

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
Şubat-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	542.084.663,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.836.872.800,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,295113
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,298567
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	34,81
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	35,28
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,94
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	:	2,32
o-)Yatırım Fonu	:	7,47
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,18
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	:	898,61
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.603.140,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.635.403,56

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			825.000,00	5,663610	28/02/22			77		7,030000	5.799.750,00	3,11	1,07	1,07
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			175.000,00	9,654873	25/02/22			4		18,220000	3.188.500,00	1,71	0,59	0,59
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			4.203.058,00	5,441010	21/01/22			80100518		5,230000	21.981.993,34	11,79	4,05	4,06
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			50.000,00	19,519619	28/02/22			566		55,350000	2.767.500,00	1,48	0,51	0,51
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			165.000,00	9,944898	25/02/22			59		22,240000	3.669.600,00	1,97	0,68	0,68
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			371.302,00	46,257072	21/01/22			80100518		86,800000	32.229.013,60	17,29	5,96	5,95
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			105.000,00	38,825321	28/02/22			624		73,100000	7.675.500,00	4,12	1,41	1,42
DOCO	TL	DO & CO AKTIENGE SELLSCHA FT			AT0000818802			1,00	213,070000	27/03/18					1.313,200000	1.313,20	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER			TRADOHOL91Q8			385.000,00	1,233991	28/02/22			60		2,540000	977.900,00	0,52	0,18	0,18

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON																			
Şubat-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)
EKGYO	TL	GRUBU HOLDİNG A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			900.000,00	2,381534	11/02/22			5		1,990000	1.791.000,00	0,96	0,33	0,33
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			812,00	3,380185	29/05/20					12,250000	9.946,96	0,01	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			475.000,00	5,786068	31/01/22			587		31,080000	14.763.000,00	7,92	2,72	2,72
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			19.000,00	170,150600	28/02/22			15		269,600000	5.122.400,00	2,75	0,95	0,94
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			700.000,00	8,266828	18/02/22			280		11,080000	7.756.000,00	4,16	1,43	1,43
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			25.000,00	66,992000	28/02/22			387		76,100000	1.902.500,00	1,02	0,35	0,35
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			265.000,00	6,510000	28/02/22			301		4,380000	1.160.700,00	0,62	0,21	0,21
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			580.000,00	5,083095	28/02/22			895		7,960000	4.616.800,00	2,48	0,85	0,85
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1,00	0,690000	29/01/20					2,770000	2,77	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,00	0,000000	29/01/20					5,500000	0,01	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			180.000,00	13,768398	28/02/22			773		31,640000	5.695.200,00	3,06	1,05	1,05
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			70.000,00	9,079643	04/02/22			26		19,620000	1.373.400,00	0,74	0,25	0,25
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			15.000,00	61,395953	28/02/22			1		114,500000	1.717.500,00	0,92	0,32	0,32
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			240.000,00	2,300000	28/02/22			52		11,730000	2.815.200,00	1,51	0,52	0,52
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			30.000,00	39,144911	17/02/22			80100518		36,000000	1.080.000,00	0,58	0,20	0,20
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			15.000,00	8,000000	25/10/21			80100514		7,260000	108.900,00	0,06	0,02	0,02
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			365.000,00	3,176965	25/02/22			179		7,750000	2.828.750,00	1,52	0,52	0,52
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			10.000,00	40,255674	28/02/22			130		93,500000	935.000,00	0,50	0,17	0,17
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			320.000,00	9,365404	28/02/22			169		15,540000	4.972.800,00	2,67	0,92	0,92
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			78.265,06	34,167893	28/02/22			174		46,460000	3.636.194,69	1,95	0,67	0,67
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			465.000,68	5,606391	28/02/22			80100516		12,380000	5.756.708,37	3,09	1,06	1,06
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			9.500,00	10,500000	27/12/21			80100517		11,300000	107.350,00	0,06	0,02	0,02
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			120.000,00	24,096496	28/02/22			178		33,680000	4.041.600,00	2,17	0,74	0,75
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			370.000,00	13,423612	28/02/22			581		20,520000	7.592.400,00	4,07	1,40	1,40
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			230.000,00	10,925942	28/02/22			156		25,620000	5.892.599,95	3,16	1,09	1,09
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			85.000,00	16,037143	28/02/22			209		18,500000	1.572.500,00	0,84	0,29	0,29
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			28.000,00	78,176538	28/02/22			926		80,300000	2.248.400,00	1,21	0,42	0,41
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			100.000,00	0,740000	02/07/21			80100511		1,290000	129.000,00	0,07	0,02	0,02
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			190.000,00	6,628405	28/02/22			181		8,660000	1.645.400,00	0,88	0,30	0,30
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			62.500,00	112,096970	28/02/22			273		192,900000	12.056.250,00	6,47	2,22	2,22
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			7.500,00	22,618433	14/07/21			80100511		14,850000	111.375,00	0,06	0,02	0,02
VAKBN	TL	TÜRKİYE			TREVKFB00019			150.000,00	4,899919	28/02/22			283		3,340000	501.000,00	0,27	0,09	0,09

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON																			
Şubat-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)
VESTL	TL	VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			41.000,00	30,840495	28/02/22			653		22,520000	923.320,00	0,50	0,17	0,17
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			900.000,00	2,096790	28/02/22			461		3,580000	3.222.000,00	1,73	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								13.325.939,73								186.376.267,89	100,00	34,36	34,36
Ödünç Verilen																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/03/22	1	TRAAKBNK91N6			40.000,00	7,110000	28/02/22			944			0,00	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	01/03/22	1	TRAARCLK91H5			2.300,00	54,920000	28/02/22			14			0,00	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	01/03/22	1	TRAARCLK91H5			2.700,00	54,920000	28/02/22			22			0,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01/03/22	1	TREBIMM00018			10.000,00	72,790000	28/02/22			213			0,00	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	01/03/22	1	TRADOHOL91Q8			31.827,00	2,560000	28/02/22			119			0,00	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	01/03/22	1	TRADOHOL91Q8			6.673,00	2,560000	28/02/22			173			0,00	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/03/22	1	TRAOTOSN91H6			1.900,00	253,220000	28/02/22			462			0,00	0,00	0,00	0,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/03/22	1	TRAGUBRF91E2			2.500,00	72,940000	28/02/22			486			0,00	0,00	0,00	0,00
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/03/22	1	TRETHAL00019			7.170,00	4,350000	28/02/22			282			0,00	0,00	0,00	0,00
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/03/22	1	TRETHAL00019			2.702,00	4,350000	28/02/22			296			0,00	0,00	0,00	0,00
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/03/22	1	TRETHAL00019			16.628,00	4,350000	28/02/22			236			0,00	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/03/22	1	TRAISCTR91N2			30.000,00	7,800000	28/02/22			537			0,00	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/03/22	1	TRAISCTR91N2			15.657,00	7,800000	28/02/22			549			0,00	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/03/22	1	TRAISCTR91N2			12.343,00	7,800000	28/02/22			563			0,00	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/03/22	1	TRAKCHOL91Q8			13.331,00	31,180000	28/02/22			633			0,00	0,00	0,00	0,00
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/03/22	1	TREKOAL00014			1.500,00	114,290000	28/02/22			53			0,00	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/03/22	1	TRAKRDMR91G7			24.000,00	11,120000	28/02/22			181			0,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/03/22	1	TREPEGS00016			1.000,00	99,090000	28/02/22			419			0,00	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/03/22	1	TRASAHOL91Q5			20.000,00	15,220000	28/02/22			393			0,00	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/03/22	1	TRASASAW91E4			7.826,00	44,280000	28/02/22			231			0,00	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/03/22	1	TRASISEW91Q3			21.500,00	12,260000	28/02/22			1004			0,00	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/03/22	1	TRETAVH00018			6.000,00	34,900000	28/02/22			84			0,00	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/03/22	1	TRATCELL91M1			15.426,00	20,170000	28/02/22			107			0,00	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/03/22	1	TRATCELL91M1			125,00	20,170000	28/02/22			197			0,00	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/03/22	1	TRATCELL91M1			189,00	20,170000	28/02/22			397			0,00	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/03/22	1	TRATCELL91M1			200,00	20,170000	28/02/22			283			0,00	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/03/22	1	TRATCELL91M1			1.060,00	20,170000	28/02/22			157			0,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/03/22	1	TRATHYAO91M5			3.000,00	25,970000	28/02/22			641			0,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/03/22	1	TRATHYAO91M5			3.500,00	25,970000	28/02/22			12			0,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/03/22	1	TRATHYAO91M5			9.900,00	25,970000	28/02/22			21			0,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/03/22	1	TRATHYAO91M5			116,00	25,970000	28/02/22			136			0,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK	01/03/22	1	TRATHYAO91M5			6.484,00	25,970000	28/02/22			148			0,00	0,00	0,00	0,00

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON																			
Şubat-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)
TOASO	TL	HAVA YOLLARI A.Ö. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/03/22	1	TRATOASO91H3			2.800,00	77,980000	28/02/22			859			0,00	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/03/22	1	TRETTKL00013			19.000,00	8,490000	28/02/22			249			0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	01/03/22	1	TRATUPRS91E8			250,00	175,920000	28/02/22			877			0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	01/03/22	1	TRATUPRS91E8			1.841,00	175,920000	28/02/22			195			0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	01/03/22	1	TRATUPRS91E8			63,00	175,920000	28/02/22			177			0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	01/03/22	1	TRATUPRS91E8			1.096,00	175,920000	28/02/22			90			0,00	0,00	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/22	1	TRAVESTL91H6			300,00	21,450000	28/02/22			259			0,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/22	1	TRAYKBNK91N6			80.000,00	3,630000	28/02/22			1143			0,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/22	1	TRAYKBNK91N6			10.000,00	3,630000	28/02/22			1151			0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								432.907,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								13.758.846,73								186.376.267,89	100,00	34,36	34,36
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	372	TRT080323T10	0,00	2	16.571.393,90	89,590400	24/12/21	22,508471		73551638		90,924553	15.067.465,87	5,09	2,78	2,78
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	470	TRT140623T19	0,00	2	3.000.000,00	116,348400	04/03/21	22,061508		72479010		98,191290	2.945.738,71	1,00	0,54	0,54
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	575	TRT270923T11	0,00	2	10.000.000,00	97,820900	06/07/20	23,295302		73013345		86,800978	8.680.097,83	2,93	1,60	1,60
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	596	TRT181023T19	0,00	2	10.000.000,00	102,164000	30/11/21	20,764606		75047854		107,692620	10.769.262,01	3,64	1,99	1,99
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	750	TRT200324T13	0,00	2	5.000.000,00	94,828600	24/12/20	24,342093		73698176		84,805612	4.240.280,61	1,43	0,78	0,78
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	876	TRT240724T15	0,00	2	28.000.000,00	92,358400	29/12/20	24,639658		73717884		75,661642	21.185.259,69	7,16	3,91	3,91
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	1107	TRT120325T12	0,00	2	25.500.000,00	86,834600	14/01/21	25,207996		73781299		70,891649	18.077.370,49	6,11	3,33	3,33
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1310	TRT011025T16	0,00	2	25.000.000,00	79,912500	02/02/22	25,401716		75301291		78,703797	19.675.949,31	6,65	3,63	3,63
GRUP TOPLAMI								123.071.393,90								100.641.424,52	34,01	18,56	18,56
Eurobond Türk																			
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	280	XS0861979440	4,41	2	1.000.000,00	97,625600	23/03/18	0,000000				101,349778	14.015.255,40	4,74	2,58	2,59
XS1750996206	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/01/23	321	XS1750996206	4,41	2	1.000.000,00	95,957700	23/03/18	0,000000				101,445667	14.028.515,51	4,74	2,59	2,59
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	786	XS1578203462	4,41	2	1.600.000,00	100,468700	23/03/18	0,000000				102,236708	22.620.648,64	7,65	4,17	4,17
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	1072	US900123AW05	4,41	2	200.000,00	109,910300	21/12/20	0,000000				101,637181	2.810.999,84	0,95	0,52	0,52
XS1574750292	USD	AKBANK T.A.Ş.	16/03/27	1841	XS1574750292	4,41	2	1.000.000,00	103,420500	23/03/18	0,000000				103,052000	14.250.648,87	4,82	2,63	2,63
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	2877	US900123AL40	4,41	2	1.600.000,00	152,107400	20/02/19	0,000000				123,335403	27.288.895,26	9,22	5,03	5,03
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	6665	US900123BG46	4,41	2	2.500.000,00	108,185400	23/03/18	0,000000				85,311000	29.493.292,37	9,98	5,44	5,44
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	8389	US900123CG37	4,41	2	1.750.000,00	98,372100	23/03/18	0,000000				80,673431	19.523.010,64	6,60	3,60	3,60
US900123CM05	USD	HAZİNE	11/05/47	9202	US900123CM05	4,41	2	1.000.000,00	96,416900	23/03/18	0,000000				74,045028	10.239.390,74	3,46	1,89	1,89
GRUP TOPLAMI								11.650.000,00								154.270.657,27	52,16	28,45	28,46
Özel Sektör																			
TRSYDAT32212	TL	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/22	15	TRSYDAT32212	4,41	4	2.500.000,00	100,056100	23/03/18	22,364426				103,995420	2.599.885,50	0,88	0,48	0,48
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	339	TRSTPRS22312	5,60	4	1.000.000,00	100,000000	05/02/21	16,095352				101,350617	1.013.506,17	0,34	0,19	0,19
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	1974	TRSTISB72712	0,00	4	22.100.000,00	101,507300	29/05/19	24,005364		71422104		112,910968	24.953.323,82	8,44	4,60	4,60
GRUP TOPLAMI								25.600.000,00								28.566.715,49	9,66	5,27	5,27
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPKYVFA2318	TL	TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. VARLIK FİNANSMA	07/12/23	646	TRPKYVFA2318	16,99	4	12.000.000,00	100,000000	07/12/18	18,883305				102,884188	12.346.102,57	4,17	2,28	2,28
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								12.346.102,57	4,17	2,28	2,28
GRUP TOPLAMI								172.321.393,90								295.824.899,85	100,00	54,56	54,57
T.REPO																			
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/22	0	TRT020926T17	13,55	2	460.170,77	13,550000	28/02/22		527.575,00	75408054	460.170,77	13,550000	460.170,77	6,17	0,09	0,08
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/03/22	0	TRT140126T11	14,70	2	7.002.819,18	14,700000	28/02/22		2.112.575,00	75408054	7.002.819,18	14,700000	7.002.819,18	93,83	1,29	1,29
GRUP TOPLAMI								7.462.989,95								7.462.989,95	100,00	1,38	1,37
GRUP TOPLAMI								7.462.989,95								7.462.989,95	100,00	1,38	1,37
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00142			6.261.664,00	1,236667	28/12/21					3,456131	21.641.131,06	52,34	3,99	3,99

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
Şubat-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)
ISZ	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			10.981.625,00	1,109609	28/12/21					1,794737	19.709.128,71	47,66	3,63	3,64
GRUP TOPLAMI								17.243.289,00								41.350.259,77	100,00	7,62	7,63
GRUP TOPLAMI								17.243.289,00								41.350.259,77	100,00	7,62	7,63
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0422	TL				F_USDTRY0422			2.300,00	14,648900	23/02/22			80176126		14,902000	34.274.600,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300222	TL				F_XU0300222			300,00	2.168,500000	24/02/22			80170126		2.180,750000	6.542.250,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300422	TL				F_XU0300422			1.600,00	2.184,000000	24/02/22			80170126		2.188,250000	35.012.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.200,00								75.828.850,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.200,00								75.828.850,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								11.277.214,74								11.277.214,74	100,00	2,08	
GRUP TOPLAMI								11.277.214,74								11.277.214,74	100,00	2,08	
GRUP TOPLAMI								11.277.214,74								11.277.214,74	100,00	2,08	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1,86	5,983871	28/02/22					15,472400	28,78	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			71.039,13	13,153808	28/02/22					13,828600	982.371,71	0,00	0,00	0,18
GRUP TOPLAMI								71.040,99								982.400,49	0,00	0,00	0,18
GRUP TOPLAMI								71.040,99								982.400,49	0,00	0,00	0,18
FON PORTFÖY DEĞERİ																542.291.632,20		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	542.291.632,20	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	997.169,02	0,18 %
C-)ALACAKLAR	641,60	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.204.779,52	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	542.084.663,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.160.831,36	0,2141 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.240,16	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	8.457,69	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.169,96	0,0058 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	43.398,53	0,0080 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	142,43	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.791,07	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	155,42	0,0000 %
	1.249.409,92	0,2304 %

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

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
Şubat-2022

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			21/02/22	11,950	894.804,05	74.879,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			21/02/22	11,920	120.642,32	10.121,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			23/02/22	10,970	60.653,13	5.529,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			23/02/22	10,960	105.358,48	9.613,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			23/02/22	10,930	556.861,64	50.948,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			23/02/22	10,800	74.066,40	6.858,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			23/02/22	10,760	5.993,32	557,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			23/02/22	10,750	47.762,25	4.443,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			23/02/22	10,710	19.942,02	1.862,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			23/02/22	10,720	6.689,28	624,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			23/02/22	10,700	112.499,80	10.514,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		2005272,69	175948,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT140922T17	HAZİNE		14/09/22	01/02/22	98,769	4.938.461,54	5.000.000,00
TRT140922T17	HAZİNE		14/09/22	01/02/22	98,769	493.846,15	500.000,00
TRT140922T17	HAZİNE		14/09/22	01/02/22	98,769	493.846,15	500.000,00
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	01/02/22	95,519	1.910.384,62	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	8000000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			10/02/22	13,503	6.076.350,00	450.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	6076350,00	450000,00

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
Şubat-2022

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			08/02/22	39,140	234.840,00	6.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			08/02/22	39,120	14.357,04	367,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			08/02/22	39,100	493.950,30	12.633,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			08/02/22	39,200	431.200,00	11.000,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/02/22	10,200	1.794.669,60	175.948,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		2969016,94	205948,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	01/02/22	80,669	4.033.461,54	5.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	01/02/22	80,669	1.613.384,62	2.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	01/02/22	80,694	2.017.355,77	2.500.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	01/02/22	80,669	403.346,15	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		8067548,08	10000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190826T19	HAZİNE		02/02/22	01/02/22		10.000.000,00	10.353.905,00
TRT140623T19	HAZİNE		02/02/22	01/02/22		40.000,00	42.290,00
TRT290125T15	HAZİNE		03/02/22	02/02/22		290.000,00	168.250,00
TRT261022T10	HAZİNE		03/02/22	02/02/22		9.000.000,00	2.820.420,00
TRT170822T15	HAZİNE		04/02/22	03/02/22		660.000,00	645.200,00
TRT170822T15	HAZİNE		04/02/22	03/02/22		8.000.000,00	7.820.596,00
TRT080328T15	HAZİNE		07/02/22	04/02/22		6.000.000,00	8.594.860,00
TRT040522T13	HAZİNE		07/02/22	04/02/22		790.000,00	808.975,00
TRT190826T19	HAZİNE		08/02/22	07/02/22		6.000.000,00	6.196.705,00
TRT030523T13	HAZİNE		08/02/22	07/02/22		100.000,00	83.380,00
TRT030523T13	HAZİNE		08/02/22	07/02/22		280.000,00	233.455,00
TRT230222T13	HAZİNE		09/02/22	08/02/22		5.000.000,00	1.534.720,00
TRT160425T33	HAZİNE		09/02/22	08/02/22		540.000,00	549.465,00
TRT160425T33	HAZİNE		10/02/22	09/02/22		310.000,00	315.370,00
TRT160425T33	HAZİNE		10/02/22	09/02/22		490.000,00	498.490,00
TRT120325T12	HAZİNE		10/02/22	09/02/22		4.000.000,00	5.611.490,00
TRT280531T14	HAZİNE		11/02/22	10/02/22		4.000.000,00	2.451.440,00
TRT170822T15	HAZİNE		11/02/22	10/02/22		5.000.000,00	5.026.910,00
TRT230222T13	HAZİNE		11/02/22	10/02/22		280.000,00	85.935,00
TRT230222T13	HAZİNE		14/02/22	11/02/22		520.000,00	159.625,00
TRT230222T13	HAZİNE		14/02/22	11/02/22		380.000,00	116.650,00
TRT190826T19	HAZİNE		14/02/22	11/02/22		8.000.000,00	8.254.460,00
TRT230222T13	HAZİNE		15/02/22	14/02/22		250.000,00	76.570,00
TRT230222T13	HAZİNE		15/02/22	14/02/22		20.000,00	6.130,00
TRT020322T17	HAZİNE		15/02/22	14/02/22		8.000.000,00	7.870.140,00
TRT020322T17	HAZİNE		16/02/22	15/02/22		90.000,00	100.000,00

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
Şubat-2022

TRT020322T17	HAZİNE	16/02/22	15/02/22	740.000,00	810.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/02/22	15/02/22	7.000.000,00	3.200.925,00
TRT040522T13	HAZİNE	17/02/22	16/02/22	10.000,00	10.180,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/02/22	16/02/22	640.000,00	359.290,00
TRT160425T33	HAZİNE	17/02/22	16/02/22	5.000.000,00	5.069.505,00
TRT041126T11	HAZİNE	18/02/22	17/02/22	5.000.000,00	4.853.875,00
TRT230222T13	HAZİNE	18/02/22	17/02/22	300.000,00	91.755,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/02/22	18/02/22	780.000,00	436.165,00
TRT160425T33	HAZİNE	21/02/22	18/02/22	150.000,00	152.000,00
TRT200422T14	HAZİNE	21/02/22	18/02/22	4.000.000,00	3.892.615,00
TRT160425T33	HAZİNE	22/02/22	21/02/22	560.000,00	566.365,00
TRT100124T17	HAZİNE	22/02/22	21/02/22	4.000.000,00	1.978.175,00
TRT080328T15	HAZİNE	23/02/22	22/02/22	3.000.000,00	4.035.655,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/02/22	22/02/22	510.000,00	272.200,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/02/22	22/02/22	470.000,00	250.850,00
TRT290125T15	HAZİNE	24/02/22	23/02/22	190.000,00	100.980,00
TRT130928T12	HAZİNE	24/02/22	23/02/22	4.000.000,00	4.167.180,00
TRT160425T33	HAZİNE	25/02/22	24/02/22	580.000,00	586.055,00
TRT240227T17	HAZİNE	25/02/22	24/02/22	3.000.000,00	4.208.725,00
TRT080726T13	HAZİNE	28/02/22	25/02/22	4.000.000,00	4.247.350,00
TRT160425T33	HAZİNE	28/02/22	25/02/22	40.000,00	40.470,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/03/22	28/02/22	7.000.000,00	2.112.575,00
TRT020926T17	HAZİNE	01/03/22	28/02/22	460.000,00	527.575,00
T.REPO				Toplamı:	129470000,00 112395896,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0222			28/02/22	23/02/22	13,908	5.563.240,00	400,00
F_USDTRY0222			28/02/22	23/02/22	13,911	6.955.500,00	500,00
F_USDTRY0222			28/02/22	23/02/22	13,913	5.565.360,00	400,00
F_USDTRY0222			28/02/22	23/02/22	13,910	6.955.150,00	500,00
F_USDTRY0222			28/02/22	23/02/22	13,912	6.844.704,00	492,00
F_USDTRY0222			28/02/22	23/02/22	13,913	111.304,00	8,00
F_XU0300222			28/02/22	23/02/22	2.260,250	361.640,00	16,00
F_XU0300222			28/02/22	23/02/22	2.258,250	293.572,50	13,00
F_XU0300222			28/02/22	23/02/22	2.258,000	112.900,00	5,00
F_XU0300222			28/02/22	23/02/22	2.258,750	655.037,50	29,00
F_XU0300222			28/02/22	23/02/22	2.259,250	474.442,50	21,00
F_XU0300222			28/02/22	23/02/22	2.259,000	1.152.090,00	51,00
F_XU0300222			28/02/22	23/02/22	2.258,500	903.400,00	40,00
F_XU0300222			28/02/22	23/02/22	2.262,000	1.922.700,00	85,00
F_XU0300222			28/02/22	23/02/22	2.262,750	362.040,00	16,00
F_XU0300222			28/02/22	23/02/22	2.263,000	113.150,00	5,00
F_XU0300222			28/02/22	23/02/22	2.263,750	452.750,00	20,00
F_XU0300222			28/02/22	23/02/22	2.261,000	972.230,00	43,00
F_XU0300222			28/02/22	23/02/22	2.261,250	271.350,00	12,00
F_XU0300222			28/02/22	23/02/22	2.260,000	180.800,00	8,00
F_XU0300222			28/02/22	23/02/22	2.262,250	22.622,50	1,00
F_XU0300222			28/02/22	23/02/22	2.264,500	45.290,00	2,00
F_XU0300222			28/02/22	23/02/22	2.265,000	2.921.850,00	129,00
F_XU0300222			28/02/22	23/02/22	2.265,250	90.610,00	4,00
F_XU0300222			28/02/22	23/02/22	2.260,750	4.521.500,00	200,00
F_XU0300222			28/02/22	23/02/22	2.259,750	4.519.500,00	200,00
FUTURES						Toplamı:	52344733,00 3200,00

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
Şubat-2022

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY0422			29/04/22	23/02/22	14,384	5.753.520,00	400,00
F_USDTRY0422			29/04/22	23/02/22	14,400	7.200.000,00	500,00
F_USDTRY0422			29/04/22	23/02/22	14,421	5.768.440,00	400,00
F_USDTRY0422			29/04/22	23/02/22	14,418	14.418.000,00	1.000,00
F_XU0300422			29/04/22	23/02/22	2.277,000	364.320,00	16,00
F_XU0300422			29/04/22	23/02/22	2.275,000	409.500,00	18,00
F_XU0300422			29/04/22	23/02/22	2.275,500	477.855,00	21,00
F_XU0300422			29/04/22	23/02/22	2.276,000	910.400,00	40,00
F_XU0300422			29/04/22	23/02/22	2.275,750	910.300,00	40,00
F_XU0300422			29/04/22	23/02/22	2.275,250	910.100,00	40,00
F_XU0300422			29/04/22	23/02/22	2.278,750	22.787,50	1,00
F_XU0300422			29/04/22	23/02/22	2.279,500	182.360,00	8,00
F_XU0300422			29/04/22	23/02/22	2.279,750	205.177,50	9,00
F_XU0300422			29/04/22	23/02/22	2.280,500	456.100,00	20,00
F_XU0300422			29/04/22	23/02/22	2.278,000	1.252.900,00	55,00
F_XU0300422			29/04/22	23/02/22	2.277,250	68.317,50	3,00
F_XU0300422			29/04/22	23/02/22	2.277,500	113.875,00	5,00
F_XU0300422			29/04/22	23/02/22	2.279,000	1.914.360,00	84,00
F_XU0300422			29/04/22	23/02/22	2.279,250	22.792,50	1,00
F_XU0300422			29/04/22	23/02/22	2.280,000	91.200,00	4,00
F_XU0300422			29/04/22	23/02/22	2.281,500	45.630,00	2,00
F_XU0300422			29/04/22	23/02/22	2.282,250	228.225,00	10,00
F_XU0300422			29/04/22	23/02/22	2.282,000	2.806.860,00	123,00
F_XU0300422			29/04/22	23/02/22	2.277,750	4.555.500,00	200,00
F_XU0300422			29/04/22	23/02/22	2.276,750	4.553.500,00	200,00
F_XU0300222			28/02/22	24/02/22	2.097,750	2.097.750,00	100,00
F_XU0300222			28/02/22	24/02/22	2.098,750	2.098.750,00	100,00
F_XU0300222			28/02/22	24/02/22	2.099,750	2.099.750,00	100,00
F_XU0300422			29/04/22	24/02/22	2.098,000	2.098.000,00	100,00
F_XU0300422			29/04/22	24/02/22	2.100,250	2.100.250,00	100,00
F_XU0300422			29/04/22	24/02/22	2.100,500	2.100.500,00	100,00
F_XU0300422			29/04/22	24/02/22	2.096,250	4.947.150,00	236,00
F_XU0300422			29/04/22	24/02/22	2.092,500	2.552.850,00	122,00
F_XU0300422			29/04/22	24/02/22	2.093,250	125.595,00	6,00
F_XU0300422			29/04/22	24/02/22	2.093,000	188.370,00	9,00
F_XU0300422			29/04/22	24/02/22	2.093,500	41.870,00	2,00
F_XU0300422			29/04/22	24/02/22	2.092,750	104.637,50	5,00
F_XU0300422			29/04/22	24/02/22	2.094,000	104.700,00	5,00
F_XU0300422			29/04/22	24/02/22	2.093,750	209.375,00	10,00
F_XU0300422			29/04/22	24/02/22	2.094,250	104.712,50	5,00
Toplamı:						74616280,00	4200,00
						283385739,17	131235192,00