

T14-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	T14-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	:	159.530.304,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.310.872,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	121,697850
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	118,859665
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,65
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,31
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	21,36
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,23
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,80
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,71
o-)Yatırım Fonu	:	13,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	32,78
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,20
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	:	152,75
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.368.706,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	30.372.749,40

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	1113	TRT180625T13	0,00	2	2.500.000,00	197,849900	20/05/22	0,000000		75522925		290,654490	7.266.362,24	16,50	6,50	4,55			
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00											7.266.362,24	16,50	6,50	4,55
Eurobond Türk																						
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	188	XS0861979440	1,21	2	200.000,00	101,736900	25/02/22	0,000000				102,043333	3.344.490,65	7,60	2,99	2,10			
US900123CA66	USD	HAZİNE	23/03/23	295	US900123CA66	1,49	2	200.000,00	99,429600	08/03/22	0,000000				98,467861	3.227.303,84	7,33	2,88	2,02			
GRUP TOPLAMI								400.000,00											6.571.794,49	14,93	5,87	4,12
Özel Sektör																						
TRFFNBK62278	TL	QNB FINANSBANK A.S.	17/06/22	16	TRFFNBK62278	18,00		2.000.000,00	96,342000	01/04/22	19,319679				99,228695	1.984.573,90	4,51	1,77	1,24			
TRFYAKF72219	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	06/07/22	35	TRFYAKF72219	18,50		3.000.000,00	93,997000	02/03/22	19,642111				98,295054	2.948.851,61	6,70	2,64	1,85			
TRFAKYM72215	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/22	36	TRFAKYM72215	17,85		2.620.000,00	96,009000	13/04/22	19,111744				98,289831	2.575.193,58	5,85	2,30	1,61			
TRFKCTF72223	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	07/07/22	36	TRFKCTF72223	11,18	1	2.500.000,00	100,000000	18/01/22	25,551491				108,712593	2.717.814,83	6,17	2,43	1,70			
TRFDNFK72216	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/22	56	TRFDNFK72216	18,50		3.000.000,00	94,628000	06/04/22	19,715452				97,276924	2.918.307,73	6,63	2,61	1,83			

TI4-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-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)	
TRFVKFB72239	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/07/22	58	TRFVKFB72239	17,50		1.700.000,00	95,512000	22/04/22	18,651710				97,318982	1.654.422,69	3,76	1,48	1,04	
TRFFINF82222	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	01/08/22	61	TRFFINF82222	18,50		5.850.000,00	94,947000	18/04/22	19,751090				97,032602	5.676.407,21	12,89	5,08	3,56	
TRFTISB82221	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	12/08/22	72	TRFTISB82221	17,50		2.000.000,00	95,077000	26/04/22	18,603305				96,690464	1.933.809,29	4,39	1,73	1,21	
TRFMCBFE2215	TL	MERCEDE S-BENZ FİNANSMAN TÜRKA.Ş.	06/10/22	127	TRFMCBFE2215	18,75	1	1.410.000,00	100,000000	07/10/21	18,461618				111,952198	1.578.525,99	3,58	1,41	0,99	
TRSOPAS22418	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	14/02/24	623	TRSOPAS22418	20,92	4	1.360.000,00	100,000000	16/02/22	28,345333				100,965147	1.373.126,00	3,12	1,23	0,86	
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	1882	TRSTISB72712	13,91	4	1.550.000,00	100,000000	15/02/18	22,950038				112,638769	1.745.900,93	3,96	1,56	1,09	
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	1969	TRSTHALE2716	14,83	12	1.000.000,00	100,000000	20/10/17	31,306299				101,642855	1.016.428,55	2,31	0,91	0,64	
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	2562	TRSTISB62911	27,61	4	2.000.000,00	100,000000	19/06/19	18,126997				103,581977	2.071.639,55	4,70	1,85	1,30	
GRUP TOPLAMI								29.990.000,00								30.195.001,86	68,57	27,00	18,92	
GRUP TOPLAMI								32.890.000,00									44.033.158,59	100,00	39,37	27,59
T.REPO																				
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT110232T15	14,20	2	20.007.780,82	14,200000	31/05/22		12.166.410,00	75772294	20.007.780,82	14,200000	20.007.780,82	77,82	17,88	12,54	
TRT160425T33	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT160425T33	13,06	4	700.250,47	13,060000	31/05/22		711.300,00	75772294	700.250,47	13,060000	700.250,47	2,72	0,63	0,44	
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT290125T15	14,20	2	5.001.945,21	14,200000	31/05/22		1.947.610,00	75772294	5.001.945,21	14,200000	5.001.945,21	19,46	4,47	3,14	
GRUP TOPLAMI								25.709.976,50								25.709.976,50	100,00	22,98	16,12	
GRUP TOPLAMI								25.709.976,50									25.709.976,50	100,00	22,98	16,12
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.Ş.	TL		30/06/22	29		19,50		2.123.838,45		27/05/22				2.162.416,67	19,500000	2.129.468,26	48,85	1,90	1,33	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/22	30		17,75		2.214.141,20		17/05/22				2.262.594,50	17,750000	2.230.175,90	51,15	1,99	1,40	
GRUP TOPLAMI								4.337.979,65								4.359.644,16	100,00	3,89	2,73	
GRUP TOPLAMI								4.337.979,65								4.359.644,16	100,00	3,89	2,73	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			960.000,00	3,337261	28/12/21					3,547907	3.405.990,72	20,02	3,05	2,14	
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			33.671,00	0,969659	12/04/22					1,535516	51.702,36	0,30	0,05	0,03	
IJP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00670			33.155,00	0,988052	12/04/22					1,487232	49.309,18	0,29	0,04	0,03	
IJT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00712			241.513,00	1,716510	08/04/22					1,935857	467.534,63	2,75	0,42	0,29	
IKL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00639			22.751,00	1,224127	12/04/22					2,354980	53.578,15	0,31	0,05	0,03	
IKP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00662			89.655,00	1,088488	12/04/22					1,910099	171.249,93	1,01	0,15	0,11	
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00191			10.964,00	2,648760	12/04/22					4,786863	52.483,17	0,31	0,05	0,03	
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.508.203,00	1,259959	31/03/21					1,848724	2.788.251,08	16,39	2,49	1,75	
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00621			25.628,00	1,134409	12/04/22					1,936610	49.631,44	0,29	0,04	0,03	
TGE	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00042			5.218.095,00	0,079447	08/04/22					0,091575	477.847,05	2,81	0,43	0,30	
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW			12.695,00	346,483126	08/04/22					368,890922	4.683.070,25	27,54	4,19	2,94	
TMG-T	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWWW			1.594.184,00	0,179222	12/04/22					0,268651	428.279,13	2,52	0,38	0,27	
TPO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00489			110.065.488,00	0,036342	26/01/22					0,039356	4.331.737,35	25,46	3,87	2,72	
GRUP TOPLAMI								119.816.002,00								17.010.664,44	100,00	15,21	10,67	
GRUP TOPLAMI								119.816.002,00								17.010.664,44	100,00	15,21	10,67	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAUTRYM0622	TL				F_XAUTRYM0622			1.231,00	1.010,580000	31/05/22			80179126		1.000,140000	1.231.172,34	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300622	TL				F_XU0300622			87,00	2.930,000000	30/05/22			80170126		2.968,000000	2.582.160,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_USDTRY0622	TL				F_USDTRY0622			3.056,00	16,825900	31/05/22			80176126		16,789600	51.309.017,60	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4.374,00								55.122.349,94	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4.374,00								55.122.349,94	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								20.746.956,32								20.746.956,32	100,00	18,55		
GRUP TOPLAMI								20.746.956,32								20.746.956,32	100,00	18,55		
GRUP TOPLAMI								20.746.956,32								20.746.956,32	100,00	18,55		

T14-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-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)
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			2.924.372,82	14,832613	31/05/22					16,387600	47.923.452,03	0,00	0,00	30,04
GRUP TOPLAMI								2.924.372,82								47.923.452,03	0,00	0,00	30,04
GRUP TOPLAMI								2.924.372,82								47.923.452,03	0,00	0,00	30,04
FON PORTFÖY DEĞERİ																111.860.400,01		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	111.860.400,01	70,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47.930.940,73	30,05 %
C-)ALACAKLAR	1.871.718,18	1,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.132.754,59	-1,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	159.530.304,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	243.845,37	0,1529 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	554,31	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	2.443,19	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.333,37	0,0115 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	46.741,34	0,0293 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	550,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.526,34	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	487,19	0,0003 %
BIST Endeks lisans ücreti	507,42	0,0003 %
	314.989,23	0,1974 %

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.			12/05/22	14,990	749.500,00	50.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	749500,00	50000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT180625T13	HAZİNE		18/06/25	18/05/22	281,109	2.811.089,42	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2811089,42	1000000,00

T14-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2022

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFGRFA52213	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		06/05/22	06/05/22	0,932	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFHEKT52219	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.		18/05/22	18/05/22	0,954	1.680.000,00	1.680.000,00
TRFYKYM52233	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		25/05/22	25/05/22	0,947	4.080.000,00	4.080.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	8760000,00
							8760000,00
TAHVİL TÜRK							
XS1605397394	TC ZİRAAT BANKASI		05/05/22	05/05/22	1,006	150.000,00	150.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	150000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			25/05/22	16,364	16.363.500,00	1.000.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	16363500,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		06/05/22	05/05/22		10.000.000,00	546.150,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		09/05/22	06/05/22		10.000.000,00	961.539,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		10/05/22	09/05/22		10.000.000,00	512.558,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		12/05/22	11/05/22		10.000.000,00	498.008,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		13/05/22	12/05/22		10.000.000,00	508.906,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		30/05/22	27/05/22		10.000.000,00	480.770,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		31/05/22	30/05/22		10.000.000,00	478.928,00
TRT180123T10	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		33.000.000,00	34.313.840,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		490.000,00	500.945,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		20.000,00	20.450,00
TRT200923T18	HAZİNE		09/05/22	06/05/22		42.000.000,00	44.340.485,00
TRT160425T33	HAZİNE		09/05/22	06/05/22		70.000,00	71.700,00
TRT230233T10	HAZİNE		10/05/22	09/05/22		810.000,00	727.665,00
TRT200923T18	HAZİNE		10/05/22	09/05/22		34.000.000,00	35.945.425,00
TRT140126T11	HAZİNE		10/05/22	09/05/22		7.000.000,00	1.675.685,00
TRT160425T17	HAZİNE		11/05/22	10/05/22		140.000,00	90.415,00
TRT160425T17	HAZİNE		11/05/22	10/05/22		570.000,00	368.115,00
TRT041126T11	HAZİNE		11/05/22	10/05/22		19.000.000,00	17.978.000,00
TRT200923T18	HAZİNE		11/05/22	10/05/22		29.000.000,00	30.990.070,00
TRT080328T15	HAZİNE		12/05/22	11/05/22		6.000.000,00	8.977.675,00
TRT280628T18	HAZİNE		12/05/22	11/05/22		32.000.000,00	9.365.505,00

T14-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Mayıs-2022						
TRT160425T33	HAZİNE	12/05/22	11/05/22	470.000,00	480.555,00	
TRT041126T11	HAZİNE	13/05/22	12/05/22	15.000.000,00	15.295.390,00	
TRT011025T16	HAZİNE	13/05/22	12/05/22	23.000.000,00	31.434.835,00	
TRT160425T33	HAZİNE	13/05/22	12/05/22	720.000,00	736.330,00	
TRT200923T18	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	24.000.000,00	26.467.855,00	
TRT200923T18	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	24.000.000,00	26.467.855,00	
TRT160425T33	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	430.000,00	440.670,00	
TRT060825T15	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	40.000.000,00	39.139.460,00	
TRT280628T18	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	8.000.000,00	2.290.410,00	
TRT160425T33	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	810.000,00	829.055,00	
TRT160425T33	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	120.000,00	122.825,00	
TRT160425T33	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	190.000,00	194.335,00	
TRT020926T17	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	9.000.000,00	11.273.530,00	
TRT131130T14	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	39.000.000,00	63.312.845,00	
TRT230233T10	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	450.000,00	398.175,00	
TRT230233T10	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	520.000,00	460.115,00	
TRT280628T18	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	44.000.000,00	12.561.115,00	
TRT150622T19	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	20.000.000,00	21.051.405,00	
TRT140126T11	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	20.000.000,00	4.390.800,00	
TRT210235T10	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	10.000.000,00	8.821.955,00	
TRT280628T18	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	3.000.000,00	854.065,00	
TRT160425T33	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	220.000,00	224.545,00	
TRT280531T14	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	47.000.000,00	19.890.300,00	
TRT020823T11	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	3.000.000,00	634.845,00	
TRT020823T11	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	3.000.000,00	634.845,00	
TRT230233T10	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	140.000,00	122.785,00	
TRT280628T18	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	27.000.000,00	7.631.900,00	
TRT140126T11	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	23.000.000,00	5.016.430,00	
TRT100124T17	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	3.000.000,00	1.101.445,00	
TRT150622T19	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	190.000,00	218.000,00	
TRT150622T19	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	740.000,00	847.000,00	
TRT180237T13	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	70.000,00	61.185,00	
TRT180237T13	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	370.000,00	323.405,00	
TRT140126T11	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	20.000.000,00	4.355.885,00	
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	5.000.000,00	1.295.800,00	
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	28.000.000,00	7.638.445,00	
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	410.000,00	357.765,00	
TRT180123T10	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	13.000.000,00	13.710.185,00	
TRT050624T35	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	3.000.000,00	1.018.406,00	
TRT160425T33	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	350.000,00	356.625,00	
TRT160425T33	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	230.000,00	234.355,00	
TRT070727T13	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	16.000.000,00	4.114.595,00	
TRT160425T33	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	470.000,00	477.760,00	
TRT160425T33	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	700.000,00	711.300,00	
TRT290125T15	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	5.000.000,00	1.947.610,00	
TRT110232T15	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	20.000.000,00	12.166.410,00	
T.REPO				Toplamı:	776700000,00	541468240,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/07/22	17/05/22		2.214.141,20	
		AKBANK T.A.Ş.	30/06/22	27/05/22		2.123.838,45	
MEVDUAT				Toplamı:		4337979,65	

T14-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2022

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0622			30/06/22	06/05/22	15,575	623.000,00	40,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	06/05/22	954,160	47.708,00	50,00
F_XU0300622			30/06/22	24/05/22	2.769,000	664.560,00	24,00
F_XU0300622			30/06/22	25/05/22	2.739,750	164.385,00	6,00
F_USDTRY0622			30/06/22	25/05/22	16,717	501.510,00	30,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	25/05/22	1.002,890	100.289,00	100,00
F_USDTRY0622			30/06/22	27/05/22	16,716	417.912,50	25,00
FUTURES						Toplamı:	2519364,50
							275,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XAUTRYM0622			30/06/22	09/05/22	958,500	61.344,00	64,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	09/05/22	958,510	958,51	1,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	11/05/22	972,200	43.749,00	45,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	24/05/22	994,000	129.220,00	130,00
F_USDTRY0622			30/06/22	24/05/22	16,545	794.160,00	48,00
F_USDTRY0622			30/06/22	25/05/22	16,737	7.715.757,00	461,00
F_USDTRY0622			30/06/22	25/05/22	16,738	133.906,40	8,00
F_USDTRY0622			30/06/22	25/05/22	16,735	301.230,00	18,00
F_USDTRY0622			30/06/22	25/05/22	16,734	4.467.844,50	267,00
F_USDTRY0622			30/06/22	25/05/22	16,732	3.061.864,50	183,00
F_USDTRY0622			30/06/22	25/05/22	16,731	1.890.603,00	113,00
F_XU0300622			30/06/22	26/05/22	2.810,000	56.200,00	2,00
F_XU0300622			30/06/22	30/05/22	2.936,500	29.365,00	1,00
F_USDTRY0622			30/06/22	31/05/22	16,790	117.533,50	7,00
F_USDTRY0622			30/06/22	31/05/22	16,790	251.850,00	15,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	31/05/22	999,800	108.978,20	109,00
						Toplamı:	19164563,61
							1472,00
						831555997,18	552429987,00