

ILZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FON
Haziran-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	:	41.898.415,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.643.459,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,572559
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,562750
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,07
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	:	2,01
o-)Yatırım Fonu	:	88,71
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,21
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 Vadeleri	:	701,30
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.806.760,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.993.354,20

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	1083	TRT180625T13	0,00	2	900.000,00	270,226400	13/05/22	0,000000		75697088		267,531171	2.407.780,54	100,00	5,96	5,75	
GRUP TOPLAMI								900.000,00								2.407.780,54	100,00	5,96	5,75	
GRUP TOPLAMI								900.000,00									2.407.780,54	100,00	5,96	5,75
T.REPO																				
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT110232T15	14,00	2	1.000.383,56	14,000000	30/06/22		658.705,00	75891069	1.000.383,56	14,000000	1.000.383,56	76,33	2,48	2,39	
TRT140922T17	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT140922T17	13,61	2	20.007,46	13,610000	30/06/22		23.000,00	75891069	20.007,46	13,610000	20.007,46	1,53	0,05	0,05	
TRT140922T17	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT140922T17	13,61	2	290.108,13	13,610000	30/06/22		328.000,00	75891069	290.108,13	13,610000	290.108,13	22,14	0,72	0,69	
GRUP TOPLAMI								1.310.499,15								1.310.499,15	100,00	3,25	3,13	
GRUP TOPLAMI								1.310.499,15									1.310.499,15	100,00	3,25	3,13
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO0688			13.144,00	1,272791	30/06/22					1,448427	19.038,12	0,05	0,05	0,05	
IJP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO0670			184.028,00	1,329987	30/06/22					1,377249	253.452,38	0,71	0,63	0,60	
IKL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO0639			6.720,00	1,654274	30/06/22					2,278322	15.310,32	0,04	0,04	0,04	
IKP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO0662			26.690,00	1,524094	30/06/22					1,844418	49.227,52	0,14	0,12	0,12	

ILZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FON
Haziran-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)	
USD	USD	FED			USD			175.000,00	15,381000	30/06/22					16,661400	2.915.745,00	0,00	0,00	6,96	
GRUP TOPLAMI								175.000,00								2.915.745,00	0,00	0,00	6,96	
GRUP TOPLAMI								175.000,00									2.915.745,00	0,00	0,00	6,96
FON PORTFÖY DEĞERİ																40.381.181,94		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40.381.181,94	96,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.922.424,12	6,98 %
C-)ALACAKLAR	38.348,50	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.443.539,19	-3,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.898.415,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.102,32	0,0050 %
Fon Yönetim Ücreti	45.802,50	0,1093 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	615,90	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	324,80	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.560,94	0,0228 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.419,00	0,0034 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15,23	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.286,10	0,0031 %
	61.214,09	0,1461 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TI1	PORTFÖY YÖNETİM A		01/06/22	01/06/22	369,049	125.845,60	341,00
TIV	PORTFÖY YÖNETİM A		01/06/22	01/06/22	13,564	168.005,93	12.386,00
TSI	PORTFÖY YÖNETİM A		01/06/22	01/06/22	0,051	116.666,69	2.274.914,00
TPO	PORTFÖY YÖNETİM A		02/06/22	02/06/22	0,039	116.734,79	2.962.812,00
TBV	PORTFÖY YÖNETİM A		02/06/22	02/06/22	0,094	116.725,20	1.244.498,00
TTA	PORTFÖY YÖNETİM A		02/06/22	02/06/22	0,102	5.550,32	54.258,00
TAU	PORTFÖY YÖNETİM A		02/06/22	02/06/22	0,076	2.180,26	28.780,00
TIE	PORTFÖY YÖNETİM A		02/06/22	02/06/22	0,126	3.253,73	25.794,00

ILZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FON
Haziran-2022

TI3	PORTFÖY YÖNET M A	02/06/22	02/06/22	213,298	1.066,49	5,00
TTE	PORTFÖY YÖNET M A	02/06/22	02/06/22	0,204	1.665,60	8.145,00
IJP	PORTFÖY YÖNET M A	02/06/22	02/06/22	1,502	297,34	198,00
TMG-T	PORTFÖY YÖNET M A	02/06/22	02/06/22	0,272	2.192,96	8.068,00
IJB	PORTFÖY YÖNET M A	02/06/22	02/06/22	1,546	296,78	192,00
IPJ	PORTFÖY YÖNET M A	02/06/22	02/06/22	4,784	296,58	62,00
ITP	PORTFÖY YÖNET M A	02/06/22	02/06/22	1,960	297,96	152,00
IKL	PORTFÖY YÖNET M A	02/06/22	02/06/22	2,355	296,76	126,00
TPE-T	PORTFÖY YÖNET M A	02/06/22	02/06/22	0,132	14.450,99	109.324,00
IKP	PORTFÖY YÖNET M A	02/06/22	02/06/22	1,907	983,89	516,00
TIV	PORTFÖY YÖNET M A	07/06/22	07/06/22	13,598	143.999,55	10.590,00
TSI	PORTFÖY YÖNET M A	07/06/22	07/06/22	0,051	99.999,99	1.945.071,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	07/06/22	07/06/22	370,004	108.041,13	292,00
IKP	PORTFÖY YÖNET M A	08/06/22	08/06/22	1,970	848,99	431,00
TMG-T	PORTFÖY YÖNET M A	08/06/22	08/06/22	0,272	1.856,92	6.820,00
IPJ	PORTFÖY YÖNET M A	08/06/22	08/06/22	4,858	252,61	52,00
IKL	PORTFÖY YÖNET M A	08/06/22	08/06/22	2,363	255,22	108,00
TIE	PORTFÖY YÖNET M A	08/06/22	08/06/22	0,129	2.763,00	21.345,00
TI3	PORTFÖY YÖNET M A	08/06/22	08/06/22	223,578	894,31	4,00
TAU	PORTFÖY YÖNET M A	08/06/22	08/06/22	0,079	1.820,53	23.154,00
ITP	PORTFÖY YÖNET M A	08/06/22	08/06/22	1,965	251,58	128,00
TTA	PORTFÖY YÖNET M A	08/06/22	08/06/22	0,105	4.852,63	46.161,00
TPO	PORTFÖY YÖNET M A	08/06/22	08/06/22	0,040	100.058,22	2.530.685,00
IJP	PORTFÖY YÖNET M A	08/06/22	08/06/22	1,509	253,44	168,00
TPE-T	PORTFÖY YÖNET M A	08/06/22	08/06/22	0,134	12.449,16	92.585,00
IJB	PORTFÖY YÖNET M A	08/06/22	08/06/22	1,562	254,58	163,00
TBV	PORTFÖY YÖNET M A	08/06/22	08/06/22	0,094	100.052,11	1.063.513,00
TTE	PORTFÖY YÖNET M A	08/06/22	08/06/22	0,203	1.375,45	6.765,00
TIV	PORTFÖY YÖNET M A	08/06/22	08/06/22	13,602	240.000,99	17.644,00
TSI	PORTFÖY YÖNET M A	08/06/22	08/06/22	0,051	166.666,68	3.240.462,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	08/06/22	08/06/22	370,164	179.899,49	486,00
TIE	PORTFÖY YÖNET M A	09/06/22	09/06/22	0,124	4.426,47	35.691,00
TPE-T	PORTFÖY YÖNET M A	09/06/22	09/06/22	0,137	20.973,49	153.203,00
IPJ	PORTFÖY YÖNET M A	09/06/22	09/06/22	4,973	432,62	87,00
TTA	PORTFÖY YÖNET M A	09/06/22	09/06/22	0,107	8.162,21	76.101,00
IJP	PORTFÖY YÖNET M A	09/06/22	09/06/22	1,547	434,81	281,00
IKL	PORTFÖY YÖNET M A	09/06/22	09/06/22	2,412	431,79	179,00
TPO	PORTFÖY YÖNET M A	09/06/22	09/06/22	0,040	166.759,40	4.215.354,00
IKP	PORTFÖY YÖNET M A	09/06/22	09/06/22	2,018	1.447,15	717,00
TI3	PORTFÖY YÖNET M A	09/06/22	09/06/22	213,554	1.494,88	7,00

ILZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FON
Haziran-2022

TMG-T	PORTFÖY YÖNET M A	09/06/22	09/06/22	0,281	3.211,08	11.419,00
TBV	PORTFÖY YÖNET M A	09/06/22	09/06/22	0,094	166.746,35	1.771.598,00
TTE	PORTFÖY YÖNET M A	09/06/22	09/06/22	0,196	2.223,15	11.361,00
ITP	PORTFÖY YÖNET M A	09/06/22	09/06/22	2,020	436,34	216,00
IJB	PORTFÖY YÖNET M A	09/06/22	09/06/22	1,612	436,98	271,00
TAU	PORTFÖY YÖNET M A	09/06/22	09/06/22	0,074	2.904,25	39.172,00
TSI	PORTFÖY YÖNET M A	14/06/22	14/06/22	0,052	83.333,33	1.616.522,00
TIV	PORTFÖY YÖNET M A	14/06/22	14/06/22	13,631	119.993,84	8.803,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	14/06/22	14/06/22	371,129	90.184,37	243,00
IJB	PORTFÖY YÖNET M A	15/06/22	15/06/22	1,519	209,65	138,00
IJP	PORTFÖY YÖNET M A	15/06/22	15/06/22	1,439	210,15	146,00
TAU	PORTFÖY YÖNET M A	15/06/22	15/06/22	0,075	1.508,84	20.177,00
TTE	PORTFÖY YÖNET M A	15/06/22	15/06/22	0,201	1.189,52	5.924,00
IKL	PORTFÖY YÖNET M A	15/06/22	15/06/22	2,283	210,04	92,00
TBV	PORTFÖY YÖNET M A	15/06/22	15/06/22	0,094	83.376,58	883.161,00
ITP	PORTFÖY YÖNET M A	15/06/22	15/06/22	1,859	210,11	113,00
TMG-T	PORTFÖY YÖNET M A	15/06/22	15/06/22	0,260	1.546,68	5.939,00
IPJ	PORTFÖY YÖNET M A	15/06/22	15/06/22	4,602	207,07	45,00
TPO	PORTFÖY YÖNET M A	15/06/22	15/06/22	0,040	83.381,65	2.100.505,00
TI3	PORTFÖY YÖNET M A	15/06/22	15/06/22	209,290	837,16	4,00
TTA	PORTFÖY YÖNET M A	15/06/22	15/06/22	0,107	3.963,30	37.071,00
TIE	PORTFÖY YÖNET M A	15/06/22	15/06/22	0,122	2.304,36	18.900,00
IKP	PORTFÖY YÖNET M A	15/06/22	15/06/22	1,902	694,34	365,00
TPE-T	PORTFÖY YÖNET M A	15/06/22	15/06/22	0,135	10.310,20	76.321,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	24/06/22	24/06/22	372,838	474.249,68	1.272,00
TIV	PORTFÖY YÖNET M A	24/06/22	24/06/22	13,691	479.201,87	35.000,00
TIV	PORTFÖY YÖNET M A	27/06/22	27/06/22	13,710	143.997,37	10.503,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	27/06/22	27/06/22	373,391	107.910,04	289,00
TSI	PORTFÖY YÖNET M A	27/06/22	27/06/22	0,052	125.160,01	2.413.933,00
TTA	PORTFÖY YÖNET M A	28/06/22	28/06/22	0,104	4.635,48	44.644,00
ITP	PORTFÖY YÖNET M A	28/06/22	28/06/22	1,885	250,67	133,00
IPJ	PORTFÖY YÖNET M A	28/06/22	28/06/22	4,612	249,03	54,00
TTE	PORTFÖY YÖNET M A	28/06/22	28/06/22	0,200	1.377,82	6.900,00
IKP	PORTFÖY YÖNET M A	28/06/22	28/06/22	1,894	825,60	436,00
TPE-T	PORTFÖY YÖNET M A	28/06/22	28/06/22	0,133	11.914,12	89.326,00
TBV	PORTFÖY YÖNET M A	28/06/22	28/06/22	0,095	125.203,31	1.312.844,00
TMG-T	PORTFÖY YÖNET M A	28/06/22	28/06/22	0,263	1.829,58	6.967,00
TI3	PORTFÖY YÖNET M A	28/06/22	28/06/22	206,602	826,41	4,00
IKL	PORTFÖY YÖNET M A	28/06/22	28/06/22	2,309	247,05	107,00
TPO	PORTFÖY YÖNET M A	28/06/22	28/06/22	0,040	125.234,38	3.099.861,00

ILZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FON
Haziran-2022

TAU	PORTFÖY YÖNET M A	28/06/22	28/06/22	0,074	1.804,62	24.500,00
IJB	PORTFÖY YÖNET M A	28/06/22	28/06/22	1,502	247,84	165,00
TIE	PORTFÖY YÖNET M A	28/06/22	28/06/22	0,122	2.744,77	22.504,00
IJP	PORTFÖY YÖNET M A	28/06/22	28/06/22	1,431	250,36	175,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	29/06/22	29/06/22	373,763	4.009.733,48	10.728,00
TSI	PORTFÖY YÖNET M A	29/06/22	29/06/22	0,052	208.600,00	4.019.655,00
TIV	PORTFÖY YÖNET M A	29/06/22	29/06/22	13,722	239.996,12	17.490,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	29/06/22	29/06/22	373,763	180.153,95	482,00
IJB	PORTFÖY YÖNET M A	30/06/22	30/06/22	1,461	416,45	285,00
TPE-T	PORTFÖY YÖNET M A	30/06/22	30/06/22	0,133	20.567,84	154.876,00
TTA	PORTFÖY YÖNET M A	30/06/22	30/06/22	0,103	7.992,32	77.578,00
TBV	PORTFÖY YÖNET M A	30/06/22	30/06/22	0,095	208.702,76	2.186.262,00
IPJ	PORTFÖY YÖNET M A	30/06/22	30/06/22	4,501	414,10	92,00
TMG-T	PORTFÖY YÖNET M A	30/06/22	30/06/22	0,257	3.051,79	11.891,00
TPO	PORTFÖY YÖNET M A	30/06/22	30/06/22	0,040	208.723,83	5.160.428,00
IKL	PORTFÖY YÖNET M A	30/06/22	30/06/22	2,281	417,37	183,00
TIE	PORTFÖY YÖNET M A	30/06/22	30/06/22	0,116	4.452,29	38.476,00
IKP	PORTFÖY YÖNET M A	30/06/22	30/06/22	1,873	1.385,99	740,00
TTE	PORTFÖY YÖNET M A	30/06/22	30/06/22	0,192	2.257,96	11.731,00
TAU	PORTFÖY YÖNET M A	30/06/22	30/06/22	0,069	2.964,41	42.737,00
ITP	PORTFÖY YÖNET M A	30/06/22	30/06/22	1,819	412,81	227,00
IJP	PORTFÖY YÖNET M A	30/06/22	30/06/22	1,399	416,77	298,00
TI3	PORTFÖY YÖNET M A	30/06/22	30/06/22	198,840	1.590,72	8,00
TIV	PORTFÖY YÖNET M A	30/06/22	30/06/22	13,727	239.998,44	17.484,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	30/06/22	30/06/22	373,952	179.870,99	481,00
TSI	PORTFÖY YÖNET M A	30/06/22	30/06/22	0,052	208.599,99	4.018.029,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	10046727,00	49667102,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
TI1	PORTFÖY YÖNET M A		21/06/22	21/06/22	372,301	999.627,86	2.685,00	
TI1	PORTFÖY YÖNET M A		22/06/22	22/06/22	372,473	999.717,54	2.684,00	
IYR	PORTFÖY YÖNET M A		29/06/22	29/06/22	0,046	3.999.999,99	87.558.007,00	
						Toplamı:	5999345,39	87563376,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRB220223T13	HAZ NE		17/06/22	16/06/22		140.000,00	166.930,00
TRT140126T11	HAZ NE		02/06/22	01/06/22		1.000.000,00	207.545,00

ILZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FON
Haziran-2022

TRT210235T10	HAZ NE	02/06/22	01/06/22	240.000,00	207.325,00
TRT210235T10	HAZ NE	02/06/22	01/06/22	650.000,00	561.500,00
TRT150622T19	HAZ NE	03/06/22	02/06/22	30.000,00	35.000,00
TRT061124T11	HAZ NE	03/06/22	02/06/22	100.000,00	35.875,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/22	02/06/22	2.000.000,00	511.590,00
TRT020823T11	HAZ NE	06/06/22	03/06/22	2.000.000,00	407.570,00
TRT120325T12	HAZ NE	06/06/22	03/06/22	140.000,00	200.560,00
TRT210235T10	HAZ NE	07/06/22	06/06/22	320.000,00	273.130,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/06/22	06/06/22	2.000.000,00	405.015,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/06/22	07/06/22	2.000.000,00	432.905,00
TRT091122T10	HAZ NE	08/06/22	07/06/22	110.000,00	114.415,00
TRT131130T14	HAZ NE	08/06/22	07/06/22	60.000,00	91.315,00
TRT140126T11	HAZ NE	09/06/22	08/06/22	2.000.000,00	403.315,00
TRT160425T33	HAZ NE	09/06/22	08/06/22	10.000,00	10.125,00
TRT160425T33	HAZ NE	09/06/22	08/06/22	960.000,00	971.780,00
TRT240227T17	HAZ NE	10/06/22	09/06/22	2.000.000,00	2.885.780,00
TRT160425T33	HAZ NE	10/06/22	09/06/22	600.000,00	607.370,00
TRT181023T19	HAZ NE	13/06/22	10/06/22	240.000,00	288.655,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/06/22	10/06/22	1.000.000,00	200.390,00
TRT110232T15	HAZ NE	14/06/22	13/06/22	1.000.000,00	608.540,00
TRT230233T10	HAZ NE	14/06/22	13/06/22	250.000,00	209.880,00
TRT180237T13	HAZ NE	15/06/22	14/06/22	600.000,00	502.525,00
TRT020823T11	HAZ NE	15/06/22	14/06/22	1.000.000,00	199.595,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/06/22	15/06/22	1.000.000,00	198.195,00
TRT210235T10	HAZ NE	16/06/22	15/06/22	360.000,00	300.810,00
TRT140922T17	HAZ NE	16/06/22	15/06/22	140.000,00	144.625,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/06/22	16/06/22	1.000.000,00	197.790,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/06/22	17/06/22	90.000,00	74.910,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/06/22	17/06/22	1.000.000,00	399.565,00
TRT050527T17	HAZ NE	21/06/22	20/06/22	1.000.000,00	1.018.040,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/06/22	20/06/22	100.000,00	82.595,00
TRT230233T10	HAZ NE	22/06/22	21/06/22	210.000,00	173.040,00
TRT020926T17	HAZ NE	22/06/22	21/06/22	1.000.000,00	1.089.820,00
TRT230233T10	HAZ NE	23/06/22	22/06/22	270.000,00	221.975,00
TRT170822T15	HAZ NE	23/06/22	22/06/22	370.000,00	409.000,00
TRT230233T10	HAZ NE	24/06/22	23/06/22	20.000,00	16.405,00
TRT210235T10	HAZ NE	28/06/22	27/06/22	170.000,00	138.175,00
TRT210235T10	HAZ NE	28/06/22	27/06/22	490.000,00	398.265,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/06/22	28/06/22	250.000,00	202.735,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/06/22	28/06/22	330.000,00	267.615,00
TRT020926T17	HAZ NE	30/06/22	29/06/22	200.000,00	221.000,00
TRT020926T17	HAZ NE	30/06/22	29/06/22	570.000,00	629.840,00
TRT110232T15	HAZ NE	01/07/22	30/06/22	1.000.000,00	658.705,00
TRT140922T17	HAZ NE	01/07/22	30/06/22	20.000,00	23.000,00
TRT140922T17	HAZ NE	01/07/22	30/06/22	290.000,00	328.000,00
T.REPO			Toplamı:	30330000,00	17732735,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY0622			30/06/22	28/06/22	16,639	2.895.238,20	174,00
F_USDTRY0622			30/06/22	28/06/22	16,638	16.638,00	1,00
FUTURES				Toplamı:		2911876,20	175,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

ILZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FON
Haziran-2022

F_USDTRY0822	31/08/22	28/06/22	17,381	3.041.675,00	175,00
			Toplamı:	3041675,00	175,00
				52329623,59	154963563,00