

**TİE-İŞ PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ F
O-2022**

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TİE-İŞ PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ F
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	168,539,427.68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1,760,953,548.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Nisan 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.095709
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.088512
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38.63

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	94.93
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	:	5.07
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

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)

: 37,540,491.03

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

: 21,711,000.31

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/02/2022 15:46

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	ISIN KODU	NOMİNA L FAİZ	FAİZ ÖDEME	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1,130,946.05	7.164104	25/01/22			80100518160523160020		8.040000	9,092,806.27	5.69	5.33	5.40
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			70,921.00	41.790617	31/01/22			107		51.450000	3,648,885.45	2.28	2.14	2.17
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK BİM BİRLEŞİK			TRAASELS91H2			252,028.00	19.877391	31/01/22			681		21.600000	5,443,804.80	3.41	3.19	3.23
BIMAS	TL	MAĞAZALAR			TREBIMM00018			158,635.00	69.340677	31/01/22			138		70.350000	11,159,972.25	6.99	6.54	6.62
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER			TRADOHOL91Q8			369,035.59	2.996738	31/01/22			80100518160523040020		3.010000	1,110,797.13	0.70	0.65	0.66
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL			TREEGYO00017			766,108.00	2.197711	31/01/22			2		2.410000	1,846,320.28	1.16	1.08	1.10
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0.65	4.272588	29/05/20					15.660000	10.23	0.00	0.00	0.00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			696,756.76	22.198928	31/01/22			80100518473569050020		27.280000	19,007,524.47	11.88	11.15	11.28
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			8,000.00	27.460000	31/01/22			80100518473569050020		27.280000	218,240.00	0.14	0.13	0.13
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV GARANTİ			TRAOTOSN91H6			26,438.00	222.020025	31/01/22			429		248.000000	6,556,624.00	4.10	3.84	3.89
GARAN	TL	BANKASI A.Ş. GARANTİ			TRAGARAN91N1			819,421.00	11.099977	25/01/22			80100518473568890020		11.910000	9,759,304.11	6.11	5.72	5.79
GARAN	TL	BANKASI A.Ş. GÜBRE			TRAGARAN91N1			21,000.00	11.900000	31/01/22			80100518473568890020		11.910000	250,110.00	0.16	0.15	0.15
GUBRF	TL	FABRİKALARI T. HALK			TRAGUBRF91E2			32,879.00	71.379360	27/01/22			686		79.350000	2,608,948.65	1.63	1.53	1.55
HALKB	TL	BANKASI A.Ş. T. HALK			TRETHAL00019			180,196.00	5.272445	31/01/22			80100518455988190020		4.910000	884,762.36	0.55	0.52	0.52
HALKB	TL	BANKASI A.Ş. T. HALK			TRETHAL00019			40,000.00	4.910000	31/01/22			80100518455988190020		4.910000	196,400.00	0.12	0.12	0.12
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			570,733.76	6.810149	31/01/22			28		8.350000	4,765,626.90	2.98	2.79	2.83
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			232,029.37	27.044378	28/01/22			80100518160863960020		32.460000	7,531,673.35	4.71	4.41	4.47
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL			TREKOZA00014			74,018.00	18.127159	27/01/22			359		23.060000	1,706,855.08	1.07	1.00	1.01
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ			TREKOAL00014			19,572.00	118.365646	31/01/22			80100518160522240020		128.100000	2,507,173.20	1.57	1.47	1.49
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR			TRAKRDMR91G7			287,232.53	8.320187	31/01/22			521		11.940000	3,429,556.44	2.15	2.01	2.03
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1,415.00	41.047724	25/01/22			80100518160522140020		40.820000	57,760.30	0.04	0.03	0.03
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI			TRAMRDIN91F2			5,236.00	7.750565	25/01/22			80100518160522160020		9.050000	47,385.80	0.03	0.03	0.03
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA			TRAPETKM91E0			419,126.23	7.416422	28/01/22			80100518160522000020		8.620000	3,612,868.14	2.26	2.12	2.14
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			13,712.00	86.867733	31/01/22			80100518473569190020		107.800000	1,478,153.60	0.93	0.87	0.88
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			1,000.00	107.400000	31/01/22			80100518473569190020		107.800000	107,800.00	0.07	0.06	0.06
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI			TRASAHOL91Q5			423,341.99	12.692623	31/01/22			217		15.190000	6,430,564.89	4.03	3.77	3.82
SASA	TL	SASA POLYESTER			TRASASAW91E4			83,881.66	41.556171	26/01/22			668		46.880000	3,932,372.22	2.46	2.31	2.33
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM			TRASISEW91Q3			638,106.04	11.682772	26/01/22			80100518160521840020		13.800000	8,805,863.31	5.51	5.16	5.22
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI			TRETAVH00018			66,555.50	31.085733	31/01/22			80100518473569370020		36.720000	2,443,917.96	1.53	1.43	1.45
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI			TRETAVH00018			7,000.00	36.800000	31/01/22			80100518473569370020		36.720000	257,040.00	0.16	0.15	0.15
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM			TRATCELL91M1			510,307.00	18.268559	28/01/22			1269		18.690000	9,537,637.83	5.97	5.59	5.66
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			289,269.59	18.162048	31/01/22			54		28.720000	8,307,822.51	5.20	4.87	4.93
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			76,647.94	19.577962	31/01/22			270		25.280000	1,937,659.90	1.21	1.14	1.15
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL			TRATOASO91H3			47,536.00	83.398663	25/01/22			80100518455954950020		79.650000	3,786,242.40	2.37	2.22	2.25

TOASO	TL	TOFAŞ TURK OTOMOBİL T.SINAI	TRATOASO91H3	3,000.00	80.950000	31/01/22	80100518455954950020	79.650000	238,950.00	0.15	0.14	0.14
TSKB	TL	KALKINMA	TRATSKBW91N0	72,547.72	1.477077	25/01/22	80100518160520680020	1.520000	110,272.54	0.07	0.06	0.07
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKA	TRETTLK00013	230,012.00	9.008000	31/01/22	80100518160520620020	9.580000	2,203,514.96	1.38	1.29	1.31
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE	TRATUPRS91E8	52,413.00	147.259713	31/01/22	33	171.200000	8,973,105.60	5.62	5.26	5.32
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR	TREVKFB00019	54,405.00	4.054201	31/01/22	26	3.810000	207,283.05	0.13	0.12	0.12
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK	TRAVESTL91H6	48,809.00	28.908702	26/01/22	80100518160520580020	24.180000	1,180,201.62	0.74	0.69	0.70
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	1,071,740.61	3.126809	31/01/22	80100518160520420020	4.080000	4,372,701.69	2.74	2.56	2.59
GRUP TOPLAMI				9,872,013.01				159,754,513.29		100.00	93.64	94.79

Ödünç Verilen

BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	01/02/22	TREBIMM00018	3,000.00	71.200000	31/01/22	189		0.00	0.00	0.00	0.00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	01/02/22	TREBIMM00018	765.00	71.200000	31/01/22	281		0.00	0.00	0.00	0.00
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER	01/02/22	TRADOHOL91Q8	1,595.00	2.950000	31/01/22	140		0.00	0.00	0.00	0.00
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER	01/02/22	TRADOHOL91Q8	6,000.00	2.950000	31/01/22	435		0.00	0.00	0.00	0.00
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER	01/02/22	TRADOHOL91Q8	12,745.00	2.950000	31/01/22	532		0.00	0.00	0.00	0.00
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER	01/02/22	TRADOHOL91Q8	9,793.00	2.950000	31/01/22	535		0.00	0.00	0.00	0.00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV	01/02/22	TRAOTOSN91H6	682.00	250.030000	31/01/22	251		0.00	0.00	0.00	0.00
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/02/22	TRETHAL00019	18,019.00	4.930000	31/01/22	80		0.00	0.00	0.00	0.00
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	01/02/22	TREKOAL00014	1,957.00	129.470000	31/01/22	196		0.00	0.00	0.00	0.00
KRDMD	TL	KARDEMİR	01/02/22	TRAKRDMR91G7	28,723.00	11.760000	31/01/22	316		0.00	0.00	0.00	0.00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	01/02/22	TREPEGS00016	1,079.00	109.470000	31/01/22	147		0.00	0.00	0.00	0.00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	01/02/22	TREPEGS00016	45.00	109.470000	31/01/22	135		0.00	0.00	0.00	0.00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	01/02/22	TREPEGS00016	247.00	109.470000	31/01/22	110		0.00	0.00	0.00	0.00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI	01/02/22	TRASAHOL91Q5	20,000.00	15.250000	31/01/22	272		0.00	0.00	0.00	0.00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI	01/02/22	TRASAHOL91Q5	11,072.00	15.250000	31/01/22	343		0.00	0.00	0.00	0.00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI	01/02/22	TRASAHOL91Q5	8,928.00	15.250000	31/01/22	359		0.00	0.00	0.00	0.00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI	01/02/22	TRETAVH00018	200.00	37.790000	31/01/22	119		0.00	0.00	0.00	0.00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI	01/02/22	TRETAVH00018	2,800.00	37.790000	31/01/22	162		0.00	0.00	0.00	0.00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI	01/02/22	TRETAVH00018	2,370.00	37.790000	31/01/22	170		0.00	0.00	0.00	0.00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI	01/02/22	TRETAVH00018	630.00	37.790000	31/01/22	474		0.00	0.00	0.00	0.00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI	01/02/22	TRETAVH00018	655.00	37.790000	31/01/22	488		0.00	0.00	0.00	0.00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/02/22	TRATHYAO91M5	2,170.00	28.670000	31/01/22	617		0.00	0.00	0.00	0.00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	01/02/22	TRETKHO00012	664.00	24.740000	31/01/22	234		0.00	0.00	0.00	0.00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	01/02/22	TRETKHO00012	2,000.00	24.740000	31/01/22	193		0.00	0.00	0.00	0.00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKA	01/02/22	TRETTLK00013	3,184.00	9.710000	31/01/22	228		0.00	0.00	0.00	0.00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR	01/02/22	TREVKFB00019	5,440.00	3.770000	31/01/22	284		0.00	0.00	0.00	0.00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/02/22	TRAYKBNK91N6	80,000.00	4.020000	31/01/22	326		0.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				224,763.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

GRUP TOPLAMI				10,096,776.01				159,754,513.29		100.00	93.64	94.79
--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	----------------	--	--------	-------	-------

TPP

TPP		01/02/22	14.90	10,844,425.10	14.900000	31/01/22	24082	10,844,425.10	14.900000	10,844,425.10	100.00	6.36	6.43
-----	--	----------	-------	---------------	-----------	----------	-------	---------------	-----------	---------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI				10,844,425.10				10,844,425.10		100.00	6.36	6.43
--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	---------------	--	--------	------	------

GRUP TOPLAMI				10,844,425.10				10,844,425.10		100.00	6.36	6.43
--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	---------------	--	--------	------	------

FON PORTFÖY DEĞERİ								170,598,938.39		100.00		
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--------	--	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	170,598,938.39	101.22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,892.59	0.01 %
C-)ALACAKLAR	409.10	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,070,812.40	-1.23 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	168,539,427.68	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	267,186.10	0.1585 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	225.94	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	2,559.31	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8,664.55	0.0051 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15,152.18	0.0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	637.14	0.0004 %
	294,512.52	0.1747 %

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
ENKAİ	TemmettÜ	07/01/22	0.13	0.13

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							
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			03/01/22	3.720	744,000.00	200,000.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			07/01/22	24.520	367,800.00	15,000.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			18/01/22	4.090	62,000.31	15,159.00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			18/01/22	4.010	3,083.69	769.00

TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKAS YON A.Ş.	18/01/22	10.360	33,701.08	3,253.00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	18/01/22	80.200	53,894.40	672.00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	18/01/22	132.500	36,570.00	276.00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	18/01/22	8.160	603.84	74.00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE	18/01/22	12.310	50,003.22	4,062.00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/01/22	70.550	158,243.65	2,243.00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING	18/01/22	3.150	16,443.00	5,220.00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM	18/01/22	2.490	26,979.15	10,835.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	18/01/22	22.940	24,866.96	1,084.00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	18/01/22	23.240	24,309.04	1,046.00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	18/01/22	27.620	112,993.42	4,091.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18/01/22	38.520	36,247.32	941.00
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI	18/01/22	14.730	132,938.25	9,025.00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	18/01/22	82.950	38,571.75	465.00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	18/01/22	12.080	140,007.20	11,590.00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	18/01/22	101.500	19,589.50	193.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/01/22	9.540	56,553.12	5,928.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	18/01/22	8.410	67,885.52	8,072.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/01/22	7.840	125,408.64	15,996.00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	18/01/22	53.950	54,111.85	1,003.00
TCELL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/01/22	19.210	19,075.53	993.00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	18/01/22	263.900	98,434.70	373.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	18/01/22	24.020	85,607.28	3,564.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	18/01/22	29.880	294,467.40	9,855.00

	YATIRIM FABRİKALARI				
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/01/22	42.980	859.60	20.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/01/22	15.440	92,439.28	5,987.00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.S.	18/01/22	33.140	108,732.34	3,281.00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/01/22	5.520	14,064.96	2,548.00
TUPRS	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/01/22	186.900	74,386.20	398.00
TUPRS	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/01/22	186.800	64,072.40	343.00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	18/01/22	1.610	1,650.25	1,025.00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	18/01/22	52.250	61,968.50	1,186.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/01/22	19.200	119,520.00	6,225.00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE	18/01/22	26.640	18,381.60	690.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/01/22	4.080	63,513.36	15,567.00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE	21/01/22	25.180	17,827.44	708.00
TUPRS	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELERİ A.S.	21/01/22	180.400	137,284.40	761.00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	21/01/22	1.560	1,642.68	1,053.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/01/22	18.310	135,713.72	7,412.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	21/01/22	8.880	54,052.56	6,087.00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/01/22	3.900	3,081.00	790.00
SISE	TÜRKİYE İŞİ VE ÇAM FABRİKALARI	21/01/22	13.970	129,473.96	9,268.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/01/22	27.520	115,611.52	4,201.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	21/01/22	15.430	94,879.07	6,149.00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKAS YON A.Ş.	21/01/22	9.950	33,233.00	3,340.00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	21/01/22	52.400	53,972.00	1,030.00
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETİ ER	21/01/22	3.000	16,080.00	5,360.00

	SENETLER GRUBU HOLDING				
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	21/01/22	7.920	130,093.92	16,426.00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	21/01/22	8.200	623.20	76.00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE	21/01/22	12.310	51,357.32	4,172.00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	21/01/22	41.600	832.00	20.00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	21/01/22	22.540	24,230.50	1,075.00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	21/01/22	258.500	99,264.00	384.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI	21/01/22	28.760	291,051.20	10,120.00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	21/01/22	5.300	13,870.10	2,617.00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/01/22	69.850	160,934.40	2,304.00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM	21/01/22	2.430	27,038.61	11,127.00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	21/01/22	11.930	141,978.93	11,901.00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21/01/22	130.800	37,147.20	284.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	21/01/22	8.270	68,550.03	8,289.00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	21/01/22	82.900	39,543.30	477.00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	21/01/22	48.740	59,365.32	1,218.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	21/01/22	23.420	26,066.46	1,113.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	21/01/22	37.220	35,954.52	966.00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	21/01/22	98.500	19,601.50	199.00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	21/01/22	78.150	53,923.50	690.00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/01/22	31.540	106,289.80	3,370.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	21/01/22	22.300	81,618.00	3,660.00

HISSE TÜRK	Toplamı:	5766163.47	495699.00
------------	----------	------------	-----------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			03/01/22	82.700	527,626.00	6,380.00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			03/01/22	82.400	75,231.20	913.00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			03/01/22	82.450	795,230.25	9,645.00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			03/01/22	82.650	996,263.10	12,054.00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			03/01/22	82.600	705,238.80	8,538.00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			04/01/22	86.200	431,000.00	5,000.00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			04/01/22	86.300	207,120.00	2,400.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			04/01/22	7.380	221,400.00	30,000.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			04/01/22	3.430	98,499.31	28,717.00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE			04/01/22	26.740	34,949.18	1,307.00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			04/01/22	3.740	5,449.18	1,457.00
TUPRS	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			04/01/22	168.100	236,012.40	1,404.00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			04/01/22	10.100	62,246.30	6,163.00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			04/01/22	1.480	2,875.64	1,943.00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			04/01/22	83.800	41,816.20	499.00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			04/01/22	83.850	53,580.15	639.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI			04/01/22	14.010	239,528.97	17,097.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			04/01/22	19.230	262,931.79	13,673.00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			04/01/22	55.100	81,768.40	1,484.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			04/01/22	34.980	17,524.98	501.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			04/01/22	35.000	44,870.00	1,282.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			04/01/22	21.440	44,016.32	2,053.00

KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş.	04/01/22	30.460	189,369.82	6,217.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	04/01/22	7.270	111,172.84	15,292.00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	04/01/22	22.500	183,465.00	8,154.00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE	04/01/22	9.680	74,497.28	7,696.00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	04/01/22	119.300	62,513.20	524.00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	04/01/22	19.050	37,776.15	1,983.00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	04/01/22	8.320	1,164.80	140.00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	04/01/22	94.000	34,498.00	367.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	04/01/22	8.100	90,963.00	11,230.00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	04/01/22	4.600	22,208.80	4,828.00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG	04/01/22	2.930	28,971.84	9,888.00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	04/01/22	50.600	84,299.60	1,666.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	04/01/22	7.230	213,097.02	29,474.00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	04/01/22	11.410	250,517.96	21,956.00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM	04/01/22	2.240	45,980.48	20,527.00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	04/01/22	66.450	282,412.50	4,250.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	04/01/22	22.140	149,511.42	6,753.00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	04/01/22	79.150	67,277.50	850.00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	04/01/22	252.400	53,508.80	212.00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/01/22	41.540	332.32	8.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI	04/01/22	29.940	558,949.86	18,669.00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	04/01/22	253.900	125,934.40	496.00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	04/01/22	79.450	2,462.95	31.00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/01/22	41.620	1,206.98	29.00

SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	04/01/22	13.810	48,597.39	3,519.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	04/01/22	13.820	108,127.68	7,824.00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	04/01/22	55.500	42,346.50	763.00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	04/01/22	50.800	11,887.20	234.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/01/22	3.490	103,021.31	29,519.00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE	06/01/22	26.540	35,669.76	1,344.00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	06/01/22	55.250	127,627.50	2,310.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	06/01/22	1.500	2,995.50	1,997.00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	06/01/22	87.750	114,864.75	1,309.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	06/01/22	22.160	46,779.76	2,111.00
TUPRS	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELERİ A.S.	06/01/22	185.800	77,478.60	417.00
TUPRS	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELERİ A.S.	06/01/22	185.900	42,757.00	230.00
TUPRS	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELERİ A.S.	06/01/22	186.000	148,056.00	796.00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKAS YON A.Ş.	06/01/22	10.760	68,164.60	6,335.00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/01/22	3.750	5,617.50	1,498.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	06/01/22	36.120	37,420.32	1,036.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI	06/01/22	14.780	59,134.78	4,001.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI	06/01/22	14.790	200,759.46	13,574.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/01/22	24.820	208,041.24	8,382.00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	06/01/22	32.060	128,592.66	4,011.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	06/01/22	7.390	116,163.41	15,719.00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE	06/01/22	10.470	82,828.17	7,911.00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	06/01/22	125.300	67,536.70	539.00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL	06/01/22	20.640	42,064.32	2,038.00

OYAKC	MELİTCE MADENCİLİK OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	06/01/22	8.410	1,211.04	144.00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	06/01/22	42.720	1,623.36	38.00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	06/01/22	68.800	300,587.20	4,369.00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	06/01/22	51.700	100,970.10	1,953.00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	06/01/22	4.610	22,879.43	4,963.00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	06/01/22	11.480	259,092.12	22,569.00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	06/01/22	258.900	41,424.00	160.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI	06/01/22	30.420	583,790.22	19,191.00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM	06/01/22	2.280	48,110.28	21,101.00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG	06/01/22	3.000	30,492.00	10,164.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	06/01/22	23.260	85,852.66	3,691.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	06/01/22	7.330	228,329.50	31,150.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	06/01/22	23.240	75,530.00	3,250.00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	06/01/22	79.700	72,128.50	905.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	06/01/22	19.630	275,899.65	14,055.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	06/01/22	14.550	169,653.00	11,660.00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	06/01/22	101.500	38,265.50	377.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	06/01/22	9.380	108,282.72	11,544.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	06/01/22	36.220	28,867.34	797.00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	06/01/22	260.000	147,680.00	568.00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.S.	06/01/22	32.220	76,651.38	2,379.00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	10/01/22	27.240	252,051.72	9,253.00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/01/22	3.860	6,716.40	1,740.00

TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	10/01/22	1.580	3,665.60	2,320.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/01/22	3.720	127,540.20	34,285.00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKAS YON A.Ş.	10/01/22	11.050	81,305.90	7,358.00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	10/01/22	85.550	130,036.00	1,520.00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	10/01/22	127.100	79,564.60	626.00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	10/01/22	57.400	154,004.20	2,683.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI	10/01/22	15.110	308,440.43	20,413.00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE	10/01/22	27.340	42,677.74	1,561.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	10/01/22	39.420	83,925.18	2,129.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	10/01/22	15.060	203,942.52	13,542.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/01/22	9.700	130,057.60	13,408.00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	10/01/22	8.390	1,401.13	167.00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10/01/22	108.000	47,304.00	438.00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE	10/01/22	11.820	108,602.16	9,188.00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	10/01/22	43.340	1,950.30	45.00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	10/01/22	20.960	49,612.32	2,367.00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10/01/22	32.780	243,293.16	7,422.00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	10/01/22	4.750	27,379.00	5,764.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	10/01/22	7.890	144,055.62	18,258.00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	10/01/22	11.840	310,361.92	26,213.00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	10/01/22	257.400	94,980.60	369.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	10/01/22	23.420	57,425.84	2,452.00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	10/01/22	257.500	122,570.00	476.00

EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI	10/01/22	30.960	690,067.44	22,289.00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING	10/01/22	3.120	36,831.60	11,805.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/01/22	7.710	278,940.09	36,179.00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM	10/01/22	2.460	60,289.68	24,508.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	10/01/22	24.400	196,712.80	8,062.00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/01/22	72.050	365,581.70	5,074.00
TUPRS	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELERİ A.S.	10/01/22	190.000	318,440.00	1,676.00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	10/01/22	82.450	86,654.95	1,051.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	10/01/22	19.690	321,439.25	16,325.00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	10/01/22	53.100	120,430.80	2,268.00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	31/01/22	80.950	242,850.00	3,000.00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	31/01/22	4.910	196,400.00	40,000.00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	31/01/22	11.900	249,900.00	21,000.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI	31/01/22	27.460	219,680.00	8,000.00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	31/01/22	107.400	107,400.00	1,000.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	31/01/22	36.800	257,600.00	7,000.00

Toplamı: 19043205.25 1000068.00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/01/22	03/01/22		2,233,000.00	
			04/01/22	03/01/22		2,032,000.00	
			04/01/22	03/01/22		3,045,000.00	
			05/01/22	04/01/22		9,580,000.00	
			06/01/22	05/01/22		9,045,000.00	
			06/01/22	05/01/22		4,150,000.00	
			07/01/22	06/01/22		1,012,000.00	
			07/01/22	06/01/22		5,000,000.00	
			07/01/22	06/01/22		3,533,000.00	

10/01/22	07/01/22	3,214,000.00
10/01/22	07/01/22	500,000.00
10/01/22	07/01/22	2,000,000.00
10/01/22	07/01/22	5,446,000.00
11/01/22	10/01/22	5,000,000.00
11/01/22	10/01/22	4,360,000.00
12/01/22	11/01/22	11,375,000.00
12/01/22	11/01/22	1,635,000.00
13/01/22	12/01/22	7,830,000.00
14/01/22	13/01/22	5,000,000.00
14/01/22	13/01/22	1,410,000.00
17/01/22	14/01/22	1,145,000.00
17/01/22	14/01/22	5,000,000.00
17/01/22	14/01/22	510,000.00
18/01/22	17/01/22	6,630,000.00
19/01/22	18/01/22	6,060,000.00
20/01/22	19/01/22	5,930,000.00
21/01/22	20/01/22	1,657,000.00
21/01/22	20/01/22	3,613,000.00
21/01/22	20/01/22	3,830,000.00
24/01/22	21/01/22	7,430,000.00
25/01/22	24/01/22	7,820,000.00
26/01/22	25/01/22	713,000.00
26/01/22	25/01/22	6,427,000.00
27/01/22	26/01/22	4,499,000.00
27/01/22	26/01/22	1,901,000.00
28/01/22	27/01/22	7,555,000.00
28/01/22	27/01/22	335,000.00
31/01/22	28/01/22	8,240,000.00
01/02/22	31/01/22	10,840,000.00

TPP

Toplamı:

177535000.00

202344368.72

1495767.00

Korelasyon (%)	TİE
Son 3 ay	99.592%
Son 1 yıl	99.76%