

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
Mayıs-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.375.656.655,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	65.822.451.842,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,051284
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,050773
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	27,74
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,65
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	56,61
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,99
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,36
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,65
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	69,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.583.581.708,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.810.435.886,06

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																			
TRT150622T19	TL	HAZİNE	15/06/22	14	TRT150622T19	0,00		49.049.635,00	90,586200	25/05/22	15,544023		75435761		99,447357	48.778.565,82	1,63	1,45	1,45
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	77	TRT170822T15	0,00	2	7.500.000,00	99,952500	27/05/22	17,075195		75309153		101,904007	7.642.800,53	0,25	0,23	0,23
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	105	TRT140922T17	0,00	2	75.000.000,00	97,991700	27/05/22	16,957092		75546592		99,656763	74.742.572,59	2,49	2,22	2,21
TRT091122T10	TL	HAZİNE	09/11/22	161	TRT091122T10	0,00	2	15.500.000,00	100,175400	23/05/22	18,029332		75360637		99,409140	15.408.416,74	0,51	0,46	0,46
TRT071222T11	TL	HAZİNE	07/12/22	189	TRT071222T11	0,00		30.045.638,00	84,288800	11/05/22	20,818555		74996424		90,671443	27.242.813,59	0,91	0,81	0,81
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	231	TRT180123T10	0,00	2	100.000.000,00	95,550200	12/05/22	21,726446		75546592		99,627654	99.627.653,66	3,32	2,97	2,95
TRT250123T11	TL	HAZİNE	25/01/23	238	TRT250123T11	0,00		17.500.000,00	84,499600	14/03/22	22,509865		75419983		87,600712	15.330.124,60	0,51	0,46	0,45
TRT210623T10	TL	HAZİNE	21/06/23	385	TRT210623T10	0,00	4	167.000.000,00	100,576500	25/05/22	16,185818		75364596		101,670311	169.789.420,01	5,66	5,06	5,03
TRT061223T11	TL	HAZİNE	06/12/23	553	TRT061223T11	0,00	4	90.000.000,00	100,591300	04/03/22	16,989214		75419983		101,002970	90.902.672,97	3,03	2,71	2,69
TRT060825T15	TL	HAZİNE	06/08/25	1162	TRT060825T15	0,00	2	13.000.000,00	110,495200	31/12/21	21,486861		72419609		106,402419	13.832.314,49	0,46	0,41	0,41
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	1540	TRT190826T19	20,22	4	190.000.000,00	100,142700	18/08/21	16,984558				94,823231	180.164.139,40	5,99	5,42	5,34
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	2296	TRT130928T12	23,57	2	108.000.000,00	94,367600	11/05/22	25,374336				95,172740	102.786.559,05	3,42	3,06	3,04
GRUP TOPLAMI								862.595.273,00								846.248.053,45	28,18	25,26	25,07
Özel Sektör																			
TRFDZBK62236	TL	DENİZBAN K A.Ş.	01/06/22	0	TRFDZBK62236	18,05		11.000.000,00	96,012000	09/03/22	0,000000				100,000000	11.000.000,00	0,37	0,33	0,33
TRFTHAL62222	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/06/22	0	TRFTHAL62222	17,25		150.000.000,00	95,964000	04/03/22	0,000000				100,000000	150.000.000,00	5,00	4,47	4,44
TRFISFN62243	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/06/22	2	TRFISFN62243	18,25		9.210.000,00	94,922000	16/02/22	19,455579				99,902637	9.201.032,85	0,31	0,27	0,27
TRFTEBK62211	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	03/06/22	2	TRFTEBK62211	18,15		30.000.000,00	96,962000	01/04/22	17,881206				99,909900	29.972.969,90	1,00	0,89	0,89

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR

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)
TRFTHAL62214	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	03/06/22	2	TRFTHAL62214	17,00		39.750.000,00	95,635000	25/02/22	18,084338				99,908957	39.713.810,46	1,32	1,18	1,18
TRFYKBK62218	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/06/22	2	TRFYKBK62218	0,00	12	30.500.000,00	100,003500	31/05/22	15,603027		75451842		101,581464	30.982.346,47	1,03	0,92	0,92
TRFOYMD62212	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/06/22	5	TRFOYMD62212	18,00		5.000.000,00	95,705000	07/03/22	19,253463				99,759084	4.987.954,19	0,17	0,15	0,15
TRFYAKF62210	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	07/06/22	6	TRFYAKF62210	18,50		10.000.000,00	94,447000	11/02/22	19,693816				99,704929	9.970.492,92	0,33	0,30	0,30
TRFHSBC62213	TL	HSBC BANK A.S.	08/06/22	7	TRFHSBC62213	18,75		1.000.000,00	91,752000	27/05/22	19,670843				99,656202	996.562,02	0,03	0,03	0,03
TRFYKYM62224	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/06/22	7	TRFYKYM62224	18,25		9.000.000,00	95,557000	07/03/22	19,530306				99,658448	8.969.260,33	0,30	0,27	0,27
TRFFNBK62252	TL	QNB FINANSBANK A.S.	10/06/22	9	TRFFNBK62252	18,20		3.500.000,00	95,980000	18/03/22	19,516785				99,561354	3.484.647,39	0,12	0,10	0,10
TRFYKBK62226	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/06/22	9	TRFYKBK62226	18,00		75.000.000,00	95,390000	04/03/22	19,221514				99,567427	74.675.570,03	2,49	2,22	2,21
TRFISFN62219	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/06/22	13	TRFISFN62219	18,25		4.550.000,00	94,340000	14/02/22	19,389662				99,370785	4.521.370,71	0,15	0,13	0,13
TRFYKYM62216	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/06/22	14	TRFYKYM62216	18,25		12.750.000,00	94,429000	17/02/22	19,400051				99,322216	12.663.582,59	0,42	0,38	0,38
TRFMCBF62210	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.	16/06/22	15	TRFMCBF62210	0,00	1	700.000,00	119,227200	31/05/22	18,782024		75772294		119,297865	835.085,05	0,03	0,03	0,02
TRFDZBK62244	TL	DENİZBANK A.Ş.	17/06/22	16	TRFDZBK62244	0,00		1.000.000,00	96,266200	31/03/22	19,390277		75526911		99,226122	992.261,22	0,03	0,03	0,03
TRFFNBK62260	TL	QNB FINANSBANK A.S.	17/06/22	16	TRFFNBK62260	18,25		16.000.000,00	95,969000	31/05/22	18,395271				99,262531	15.882.004,91	0,53	0,47	0,47
TRFTHAL62248	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/06/22	16	TRFTHAL62248	17,50		80.000.000,00	96,753000	08/04/22	18,781746				99,248351	79.398.680,95	2,65	2,36	2,35
TRFISFA62216	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	21/06/22	20	TRFISFA62216	29,11		9.000.000,00	95,579000	21/03/22	19,649177				99,021836	8.911.965,24	0,30	0,26	0,26
TRFHSBC62221	TL	HSBC BANK A.S.	22/06/22	21	TRFHSBC62221	0,00		21.000.000,00	95,222900	24/03/22	19,466545		75503134		98,981879	20.786.194,50	0,69	0,62	0,62
TRFFNBK62286	TL	QNB FINANSBANK A.S.	24/06/22	23	TRFFNBK62286	17,50		8.000.000,00	96,440000	08/04/22	18,747631				98,923075	7.913.845,96	0,26	0,24	0,23
TRFFNYM62219	TL	QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	24/06/22	23	TRFFNYM62219	0,00		5.000.000,00	95,579300	24/03/22	19,648253		75503134		98,875987	4.943.799,35	0,16	0,15	0,15
TRFFFKR62221	TL	QNB FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/06/22	27	TRFFFKR62221	18,25		10.000.000,00	95,374000	23/03/22	19,509543				98,690268	9.869.026,82	0,33	0,29	0,29
TRFDNFK62233	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/06/22	28	TRFDNFK62233	18,50		11.500.000,00	95,591000	31/03/22	18,762248				98,689567	11.349.300,25	0,38	0,34	0,34
TRFDZBK72268	TL	DENİZBANK A.Ş.	01/07/22	30	TRFDZBK72268	18,25		10.000.000,00	95,329000	25/03/22	19,502265				98,546299	9.854.629,88	0,33	0,29	0,29
TRFISFA72215	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	01/07/22	30	TRFISFA72215	0,00		15.000.000,00	94,668600	26/04/22	19,229318		75629715		98,564822	14.784.723,25	0,49	0,44	0,44
TRFISMD72215	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/22	30	TRFISMD72215	17,70		18.000.000,00	96,990000	28/04/22	17,980847				98,650135	17.757.024,31	0,59	0,53	0,53
TRFMCBF72219	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.	01/07/22	30	TRFMCBF72219	0,00	1	870.000,00	118,179100	31/05/22	19,256518		75772294		118,418189	1.030.238,25	0,03	0,03	0,03
TRFYKBK72217	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/07/22	30	TRFYKBK72217	0,00		13.000.000,00	96,614300	31/05/22	19,004116		75772294		98,580139	12.815.418,07	0,43	0,38	0,38
TRFFINF72215	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	04/07/22	33	TRFFINF72215	18,50		9.500.000,00	94,947000	21/03/22	19,751090				98,383593	9.346.441,30	0,31	0,28	0,28
TRFISMD72223	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/22	33	TRFISMD72223	17,70		40.000.000,00	97,218000	06/05/22	19,070567				98,434298	39.373.719,30	1,31	1,17	1,17
TRFYKYM72231	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/22	33	TRFYKYM72231	18,25		14.800.000,00	97,704000	18/05/22	19,499643				98,402291	14.563.539,10	0,49	0,43	0,43
TRFFFKR72220	TL	QNB FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/07/22	34	TRFFFKR72220	18,40		10.000.000,00	95,706000	07/04/22	19,721139				98,337312	9.833.731,20	0,33	0,29	0,29
TRFISFA72223	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/07/22	35	TRFISFA72223	18,30		2.940.000,00	95,682000	07/04/22	19,603533				98,298094	2.889.963,95	0,10	0,09	0,09
TRFYAKF72219	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	06/07/22	35	TRFYAKF72219	0,00		1.500.000,00	96,617100	26/04/22	19,642111		75629715		98,295054	1.474.425,81	0,05	0,04	0,04
TRFYKYM72215	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/07/22	35	TRFYKYM72215	18,35		12.500.000,00	94,579000	14/03/22	19,536179				98,303403	12.287.925,42	0,41	0,37	0,36
TRFAKYM72215	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/22	36	TRFAKYM72215	17,85		15.740.000,00	96,009000	13/04/22	19,111744				98,289831	15.470.819,42	0,52	0,46	0,46
TRFDZBK72250	TL	DENİZBANK A.Ş.	07/07/22	36	TRFDZBK72250	0,00		10.000.000,00	95,792600	26/04/22	19,455579		75633783		98,261891	9.826.189,12	0,33	0,29	0,29
TRFFBFK72216	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	13/07/22	42	TRFFBFK72216	19,00		5.540.000,00	95,477000	13/04/22	20,399819				97,886434	5.422.908,43	0,18	0,16	0,16
TRFISFN72242	TL	İŞ FİNANSAL	13/07/22	42	TRFISFN72242	18,50		8.800.000,00	94,901000	29/03/22	19,747286				97,947665	8.619.394,50	0,29	0,26	0,26

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																			
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFYAKF72227	TL	KİRALAMA A.Ş. YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	19/07/22	48	TRFYAKF72227	18,50		10.000.000,00	93,685000	08/03/22	19,604516				97,673255	9.767.325,50	0,33	0,29	0,29
TRFISFN72259	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/07/22	49	TRFISFN72259	18,40		4.550.000,00	95,064000	08/04/22	19,647649				97,620636	4.441.738,93	0,15	0,13	0,13
TRFFNBK72251	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	22/07/22	51	TRFFNBK72251	17,70		42.000.000,00	95,774000	22/04/22	18,932839				97,606419	40.994.696,06	1,37	1,22	1,21
TRFTEBK72228	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	22/07/22	51	TRFTEBK72228	19,55		105.000.000,00	96,736000	20/05/22	21,198534				97,349392	102.216.861,83	3,41	3,04	3,03
TRFVKFB72221	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/07/22	51	TRFVKFB72221	17,50		56.890.000,00	95,512000	15/04/22	18,653193				97,638530	55.546.559,46	1,85	1,65	1,65
TRFYKBK72233	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/07/22	51	TRFYKBK72233	17,60		27.500.000,00	95,797000	22/04/22	18,794761				97,622263	26.846.122,39	0,89	0,80	0,80
TRFYKYM72223	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/07/22	54	TRFYKYM72223	17,85		15.000.000,00	95,829000	27/04/22	19,092187				97,448113	14.617.216,96	0,49	0,43	0,43
TRFISFN72218	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/07/22	55	TRFISFN72218	18,10		7.220.000,00	92,991000	24/02/22	19,064782				97,404853	7.032.630,39	0,23	0,21	0,21
TRFISMD72264	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/07/22	55	TRFISMD72264	0,00		18.000.000,00	96,691100	31/05/22	22,994405		75772294		96,929424	17.447.296,30	0,58	0,52	0,52
TRFFFKR72212	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/22	56	TRFFFKR72212	18,60		10.000.000,00	94,328000	31/03/22	19,795948				97,266893	9.726.689,29	0,32	0,29	0,29
TRFHSBC72212	TL	HSBC BANK A.S.	27/07/22	56	TRFHSBC72212	17,85		10.000.000,00	95,160000	14/04/22	19,019097				97,364030	9.736.402,99	0,32	0,29	0,29
TRFYTFM72215	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/07/22	56	TRFYTFM72215	18,00		6.500.000,00	95,705000	27/04/22	19,253463				97,334648	6.326.752,13	0,21	0,19	0,19
TRFALNF72228	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	28/07/22	57	TRFALNF72228	17,90		2.000.000,00	95,414000	21/04/22	19,106240				97,306473	1.946.129,47	0,06	0,06	0,06
TRFDZFK72210	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	29/07/22	58	TRFDZFK72210	18,40		5.000.000,00	94,656000	08/04/22	19,600083				97,195945	4.859.797,27	0,16	0,15	0,14
TRFFNBK72210	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	29/07/22	58	TRFFNBK72210	0,00	12	1.000.000,00	100,689000	14/03/22	13,687801		75451842		101,299268	1.012.992,68	0,03	0,03	0,03
TRFTEBK72210	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	29/07/22	58	TRFTEBK72210	17,65		15.000.000,00	95,785000	29/04/22	18,854467				97,292582	14.593.887,25	0,49	0,43	0,43
TRFVKFB72239	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/07/22	58	TRFVKFB72239	17,50		20.000.000,00	95,512000	22/04/22	18,651710				97,318982	19.463.796,33	0,65	0,58	0,58
TRFYKBK72225	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/07/22	58	TRFYKBK72225	17,60		75.000.000,00	95,181000	22/04/22	18,730794				97,308678	72.981.508,77	2,43	2,17	2,16
TRFAKBK82216	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/08/22	62	TRFAKBK82216	17,50		80.000.000,00	95,512000	26/04/22	18,413917				97,169862	77.735.889,98	2,59	2,31	2,30
TRFFNYM82217	TL	QNB Finansinvest	02/08/22	62	TRFFNYM82217	18,00		7.500.000,00	95,390000	26/04/22	19,217890				97,058241	7.279.368,05	0,24	0,22	0,22
TRFGRFA82210	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	02/08/22	62	TRFGRFA82210	18,00		4.290.000,00	94,899000	15/04/22	19,163219				97,065803	4.164.122,95	0,14	0,12	0,12
TRFISFA82214	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	02/08/22	62	TRFISFA82214	18,50		6.000.000,00	92,847000	03/03/22	19,508696				97,018082	5.821.084,94	0,19	0,17	0,17
TRFISMD82214	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/22	62	TRFISMD82214	17,90		80.000.000,00	95,998000	09/05/22	19,170363				97,064815	77.651.851,65	2,59	2,31	2,30
TRFOYMD82210	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/22	62	TRFOYMD82210	17,75		8.000.000,00	95,407000	25/04/22	18,928235				97,098354	7.767.868,31	0,26	0,23	0,23
TRFVFAS82217	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	02/08/22	62	TRFVFAS82217	18,80		15.000.000,00	92,917000	07/03/22	19,862736				96,969346	14.545.401,92	0,48	0,43	0,43
TRFDZBK82226	TL	DENİZBAN K A.Ş.	03/08/22	63	TRFDZBK82226	17,70		20.000.000,00	94,936000	15/04/22	18,819653				97,067552	19.413.510,43	0,65	0,58	0,58
TRFDZBK82234	TL	DENİZBAN K A.Ş.	03/08/22	63	TRFDZBK82234	17,50		30.000.000,00	95,512000	27/04/22	18,651710				97,091253	29.127.375,76	0,97	0,87	0,86
TRFAKFK82225	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/08/22	64	TRFAKFK82225	19,00		9.320.000,00	93,072000	14/03/22	20,112373				96,837794	9.025.282,41	0,30	0,27	0,27
TRFALNF82219	TL	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/22	64	TRFALNF82219	17,70		10.000.000,00	95,463000	28/04/22	18,878699				97,013254	9.701.325,39	0,32	0,29	0,29
TRFDZBK82242	TL	DENİZBAN K A.Ş.	05/08/22	65	TRFDZBK82242	17,50		25.000.000,00	95,512000	29/04/22	18,651710				97,000310	24.250.077,54	0,81	0,72	0,72
TRFDZBK82259	TL	DENİZBAN K A.Ş.	05/08/22	65	TRFDZBK82259	17,50		5.000.000,00	95,819000	06/05/22	18,685398				96,995406	4.849.770,32	0,16	0,14	0,14
TRFDZBK82267	TL	DENİZBAN K A.Ş.	05/08/22	65	TRFDZBK82267	17,60		5.000.000,00	96,018000	11/05/22	18,822480				96,975469	4.848.773,47	0,16	0,14	0,14
TRFYKBK82216	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/08/22	65	TRFYKBK82216	17,60		20.000.000,00	95,488000	29/04/22	18,762820				96,984143	19.396.828,61	0,65	0,58	0,57
TRFYKBK82232	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/08/22	65	TRFYKBK82232	17,60		20.000.000,00	95,974000	10/05/22	18,848348				96,971710	19.394.342,07	0,65	0,58	0,57
TRFAKBK82232	TL	AKBANK T.A.Ş.	09/08/22	69	TRFAKBK82232	19,50		52.000.000,00	95,852000	20/05/22	21,034245				96,455485	50.156.852,34	1,67	1,49	1,49
TRFFFKR82211	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/08/22	69	TRFFFKR82211	18,40		5.000.000,00	92,839000	09/03/22	19,394110				96,704585	4.835.229,27	0,16	0,14	0,14
TRFFFKR82229	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/08/22	69	TRFFFKR82229	0,00		11.500.000,00	94,860600	26/04/22	19,148251		75629715		96,742277	11.125.361,80	0,37	0,33	0,33
TRFTEBF82219	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	09/08/22	69	TRFTEBF82219	18,25		4.000.000,00	94,787000	21/04/22	19,440546				96,697477	3.867.899,08	0,13	0,12	0,11
TRFYKYM82214	TL	YAPI	10/08/22	70	TRFYKYM82214	17,90		10.000.000,00	95,728000	11/05/22	19,138580				96,697357	9.669.735,71	0,32	0,29	0,29

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																			
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)
		KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.																	
TRFAKBK82265	TL	AKBANK T.A.Ş.	11/08/22	71	TRFAKBK82265	21,00		20.000.000,00	95,811000	27/05/22	22,816047				96,081118	19.216.223,51	0,64	0,57	0,57
TRFDNFK82223	TL	DENİZ LEASING	12/08/22	72	TRFDNFK82223	18,90		10.000.000,00	95,737000	18/05/22	20,309740				96,418383	9.641.838,32	0,32	0,29	0,29
TRFFNBK82235	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	12/08/22	72	TRFFNBK82235	19,50		60.000.000,00	95,705000	20/05/22	21,016220				96,307088	57.784.252,90	1,93	1,72	1,71
TRFTISB82221	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	12/08/22	72	TRFTISB82221	17,50		65.000.000,00	95,077000	26/04/22	18,603305				96,690464	62.848.801,92	2,09	1,87	1,86
TRFYKBK82240	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/22	72	TRFYKBK82240	19,50		43.000.000,00	95,705000	20/05/22	21,016220				96,307088	41.412.047,91	1,38	1,23	1,23
TRFAFK82233	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/08/22	76	TRFAFK82233	17,95		7.950.000,00	95,447000	11/05/22	19,165965				96,414787	7.664.975,53	0,26	0,23	0,23
TRFINGB82211	TL	ING BANK A.Ş.	19/08/22	79	TRFINGB82211	19,50		12.000.000,00	95,364000	20/05/22	20,973072				95,962818	11.515.538,14	0,38	0,34	0,34
TRFISFN82241	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/08/22	79	TRFISFN82241	19,65		7.500.000,00	95,330000	20/05/22	21,146222				95,933115	7.194.983,65	0,24	0,21	0,21
TRFISFN82233	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/08/22	82	TRFISFN82233	18,00		6.310.000,00	94,325000	22/04/22	19,099951				96,149248	6.067.017,54	0,20	0,18	0,18
TRFHLFK82210	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/08/22	84	TRFHLFK82210	18,90		10.000.000,00	95,171000	18/05/22	20,242854				95,846310	9.584.631,04	0,32	0,28	0,28
TRFYKYM82222	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/08/22	84	TRFYKYM82222	20,25		7.500.000,00	95,194000	25/05/22	21,841926				95,555347	7.166.651,01	0,24	0,21	0,21
TRFYTFM82214	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/08/22	84	TRFYTFM82214	19,00		5.000.000,00	95,146000	18/05/22	20,360569				95,824729	4.791.236,47	0,16	0,14	0,14
TRFISMD82222	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/08/22	85	TRFISMD82222	20,25		10.000.000,00	95,194000	26/05/22	21,841926				95,503642	9.550.364,20	0,32	0,28	0,28
TRFAFK82217	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/08/22	86	TRFAFK82217	19,00		6.500.000,00	91,651000	04/03/22	19,941912				95,806096	6.227.396,22	0,21	0,18	0,18
TRFYAKF82234	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	26/08/22	86	TRFYAKF82234	21,70		12.500.000,00	95,082000	31/05/22	23,562421				95,137131	11.892.141,41	0,40	0,35	0,35
TRFGRFA92219	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/09/22	92	TRFGRFA92219	21,80		5.500.000,00	94,738000	31/05/22	23,633498				94,793081	5.213.619,47	0,17	0,16	0,15
TRFAKBK92215	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/09/22	93	TRFAKBK92215	21,50		35.000.000,00	94,754000	31/05/22	23,273920				94,808334	33.182.916,88	1,11	0,99	0,98
TRFTISB92212	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	14/09/22	105	TRFTISB92212	17,50		70.000.000,00	94,218000	09/05/22	18,511052				95,231736	66.662.214,90	2,22	1,98	1,97
TRFAKYM92213	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/09/22	118	TRFAKYM92213	18,25		4.000.000,00	92,678000	22/04/22	19,203254				94,479371	3.779.174,85	0,13	0,11	0,11
TRFMCBFE2215	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.	06/10/22	127	TRFMCBFE2215	18,75	1	350.000,00	100,000000	17/11/21	18,461618				111,952198	391.832,69	0,01	0,01	0,01
TRFFFKRK2218	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/11/22	161	TRFFFKRK2218	0,00		1.000.000,00	90,012300	31/05/22	18,788164		75772294		92,686794	926.867,94	0,03	0,03	0,03
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	261	TRSOPAS22319	0,20	4	4.910.000,00	100,000000	19/02/21	18,308110				99,524697	4.886.662,62	0,16	0,14	0,14
TRFFFKR32323	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/03/23	280	TRFFFKR32323	25,00		4.500.000,00	80,618000	22/03/22	25,112308				84,209071	3.789.408,19	0,13	0,11	0,11
TRFAFK42310	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/04/23	330	TRFAFK42310	24,50		15.000.000,00	80,669000	05/05/22	24,561530				81,990299	12.298.544,88	0,41	0,37	0,36
TRFAFK52319	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/05/23	342	TRFAFK52319	24,50		10.000.000,00	80,365000	10/05/22	24,507025				81,433792	8.143.379,25	0,27	0,24	0,24
TRSENSA72211	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	26/07/22	55	TRSENSA72211	0,00	2	100.000,00	225,196700	07/02/22	0,000000		75324931		286,860255	286.860,25	0,01	0,01	0,01
TRSKFTFK2211	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	30/11/22	182	TRSKFTFK2211	0,00	1	2.000.000,00	103,587800	02/03/22	17,797031		75416053		109,783439	2.195.668,78	0,07	0,07	0,07
TRSKCTFA2216	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/12/22	183	TRSKCTFA2216	18,87	1	400.000,00	100,000000	17/11/21	17,710857				109,538551	438.154,20	0,01	0,01	0,01
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	247	TRSTPRS22312	5,60	4	15.000.000,00	100,000000	05/02/21	16,047459				101,279185	15.191.877,74	0,51	0,45	0,45
TRSARCL22323	TL	ARÇELİK A.Ş.	07/02/23	251	TRSARCL22323	24,33	1	43.430.000,00	100,000000	02/02/22	23,956199				107,259026	46.582.595,09	1,55	1,39	1,38
TRSGRFK32316	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/03/23	289	TRSGRFK32316	24,00		10.000.000,00	80,347000	10/03/22	23,948744				84,367012	8.436.701,24	0,28	0,25	0,25
TRSINGB52316	TL	ING BANK A.Ş.	02/05/23	335	TRSINGB52316	24,00		14.000.000,00	80,517000	29/04/22	23,978162				82,096948	11.493.572,75	0,38	0,34	0,34
TRSGRFK52314	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/23	338	TRSGRFK52314	24,50		15.000.000,00	80,062000	29/04/22	24,454822				81,661346	12.249.201,97	0,41	0,37	0,36
TRSYAZI52323	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/05/23	357	TRSYAZI52323	25,89	1	9.350.000,00	100,000000	11/05/22	24,897118				101,287309	9.470.363,44	0,32	0,28	0,28
TRSENSAE2312	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	499	TRSENSAE2312	0,04	4	11.440.000,00	100,000000	15/10/21	17,535720				100,719126	11.522.267,98	0,38	0,34	0,34
TRSOYKCE2313	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA	31/10/23	517	TRSOYKCE2313	0,20	4	7.740.000,00	100,000000	02/11/21	15,774581				101,156989	7.829.550,98	0,26	0,23	0,23

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																			
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)
TRSOPAS22418	TL	RI A.Ş. OPET PETROL CÜ LÜK A.Ş. ARÇELİK A.Ş.	14/02/24	623	TRSOPAS22418	20,92	4	6.800.000,00	100,000000	16/02/22	28,345333				100,965147	6.865.630,02	0,23	0,20	0,20
TRSARCL42412	TL		05/04/24	674	TRSARCL42412	23,44	4	28.500.000,00	100,000000	13/04/22	25,843304				103,133655	29.393.091,76	0,98	0,88	0,87
GRUP TOPLAMI								2.197.200.000,00								2.145.347.469,06	71,49	63,79	63,52
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKF62230	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	21/06/22	20	TRPTMKF62230	17,50		7.520.000,00	97,158000	21/04/22	18,829244				99,059153	7.449.248,33	0,25	0,22	0,22
TRPTMKF72254	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	26/07/22	55	TRPTMKF72254	21,00		2.570.000,00	96,609000	26/05/22	22,927448				96,937378	2.491.290,60	0,08	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								10.090.000,00								9.940.538,93	0,33	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								3.069.885.273,00								3.001.536.061,44	100,00	89,34	88,88
T.REPO																			
TRB220223T13	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRB220223T13	13,91		180.068,60	13,910000	31/05/22		216.615,00	75772294	180.068,60	13,910000	180.068,60	0,12	0,01	0,01
TRB220223T13	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRB220223T13	13,91		330.125,76	13,910000	31/05/22		397.125,00	75772294	330.125,76	13,910000	330.125,76	0,22	0,01	0,01
TRB220223T13	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRB220223T13	13,90		60.022,85	13,900000	31/05/22		72.205,00	75772294	60.022,85	13,900000	60.022,85	0,04	0,00	0,00
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT050624T35	14,35	2	48.018.871,23	14,350000	31/05/22		16.208.988,00	253787	48.018.871,23	14,350000	48.018.871,23	31,87	1,43	1,42
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT050624T35	14,35	2	2.000.786,30	14,350000	31/05/22		675.375,00	253788	2.000.786,30	14,350000	2.000.786,30	1,33	0,06	0,06
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT050624T35	14,35	2	45.017.691,78	14,350000	31/05/22		15.195.927,00	253789	45.017.691,78	14,350000	45.017.691,78	29,89	1,34	1,33
TRT110226T13	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT110226T13	14,18	2	5.001.942,47	14,180000	31/05/22		7.242.265,00	75772294	5.001.942,47	14,180000	5.001.942,47	3,32	0,15	0,15
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT180625T13	14,18	2	17.006.604,38	14,180000	31/05/22		6.066.985,00	75772294	17.006.604,38	14,180000	17.006.604,38	11,29	0,51	0,50
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT230233T10	14,18	1	33.012.820,27	14,180000	31/05/22		28.554.595,00	75772294	33.012.820,27	14,180000	33.012.820,27	21,92	0,98	0,98
GRUP TOPLAMI								150.628.933,64								150.628.933,64	100,00	4,49	4,46
GRUP TOPLAMI								150.628.933,64								150.628.933,64	100,00	4,49	4,46
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/06/22	2		17,50		25.000.000,00		21/04/22				25.515.410,96	17,500000	25.491.204,41	100,00	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								25.491.204,41	100,00	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								25.491.204,41	100,00	0,76	0,76
TPP																			
TPP			13/06/22	12		20,00		48.268,49	20,000000	15/03/22			60329	48.268,49	20,000000	47.959,68	0,03	0,00	0,00
TPP			13/06/22	12		20,00		5.198.306,85	20,000000	15/03/22			60330	5.198.306,85	20,000000	5.165.049,13	2,85	0,15	0,15
TPP			23/06/22	22		20,00		2.182.575,34	20,000000	25/03/22			70641	2.182.575,34	20,000000	2.157.043,54	1,19	0,06	0,06
TPP			28/06/22	27		20,00		5.252.054,79	20,000000	28/03/22			72015	5.252.054,79	20,000000	5.176.792,70	2,86	0,15	0,15
TPP			11/08/22	71		20,00		5.498.630,14	20,000000	10/02/22			32465	5.498.630,14	20,000000	5.298.452,13	2,90	0,16	0,16
TPP			12/08/22	72		20,50		5.499.863,01	20,500000	15/02/22			35896	5.499.863,01	20,500000	5.291.918,40	2,92	0,16	0,16
TPP			15/08/22	75		20,50		5.508.287,67	20,500000	15/02/22			35897	5.508.287,67	20,500000	5.291.685,02	2,92	0,16	0,16
TPP			17/08/22	77		20,50		5.508.287,67	20,500000	17/02/22			38160	5.508.287,67	20,500000	5.286.027,06	2,92	0,16	0,16
TPP			18/08/22	78		20,00		5.252.054,79	20,000000	18/05/22			115322	5.252.054,79	20,000000	5.037.561,07	2,78	0,15	0,15
TPP			22/08/22	82		20,00		5.498.630,14	20,000000	21/02/22			40391	5.498.630,14	20,000000	5.268.097,42	2,91	0,16	0,16
TPP			22/08/22	82		21,50		5.276.849,32	21,500000	20/05/22			116655	5.276.849,32	21,500000	5.034.517,30	2,78	0,15	0,15
TPP			23/08/22	83		21,00		5.517.808,22	21,000000	24/02/22			43840	5.517.808,22	21,000000	5.272.694,58	2,91	0,16	0,16
TPP			25/08/22	85		21,00		5.523.561,64	21,000000	24/02/22			43830	5.523.561,64	21,000000	5.272.546,30	2,91	0,16	0,16
TPP			01/09/22	92		20,50		5.513.904,11	20,500000	02/03/22			48691	5.513.904,11	20,500000	5.249.265,22	2,90	0,16	0,16
TPP			05/09/22	96		20,50		3.416.879,45	20,500000	07/03/22			52242	3.416.879,45	20,500000	3.245.895,00	1,79	0,10	0,10
TPP			05/09/22	96		20,50		2.094.216,44	20,500000	07/03/22			52418	2.094.216,44	20,500000	1.989.419,52	1,10	0,06	0,06
TPP			06/09/22	97		20,50		5.511.095,89	20,500000	08/03/22			53513	5.511.095,89	20,500000	5.232.515,66	2,89	0,16	0,16
TPP			07/09/22	98		20,00		5.498.630,14	20,000000	09/03/22			54659	5.498.630,14	20,000000	5.224.255,29	2,88	0,16	0,15
TPP			08/09/22	99		21,00		5.520.684,93	21,000000	11/03/22			57270	5.520.684,93	21,000000	5.229.510,85	2,88	0,16	0,15
TPP			09/09/22	100		23,00		5.557.671,23	23,000000	16/03/22			61296	5.557.671,23	23,000000	5.235.374,34	2,89	0,16	0,16
TPP			12/09/22	103		21,50		5.536.027,40	21,500000	14/03/22			58644	5.536.027,40	21,500000	5.225.982,74	2,88	0,16	0,15
TPP			13/09/22	104		23,50		5.579.452,05	23,500000	17/03/22			62708	5.579.452,05	23,500000	5.236.931,33	2,89	0,16	0,16
TPP			14/09/22	105		23,00		5.573.424,66	23,000000	16/03/22									

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
Mayıs-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.358.941.622,89	99,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.135.596,17	0,69 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.420.563,64	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.375.656.655,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	52.172,33	0,0015 %
Fon Yönetim Ücreti	6.049.978,12	0,1792 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	554,31	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	50.854,43	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	227.666,35	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	550,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.398,47	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.979,25	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	3.584,25	0,0001 %
	6.389.738,21	0,1892 %

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
BONO TÜRK							
TRFYKBK62218	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		03/06/22	27/05/22	101,385	506.925,00	500.000,00
TRFHSBC62213	HSBC BANK A.S.		08/06/22	27/05/22	99,428	3.977.117,95	4.000.000,00
TRFFNBK62260	QNB FINANSBANK A.S.		17/06/22	30/05/22	99,178	9.917.777,55	10.000.000,00
TRFYKBK62218	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		03/06/22	30/05/22	101,542	3.046.260,00	3.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	17448080,50	17500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	05/05/22	98,446	1.968.928,69	2.000.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	10/05/22	98,652	4.932.599,07	5.000.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	10/05/22	98,652	9.865.198,15	10.000.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	10/05/22	98,652	4.932.599,07	5.000.000,00
TRT071222T11	HAZİNE		07/12/22	11/05/22	90,146	450.728,57	500.000,00
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	11/05/22	98,179	981.788,46	1.000.000,00
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	11/05/22	98,087	4.904.368,13	5.000.000,00
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	11/05/22	98,087	4.904.368,13	5.000.000,00

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
Mayıs-2022

TRT210623T10	HAZİNE	21/06/23	11/05/22	100,438	10.043.786,50	10.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/06/23	11/05/22	100,438	5.021.893,25	5.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/06/23	11/05/22	100,438	5.021.893,25	5.000.000,00
TRT180123T10	HAZİNE	18/01/23	11/05/22	98,087	4.904.368,13	5.000.000,00
TRT091122T10	HAZİNE	09/11/22	11/05/22	98,225	4.420.125,00	4.500.000,00
TRT150622T19	HAZİNE	15/06/22	13/05/22	98,822	4.941.112,77	5.000.000,00
TRT140922T17	HAZİNE	14/09/22	16/05/22	98,474	4.923.722,53	5.000.000,00
TRT140922T17	HAZİNE	14/09/22	16/05/22	98,474	492.372,25	500.000,00
TRT140922T17	HAZİNE	14/09/22	16/05/22	98,474	4.923.722,53	5.000.000,00
TRT140922T17	HAZİNE	14/09/22	16/05/22	98,474	492.372,25	500.000,00
TRT150622T19	HAZİNE	15/06/22	18/05/22	98,978	11.877.321,91	12.000.000,00
TRT150622T19	HAZİNE	15/06/22	18/05/22	98,978	14.846.652,38	15.000.000,00
TRT150622T19	HAZİNE	15/06/22	18/05/22	98,900	9.889.990,79	10.000.000,00
TRT150622T19	HAZİNE	15/06/22	20/05/22	98,978	29.693.304,77	30.000.000,00
TRT150622T19	HAZİNE	15/06/22	20/05/22	98,978	7.918.214,61	8.000.000,00
TRT150622T19	HAZİNE	15/06/22	20/05/22	98,978	11.877.321,91	12.000.000,00
TRT150622T19	HAZİNE	15/06/22	23/05/22	99,095	19.818.914,85	20.000.000,00
TRT091122T10	HAZİNE	09/11/22	23/05/22	98,258	4.912.912,09	5.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/06/23	24/05/22	101,446	5.072.321,70	5.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/06/23	24/05/22	101,446	4.057.857,36	4.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/06/23	24/05/22	101,546	507.732,17	500.000,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/06/23	24/05/22	101,546	507.732,17	500.000,00
TRT150622T19	HAZİNE	15/06/22	24/05/22	99,134	7.930.687,96	8.000.000,00
TRT150622T19	HAZİNE	15/06/22	24/05/22	99,134	1.982.671,99	2.000.000,00
TRT150622T19	HAZİNE	15/06/22	25/05/22	99,173	2.479.316,39	2.500.000,00
TRT150622T19	HAZİNE	15/06/22	25/05/22	99,173	24.793.163,88	25.000.000,00
TRT170822T15	HAZİNE	17/08/22	27/05/22	101,540	2.538.489,01	2.500.000,00
TRT140922T17	HAZİNE	14/09/22	27/05/22	99,281	3.474.846,15	3.500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	242305398,82	244500000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISMD52225	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		06/05/22	06/05/22	0,972	40.000.000,00	40.000.000,00
TRFDZBK52211	DENİZBANK A.Ş.		06/05/22	06/05/22	1,001	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFISMD52233	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		09/05/22	09/05/22	0,972	80.000.000,00	80.000.000,00
TRFTISB52216	T.İŞ BANKASI A.S.		09/05/22	09/05/22	0,956	71.710.000,00	71.710.000,00
TRFYKBK52235	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		10/05/22	10/05/22	0,928	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFAKYM52217	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		10/05/22	10/05/22	0,957	2.470.000,00	2.470.000,00
TRFYKYM52217	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/05/22	11/05/22	0,924	9.600.000,00	9.600.000,00
TRFFBFK52218	FİBA FAKTORİNG A.Ş.		13/05/22	13/05/22	0,954	2.600.000,00	2.600.000,00
TRFDZBK52252	DENİZBANK A.Ş.		13/05/22	13/05/22	0,951	5.850.000,00	5.850.000,00
TRFDZBK52229	DENİZBANK A.Ş.		13/05/22	13/05/22	1,001	4.700.000,00	4.700.000,00
TRFTHAL52223	T. HALK BANKASI A.Ş.		13/05/22	13/05/22	0,956	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFYKBK52243	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		16/05/22	16/05/22	0,963	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFFFKR52222	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş		17/05/22	17/05/22	0,952	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFYTFM52217	YATIRIM FINANSMAN		18/05/22	18/05/22	0,955	5.500.000,00	5.500.000,00

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
Mayıs-2022

	MENKUL DEĞERLER A.Ş.					
TRFHLFK52213	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	18/05/22	18/05/22	0,960	6.500.000,00	6.500.000,00
TRFYKYM52225	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/05/22	18/05/22	0,924	17.200.000,00	17.200.000,00
TRFDNFK52218	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18/05/22	18/05/22	0,952	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFISFN52210	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/05/22	20/05/22	0,949	5.770.000,00	5.770.000,00
TRFYKBK52219	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/05/22	20/05/22	1,001	42.500.000,00	42.500.000,00
TRFFNBK52253	QNB FINANSBANK A.S.	20/05/22	20/05/22	0,963	30.000.000,00	30.000.000,00
TRFFNBK52246	QNB FINANSBANK A.S.	20/05/22	20/05/22	0,961	29.000.000,00	29.000.000,00
TRFTEBK52212	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	20/05/22	20/05/22	0,967	105.500.000,00	105.500.000,00
TRFFFKR52214	QNB FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	24/05/22	24/05/22	0,937	13.100.000,00	13.100.000,00
TRFYKYM52233	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/05/22	25/05/22	0,947	10.200.000,00	10.200.000,00
TRFISMD52266	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/05/22	26/05/22	0,972	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFFNBK52212	QNB FINANSBANK A.S.	27/05/22	27/05/22	1,002	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFISMD52274	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/05/22	27/05/22	0,973	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFYKBK52227	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/05/22	27/05/22	1,001	1.500.000,00	1.500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	577200000,00	577200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFAKFK42310	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		27/04/23	05/05/22	80,669	12.100.350,00	15.000.000,00
TRFISMD72223	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/07/22	06/05/22	97,218	38.887.200,00	40.000.000,00
TRFDZBK82259	DENİZBANK A.Ş.		05/08/22	06/05/22	95,819	4.790.950,00	5.000.000,00
TRFISMD82214	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		02/08/22	09/05/22	95,998	76.798.400,00	80.000.000,00
TRFTISB92212	T.İŞ BANKASI A.S.		14/09/22	09/05/22	94,218	65.952.600,00	70.000.000,00
TRFAKFK52319	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		09/05/23	10/05/22	80,365	8.036.500,00	10.000.000,00
TRFYKBK82232	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		05/08/22	10/05/22	95,974	19.194.800,00	20.000.000,00
TRFYKYM82214	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		10/08/22	11/05/22	95,728	9.572.800,00	10.000.000,00
TRFDZBK82267	DENİZBANK A.Ş.		05/08/22	11/05/22	96,018	4.800.900,00	5.000.000,00
TRFAKFK82233	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		16/08/22	11/05/22	95,447	7.588.036,50	7.950.000,00
TRFHLFK82210	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA		24/08/22	18/05/22	95,171	9.517.100,00	10.000.000,00
TRFDNFK82223	DENİZ LEASING		12/08/22	18/05/22	95,737	9.573.700,00	10.000.000,00
TRFYKYM72231	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/07/22	18/05/22	97,704	14.460.192,00	14.800.000,00
TRFYTFM82214	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.		24/08/22	18/05/22	95,146	4.757.300,00	5.000.000,00
TRFAKBK82232	AKBANK T.A.Ş.		09/08/22	20/05/22	95,852	49.843.040,00	52.000.000,00
TRFFNBK82235	QNB FINANSBANK		12/08/22	20/05/22	95,705	57.423.000,00	60.000.000,00

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
Mayıs-2022

	A.Ş.					
TRFYKBK82240	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/22	20/05/22	95,705	41.153.150,00	43.000.000,00
TRFINGB82211	ING BANK A.Ş	19/08/22	20/05/22	95,364	11.443.680,00	12.000.000,00
TRFISFN82241	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/08/22	20/05/22	95,330	7.149.750,00	7.500.000,00
TRFTEBK72228	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	22/07/22	20/05/22	96,736	101.572.800,00	105.000.000,00
TRFYKYM82222	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/08/22	25/05/22	95,194	7.139.550,00	7.500.000,00
TRPTMKF72254	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	26/07/22	26/05/22	96,609	2.482.851,30	2.570.000,00
TRFISMD82222	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/08/22	26/05/22	95,194	9.519.400,00	10.000.000,00
TRFISMD72264	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/07/22	27/05/22	96,655	14.498.250,00	15.000.000,00
TRFAKBK82265	AKBANK T.A.Ş.	11/08/22	27/05/22	95,811	19.162.200,00	20.000.000,00
TRFGRFA92219	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	01/09/22	31/05/22	94,738	5.210.590,00	5.500.000,00
TRFYAKF82234	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	26/08/22	31/05/22	95,082	11.885.250,00	12.500.000,00
TRFAKBK92215	AKBANK T.A.Ş.	02/09/22	31/05/22	94,754	33.163.900,00	35.000.000,00
TRFISMD72264	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/07/22	31/05/22	96,871	2.906.143,51	3.000.000,00
TRFMCBF62210	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.	16/06/22	31/05/22	119,227	834.590,53	700.000,00
TRFMCBF72219	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.	01/07/22	31/05/22	118,179	1.028.158,00	870.000,00
TRFYKBK72217	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/07/22	31/05/22	98,412	2.952.357,84	3.000.000,00
TRFFFKRK2218	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	09/11/22	31/05/22	90,012	900.123,30	1.000.000,00

				Toplamı:	666299612,98	698890000,00
--	--	--	--	----------	--------------	--------------

TAHVİL TÜRK						
TRT130928T12	HAZİNE	13/09/28	06/05/22	95,227	2.856.810,99	3.000.000,00
TRT130928T12	HAZİNE	13/09/28	10/05/22	93,843	32.845.050,00	35.000.000,00
TRT130928T12	HAZİNE	13/09/28	10/05/22	94,343	33.020.050,00	35.000.000,00
TRT130928T12	HAZİNE	13/09/28	10/05/22	94,843	33.195.050,00	35.000.000,00
TRSYAZI52323	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	24/05/23	11/05/22	100,000	9.350.000,00	9.350.000,00

TAHVİL TÜRK				Toplamı:	111266960,99	117350000,00
-------------	--	--	--	----------	--------------	--------------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRB220223T13	HAZİNE		01/06/22	31/05/22		180.000,00	216.615,00
TRB220223T13	HAZİNE		01/06/22	31/05/22		330.000,00	397.125,00
TRB220223T13	HAZİNE		01/06/22	31/05/22		60.000,00	72.205,00
TRT180237T13	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		5.000.000,00	4.523.330,00
TRT180237T13	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		5.000.000,00	4.523.330,00
TRT180237T13	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		5.000.000,00	4.523.330,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		13.000.000,00	3.163.825,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		8.000.000,00	1.946.970,00
TRT180237T13	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		4.000.000,00	3.618.670,00
TRT280531T14	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		18.000.000,00	7.848.680,00
TRT050624T19	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		28.000.000,00	26.917.765,00
TRT110226T13	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		22.000.000,00	29.752.675,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		610.000,00	623.625,00
TRT050624T35	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		38.000.000,00	13.894.933,00
TRT050624T35	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		12.000.000,00	4.387.874,00

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
Mayıs-2022

TRT050624T35	HAZİNE	06/05/22	05/05/22	38.000.000,00	13.894.933,00
TRT050624T35	HAZİNE	06/05/22	05/05/22	12.000.000,00	4.387.874,00
TRT050624T35	HAZİNE	06/05/22	05/05/22	10.000.000,00	3.656.562,00
TRT050624T35	HAZİNE	06/05/22	05/05/22	28.000.000,00	10.238.372,00
TRT050624T35	HAZİNE	06/05/22	05/05/22	22.000.000,00	8.044.435,00
TRT050624T35	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	10.000.000,00	3.651.275,00
TRT050624T35	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	35.000.000,00	12.779.460,00
TRT050624T35	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	15.000.000,00	5.476.912,00
TRT050527T17	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	40.000.000,00	38.373.865,00
TRT041126T11	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	10.000.000,00	9.486.110,00
TRT050527T17	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	40.000.000,00	38.373.865,00
TRT050527T17	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	30.000.000,00	28.780.400,00
TRT050527T17	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	18.000.000,00	17.268.245,00
TRT050527T17	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	20.000.000,00	19.186.935,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	430.000,00	388.595,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	90.000,00	81.335,00
TRT050527T17	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	10.000.000,00	9.593.470,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	9.000.000,00	2.154.435,00
TRT060825T15	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	41.000.000,00	39.314.585,00
TRT060825T15	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	41.000.000,00	39.314.585,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	9.000.000,00	2.154.435,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	9.000.000,00	2.642.650,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	16.000.000,00	6.929.780,00
TRT170822T15	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	220.000,00	247.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	560.000,00	503.080,00
TRT050624T35	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	20.000.000,00	7.271.088,00
TRT050624T35	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	8.000.000,00	2.908.436,00
TRT050624T35	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	42.000.000,00	15.269.285,00
TRT240227T17	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	27.000.000,00	39.988.630,00
TRT011025T16	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	50.000.000,00	65.608.300,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	90.000,00	80.715,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	60.000,00	53.810,00
TRT050624T35	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	10.000.000,00	3.630.344,00
TRT050624T35	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	3.000.000,00	1.089.104,00
TRT050624T35	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	47.000.000,00	17.062.617,00
TRT050624T35	HAZİNE	12/05/22	11/05/22	520.000,00	188.508,00
TRT050624T35	HAZİNE	12/05/22	11/05/22	2.000.000,00	725.030,00
TRT050624T35	HAZİNE	12/05/22	11/05/22	12.000.000,00	4.350.175,00
TRT050624T35	HAZİNE	12/05/22	11/05/22	36.000.000,00	13.050.524,00
TRT050624T35	HAZİNE	12/05/22	11/05/22	6.000.000,00	2.175.088,00
TRT050624T35	HAZİNE	13/05/22	12/05/22	44.000.000,00	15.927.891,00
TRT050624T35	HAZİNE	13/05/22	12/05/22	140.000,00	50.680,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/05/22	12/05/22	150.000,00	134.055,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/05/22	12/05/22	260.000,00	232.360,00
TRT081123T10	HAZİNE	13/05/22	12/05/22	2.000.000,00	437.775,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/05/22	12/05/22	7.000.000,00	2.045.300,00
TRT050624T35	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	260.000,00	92.296,00
TRT050624T35	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	570.000,00	202.340,00
TRT050624T35	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	6.000.000,00	2.129.888,00
TRT050624T35	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	44.000.000,00	15.619.177,00
TRT050624T35	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	6.000.000,00	2.129.888,00
TRT050624T35	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	5.000.000,00	1.774.907,00
TRT050624T35	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	420.000,00	148.471,00
TRT050624T35	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	540.000,00	190.891,00
TRT050624T35	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	32.000.000,00	11.312.018,00
TRT050624T35	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	18.000.000,00	6.363.010,00
TRT050624T35	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	32.000.000,00	11.312.018,00

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
Mayıs-2022

TRT050624T35	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	18.000.000,00	6.363.010,00
TRT050624T35	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	28.000.000,00	9.898.016,00
TRT050624T35	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	4.000.000,00	1.414.003,00
TRT050624T35	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	46.000.000,00	16.261.025,00
TRT050624T35	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	4.000.000,00	1.414.003,00
TRT050624T35	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	46.000.000,00	16.261.025,00
TRT150622T19	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	150.000,00	173.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	540.000,00	478.470,00
TRT050624T35	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	28.000.000,00	9.884.319,00
TRT050624T35	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	6.000.000,00	2.118.069,00
TRT050624T35	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	16.000.000,00	5.648.182,00
TRT050624T35	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	22.000.000,00	7.766.250,00
TRT050624T35	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	200.000,00	70.603,00
TRT050624T35	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	730.000,00	257.699,00
TRT020926T17	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	2.000.000,00	2.505.240,00
TRT060825T15	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	26.000.000,00	25.354.420,00
TRT011025T16	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	48.000.000,00	67.695.080,00
TRT050624T35	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	13.000.000,00	4.582.790,00
TRT050624T35	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	5.000.000,00	1.762.612,00
TRT050624T35	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	45.000.000,00	15.863.504,00
TRT050624T35	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	5.000.000,00	1.762.612,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	33.000.000,00	12.159.390,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	17.000.000,00	6.263.930,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	210.000,00	185.805,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	260.000,00	230.045,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	60.000,00	52.930,00
TRT050624T35	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	6.000.000,00	2.109.305,00
TRT050624T35	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	39.000.000,00	13.710.477,00
TRT050624T35	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	11.000.000,00	3.867.058,00
TRT050624T35	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	39.000.000,00	13.710.477,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	18.000.000,00	3.951.625,00
TRT020823T11	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	12.000.000,00	2.539.340,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	230.000,00	201.715,00
TRT050624T35	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	47.000.000,00	16.454.970,00
TRT050624T35	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	3.000.000,00	1.050.318,00
TRT050624T35	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	47.000.000,00	16.454.970,00
TRT050624T35	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	3.000.000,00	1.050.318,00
TRT050624T35	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	50.000,00	17.506,00
TRT050624T35	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	25.000.000,00	8.740.679,00
TRT050624T35	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	25.000.000,00	8.740.679,00
TRT050624T35	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	25.000.000,00	8.740.679,00
TRT050624T35	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	25.000.000,00	8.740.679,00
TRT050624T35	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	20.000.000,00	6.992.543,00
TRT100124T17	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	3.000.000,00	1.101.450,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	41.000.000,00	8.942.355,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	250.000,00	218.885,00
TRT130928T12	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	33.000.000,00	35.993.315,00
TRT130928T12	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	33.000.000,00	35.993.315,00
TRT130928T12	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	17.000.000,00	18.542.010,00
TRT130928T12	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	17.000.000,00	18.542.010,00
TRT130928T12	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	18.000.000,00	19.632.715,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	160.000,00	139.850,00
TRT050624T35	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	850.000,00	289.314,00
TRT050624T35	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	42.000.000,00	14.295.488,00
TRT050624T35	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	8.000.000,00	2.722.951,00
TRT050624T35	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	34.000.000,00	11.572.538,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	43.000.000,00	9.006.430,00

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
Mayıs-2022

TRT140126T11	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	43.000.000,00	9.006.430,00
TRT100124T17	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	7.000.000,00	2.563.330,00
TRT100124T17	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	7.000.000,00	2.563.330,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	31.000.000,00	8.457.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	220.000,00	191.975,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	120.000,00	104.715,00
TRT050624T35	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	380.000,00	129.170,00
TRT050624T35	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	520.000,00	176.758,00
TRT050624T35	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	34.000.000,00	11.557.236,00
TRT050624T35	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	16.000.000,00	5.438.700,00
TRT050624T35	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	27.000.000,00	9.177.805,00
TRT050624T35	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	43.000.000,00	14.597.153,00
TRT050624T35	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	7.000.000,00	2.376.281,00
TRT050624T35	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	28.000.000,00	9.505.123,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	40.000,00	34.875,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	44.000.000,00	9.202.870,00
TRT100124T17	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	6.000.000,00	2.195.870,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	32.000.000,00	8.722.570,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	8.000.000,00	2.068.405,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	42.000.000,00	8.784.560,00
TRT100124T17	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	6.000.000,00	2.195.870,00
TRT100124T17	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	3.000.000,00	1.092.810,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	47.000.000,00	9.781.775,00
TRT100124T17	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	3.000.000,00	1.092.810,00
TRT100124T17	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	5.000.000,00	1.821.350,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	150.000,00	130.015,00
TRT050624T35	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	8.000.000,00	2.705.043,00
TRT050624T35	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	42.000.000,00	14.201.472,00
TRT050624T35	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	8.000.000,00	2.705.043,00
TRT050624T35	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	32.000.000,00	10.820.169,00
TRT050624T35	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	47.000.000,00	15.892.123,00
TRT050624T35	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	48.000.000,00	16.208.988,00
TRT050624T35	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	2.000.000,00	675.375,00
TRT050624T35	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	45.000.000,00	15.195.927,00
TRT110226T13	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	5.000.000,00	7.242.265,00
TRT180625T13	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	17.000.000,00	6.066.985,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	33.000.000,00	28.554.595,00
T.REPO				Toplamı:	2862610000,00 1420617531,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			01/11/22	05/05/22		5.000.000,00	
			10/11/22	17/05/22		5.000.000,00	
			14/11/22	17/05/22		5.000.000,00	
			18/08/22	18/05/22		5.000.000,00	
			22/08/22	20/05/22		5.000.000,00	
TPP				Toplamı:		25000000,00	
						4502130053,29	3076057531,00