TRFFNBK82250	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	19/08/22	18	TRFFNBK82250	21,35		2.000.000,00	95,690000	03/06/22	23,224624				98,975396	1.979.507,91	1,33	1,18	1,18
TRFGRFA92219	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	01/09/22	31	TRFGRFA92219	21,80		1.900.000,00	94,738000	31/05/22	23,633498				98,214303	1.866.071,75	1,25	1,11	1,11
TRFAKBK92223	TL	AKBANK T.A.Ş.	07/09/22	37	TRFAKBK92223	24,00		3.000.000,00	94,884000	17/06/22	26,333646				97,658271	2.929.748,12	1,97	1,75	1,75
TRFYKKBK92249	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/22	46	TRFYKKBK92249	27,00		1.000.000,00	94,611000	01/07/22	30,074264				96,740596	967.405,96	0,65	0,58	0,58
TRFAKBK92231	TL	AKBANK T.A.Ş.	19/09/22	49	TRFAKBK92231	27,00		1.000.000,00	94,413000	01/07/22	29,992239				96,539929	965.399,29	0,65	0,58	0,58
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/01/23	172	TRSTPRS12313	0,20	4	1.900.000,00	100,000000	22/01/21	16,817145				100,403113	1.907.659,14	1,28	1,14	1,14
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROL LÜK A.Ş.	17/02/23	200	TRSOPAS22319	0,20	4	680.000,00	100,000000	19/02/21	18,786788				102,388959	696.244,92	0,47	0,42	0,42
TRSINGB52324	TL	ING BANK A.Ş.	30/05/23	302	TRSINGB52324	29,00		3.000.000,00	77,376000	27/05/22	28,969087				81,018556	2.430.556,67	1,63	1,45	1,45
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	186	TRSTPRS22312	5,60	4	6.500.000,00	100,000000	30/04/21	16,633339				103,881422	6.752.292,42	4,53	4,02	4,03
TRSARCL22323	TL	ARÇELİK A.Ş.	07/02/23	190	TRSARCL22323	24,33	1	2.900.000,00	100,000000	02/02/22	23,956199				111,178586	3.224.178,99	2,16	1,92	1,92
TRSARCL42313	TL	ARÇELİK A.Ş.	27/04/23	269	TRSARCL42313	8,80	4	800.000,00	100,000000	19/07/21	16,435885				100,206955	801.655,64	0,54	0,48	0,48
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	04/05/23	276	TRSYAZI52315	13,20	4	2.000.000,00	100,000000	06/05/21	17,731178				103,615920	2.072.318,39	1,39	1,23	1,24
TRSKFTF72310	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	04/07/23	337	TRSKFTF72310	33,57	1	3.000.000,00	100,000000	22/06/22	32,345011				103,118793	3.093.563,80	2,08	1,84	1,85
TRSKCTF72317	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	07/07/23	340	TRSKCTF72317	33,66	1	2.000.000,00	100,000000	24/06/22	32,332973				102,959593	2.059.191,85	1,38	1,23	1,23
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/24	528	TRSBMKS12222	1.073,46	4	1.000.000,00	11,731300	31/12/19	0,000000				100,000000	1.000.000,00	0,67	0,60	0,60
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	11/01/24	528	TRSBMKS12222	1.073,46	4		11,731320	31/12/19					100,000000	-1.000.000,00	-0,67	-0,60	-0,60
TRSOPAS22418	TL	OPET PETROL LÜK A.Ş.	14/02/24	562	TRSOPAS22418	20,92	4	1.360.000,00	100,000000	16/02/22	28,345333				105,265079	1.431.605,07	0,96	0,85	0,85
TRSARCL42412	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/04/24	613	TRSARCL42412	23,44	4	1.000.000,00	100,000000	13/04/22	24,931686				101,209633	1.012.096,33	0,68	0,60	0,60
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	1821	TRSTISB72712	23,44	4	10.700.000,00	100,884300	17/07/19	22,950038				116,595999	12.475.771,87	8,36	7,45	7,44
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	1862	TRSVKFB92719	4,41	4	5.000.000,00	100,003200	23/03/18	29,074787				103,465195	5.173.259,76	3,47	3,08	3,09
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	2501	TRSTISB62911	0,00	4	500.000,00	102,983700	29/07/19	18,126997		71667515		102,173272	510.866,36	0,34	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								64.240.000,00								65.288.253,90	43,80	38,91	38,97
GRUP TOPLAMI								142.274.975,90								146.557.922,68	98,35	87,30	87,46
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT070727T13	14,00	2	2.002.301,37	14,000000	29/07/22		533.200,00	76005831	2.002.301,37	14,000000	2.002.301,37	75,19	1,19	1,19
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT230233T10	13,50	1	520.576,99	13,500000	29/07/22		408.155,00	76005831	520.576,99	13,500000	520.576,99	19,55	0,31	0,31
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT290125T15	13,50	2	140.155,34	13,500000	29/07/22		57.355,00	76005831	140.155,34	13,500000	140.155,34	5,26	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								2.663.033,70								2.663.033,70	100,00	1,58	1,58
GRUP TOPLAMI								2.663.033,70								2.663.033,70	100,00	1,58	1,58
TPP																			
TPP			03/08/22	2		23,00		2.055.452,05	23,000000	20/06/22			146196	2.055.452,05	23,000000	2.052.898,47	100,00	1,22	1,22
GRUP TOPLAMI								2.055.452,05								2.052.898,47	100,00	1,22	1,22
GRUP TOPLAMI								2.055.452,05								2.052.898,47	100,00	1,22	1,22
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			1.126.831,00	1,167784	23/06/22					4,803149	5.412.337,19	44,24	3,22	3,23
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.894.870,00	1,381099	31/03/21					2,606293	4.938.586,42	40,36	2,94	2,95
IYG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00399			962.241,00	1,039240	17/07/20					1,958337	1.884.392,15	15,40	1,12	1,12
GRUP TOPLAMI								3.983.942,00								12.235.315,76	100,00	7,28	7,30
GRUP TOPLAMI								3.983.942,00								12.235.315,76	100,00	7,28	7,30
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.948.883,72								1.948.883,72	100,00	1,16	
GRUP TOPLAMI								1.948.883,72								1.948.883,72	100,00	1,16	
GRUP TOPLAMI								1.948.883,72								1.948.883,72	100,00	1,16	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	1633	TRD200127T10	0,00	2	1.250.000,00	120,000000	26/01/22	0,000000				196,651552	2.458.144,40	1,65	1,46	1,47
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								2.458.144,40	1,65	1,46	1,47
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								2.458.144,40	1,65	1,46	1,47

T16-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Temmuz-2022

FON PORTFÖY DEĞERİ167.916.198,73100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	167.916.198,73	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.860,41	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.592.036,00	0,95 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.903.571,21	-1,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	167.614.523,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	850,10	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	285.203,75	0,1702 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	636,43	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	2.838,84	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.063,30	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.225,86	0,0019 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	235,59	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.242,15	0,0007 %
	303.383,32	0,1810 %

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							
TRT180625T13	HAZİNE		18/06/25	04/07/22	267,863	2.678.630,08	1.000.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	21/07/22	81,082	405.410,71	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		3084040,79	1500000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFFNBK72251	QNB FINANSBANK A.S.		22/07/22	22/07/22	0,958	3.000.000,00	3.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		3000000,00	3000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

T16-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Temmuz-2022

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFYKKBK92249	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		16/09/22	01/07/22	94,611	946.110,00	1.000.000,00
TRFAKKBK92231	AKBANK T.A.Ş.		19/09/22	01/07/22	94,413	944.130,00	1.000.000,00
Toplamı:						1890240,00	2000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT270923T11	HAZİNE		27/09/23	05/07/22	87,619	438.096,15	500.000,00
TRT270923T11	HAZİNE		27/09/23	05/07/22	87,769	1.755.384,62	2.000.000,00
TRT181023T19	HAZİNE		18/10/23	19/07/22	102,175	2.043.500,00	2.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		18/06/25	28/07/22	241,752	1.208.757,90	500.000,00
Toplamı:						5445738,67	5000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRB220223T13	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		150.000,00	176.130,00
TRB220223T13	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		620.000,00	729.465,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		4.000.000,00	960.930,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		200.000,00	161.220,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		4.000.000,00	926.975,00
TRT140922T17	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		480.000,00	541.000,00
TRT140922T17	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		470.000,00	530.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		7.000.000,00	1.674.815,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		260.000,00	262.945,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		90.000,00	91.020,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/07/22	06/07/22		7.000.000,00	1.619.580,00
TRT180237T13	HAZİNE		07/07/22	06/07/22		480.000,00	384.760,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		600.000,00	480.485,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		2.000.000,00	462.365,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		2.000.000,00	462.365,00
TRT020823T11	HAZİNE		13/07/22	08/07/22		4.000.000,00	774.140,00
TRT160425T33	HAZİNE		13/07/22	08/07/22		640.000,00	647.250,00
TRT160425T33	HAZİNE		13/07/22	08/07/22		90.000,00	91.020,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		2.000.000,00	460.115,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		1.000.000,00	230.060,00
TRT210235T10	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		690.000,00	549.420,00
TRT210235T10	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		40.000,00	31.855,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		3.000.000,00	810.660,00
TRT170822T15	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		310.000,00	340.000,00
TRT140922T17	HAZİNE		19/07/22	18/07/22		50.000,00	56.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		19/07/22	18/07/22		4.000.000,00	916.520,00
TRT070727T13	HAZİNE		20/07/22	19/07/22		3.000.000,00	806.165,00
TRT180237T13	HAZİNE		20/07/22	19/07/22		370.000,00	292.950,00
TRT180237T13	HAZİNE		20/07/22	19/07/22		240.000,00	190.020,00
TRT180625T13	HAZİNE		21/07/22	20/07/22		1.000.000,00	419.835,00
TRT160425T33	HAZİNE		21/07/22	20/07/22		330.000,00	340.315,00
TRT160425T33	HAZİNE		21/07/22	20/07/22		550.000,00	567.190,00
TRT070727T13	HAZİNE		22/07/22	21/07/22		1.000.000,00	268.265,00
TRT180237T13	HAZİNE		22/07/22	21/07/22		70.000,00	55.320,00
TRT160425T17	HAZİNE		25/07/22	22/07/22		460.000,00	112.950,00
TRT180237T13	HAZİNE		25/07/22	22/07/22		390.000,00	308.150,00
TRT280531T14	HAZİNE		25/07/22	22/07/22		3.000.000,00	1.360.465,00
TRT140126T11	HAZİNE		26/07/22	25/07/22		4.000.000,00	920.845,00

Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Temmuz-2022

TRT140922T17	HAZİNE	26/07/22	25/07/22	50.000,00	56.000,00	
TRT131130T14	HAZİNE	27/07/22	26/07/22	3.000.000,00	3.800.205,00	
TRT160425T33	HAZİNE	27/07/22	26/07/22	270.000,00	278.220,00	
TRT160425T33	HAZİNE	27/07/22	26/07/22	140.000,00	144.260,00	
TRT140126T11	HAZİNE	28/07/22	27/07/22	3.000.000,00	689.530,00	
TRT210623T10	HAZİNE	28/07/22	27/07/22	680.000,00	700.110,00	
TRT210623T10	HAZİNE	28/07/22	27/07/22	160.000,00	164.735,00	
TRT180237T13	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	90.000,00	70.660,00	
TRT180237T13	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	710.000,00	557.400,00	
TRT050624T35	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	3.000.000,00	982.365,00	
TRT290125T15	HAZİNE	01/08/22	29/07/22	140.000,00	57.355,00	
TRT230233T10	HAZİNE	01/08/22	29/07/22	520.000,00	408.155,00	
TRT070727T13	HAZİNE	01/08/22	29/07/22	2.000.000,00	533.200,00	
T.REPO				Toplamı:	73340000,00	28455760,00
					86760019,46	39955760,00