

ILZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FON
Aralık-2021

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	:	54.395.204,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.812.333,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,401493
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,351776
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	88,65
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	11,35
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	:	2,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	43.748.145,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	16.478.793,38

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)
T.REPO																			
TRT120122T17	TL	HAZİNE	03/01/22	2	TRT120122T17	12,01	2	270.266,52	12,010000	31/12/21		300.000,00	75174820	270.266,52	12,010000	270.088,81	3,71	0,46	0,50
TRT190826T19	TL	HAZİNE	03/01/22	2	TRT190826T19	15,00	4	7.008.630,14	15,000000	31/12/21		7.436.610,00	75174820	7.008.630,14	15,000000	7.002.875,53	96,29	11,95	12,87
GRUP TOPLAMI								7.278.896,66								7.272.964,34	100,00	12,41	13,37
GRUP TOPLAMI								7.278.896,66								7.272.964,34	100,00	12,41	13,37
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			444.574,00	1,269357	23/12/21					1,431489	636.402,79	1,24	1,09	1,17
IJP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00670			426.165,00	1,325742	23/12/21					1,507934	642.628,69	1,25	1,10	1,18
IKL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00639			330.543,00	1,646668	23/12/21					2,016673	666.597,14	1,30	1,14	1,23
IKP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00662			703.729,00	1,520134	23/12/21					1,692823	1.191.288,64	2,32	2,03	2,19
IPG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00076			2.289.880,00	1,729050	24/12/21					1,754408	4.017.383,79	7,83	6,85	7,39
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00191			274.822,00	3,903611	23/12/21					4,471146	1.228.769,29	2,39	2,10	2,26
ITP	TL	İŞ PORTFÖY			TRYISPO00621			337.412,00	1,613180	23/12/21					1,944010	655.932,30	1,28	1,12	1,21

ILZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FON															Aralık-2021				
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)
KKH	TL	YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00571			7.007.238,00	1,207673	23/12/21					1,229809	8.617.564,36	16,79	14,70	15,84
TAU	TL	YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTAUWWWW			9.749.966,00	0,055563	23/12/21					0,056948	555.241,06	1,08	0,95	1,02
TBV	TL	YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTMEWWWW			99.412.706,00	0,085916	23/12/21					0,087675	8.716.009,00	16,98	14,87	16,02
TI1	TL	YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTI1WWWW			4.368,00	345,419867	23/12/21					347,005523	1.515.720,12	2,95	2,59	2,79
TI3	TL	YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTI3WWWW			5.236,00	118,551692	23/12/21					133,629872	699.686,01	1,36	1,19	1,29
TIE	TL	YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTIEWWW			41.869.195,00	0,084907	23/12/21					0,088506	3.705.674,97	7,22	6,32	6,81
TMG-T	TL	YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTYFWWW			7.909.653,00	0,192586	23/12/21					0,245334	1.940.506,81	3,78	3,31	3,57
TPE-T	TL	YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTISB00646			53.303.897,00	0,093099	23/12/21					0,106915	5.698.986,15	11,10	9,72	10,48
TPO	TL	YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTISB00489			210.747.636,00	0,035089	23/12/21					0,035880	7.561.625,18	14,73	12,90	13,90
TTA	TL	YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTISB00422			28.061.836,00	0,075174	23/12/21					0,083121	2.332.527,87	4,54	3,98	4,29
TTE	TL	YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTTEWWWW			5.313.758,00	0,165229	23/12/21					0,180142	957.230,99	1,86	1,63	1,76
GRUP TOPLAMI								468.192.614,00								51.339.775,16	100,00	87,59	94,40
GRUP TOPLAMI								468.192.614,00								51.339.775,16	100,00	87,59	94,40
FON PORTFÖY DEĞERİ																58.612.739,50		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58.612.739,50	107,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.582,31	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.232.117,54	-7,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54.395.204,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.113,76	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	49.258,80	0,0906 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	446,70	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	2.416,61	0,0044 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.024,00	0,0148 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	344,10	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.286,08	0,0024 %
	62.954,15	0,1157 %

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				

ILZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FON
Aralık-2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/12/21	03/12/21	342,823	441.212,58	1.287,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		06/12/21	06/12/21	343,239	3.116.954,77	9.081,00
TTA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		07/12/21	07/12/21	0,084	798.218,50	9.500.000,00
IPV-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		07/12/21	07/12/21	16,339	1.480.068,56	90.587,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		07/12/21	07/12/21	343,372	1.700.380,61	4.952,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		08/12/21	08/12/21	343,501	1.529.953,00	4.454,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		09/12/21	09/12/21	343,635	3.250.446,07	9.459,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		10/12/21	10/12/21	343,758	1.019.586,34	2.966,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		14/12/21	14/12/21	344,298	4.000.748,19	11.620,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		15/12/21	15/12/21	344,433	1.529.969,47	4.442,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		16/12/21	16/12/21	344,573	1.800.049,23	5.224,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		17/12/21	17/12/21	344,710	2.000.698,51	5.804,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		20/12/21	20/12/21	345,109	1.847.713,06	5.354,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		21/12/21	21/12/21	345,240	4.197.425,08	12.158,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		23/12/21	23/12/21	345,485	1.717.059,23	4.970,00
IPG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		24/12/21	24/12/21	1,755	2.106.013,20	1.200.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		32536496,40	10872358,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		02/12/21	02/12/21	342,687	441.038,68	1.287,00
ITP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/12/21	03/12/21	1,884	7.499,77	3.981,00
IPG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/12/21	03/12/21	1,720	14.998,62	8.721,00
TPE-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/12/21	03/12/21	0,109	74.999,99	691.225,00
TBV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/12/21	03/12/21	0,086	59.999,95	693.986,00
TTE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/12/21	03/12/21	0,186	11.249,85	60.422,00
TI3	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/12/21	03/12/21	128,918	7.477,26	58,00
KKH	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/12/21	03/12/21	1,214	59.999,76	49.437,00
IKL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/12/21	03/12/21	1,902	7.499,33	3.943,00
IPJ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/12/21	03/12/21	4,548	14.997,88	3.298,00
TAU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/12/21	03/12/21	0,057	7.499,99	131.824,00
TMG-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/12/21	03/12/21	0,236	14.999,87	63.444,00
IJB	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/12/21	03/12/21	1,447	7.498,77	5.183,00
TTA	İŞ PORTFÖY		03/12/21	03/12/21	0,082	49.999,96	609.882,00

ILZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FON
Aralık-2021

	YÖNETİMİ AŞ					
IKP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	03/12/21	03/12/21	1,729	14.998,31	8.675,00
IJP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	03/12/21	03/12/21	1,527	7.499,35	4.911,00
TPO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	03/12/21	03/12/21	0,035	34.999,98	995.477,00
TIE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	03/12/21	03/12/21	0,090	48.749,96	540.999,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	03/12/21	03/12/21	342,823	3.113.171,31	9.081,00
TBV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	06/12/21	06/12/21	0,087	419.999,96	4.851.901,00
TIE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	06/12/21	06/12/21	0,091	341.249,95	3.736.327,00
IKL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	06/12/21	06/12/21	1,954	52.499,91	26.868,00
TPE-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	06/12/21	06/12/21	0,111	524.999,92	4.740.106,00
IJP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	06/12/21	06/12/21	1,562	52.498,92	33.606,00
IPG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	06/12/21	06/12/21	1,722	104.999,26	60.988,00
TTA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	06/12/21	06/12/21	0,083	349.999,99	4.206.579,00
TTE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	06/12/21	06/12/21	0,189	78.749,83	416.023,00
TAU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	06/12/21	06/12/21	0,057	52.499,96	914.283,00
IKP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	06/12/21	06/12/21	1,762	104.998,58	59.588,00
KKH	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	06/12/21	06/12/21	1,215	419.999,22	345.601,00
IJB	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	06/12/21	06/12/21	1,467	52.498,92	35.775,00
TI3	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	06/12/21	06/12/21	130,796	52.449,20	401,00
TMG-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	06/12/21	06/12/21	0,244	104.999,84	430.599,00
ITP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	06/12/21	06/12/21	1,939	52.499,21	27.078,00
TPO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	06/12/21	06/12/21	0,035	245.000,00	6.958.448,00
IPJ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	06/12/21	06/12/21	4,645	104.998,28	22.603,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	06/12/21	06/12/21	343,239	1.699.720,30	4.952,00
TPO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	07/12/21	07/12/21	0,035	349.999,97	9.934.432,00
IPG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	07/12/21	07/12/21	1,722	149.999,61	87.096,00
TBV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	07/12/21	07/12/21	0,087	599.999,96	6.928.166,00
KKH	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	07/12/21	07/12/21	1,216	599.999,01	493.501,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	07/12/21	07/12/21	343,372	1.529.381,10	4.454,00
KKH	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/12/21	08/12/21	1,216	539.999,15	443.972,00
IPG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/12/21	08/12/21	1,723	134.999,63	78.360,00
TBV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/12/21	08/12/21	0,087	539.999,93	6.232.830,00
TPO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/12/21	08/12/21	0,035	314.999,97	8.936.930,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/12/21	08/12/21	343,501	3.249.175,00	9.459,00
TPO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	09/12/21	09/12/21	0,035	669.999,99	18.999.546,00
IPG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	09/12/21	09/12/21	1,727	279.998,82	162.173,00
KKH	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	09/12/21	09/12/21	1,217	1.149.999,43	945.096,00
TBV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	09/12/21	09/12/21	0,087	1.149.999,99	13.268.261,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	09/12/21	09/12/21	343,635	1.019.222,23	2.966,00
KKH	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	10/12/21	10/12/21	1,217	359.999,23	295.730,00

ILZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FON
Aralık-2021

TBV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	10/12/21	10/12/21	0,087	359.999,94	4.152.009,00
TPO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	10/12/21	10/12/21	0,035	209.999,97	5.953.055,00
IPG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	10/12/21	10/12/21	1,727	89.998,65	52.109,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	10/12/21	10/12/21	343,758	2.999.976,40	8.727,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	13/12/21	13/12/21	344,163	1.004.955,15	2.920,00
TPO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	14/12/21	14/12/21	0,035	999.999,97	28.290.143,00
KKH	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	14/12/21	14/12/21	1,219	999.999,47	820.149,00
TBV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	14/12/21	14/12/21	0,087	999.999,93	11.514.104,00
IPG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	14/12/21	14/12/21	1,729	999.999,62	578.233,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	14/12/21	14/12/21	344,298	1.529.373,79	4.442,00
TBV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	15/12/21	15/12/21	0,087	539.999,97	6.215.040,00
KKH	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	15/12/21	15/12/21	1,220	539.999,10	442.677,00
IPG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	15/12/21	15/12/21	1,730	134.999,76	78.034,00
TPO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	15/12/21	15/12/21	0,035	314.999,98	8.903.083,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	15/12/21	15/12/21	344,433	1.799.315,74	5.224,00
IPG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	16/12/21	16/12/21	1,733	899.999,44	519.348,00
TPO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	16/12/21	16/12/21	0,035	899.999,98	25.422.292,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	16/12/21	16/12/21	344,573	1.999.901,55	5.804,00
TPO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	17/12/21	17/12/21	0,035	499.999,99	14.085.697,00
IPG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	17/12/21	17/12/21	1,734	1.499.999,21	865.277,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	17/12/21	17/12/21	344,710	1.845.578,88	5.354,00
TTE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/12/21	20/12/21	0,194	33.000,00	170.168,00
IPG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/12/21	20/12/21	1,735	285.998,46	164.818,00
KKH	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/12/21	20/12/21	1,223	285.999,63	233.892,00
TAU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/12/21	20/12/21	0,060	21.999,98	365.594,00
IKL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/12/21	20/12/21	2,393	17.599,67	7.355,00
ITP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/12/21	20/12/21	2,264	17.598,30	7.773,00
TTA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/12/21	20/12/21	0,101	109.999,94	1.085.765,00
IPJ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/12/21	20/12/21	5,330	35.196,53	6.604,00
IJP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/12/21	20/12/21	1,792	17.599,87	9.821,00
TIE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/12/21	20/12/21	0,100	142.999,90	1.423.437,00
TPE-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/12/21	20/12/21	0,132	197.999,92	1.502.173,00
IKP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/12/21	20/12/21	2,020	35.199,56	17.427,00
IJB	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/12/21	20/12/21	1,699	17.599,59	10.357,00
TMG-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/12/21	20/12/21	0,293	35.199,97	119.980,00
TPO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/12/21	20/12/21	0,036	285.999,98	8.045.459,00
TI3	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/12/21	20/12/21	145,433	21.960,35	151,00
TBV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/12/21	20/12/21	0,087	285.999,96	3.283.921,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/12/21	20/12/21	345,109	4.195.834,02	12.158,00
KKH	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	21/12/21	21/12/21	1,223	649.999,50	531.354,00

ILZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FON						
Aralık-2021						
TPO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	21/12/21	21/12/21	0,036	649.999,99	18.255.350,00
IPJ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	21/12/21	21/12/21	5,621	79.999,08	14.231,00
TTE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	21/12/21	21/12/21	0,187	74.999,83	400.469,00
TBV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	21/12/21	21/12/21	0,087	649.999,99	7.452.419,00
TTA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	21/12/21	21/12/21	0,108	249.999,98	2.312.823,00
TPE-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	21/12/21	21/12/21	0,138	449.999,91	3.251.233,00
IKP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	21/12/21	21/12/21	2,132	79.998,86	37.516,00
IJB	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	21/12/21	21/12/21	1,810	39.998,39	22.099,00
ITP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	21/12/21	21/12/21	2,402	39.998,12	16.652,00
TI3	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	21/12/21	21/12/21	143,053	49.925,52	349,00
IKL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	21/12/21	21/12/21	2,541	39.997,92	15.744,00
IPG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	21/12/21	21/12/21	1,736	649.999,82	374.467,00
TAU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	21/12/21	21/12/21	0,059	49.999,96	848.622,00
TMG-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	21/12/21	21/12/21	0,308	79.999,73	259.570,00
TIE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	21/12/21	21/12/21	0,100	324.999,93	3.262.069,00
IJP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	21/12/21	21/12/21	1,889	39.999,74	21.178,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	22/12/21	22/12/21	345,366	1.716.468,12	4.970,00
TPO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	23/12/21	23/12/21	0,036	259.999,98	7.295.378,00
IPJ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	23/12/21	23/12/21	4,086	31.996,32	7.831,00
TI3	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	23/12/21	23/12/21	132,692	19.903,82	150,00
TMG-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	23/12/21	23/12/21	0,225	31.999,87	142.185,00
IKP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	23/12/21	23/12/21	1,575	31.999,87	20.314,00
TTE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	23/12/21	23/12/21	0,170	29.999,86	175.976,00
IPG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	23/12/21	23/12/21	1,754	299.999,49	171.000,00
IKL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	23/12/21	23/12/21	1,850	15.999,05	8.650,00
KKH	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	23/12/21	23/12/21	1,224	259.999,47	212.362,00
TBV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	23/12/21	23/12/21	0,087	259.999,95	2.979.464,00
TIE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	23/12/21	23/12/21	0,087	129.999,94	1.501.050,00
IJB	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	23/12/21	23/12/21	1,325	15.999,53	12.073,00
TPE-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	23/12/21	23/12/21	0,099	180.000,00	1.815.065,00
TAU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	23/12/21	23/12/21	0,060	20.000,00	334.018,00
ITP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	23/12/21	23/12/21	1,779	15.998,54	8.995,00
IJP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	23/12/21	23/12/21	1,390	15.999,04	11.512,00
TTA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	23/12/21	23/12/21	0,077	99.999,94	1.301.625,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	23/12/21	23/12/21	345,485	1.499.749,32	4.341,00
Toplamı:				57800523,36	275054210,00	

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT160425T33	HAZİNE		02/12/21	01/12/21		480.000,00	485.285,00
TRT210623T10	HAZİNE		02/12/21	01/12/21		2.000.000,00	2.007.460,00

ILZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FON
Aralık-2021

TRT120122T17	HAZİNE	03/12/21	02/12/21	300.000,00	325.000,00
TRT020322T17	HAZİNE	03/12/21	02/12/21	2.000.000,00	2.032.945,00
TRT120122T17	HAZİNE	06/12/21	03/12/21	590.000,00	660.000,00
TRT120122T17	HAZİNE	06/12/21	03/12/21	310.000,00	350.000,00
TRT050624T35	HAZİNE	06/12/21	03/12/21	1.000.000,00	688.595,00
TRT160425T33	HAZİNE	07/12/21	06/12/21	700.000,00	708.140,00
TRT131130T14	HAZİNE	07/12/21	06/12/21	1.000.000,00	1.576.835,00
TRT120122T17	HAZİNE	08/12/21	07/12/21	580.000,00	640.000,00
TRT120122T17	HAZİNE	08/12/21	07/12/21	310.000,00	350.000,00
TRT050624T19	HAZİNE	08/12/21	07/12/21	2.000.000,00	1.915.820,00
TRT120122T17	HAZİNE	09/12/21	08/12/21	730.000,00	810.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	09/12/21	08/12/21	2.000.000,00	1.419.515,00
TRT120122T17	HAZİNE	10/12/21	09/12/21	830.000,00	920.000,00
TRT181023T19	HAZİNE	10/12/21	09/12/21	3.000.000,00	3.037.470,00
TRT190826T19	HAZİNE	13/12/21	10/12/21	4.000.000,00	4.257.480,00
TRT120122T17	HAZİNE	13/12/21	10/12/21	50.000,00	60.000,00
TRT160425T33	HAZİNE	14/12/21	13/12/21	310.000,00	313.510,00
TRT020926T17	HAZİNE	14/12/21	13/12/21	5.000.000,00	5.601.615,00
TRT120122T17	HAZİNE	15/12/21	14/12/21	620.000,00	680.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/12/21	14/12/21	5.000.000,00	3.533.945,00
TRT120122T17	HAZİNE	16/12/21	15/12/21	190.000,00	210.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	16/12/21	15/12/21	6.000.000,00	6.351.920,00
TRT120122T17	HAZİNE	17/12/21	16/12/21	60.000,00	70.000,00
TRT230222T13	HAZİNE	17/12/21	16/12/21	7.000.000,00	2.371.265,00
TRT120122T17	HAZİNE	20/12/21	17/12/21	220.000,00	250.000,00
TRT130928T12	HAZİNE	20/12/21	17/12/21	7.000.000,00	7.286.730,00
TRT120122T17	HAZİNE	21/12/21	20/12/21	240.000,00	270.000,00
TRT080323T10	HAZİNE	21/12/21	20/12/21	6.000.000,00	7.023.555,00
TRT290125T15	HAZİNE	22/12/21	21/12/21	390.000,00	295.405,00
TRT290125T15	HAZİNE	22/12/21	21/12/21	600.000,00	454.465,00
TRT080323T10	HAZİNE	22/12/21	21/12/21	7.000.000,00	8.294.995,00
TRT160425T33	HAZİNE	23/12/21	22/12/21	280.000,00	283.170,00
TRT060825T15	HAZİNE	23/12/21	22/12/21	10.000.000,00	9.834.750,00
TRT180625T13	HAZİNE	24/12/21	23/12/21	7.000.000,00	4.687.225,00
TRT160425T33	HAZİNE	24/12/21	23/12/21	10.000,00	10.115,00
TRT120122T17	HAZİNE	27/12/21	24/12/21	120.000,00	140.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/12/21	24/12/21	9.000.000,00	4.715.785,00
TRT040522T13	HAZİNE	28/12/21	27/12/21	9.000.000,00	9.500.780,00
TRT120122T17	HAZİNE	28/12/21	27/12/21	130.000,00	150.000,00
TRT020926T17	HAZİNE	29/12/21	28/12/21	9.000.000,00	10.612.485,00
TRT120122T17	HAZİNE	29/12/21	28/12/21	130.000,00	150.000,00
TRT120122T17	HAZİNE	30/12/21	29/12/21	690.000,00	760.000,00
TRT120122T17	HAZİNE	30/12/21	29/12/21	300.000,00	330.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	30/12/21	29/12/21	6.000.000,00	6.304.810,00
TRT040522T13	HAZİNE	31/12/21	30/12/21	270.000,00	284.860,00
TRT230222T13	HAZİNE	31/12/21	30/12/21	5.000.000,00	1.692.970,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/12/21	30/12/21	2.000.000,00	1.042.210,00
TRT120122T17	HAZİNE	03/01/22	31/12/21	270.000,00	300.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	03/01/22	31/12/21	7.000.000,00	7.436.610,00
T.REPO				Toplamı:	
				133710000,00	123487720,00
				224047019,76	409414288,00