

**TİE-İŞ PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ(TL) F
E-2022**

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TİE-İŞ PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ(TL) F
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	332,080,756.31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2,190,560,966.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Nisan 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.151596
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.151875
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.18

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	71.27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	122.73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94.78
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	:	5.22
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	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0.01
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

: 0.00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

: 97,189,962.65

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

: 111,226,622.61

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/10/2022 09:38

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN	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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1,520,712.05	8.179351	30/09/22			188		11.290000	17,168,839.09	5.52	5.18	5.17
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			95,373.00	56.315141	30/09/22			801005117803420000020		67.200000	6,409,065.60	2.06	1.93	1.93
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRO			TRAASELS91H2			299,392.00	21.589994	30/09/22			10		29.300000	8,772,185.60	2.82	2.65	2.64
BIMAS	TL	BİRLEŞİK MAAZAN			TREBIMM00018			203,517.00	77.769347	29/09/22			211		115.700000	23,546,916.90	7.57	7.10	7.09
DOHOL	TL	SİRKETL			TRADOHOL91Q8			0.59	3.018550	04/04/22			8010051106652176500208010051		4.810000	2.85	0.00	0.00	0.00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKAT			TREEGYO00017			1,199,309.00	2.615373	27/09/22			17803419080020		3.870000	4,641,325.83	1.49	1.40	1.40
ENKAI	TL	İNSAAT			TREENKA00011			0.70	3.968706	08/06/22					16.910000	11.89	0.00	0.00	0.00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKASI			TRAEREGL91G3			901,463.76	26.399493	30/09/22			801005117803419060020		28.980000	26,124,419.82	8.39	7.88	7.87
FROTO	TL	OTOMOTİV SANAYİ GARANTİ			TRAOTOSN91H6			35,902.00	259.027093	30/09/22			91		327.000000	11,739,954.00	3.77	3.54	3.54
GARAN	TL	BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			352,643.00	12.837795	30/09/22			38		19.430000	6,851,853.49	2.20	2.07	2.06

GUBRF	TL	GUBRE FABRIKA İ. HALK	TRAGUBRF91 E2	40,218.00	76.874110	16/09/22	8010051 1780341 8460020 8010051	127.000000	5,107,686.00	1.64	1.54	1.54
HALKB	TL	BANKASI İ. HALK	TRETHAL0001 9	276,984.00	5.428379	30/09/22	1880531 1280020 8010051	6.980000	1,933,348.32	0.62	0.58	0.58
HALKB	TL	BANKASI İ. HALK	TRETHAL0001 9	-220,000.00	5.428380	30/09/22	1880531 1280020 8010051	6.980000	-1,535,600.00	-0.49	-0.46	-0.46
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E 4	186,939.00	23.712258	16/09/22	1780341 6100020	58.150000	10,870,502.85	3.49	3.28	3.27
ISCTR	TL	BANKASI A.Ş.	TRAISCTR91N 2	1,642,785.97	4.147642	22/09/22	515	7.520000	12,353,750.50	3.97	3.73	3.72
KCHOL	TL	HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91 Q8	312,098.37	34.317581	16/09/22	8010051 1780341 4980020	45.400000	14,169,266.00	4.55	4.28	4.27
KOZAA	TL	ANADOL U. METAL KOZA	TREKOZA0001 4	90,541.00	22.568867	22/09/22	224	26.480000	2,397,525.68	0.77	0.72	0.72
KOZAL	TL	ALTIN İSLETME KARDEMLER	TREKOAL0001 4	23,699.00	143.075691	30/09/22	461	182.700000	4,329,807.30	1.39	1.31	1.30
KRDMD	TL	R KARARLIK YAKUS	TRAKRDMR91 G7	364,135.53	10.662583	28/09/22	8010051 1780341 4080020 8010051	11.950000	4,351,419.62	1.40	1.31	1.31
MGROS	TL	TİCARET A.Ş.	TREMGTI0001 2	1,730.00	46.196509	16/09/22	1780341 3620020 8010051	101.200000	175,076.00	0.06	0.05	0.05
OYAKC	TL	ÇİMENTO FABRIKA PETKİM	TRAMRDIN91F 2	6,400.00	9.787095	16/09/22	1780341 3620020 8010051	13.630000	87,232.00	0.03	0.03	0.03
PETKM	TL	PETROKI MYA	TRAPETKM91 E0	616,827.23	8.889633	30/09/22	1780341 3540020	12.400000	7,648,657.70	2.46	2.31	2.30
PGSUS	TL	PEGASU S HAVA	TREPEGS0001 6	21,761.00	133.992149	30/09/22	168	238.200000	5,183,470.20	1.67	1.56	1.56
SAHOL	TL	TASIMACI HALCI ÖMER	TRASAHOL91 Q5	517,848.99	16.283045	30/09/22	385	25.780000	13,350,147.07	4.29	4.03	4.02
SASA	TL	SABANCI SASA	TRASASAW91 E4	205,216.32	29.056736	30/09/22	6	68.200000	13,995,753.02	4.50	4.22	4.21
SISE	TL	TURKIYE ŞİŞE VE ÇAM	TRASISEW91Q 3	780,561.04	15.692050	27/09/22	8010051 1780341 1760020	25.420000	19,841,861.56	6.37	5.99	5.98
TAVHL	TL	HAVALIM ANLARI TOKKCEL	TRETAVH0001 8	89,972.50	39.038820	30/09/22	137	62.950000	5,663,768.88	1.82	1.71	1.71
TCELL	TL	L İLETİŞİM TÜRK	TRATCELL91M 1	624,226.00	22.145308	26/09/22	880	19.820000	12,372,159.32	3.97	3.73	3.73
THYAO	TL	HAVA YOLLARI YERFEN	TRATHYAO91 M5	388,051.59	32.246195	30/09/22	149	70.600000	27,396,441.97	8.79	8.25	8.25
TKFEN	TL	HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO0001 2	124,996.94	21.620767	23/09/22	727	29.440000	3,679,909.88	1.18	1.11	1.11
TOASO	TL	İOFAS TÜRK	TRATOASO91 H3	68,856.00	80.121294	28/09/22	1519	91.500000	6,300,324.00	2.02	1.90	1.90
TSKB	TL	OTOMOBİL T. SİMAI KALKINIM	TRATSKBW91 N0	91,970.72	2.025486	30/09/22	26	2.450000	225,328.27	0.07	0.07	0.07
TTKOM	TL	İ. HALK TELEKOM ÜNİVERSİTESİ	TRETTLK0001 3	253,237.00	9.365661	23/09/22	731	10.830000	2,742,556.71	0.88	0.83	0.83
TUPRS	TL	TURKIYE FONKİT	TRATUPRS91E 8	70,790.00	203.159050	16/09/22	8010051 1780340 6920020	289.600000	20,500,784.00	6.59	6.19	6.17
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLA	TREVKFB0001 9	66,368.00	4.070930	30/09/22	74	6.930000	459,930.24	0.15	0.14	0.14
VESTL	TL	R VESTEL ELEKTRO	TRAVESTL91H 6	59,701.00	28.100622	30/09/22	253	40.000000	2,388,040.00	0.77	0.72	0.72
YKBNK	TL	YATIRIM VE KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91 N6	1,415,647.61	4.214118	30/09/22	527	7.070000	10,008,628.60	3.22	3.02	3.01
GRUP TOPLAMI				12,729,875.93					311,252,350.76	100.00	93.90	93.74
Ödünç Verilen												
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	03/10/22	TRAAKBNK91 N6	32,071.00	11.440000	30/09/22	183		0.00	0.00	0.00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	03/10/22	TRAAKBNK91 N6	80,000.00	11.440000	30/09/22	145		0.00	0.00	0.00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRO NİK	03/10/22	TRAASELS91H 2	10,000.00	29.770000	30/09/22	87		0.00	0.00	0.00

FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ FORD	03/10/22	TRAOTOSN91 H6	150.00	325.270000	30/09/22	43	0.00	0.00	0.00	0.00
FROTO	TL	OTOMOTİV SANAYİ FORD	03/10/22	TRAOTOSN91 H6	16.00	325.270000	30/09/22	131	0.00	0.00	0.00	0.00
KOZAL	TL	ALTIN İŞLETME KÖRFEZ	03/10/22	TREKOAL0001 4	2,000.00	183.660000	30/09/22	299	0.00	0.00	0.00	0.00
KOZAL	TL	ALTIN İŞLETME KÖRFEZ	03/10/22	TREKOAL0001 4	369.00	183.660000	30/09/22	303	0.00	0.00	0.00	0.00
PETKM	TL	PETROKİMYA SASA	03/10/22	TRAPETKM91 E0	20,763.00	12.020000	30/09/22	99	0.00	0.00	0.00	0.00
SASA	TL	POLYESTER SASA	03/10/22	TRASASAW91 E4	6,000.00	65.860000	30/09/22	33	0.00	0.00	0.00	0.00
SASA	TL	POLYESTER SASA	03/10/22	TRASASAW91 E4	4,000.00	65.860000	30/09/22	60	0.00	0.00	0.00	0.00
SASA	TL	POLYESTER SASA	03/10/22	TRASASAW91 E4	5,000.00	65.860000	30/09/22	3	0.00	0.00	0.00	0.00
THYAO	TL	İBRRAHİM HAVA YOLLARI	03/10/22	TRATHYAO91 M5	2,629.00	68.730000	30/09/22	538	0.00	0.00	0.00	0.00
VESTL	TL	ELEKTRO NİKEL	03/10/22	TRAVESTL91H 6	125.00	37.720000	30/09/22	464	0.00	0.00	0.00	0.00
VESTL	TL	ELEKTRO NİKEL	03/10/22	TRAVESTL91H 6	2,608.00	37.720000	30/09/22	111	0.00	0.00	0.00	0.00
VESTL	TL	ELEKTRO NİKEL	03/10/22	TRAVESTL91H 6	300.00	37.720000	30/09/22	122	0.00	0.00	0.00	0.00
VESTL	TL	ELEKTRO NİKEL	03/10/22	TRAVESTL91H 6	1,040.00	37.720000	30/09/22	117	0.00	0.00	0.00	0.00
YKBNK	TL	YATIRIM KREDİ BANKASI	03/10/22	TRAYKBNK91 N6	60,000.00	7.110000	30/09/22	47	0.00	0.00	0.00	0.00
YKBNK	TL	YATIRIM KREDİ BANKASI	03/10/22	TRAYKBNK91 N6	4,869.00	7.110000	30/09/22	94	0.00	0.00	0.00	0.00
YKBNK	TL	YATIRIM KREDİ BANKASI	03/10/22	TRAYKBNK91 N6	55,131.00	7.110000	30/09/22	73	0.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI					287,071.00				0.00	0.00	0.00	0.00

GRUP TOPLAMI

13,016,946.93

311,252,350.76

100.00

93.90

93.74

TPP

TPP	03/10/22	16.05	4,706,200.14	16.050000	30/09/22	247025	4,706,200.14	16.050000	4,706,200.14	23.27	1.42	1.42
TPP	03/10/22	16.00	5,236,877.81	16.000000	30/09/22	247026	5,236,877.81	16.000000	5,236,877.81	25.89	1.58	1.58
TPP	03/10/22	15.85	1,001,302.74	15.850000	30/09/22	247027	1,001,302.74	15.850000	1,001,302.74	4.95	0.30	0.30
TPP	03/10/22	15.80	9,282,038.30	15.800000	30/09/22	247028	9,282,038.30	15.800000	9,282,038.30	45.89	2.80	2.80

GRUP TOPLAMI

20,226,418.99

20,226,418.99

100.00

6.10

6.10

GRUP TOPLAMI

20,226,418.99

20,226,418.99

100.00

6.10

6.10

FON PORTFÖY DEĞERİ

331,478,769.75

100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	331,478,769.75	99.82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,006,617.50	0.30 %
C-)ALACAKLAR	1,532,465.05	0.46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,937,095.99	-0.58 %

F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	332,080,756.31	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	583,504.15	0.1757 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	328.64	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	6,664.69	0.0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18,441.53	0.0056 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36,198.78	0.0109 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,967.68	0.0006 %
BIST Endeks lisans ücreti	7,184.44	0.0022 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,286.08	0.0004 %
	655,663.29	0.1975 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			07/09/22	10.150	130,366.60	12,844.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			07/09/22	10.140	699,416.64	68,976.00

HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	07/09/22	11.380	161,652.90	14,205.00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	07/09/22	24.580	454,189.24	18,478.00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	07/09/22	114.900	219,573.90	1,911.00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	07/09/22	41.520	123,771.12	2,981.00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	07/09/22	41.500	285,437.00	6,878.00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	07/09/22	115.000	24,035.00	209.00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07/09/22	48.900	174,524.10	3,569.00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07/09/22	48.880	630,063.20	12,890.00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	07/09/22	72.300	363,596.70	5,029.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	07/09/22	15.240	1,222,263.24	80,201.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	07/09/22	30.780	1,463,342.76	47,542.00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	07/09/22	113.700	1,220,342.10	10,733.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/09/22	28.820	262,060.26	9,093.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/09/22	28.800	206,380.80	7,166.00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	07/09/22	335.600	621,866.80	1,853.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/09/22	7.910	598,011.82	75,602.00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/09/22	10.700	36,412.10	3,403.00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/09/22	6.620	30,981.60	4,680.00
TAVHL	TAV HAYAT İMANI ARI	07/09/22	65.850	3,292.50	50.00

TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/09/22	65.800	308,931.00	4,695.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	07/09/22	31.000	141,980.00	4,580.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	07/09/22	24.940	821,049.74	32,921.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	07/09/22	31.020	62,412.24	2,012.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	07/09/22	27.640	754,876.04	27,311.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/22	74.850	1,531,805.25	20,465.00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKA SYON A.Ş.	07/09/22	12.100	161,595.50	13,355.00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	07/09/22	55.650	602,244.30	10,822.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/09/22	26.380	1,085,959.08	41,166.00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	07/09/22	89.800	319,149.20	3,554.00
TUPRS	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELERİ A.S.	07/09/22	338.900	731,346.20	2,158.00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/09/22	34.220	107,724.56	3,148.00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	07/09/22	13.140	252,340.56	19,204.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07/09/22	14.020	162,617.98	11,599.00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	07/09/22	233.100	207,459.00	890.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07/09/22	14.010	293,257.32	20,932.00

MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	07/09/22	89.850	8,176.35	91.00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	07/09/22	172.000	210,356.00	1,223.00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/09/22	4.930	305,191.65	61,905.00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	07/09/22	29.160	139,239.00	4,775.00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	07/09/22	15.840	5,338.08	337.00
TUPRS	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELERİ A.S.	07/09/22	338.700	533,452.50	1,575.00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	07/09/22	232.600	59,778.20	257.00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	09/09/22	6.930	8,108.10	1,170.00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	09/09/22	73.550	376,428.90	5,118.00
TUPRS	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELERİ A.S.	09/09/22	335.800	72,868.60	217.00
TUPRS	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELERİ A.S.	09/09/22	335.700	240,361.20	716.00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/09/22	12.950	11,020.45	851.00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKA SYON A.Ş.	09/09/22	11.980	40,013.20	3,340.00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	09/09/22	91.450	81,207.60	888.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	09/09/22	29.920	49,308.16	1,648.00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/09/22	5.120	79,267.84	15,482.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK	09/09/22	29.500	119,947.00	4,066.00

KOZAL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	09/09/22	188.400	57,462.00	305.00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09/09/22	51.200	158,976.00	3,105.00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09/09/22	51.150	51,712.65	1,011.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	09/09/22	12.440	254,547.28	20,462.00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	09/09/22	13.760	48,875.52	3,552.00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	09/09/22	244.600	70,200.20	287.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	09/09/22	28.500	194,655.00	6,830.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/09/22	24.100	198,415.30	8,233.00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	09/09/22	26.180	120,977.78	4,621.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	09/09/22	26.220	269,934.90	10,295.00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	09/09/22	55.600	150,453.60	2,706.00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	09/09/22	115.300	31,822.80	276.00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	09/09/22	115.200	29,260.80	254.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	09/09/22	32.640	282,172.80	8,645.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	09/09/22	32.660	105,981.70	3,245.00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	09/09/22	15.510	1,302.84	84.00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	09/09/22	94.400	2,076.80	22.00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR	09/09/22	14.260	68,476.52	4,802.00

FROTO	ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	09/09/22	349.800	49,671.60	142.00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	09/09/22	349.900	112,317.90	321.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	09/09/22	65.700	77,920.20	1,186.00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	09/09/22	121.100	325,032.40	2,684.00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	09/09/22	73.400	92,263.80	1,257.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	09/09/22	16.090	322,733.22	20,058.00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/09/22	32.620	25,671.94	787.00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	09/09/22	30.140	35,987.16	1,194.00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	09/09/22	41.120	101,360.80	2,465.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/09/22	9.230	174,511.61	18,907.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	09/09/22	15.160	123,326.60	8,135.00
TUPRS	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELERİ A.S.	13/09/22	333.100	530,961.40	1,594.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	13/09/22	63.300	128,245.80	2,026.00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	13/09/22	14.940	2,151.36	144.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	13/09/22	27.820	324,492.48	11,664.00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKA SYON A.Ş.	13/09/22	11.720	58,600.00	5,000.00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKA SYON A.Ş.	13/09/22	11.710	8,232.13	703.00

MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	13/09/22	90.450	3,437.10	38.00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	13/09/22	6.530	13,046.94	1,998.00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/09/22	242.700	118,923.00	490.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	13/09/22	14.200	78,014.80	5,494.00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	13/09/22	29.380	59,905.82	2,039.00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	13/09/22	117.700	539,536.80	4,584.00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	13/09/22	49.860	350,465.94	7,029.00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	13/09/22	31.360	240,343.04	7,664.00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/09/22	31.440	42,255.36	1,344.00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	13/09/22	40.560	170,757.60	4,210.00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	13/09/22	52.550	242,886.10	4,622.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/09/22	30.860	2,530.52	82.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/09/22	30.840	205,425.24	6,661.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	13/09/22	31.060	355,978.66	11,461.00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	13/09/22	110.600	100,093.00	905.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/09/22	71.100	621,414.00	8,740.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	13/09/22	29.560	83,211.40	2,815.00

KRDM	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	13/09/22	14.450	118,504.45	8,201.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/09/22	26.200	460,622.20	17,581.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	13/09/22	13.730	115,318.27	8,399.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	13/09/22	15.760	539,827.28	34,253.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/09/22	23.220	326,473.20	14,060.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/09/22	8.730	281,882.97	32,289.00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	13/09/22	70.900	152,293.20	2,148.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	13/09/22	30.500	269,711.50	8,843.00
TUPRS	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/09/22	338.300	801,771.00	2,370.00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKA SYON A.Ş.	14/09/22	12.010	110,624.11	9,211.00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/09/22	53.300	397,831.20	7,464.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14/09/22	27.260	305,720.90	11,215.00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14/09/22	92.700	232,120.80	2,504.00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14/09/22	247.700	195,930.70	791.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14/09/22	27.240	207,623.28	7,622.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/09/22	26.020	738,785.86	28,393.00
TUPRS	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/09/22	338.400	69,372.00	205.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	14/09/22	24.280	389,256.96	16,032.00

	İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.				
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/09/22	24.260	161,911.24	6,674.00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/22	31.580	68,560.18	2,171.00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/09/22	4.340	189,336.84	43,626.00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/09/22	118.200	194,911.80	1,649.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/22	33.000	359,370.00	10,890.00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	14/09/22	349.800	55,968.00	160.00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/09/22	49.580	95,441.50	1,925.00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/09/22	49.560	467,202.12	9,427.00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	14/09/22	349.700	400,406.50	1,145.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/09/22	30.660	1,005,372.06	32,791.00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	14/09/22	191.300	164,900.60	862.00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	14/09/22	117.800	172,223.60	1,462.00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	14/09/22	30.660	100,963.38	3,293.00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	14/09/22	13.260	36,849.54	2,779.00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	14/09/22	13.270	138,883.82	10,466.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	14/09/22	13.800	309,630.60	22,437.00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	14/09/22	40.620	35,298.78	869.00

OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	14/09/22	14.610	3,389.52	232.00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/09/22	91.700	5,685.40	62.00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	14/09/22	40.600	240,798.60	5,931.00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	14/09/22	71.100	246,645.90	3,469.00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/09/22	118.100	679,547.40	5,754.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/09/22	65.700	214,970.40	3,272.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	14/09/22	29.820	135,561.72	4,546.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/09/22	73.000	1,030,395.00	14,115.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/09/22	14.190	784,962.42	55,318.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/22	7.250	507,500.00	70,000.00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	30/09/22	6.970	813,552.34	116,722.00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	30/09/22	6.950	717,782.10	103,278.00

HISSE TÜRÜK	Toplamı:	41687092.63	1684848.00
-------------	----------	-------------	------------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			12/09/22	5.340	191,572.50	35,875.00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			12/09/22	42.920	245,201.96	5,713.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			12/09/22	12.670	483,335.16	38,148.00
SASA	SASA POLYESTER			12/09/22	56.050	351,545.60	6,272.00

	TELEFÖN SANAYİ A.Ş.				
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/09/22	9.720	425,852.64	43,812.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	12/09/22	12.680	117,518.24	9,268.00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKA SYON A.Ş.	12/09/22	12.800	99,059.20	7,739.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/09/22	15.390	290,132.28	18,852.00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/09/22	193.400	136,927.20	708.00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/09/22	15.270	169,939.83	11,129.00
TUPRS	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/09/22	336.900	728,714.70	2,163.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	12/09/22	31.280	119,489.60	3,820.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/09/22	30.000	474,810.00	15,827.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	12/09/22	27.840	664,151.04	23,856.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/09/22	74.850	374,250.00	5,000.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/09/22	74.900	513,814.00	6,860.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/09/22	25.440	485,344.32	19,078.00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	12/09/22	76.350	222,483.90	2,914.00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	12/09/22	93.800	4,877.60	52.00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/09/22	53.800	287,130.60	5,337.00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	12/09/22	16.100	3,139.50	195.00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL	12/09/22	31.580	87,381.86	2,767.00

EREGL	METAL MADENCİLİK EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	12/09/22	33.400	920,203.40	27,551.00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	12/09/22	355.000	380,915.00	1,073.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/09/22	17.500	813,365.00	46,478.00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/09/22	53.850	226,223.85	4,201.00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/09/22	33.580	61,249.92	1,824.00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/09/22	121.100	231,543.20	1,912.00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	12/09/22	7.100	19,255.20	2,712.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	12/09/22	65.950	181,296.55	2,749.00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/09/22	121.300	522,560.40	4,308.00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/09/22	95.650	196,943.35	2,059.00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	12/09/22	121.000	148,709.00	1,229.00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/09/22	253.500	168,577.50	665.00

Toplamı: 10347514.10 362146.00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/09/22	01/09/22		5,000,000.00	
			02/09/22	01/09/22		21,360,000.00	
			05/09/22	02/09/22		15,000,000.00	
			05/09/22	02/09/22		70,000.00	
			06/09/22	05/09/22		10,000,000.00	

06/09/22	05/09/22	230,000.00
07/09/22	06/09/22	12,660,000.00
08/09/22	07/09/22	24,130,000.00
09/09/22	08/09/22	8,953,000.00
09/09/22	08/09/22	12,607,000.00
09/09/22	08/09/22	3,000,000.00
12/09/22	09/09/22	2,815,000.00
12/09/22	09/09/22	8,645,000.00
13/09/22	12/09/22	3,517,000.00
13/09/22	12/09/22	16,483,000.00
14/09/22	13/09/22	11,180,000.00
14/09/22	13/09/22	5,000,000.00
14/09/22	13/09/22	5,890,000.00
15/09/22	14/09/22	18,610,000.00
16/09/22	15/09/22	19,085,000.00
19/09/22	16/09/22	17,480,000.00
20/09/22	19/09/22	830,000.00
20/09/22	19/09/22	17,250,000.00
20/09/22	19/09/22	630,000.00
20/09/22	19/09/22	640,000.00
21/09/22	20/09/22	14,862,000.00
21/09/22	20/09/22	4,508,000.00
22/09/22	21/09/22	7,470,000.00
22/09/22	21/09/22	11,030,000.00
23/09/22	22/09/22	15,540,000.00
26/09/22	23/09/22	14,400,000.00
26/09/22	23/09/22	1,610,000.00
27/09/22	26/09/22	13,132,000.00
27/09/22	26/09/22	2,698,000.00
28/09/22	27/09/22	3,572,000.00
28/09/22	27/09/22	5,000,000.00
28/09/22	27/09/22	5,000,000.00
28/09/22	27/09/22	3,148,000.00

29/09/22	28/09/22	21,270,000.00
30/09/22	29/09/22	4,432,000.00
30/09/22	29/09/22	17,138,000.00
03/10/22	30/09/22	4,700,000.00
03/10/22	30/09/22	5,230,000.00
03/10/22	30/09/22	1,000,000.00
03/10/22	30/09/22	9,270,000.00

TPP

Toplamı:

406075000.00

458109606.73

2046994.00

Korelasyon (%)	TİE
Son 3 ay	99.995%
Son 1 yıl	99.91%