

ILZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FON
Mayıs-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	:	46.796.954,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.945.261,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,562750
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,535082
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,92
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	:	2,03
o-)Yatırım Fonu	:	87,47
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,58
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	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	770,98
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.906.813,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.147.950,65

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	900.000,00	270,226400	13/05/22	0,000000		75697088		290,654490	2.615.890,41	100,00	5,94	5,59
GRUP TOPLAMI								900.000,00								2.615.890,41	100,00	5,94	5,59
GRUP TOPLAMI								900.000,00								2.615.890,41	100,00	5,94	5,59
T.REPO																			
TRT131130T14	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT131130T14	14,00	2	160.061,37	14,000000	31/05/22		258.705,00	75772294	160.061,37	14,000000	160.061,37	13,79	0,36	0,34
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT280628T18	14,26	2	1.000.390,68	14,260000	31/05/22		270.685,00	75772294	1.000.390,68	14,260000	1.000.390,68	86,21	2,27	2,14
GRUP TOPLAMI								1.160.452,05								1.160.452,05	100,00	2,63	2,48
GRUP TOPLAMI								1.160.452,05								1.160.452,05	100,00	2,63	2,48
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			14.245,00	1,272791	31/05/22					1,549406	22.071,29	0,06	0,05	0,05
IJP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00670			185.176,00	1,329987	31/05/22					1,499311	277.636,41	0,71	0,63	0,59
IKL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00639			7.442,00	1,654274	31/05/22					2,356700	17.538,56	0,04	0,04	0,04
IKP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00662			29.611,00	1,524094	31/05/22					1,915092	56.707,79	0,14	0,13	0,12

ILZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ 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)
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00191			5.992,00	3,918371	31/05/22					4,819730	28.879,82	0,07	0,07	0,06
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00621			14.483,00	1,620209	31/05/22					1,950275	28.245,83	0,07	0,06	0,06
TAU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTAUWWWWW			2.968.470,00	0,055647	30/05/22					0,074913	222.376,99	0,57	0,51	0,48
TBV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTMEWWWWW			84.864.334,00	0,086742	27/05/22					0,093746	7.955.691,86	20,25	18,08	17,00
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW			13.020,00	360,652438	26/05/22					369,048693	4.805.013,98	12,23	10,92	10,27
TI3	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI3WWWWW			551,00	118,991506	30/05/22					213,891617	117.854,28	0,30	0,27	0,25
TIE	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTIEWWWWW			4.002.582,00	0,085226	30/05/22					0,125380	501.843,73	1,28	1,14	1,07
TIV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI5WWWWW			589.440,00	13,331413	26/05/22					13,564180	7.995.270,26	20,35	18,17	17,09
TMG-T	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWWWW			1.007.453,00	0,193383	31/05/22					0,269728	271.738,28	0,69	0,62	0,58
TPE-T	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00646			7.568.667,00	0,093495	31/05/22					0,131902	998.322,31	2,54	2,27	2,13
TPO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00489			210.614.379,00	0,036301	27/05/22					0,039377	8.293.362,40	21,08	18,83	17,72
TSI	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00026			139.043.109,00	0,050309	26/05/22					0,051284	7.130.686,80	18,15	16,20	15,24
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			4.671.747,00	0,075481	27/05/22					0,103211	482.175,68	1,23	1,10	1,03
TTE	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTTEWWWWW			531.789,00	0,165817	30/05/22					0,198530	105.576,07	0,27	0,24	0,23
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	01/06/22	1	TRYISPO00688			-172,00	1,495465	27/05/22					1,549406	-266,50	0,00	0,00	0,00
IJP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	01/06/22	1	TRYISPO00670			-180,00	1,436722	27/05/22					1,499311	-269,88	0,00	0,00	0,00
IKL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	01/06/22	1	TRYISPO00639			-110,00	2,324455	27/05/22					2,356700	-259,24	0,00	0,00	0,00
IKP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	01/06/22	1	TRYISPO00662			-456,00	1,880921	27/05/22					1,915092	-873,28	0,00	0,00	0,00
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	01/06/22	1	TRYISPO00191			-57,00	4,555965	27/05/22					4,819730	-274,72	0,00	0,00	0,00
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	01/06/22	1	TRYISPO00621			-140,00	1,855143	27/05/22					1,950275	-273,04	0,00	0,00	0,00
TMG-T	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	01/06/22	1	TRMTYFWWWWW			-7.250,00	0,261625	27/05/22					0,269728	-1.955,53	0,00	0,00	0,00
TPE-T	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	01/06/22	1	TRYTISB00646			-94.567,00	0,131458	27/05/22					0,131902	-12.473,58	-0,03	-0,03	-0,03

GRUP TOPLAMI	456.029.558,00	39.294.346,57	100,00	89,30	83,98
--------------	----------------	---------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	456.029.558,00	39.294.346,57	100,00	89,30	83,98
--------------	----------------	---------------	--------	-------	-------

TÜREV

Futures

Kısa

F_USDTRY0622	TL	F_USDTRY0622	175,00	16,825900	11/05/22	80176126	16,789600	2.938.180,00	0,00	0,00	0,00
--------------	----	--------------	--------	-----------	----------	----------	-----------	--------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	175,00	2.938.180,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--------	--------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	175,00	2.938.180,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--------	--------------	------	------	------

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminatı	936.670,58	936.670,58	100,00	2,13
---------------------	------------	------------	--------	------

GRUP TOPLAMI	936.670,58	936.670,58	100,00	2,13
--------------	------------	------------	--------	------

GRUP TOPLAMI	936.670,58	936.670,58	100,00	2,13
--------------	------------	------------	--------	------

DIĞER

Döviz

USD	USD	FED	USD	175.000,00	15,381000	31/05/22	16,387600	2.867.830,00	0,00	0,00	6,13
-----	-----	-----	-----	------------	-----------	----------	-----------	--------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	175.000,00	2.867.830,00	0,00	0,00	6,13
--------------	------------	--------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	175.000,00	2.867.830,00	0,00	0,00	6,13
--------------	------------	--------------	------	------	------

FON PORTFÖY DEĞERİ	44.007.359,61	100,00
--------------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

ILZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FON
Mayıs-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	44.007.359,61	94,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.881.992,42	6,16 %
C-)ALACAKLAR	16.477,00	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-108.874,45	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46.796.954,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.440,87	0,0031 %
Fon Yönetim Ücreti	46.054,23	0,0984 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	554,31	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	741,79	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.103,10	0,0195 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	550,70	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.090,20	0,0023 %
BIST Endeks lisans ücreti	398,25	0,0009 %
	59.933,45	0,1282 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TIV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		12/05/22	12/05/22	13,461	901.895,04	67.000,00
TSI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		12/05/22	12/05/22	0,051	865.045,00	17.000.000,00
TMG-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		13/05/22	13/05/22	0,239	955.292,00	4.000.000,00
TPO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		13/05/22	13/05/22	0,039	1.557.680,00	40.000.000,00
TSI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		16/05/22	16/05/22	0,051	814.992,00	16.000.000,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		17/05/22	17/05/22	366,727	107.817,66	294,00
TSI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		17/05/22	17/05/22	0,051	99.999,98	1.962.477,00
TIV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		17/05/22	17/05/22	13,478	71.999,92	5.342,00
TBV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		17/05/22	17/05/22	0,093	930.980,00	10.000.000,00
TTA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		18/05/22	18/05/22	0,098	4.929,38	50.306,00
TAU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		18/05/22	18/05/22	0,070	1.826,58	26.218,00
TMG-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		18/05/22	18/05/22	0,255	1.921,21	7.524,00

ILZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FON
Mayıs-2022

IKL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	18/05/22	18/05/22	2,234	261,39	117,00
TBV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	18/05/22	18/05/22	0,093	100.046,19	1.074.137,00
TPE-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	18/05/22	18/05/22	0,127	12.542,59	98.889,00
TTE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	18/05/22	18/05/22	0,189	1.397,65	7.414,00
IPJ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	18/05/22	18/05/22	4,408	260,05	59,00
TIE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	18/05/22	18/05/22	0,118	2.776,48	23.625,00
TI3	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	18/05/22	18/05/22	197,722	988,61	5,00
TPO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	18/05/22	18/05/22	0,039	100.053,79	2.561.082,00
IJB	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	18/05/22	18/05/22	1,439	263,36	183,00
IKP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	18/05/22	18/05/22	1,759	868,88	494,00
ITP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	18/05/22	18/05/22	1,851	260,93	141,00
IJP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	18/05/22	18/05/22	1,412	259,82	184,00
TPE-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	24/05/22	24/05/22	0,128	255.040,00	2.000.000,00
TAU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	24/05/22	24/05/22	0,072	504.441,00	7.000.000,00
TPO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	24/05/22	24/05/22	0,039	470.304,00	12.000.000,00
TSI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	25/05/22	25/05/22	0,051	150.000,01	2.934.617,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	25/05/22	25/05/22	367,953	161.899,41	440,00
TIV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	25/05/22	25/05/22	13,519	107.999,67	7.989,00
TAU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	26/05/22	26/05/22	0,073	2.820,19	38.715,00
TIE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	26/05/22	26/05/22	0,119	4.243,59	35.620,00
IPJ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	26/05/22	26/05/22	4,480	380,76	85,00
TTE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	26/05/22	26/05/22	0,189	2.110,57	11.194,00
IJB	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	26/05/22	26/05/22	1,478	384,22	260,00
IJP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	26/05/22	26/05/22	1,414	384,56	272,00
TMG-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	26/05/22	26/05/22	0,257	2.831,21	11.004,00
ITP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	26/05/22	26/05/22	1,822	384,53	211,00
TPO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	26/05/22	26/05/22	0,039	150.099,41	3.823.994,00
IKP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	26/05/22	26/05/22	1,861	1.286,09	691,00
TBV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	26/05/22	26/05/22	0,094	150.075,42	1.605.016,00
TTA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	26/05/22	26/05/22	0,103	7.287,80	71.097,00
TPE-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	26/05/22	26/05/22	0,131	18.753,63	143.485,00
TSI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	26/05/22	26/05/22	0,051	100.000,03	1.955.417,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	26/05/22	26/05/22	368,109	107.855,85	293,00
TIV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	26/05/22	26/05/22	13,524	72.003,08	5.324,00
IKL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	26/05/22	26/05/22	2,305	387,30	168,00
TI3	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	26/05/22	26/05/22	206,093	1.442,65	7,00
TI3	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/05/22	27/05/22	206,058	824,23	4,00
IKP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/05/22	27/05/22	1,881	857,70	456,00
TMG-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/05/22	27/05/22	0,262	1.896,78	7.250,00
TPO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/05/22	27/05/22	0,039	100.050,96	2.547.641,00

ILZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FON Mayıs-2022						
IJB	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/05/22	27/05/22	1,495	257,22	172,00
TAU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/05/22	27/05/22	0,073	1.847,24	25.369,00
ITP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/05/22	27/05/22	1,855	259,72	140,00
IKL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/05/22	27/05/22	2,324	255,69	110,00
TTE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/05/22	27/05/22	0,192	1.411,66	7.351,00
TBV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/05/22	27/05/22	0,094	100.045,99	1.069.473,00
TPE-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/05/22	27/05/22	0,131	12.431,59	94.567,00
IPJ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/05/22	27/05/22	4,556	259,69	57,00
TIE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/05/22	27/05/22	0,121	2.812,57	23.268,00
IJP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/05/22	27/05/22	1,437	258,61	180,00
TTA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/05/22	27/05/22	0,103	4.804,17	46.827,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	9035047,31	128354255,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
13.05.2022 USD ALIŞ			13/05/22	11/05/22	15,381	2.691.675,00	175.000,00
FORWARD						Toplamı:	2691675,00
							175000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT180625T13	HAZİNE		18/06/25	12/05/22	270,226	1.351.131,94	500.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		18/06/25	12/05/22	270,226	1.080.905,55	400.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	2432037,49
							900000,00

G) TERS REPO							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		7.000.000,00	1.703.600,00
TRT150622T19	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		370.000,00	426.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		330.000,00	380.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		09/05/22	06/05/22		510.000,00	524.140,00
TRT210623T10	HAZİNE		09/05/22	06/05/22		260.000,00	267.210,00
TRT080726T13	HAZİNE		09/05/22	06/05/22		6.000.000,00	6.131.135,00
TRT091122T10	HAZİNE		10/05/22	09/05/22		800.000,00	783.875,00
TRT131130T14	HAZİNE		10/05/22	09/05/22		110.000,00	163.705,00
TRT140126T11	HAZİNE		10/05/22	09/05/22		6.000.000,00	1.436.295,00
TRT080323T10	HAZİNE		11/05/22	10/05/22		6.000.000,00	6.776.895,00
TRT170822T15	HAZİNE		11/05/22	10/05/22		310.000,00	348.000,00
TRT170822T15	HAZİNE		11/05/22	10/05/22		280.000,00	315.000,00
TRT080328T15	HAZİNE		12/05/22	11/05/22		5.000.000,00	7.481.395,00
TRT160425T33	HAZİNE		12/05/22	11/05/22		100.000,00	102.245,00
TRT160425T33	HAZİNE		12/05/22	11/05/22		540.000,00	552.125,00
TRT050624T19	HAZİNE		13/05/22	12/05/22		7.000.000,00	6.717.490,00
TRT230233T10	HAZİNE		13/05/22	12/05/22		110.000,00	98.310,00
TRT240227T17	HAZİNE		16/05/22	13/05/22		1.000.000,00	1.622.190,00
TRT230233T10	HAZİNE		16/05/22	13/05/22		490.000,00	437.465,00

ILZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FON
Mayıs-2022

TRT230233T10	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	50.000,00	44.640,00	
TRT091122T10	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	740.000,00	782.765,00	
TRT210235T10	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	40.000,00	35.445,00	
TRT210235T10	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	710.000,00	629.095,00	
TRT020926T17	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	2.000.000,00	2.505.230,00	
TRT230233T10	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	280.000,00	247.755,00	
TRT230233T10	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	450.000,00	398.180,00	
TRT210235T10	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	2.000.000,00	1.769.720,00	
TRT230233T10	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	250.000,00	220.550,00	
TRT280628T18	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	2.000.000,00	569.375,00	
TRT020823T11	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	1.000.000,00	211.615,00	
TRT150622T19	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	380.000,00	435.000,00	
TRT100124T17	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	1.000.000,00	367.150,00	
TRT160425T33	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	150.000,00	152.825,00	
TRT160425T33	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	380.000,00	387.155,00	
TRT180625T13	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	80.000,00	29.245,00	
TRT180625T13	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	590.000,00	215.660,00	
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	1.000.000,00	259.160,00	
TRT100124T17	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	1.000.000,00	366.185,00	
TRT100124T17	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	1.000.000,00	366.185,00	
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	130.000,00	113.440,00	
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	50.000,00	43.630,00	
TRT180237T13	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	490.000,00	427.180,00	
TRT100124T17	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	1.000.000,00	365.980,00	
TRT100124T17	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	1.000.000,00	364.270,00	
TRT150622T19	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	500.000,00	571.000,00	
TRT131130T14	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	160.000,00	258.705,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	1.000.000,00	270.685,00	
T.REPO				Toplamı:	61640000,00	48674900,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0622			30/06/22	11/05/22	16,222	32.444,20	2,00
F_USDTRY0622			30/06/22	11/05/22	16,222	1.346.426,00	83,00
F_USDTRY0622			30/06/22	11/05/22	16,218	1.151.478,00	71,00
F_USDTRY0622			30/06/22	11/05/22	16,210	81.050,50	5,00
F_USDTRY0622			30/06/22	11/05/22	16,210	226.940,00	14,00
FUTURES				Toplamı:		2838338,70	175,00
						78637098,50	178104330,00