

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Mayıs-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.683.746.541,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	313.278.157,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 1991
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,758709
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,602695
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	26,73
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,57
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	48,20
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,27
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,96
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	:	9,27
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	59,01
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.967.659.295,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.007.721.241,90

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																						
TRT090621T18	TL	HAZİNE	09/06/21	8	TRT090621T18	0,00		38.000.000,00	96,743800	10/05/21	20,671335		74086111		99,589010	37.843.823,93	1,15	1,03	1,03			
TRRT210721T11	TL	HAZİNE	21/07/21	50	TRT210721T11	0,00	2	10.000.000,00	271,386600	31/05/21	1,029800		74161208		278,354360	27.835.436,04	0,84	0,76	0,76			
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	113	TRT220921T18	0,00	2	400.000,00	98,903000	26/05/21	18,125978		74173247		99,342329	397.369,32	0,01	0,01	0,01			
TRT260122T11	TL	HAZİNE	26/01/22	239	TRT260122T11	0,00	4	783.752.993,00	100,529300	10/05/21	20,363584		74200790		101,826704	798.069.842,80	24,23	21,71	21,66			
TRT060825T15	TL	HAZİNE	06/08/25	1527	TRT060825T15	0,00	2	93.000.000,00	110,669900	05/03/21	14,944293		72403776		104,450438	97.138.907,05	2,95	2,64	2,64			
GRUP TOPLAMI								925.152.993,00											961.285.379,14	29,18	26,15	26,10
Özel Sektör																						
TRFAKYM62117	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/21	2	TRFAKYM62117	18,10		1.260.000,00	95,682000	04/03/21	20,190969				99,899277	1.258.730,89	0,04	0,03	0,03			
TRFALNF62146	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	03/06/21	2	TRFALNF62146	18,00		3.000.000,00	95,705000	04/03/21	19,253463				99,903564	2.997.106,91	0,09	0,08	0,08			
TRFTEBK62120	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	04/06/21	3	TRFTEBK62120	18,05		176.000.000,00	95,694000	05/03/21	19,346475				99,854741	175.744.343,64	5,33	4,78	4,77			
TRFTHAL62131	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	04/06/21	3	TRFTHAL62131	9,76	1	20.000.000,00	95,451000	26/02/21	18,934373				99,857580	19.971.515,92	0,61	0,54	0,54			
TRFYKYM62117	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/06/21	8	TRFYKYM62117	18,10		6.000.000,00	95,682000	10/03/21	19,452299				99,611176	5.976.670,53	0,18	0,16	0,16			
TRFDZBK62111	TL	DENİZBANK A.Ş.	10/06/21	9	TRFDZBK62111	0,00		101.000.000,00	91,314000	19/04/21	20,016963		74149608		99,551102	100.546.613,06	3,05	2,73	2,73			
TRFTHAL62115	TL	T. HALK	10/06/21	9	TRFTHAL62115	0,00		97.500.000,00	91,377600	04/01/21	9,505836		73389405		99,776341	97.281.932,65	2,95	2,65	2,64			

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Mayıs-2021

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)
TRFTEBK62138	TL	BANKASI A.Ş. TÜRK EKONOMİ BANKASI	11/06/21	10	TRFTEBK62138	18,00		26.500.000,00	95,705000	12/03/21	19,253463				99,518748	26.372.468,24	0,80	0,72	0,72
TRFVKFB62123	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI	11/06/21	10	TRFVKFB62123	18,00		17.000.000,00	95,525000	08/03/21	19,231882				99,519242	16.918.271,06	0,51	0,46	0,46
TRFTEBK62146	TL	T.A.O. TÜRK EKONOMİ BANKASI	18/06/21	17	TRFTEBK62146	0,00		30.800.000,00	95,741700	22/04/21	20,218977		74169179		99,146007	30.536.970,20	0,93	0,83	0,83
TRFDZBK62194	TL	A.Ş. DENİZBAN K A.Ş.	25/06/21	24	TRFDZBK62194	0,00	12	300.000,00	100,541000	26/04/21	21,642418		74173247		100,570854	301.712,56	0,01	0,01	0,01
TRFTHAL62172	TL	T. HALK BANKASI	25/06/21	24	TRFTHAL62172	0,00	12	8.150.000,00	101,392100	22/04/21	21,611519		74169179		101,127448	8.241.887,03	0,25	0,22	0,22
TRFYKBK62127	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	25/06/21	24	TRFYKBK62127	12,00	12	15.000.000,00	100,000000	26/03/21	21,611519				101,127448	15.169.117,24	0,46	0,41	0,41
TRFDNFK62134	TL	A.Ş. DENİZ FİNANSAL KİRALAMA	30/06/21	29	TRFDNFK62134	0,60	12	12.000.000,00	100,000000	06/04/21	21,323128				101,470824	12.176.498,92	0,37	0,33	0,33
TRFAKBK72126	TL	A.Ş. AKBANK T.A.Ş.	01/07/21	30	TRFAKBK72126	19,00		125.000.000,00	96,776000	28/04/21	20,550432				98,475591	123.094.488,27	3,73	3,35	3,34
TRFGRFA72112	TL	GARANTİ FAKTORİN	01/07/21	30	TRFGRFA72112	17,80		4.300.000,00	94,428000	02/03/21	18,880106				98,588587	4.239.309,24	0,13	0,11	0,12
TRFODEA72119	TL	G A.Ş. ODEA BANK A.Ş.	01/07/21	30	TRFODEA72119	19,25		8.000.000,00	95,325000	30/03/21	20,672321				98,467411	7.877.392,91	0,24	0,21	0,21
TRFVFAS72119	TL	VAKIF FAKTORİN	01/07/21	30	TRFVFAS72119	19,50		3.320.000,00	95,412000	02/04/21	21,177814				98,433586	3.267.995,04	0,10	0,09	0,09
TRFFNBK72129	TL	G A.Ş. QNB FİNANSBA NK A.S.	02/07/21	31	TRFFNBK72129	19,10		5.000.000,00	95,455000	02/04/21	20,511159				98,427903	4.921.395,15	0,15	0,13	0,13
TRFVKFB72130	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI	02/07/21	31	TRFVKFB72130	0,00	1	72.000.000,00	100,223900	21/04/21	21,451187		74165193		103,600502	74.592.361,78	2,26	2,03	2,02
TRFYKBK72142	TL	T.A.O. YAPI VE KREDİ BANKASI	02/07/21	31	TRFYKBK72142	0,00		40.000.000,00	94,731500	26/04/21	19,142253		74173247		98,523451	39.409.380,47	1,20	1,07	1,07
TRFAKYM72116	TL	A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	05/07/21	34	TRFAKYM72116	19,05		10.000.000,00	96,184000	20/04/21	20,545461				98,274477	9.827.447,71	0,30	0,27	0,27
TRFISFA72116	TL	A.Ş. İŞ FAKTORİN	05/07/21	34	TRFISFA72116	18,25		6.500.000,00	94,518000	11/03/21	19,197365				98,377483	6.394.536,42	0,19	0,17	0,17
TRFAKBK72118	TL	G A.Ş. AKBANK T.A.Ş.	07/07/21	36	TRFAKBK72118	19,00		117.100.000,00	96,050000	20/05/21	20,466581				98,180246	114.969.068,51	3,49	3,13	3,12
TRFVKFB72148	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI	09/07/21	38	TRFVKFB72148	0,00		45.200.000,00	95,480600	26/04/21	20,399819		74173247		98,085786	44.334.775,36	1,34	1,21	1,20
TRFISGY72114	TL	T.A.O. İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI	14/07/21	43	TRFISGY72114	19,35		4.850.000,00	95,013000	06/04/21	20,756647				97,802556	4.743.423,97	0,14	0,13	0,13
TRFDZBK72169	TL	A.Ş. DENİZBAN K A.Ş.	16/07/21	45	TRFDZBK72169	19,10		30.000.000,00	96,466000	07/05/21	20,636025				97,713572	29.314.071,52	0,89	0,80	0,80
TRFDNFK72117	TL	A.Ş. DENİZ FİNANSAL KİRALAMA	28/07/21	57	TRFDNFK72117	0,60	12	6.000.000,00	100,000000	09/04/21	21,575556				100,866154	6.051.969,22	0,18	0,17	0,16
TRFFFKR72113	TL	A.Ş. QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA	28/07/21	57	TRFFFKR72113	18,00		10.000.000,00	91,764000	27/01/21	18,812032				97,344063	9.734.406,27	0,30	0,27	0,26
TRFHLFK72112	TL	A.Ş. HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	29/07/21	58	TRFHLFK72112	19,20		7.500.000,00	95,050000	21/04/21	20,588445				97,068919	7.280.168,89	0,22	0,20	0,20
TRFDZBK72151	TL	DENİZBAN K A.Ş.	30/07/21	59	TRFDZBK72151	0,00	12	400.000,00	100,537000	30/04/21	22,130280		74200790		100,476218	401.904,87	0,01	0,01	0,01
TRFFNBK72111	TL	QNB FİNANSBA NK A.S.	30/07/21	59	TRFFNBK72111	17,70		28.800.000,00	91,890000	29/01/21	19,030806				97,223249	28.000.295,60	0,85	0,76	0,76
TRFFNBK72145	TL	QNB FİNANSBA NK A.S.	30/07/21	59	TRFFNBK72145	19,15		14.300.000,00	95,443000	30/04/21	20,571945				97,021289	13.874.044,38	0,42	0,38	0,38
TRFGRFA82111	TL	GARANTİ FAKTORİN	02/08/21	62	TRFGRFA82111	19,20		10.540.000,00	95,817000	11/05/21	20,672408				96,858519	10.208.887,87	0,31	0,28	0,28
TRFFFKR82112	TL	G A.Ş. QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA	03/08/21	63	TRFFFKR82112	17,80		10.000.000,00	92,178000	10/02/21	18,631875				97,094054	9.709.405,43	0,29	0,26	0,26
TRFFINF82115	TL	A.Ş. QNB Finans Faktoring	04/08/21	64	TRFFINF82115	19,20		9.600.000,00	94,436000	14/04/21	20,510486				96,781624	9.291.035,89	0,28	0,25	0,25
TRFGRAN82131	TL	A.Ş. GARANTİ BANKASI	04/08/21	64	TRFGRAN82131	19,15		30.000.000,00	95,490000	06/05/21	20,582550				96,771480	29.031.443,92	0,88	0,79	0,79
TRFFNBK82110	TL	A.Ş. QNB FİNANSBA NK A.S.	06/08/21	66	TRFFNBK82110	0,00		350.000,00	94,958100	26/04/21	18,268610		74173247		97,011585	339.540,55	0,01	0,01	0,01
TRFISFA82115	TL	İŞ FAKTORİN	06/08/21	66	TRFISFA82115	19,30		4.850.000,00	94,033000	08/04/21	20,705134				96,654526	4.687.744,50	0,14	0,13	0,13
TRFYKBK82117	TL	G A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	06/08/21	66	TRFYKBK82117	12,00	12	148.000.000,00	100,000000	12/02/21	20,664978				100,354916	148.525.275,04	4,51	4,04	4,03
TRFFFKR82138	TL	A.Ş. QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA	09/08/21	69	TRFFFKR82138	19,20		5.600.000,00	94,156000	13/04/21	20,474917				96,539981	5.406.238,96	0,16	0,15	0,15
TRFISFN82118	TL	A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA	11/08/21	71	TRFISFN82118	19,20		5.350.000,00	94,062000	13/04/21	20,463501				96,443275	5.159.715,19	0,16	0,14	0,14
TRFYKYM82115	TL	A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	11/08/21	71	TRFYKYM82115	19,20		17.500.000,00	95,720000	18/05/21	20,663713				96,412126	16.872.122,01	0,51	0,46	0,46
TRFFNBK82128	TL	A.Ş. QNB FİNANSBA NK A.S.	13/08/21	73	TRFFNBK82128	17,75		35.000.000,00	91,869000	12/02/21	18,539855				96,655622	33.829.467,86	1,03	0,92	0,92
TRFALNF82110	TL	ALTERNATİ FBANK A.S.	17/08/21	77	TRFALNF82110	18,25		2.750.000,00	91,659000	16/02/21	19,085148				96,382273	2.650.512,51	0,08	0,07	0,07
TRFFFKR82120	TL	QNB FİNANS	17/08/21	77	TRFFFKR82120	17,70		17.230.000,00	91,890000	16/02/21	18,485531				96,484965	16.624.359,52	0,50	0,45	0,45

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Mayıs-2021

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)
TRFGRAN82149	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş. GARANTI BANKASI	17/08/21	77	TRFGRAN82149	19,15		60.000.000,00	95,395000	17/05/21	20,567403				96,131081	57.678.648,83	1,75	1,57	1,57
TRFISGY82113	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/21	78	TRFISGY82113	19,20		6.840.000,00	94,062000	20/04/21	20,467427				96,098867	6.573.162,53	0,20	0,18	0,18
TRFYKYM82131	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/21	78	TRFYKYM82131	19,20		13.300.000,00	95,768000	26/05/21	20,670679				96,064254	12.776.545,84	0,39	0,35	0,35
TRFYTFM82115	TL	YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/21	78	TRFYTFM82115	19,15		7.000.000,00	94,826000	06/05/21	20,496891				96,093846	6.726.569,19	0,20	0,18	0,18
TRFGRAN82115	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.	19/08/21	79	TRFGRAN82115	0,30	6	24.750.000,00	100,000000	23/02/21	22,156200				102,045230	25.256.194,46	0,77	0,69	0,69
TRFODEA82118	TL	ODEA BANK A.Ş.	19/08/21	79	TRFODEA82118	19,40		6.000.000,00	93,723000	15/04/21	20,658159				96,016971	5.761.018,28	0,17	0,16	0,16
TRFDZBK82143	TL	DENİZBANK A.Ş.	20/08/21	80	TRFDZBK82143	0,00		200.000,00	94,305500	26/04/21	18,572647		74173247		96,335025	192.670,05	0,01	0,01	0,01
TRFFNBK82136	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	20/08/21	80	TRFFNBK82136	17,60		15.000.000,00	91,891000	18/02/21	17,804196				96,472408	14.470.861,27	0,44	0,39	0,39
TRFTCEF82118	TL	TURKCELL FINANSMAN A.Ş.	20/08/21	80	TRFTCEF82118	17,75		4.470.000,00	92,157000	26/02/21	18,589463				96,332031	4.306.041,79	0,13	0,12	0,12
TRFTHAL82121	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	20/08/21	80	TRFTHAL82121	19,15		10.000.000,00	95,443000	21/05/21	20,571945				95,982620	9.598.261,97	0,29	0,26	0,26
TRFYKBK82133	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/08/21	80	TRFYKBK82133	0,00	12	150.000,00	100,700000	15/04/21	21,474533		74141444		101,278348	151.917,52	0,00	0,00	0,00
TRFFFKR82146	TL	QNB FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/08/21	84	TRFFFKR82146	19,10		3.600.000,00	93,814000	20/04/21	20,319430				95,832269	3.449.961,67	0,10	0,09	0,09
TRFFINF82123	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	25/08/21	85	TRFFINF82123	19,10		5.000.000,00	94,092000	27/04/21	20,349384				95,778161	4.788.908,07	0,15	0,13	0,13
TRFAKBK82117	TL	AKBANK T.A.Ş.	26/08/21	86	TRFAKBK82117	17,85		30.000.000,00	91,827000	25/02/21	19,065308				95,971825	28.791.547,39	0,87	0,78	0,78
TRFISFN82126	TL	İŞ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/08/21	86	TRFISFN82126	19,10		4.560.000,00	94,092000	28/04/21	20,349384				95,729569	4.365.268,33	0,13	0,12	0,12
TRFFNBK82144	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	27/08/21	87	TRFFNBK82144	19,15		30.000.000,00	95,443000	28/05/21	20,571945				95,638873	28.691.662,03	0,87	0,78	0,78
TRFOYMD82111	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/08/21	87	TRFOYMD82111	19,20		1.720.000,00	95,432000	28/05/21	20,627698				95,628335	1.644.807,37	0,05	0,04	0,04
TRFGRAN82123	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.	31/08/21	91	TRFGRAN82123	0,00	12	11.400.000,00	101,653100	20/05/21	21,437883		74169179		101,477956	11.568.486,94	0,35	0,31	0,31
TRFVFAS82118	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	31/08/21	91	TRFVFAS82118	19,10		9.000.000,00	94,092000	03/05/21	20,349384				95,486974	8.593.827,66	0,26	0,23	0,23
TRFFFKR92129	TL	QNB FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/09/21	92	TRFFFKR92129	17,90		6.000.000,00	90,582000	01/02/21	18,566192				95,798301	5.747.898,08	0,17	0,16	0,16
TRFGRFA92110	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/09/21	92	TRFGRFA92110	19,30		5.830.000,00	93,383000	20/04/21	20,499960				95,408455	5.562.312,92	0,17	0,15	0,15
TRFFINF92114	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	02/09/21	93	TRFFINF92114	19,10		2.850.000,00	94,045000	04/05/21	20,346538				95,390683	2.718.634,47	0,08	0,07	0,07
TRFGRAN92130	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.	03/09/21	94	TRFGRAN92130	19,15		30.000.000,00	95,062000	27/05/21	20,527319				95,305444	28.591.633,10	0,87	0,78	0,78
TRFFFKR92145	TL	QNB FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/09/21	98	TRFFFKR92145	19,10		12.500.000,00	94,138000	11/05/21	20,356292				95,146908	11.893.363,48	0,36	0,32	0,32
TRFALNF92119	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	08/09/21	99	TRFALNF92119	19,30		8.010.000,00	93,987000	10/05/21	20,570704				95,052721	7.613.722,95	0,23	0,21	0,21
TRFHBC92111	TL	HSBC BANK A.Ş.	08/09/21	99	TRFHBC92111	19,15		25.000.000,00	93,799000	05/05/21	20,375176				95,094574	23.773.643,38	0,72	0,65	0,65
TRFFFKR92152	TL	QNB FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/09/21	105	TRFFFKR92152	19,20		10.000.000,00	94,436000	25/05/21	20,510486				94,774496	9.477.449,62	0,29	0,26	0,26
TRFAKBK92116	TL	AKBANK T.A.Ş.	15/09/21	106	TRFAKBK92116	19,15		60.000.000,00	94,450000	26/05/21	20,452282				94,739356	56.843.613,64	1,72	1,55	1,54
TRFISGY92112	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/09/21	108	TRFISGY92112	19,05		2.470.000,00	94,106000	20/05/21	20,294934				94,679419	2.338.581,64	0,07	0,06	0,06
TRFYKBK92116	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/21	108	TRFYKBK92116	0,00	12	20.200.000,00	100,009100	26/04/21	21,109581		74173247		100,678950	20.337.147,96	0,62	0,55	0,55
TRFISFN92117	TL	İŞ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/09/21	115	TRFISFN92117	19,20		4.600.000,00	94,109000	28/05/21	20,470086				94,301262	4.337.858,07	0,13	0,12	0,12
TRFYKBKE2123	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/10/21	129	TRFYKBKE2123	0,60	12	36.500.000,00	100,000000	21/04/21	21,170263				102,180411	37.295.850,07	1,13	1,01	1,01
TRFFNBKE2115	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	15/10/21	136	TRFFNBKE2115	19,35		52.800.000,00	91,201000	16/04/21	20,287523				93,348983	49.288.263,09	1,50	1,34	1,34
TRFYKBKE2131	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/21	136	TRFYKBKE2131	12,00	12	41.000.000,00	100,000000	30/04/21	22,961636				101,838087	41.753.615,69	1,27	1,14	1,13
TRFYKBKK2117	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/11/21	157	TRFYKBKK2117	16,80	12	10.000.000,00	100,000000	21/05/21	21,153011				100,579812	10.057.981,17	0,31	0,27	0,27
TRFFFKR22217	TL	QNB FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/02/22	253	TRFFFKR22217	17,90		13.500.000,00	85,314000	23/02/21	17,958984				89,182490	12.039.636,12	0,37	0,33	0,33
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE	20/01/23	598	TRSTPRS12313	0,00	4	200.000,00	100,662000	04/02/21	22,263435		73864394		101,961402	203.922,80	0,01	0,01	0,01

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI																				
Mayıs-2021																				
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)	
TRSOPAS22319	TL	PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	626	TRSOPAS22319	0,20	4	5.460.000,00	100,000000	19/02/21	22,301791				100,399833	5.481.830,89	0,17	0,15	0,15	
TRSASLN62118	TL	Aslan Çimento A.Ş.	18/06/21	17	TRSASLN62118	0,00	4	50.000,00	101,803700	30/03/21	20,256424		74082070		103,810511	51.905,26	0,00	0,00	0,00	
TRSAYGZ62110	TL	AYGAZ A.Ş.	18/06/21	17	TRSAYGZ62110	0,00	4	30.000,00	104,033400	15/03/21	20,027428		74022669		103,770349	31.131,10	0,00	0,00	0,00	
TRSYKKB62112	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/06/21	17	TRSYKKB62112	9,37	4	21.500.000,00	100,000000	17/06/20	9,575653				101,921781	21.913.182,90	0,66	0,60	0,59	
TRSTATK62115	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	23/06/21	22	TRSTATK62115	0,00	4	50.000,00	103,996100	22/03/21	22,214394		74050377		103,868268	51.934,13	0,00	0,00	0,00	
TRSBOLU72119	TL	BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	05/07/21	34	TRSBOLU72119	0,00	4	70.000,00	103,647300	22/03/21	22,343140		74050377		103,216089	72.251,26	0,00	0,00	0,00	
TRSAYGZ82118	TL	AYGAZ A.Ş.	04/08/21	64	TRSAYGZ82118	0,00	4	50.000,00	102,027700	15/03/21	22,132339		74022669		101,489956	50.744,98	0,00	0,00	0,00	
TRSORFN92110	TL	ORFIN FINANSMAN	10/09/21	101	TRSORFN92110	0,00	4	1.060.000,00	100,629800	30/03/21	19,734402		74082070		103,967961	1.102.060,39	0,03	0,03	0,03	
TRSKCTFA2117	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	23/12/21	205	TRSKCTFA2117	0,00	2	5.750.000,00	95,979700	14/08/20	21,023407		73179674		98,967629	5.690.638,68	0,17	0,16	0,15	
TRSYAKF12218	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	05/01/22	218	TRSYAKF12218	0,00		12.000.000,00	85,438800	14/08/20	13,880425		73179674		92,530563	11.103.667,62	0,34	0,30	0,30	
TRSTTLK12216	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20/01/22	233	TRSTTLK12216	0,20	4	900.000,00	100,000000	10/05/21	24,227037				103,667676	933.009,09	0,03	0,03	0,03	
TRSDZBK12218	TL	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	234	TRSDZBK12218	0,00		30.000.000,00	83,428900	06/10/20	10,453614		73389405		93,824773	28.147.431,99	0,85	0,76	0,76	
TRSDZBK12226	TL	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	234	TRSDZBK12226	10,65		10.000.000,00	85,912000	08/07/20	17,094811				90,377598	9.037.759,80	0,27	0,25	0,25	
TRSTISB22212	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	07/02/22	251	TRSTISB22212	0,00	4	199.600.000,00	100,066400	31/03/21	19,631147		74082070		101,435744	202.465.746,01	6,14	5,50	5,50	
TRSTISB32211	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/03/22	273	TRSTISB32211	15,20	4	103.750.000,00	100,000000	20/05/21	20,921032				100,097253	103.850.900,02	3,15	2,82	2,82	
TRSYDAT32212	TL	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/22	288	TRSYDAT32212	0,00	4	180.000,00	102,642800	08/09/20	23,556743		73278575		104,502867	188.105,16	0,01	0,00	0,01	
TRSCMSA32211	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/22	297	TRSCMSA32211	12,00	4	1.830.000,00	100,000000	18/03/21	22,098737				104,139617	1.905.754,99	0,06	0,05	0,05	
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/05/22	344	TRSYAZI52216	0,00	4	4.500.000,00	100,076400	11/05/21	19,397516		73179674		101,015274	4.545.687,31	0,14	0,12	0,12	
TRSMGTI62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	372	TRSMGTI62228	10,12	4	4.360.000,00	100,000000	10/06/20	17,588098				103,753245	4.523.641,49	0,14	0,12	0,12	
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	03/02/23	612	TRSTPRS22312	0,00	4	14.070.000,00	100,007800	22/03/21	22,100250		74050377		101,143133	14.230.838,80	0,43	0,39	0,39	
TRSARCL42313	TL	ARÇELİK A.Ş.	27/04/23	695	TRSARCL42313	8,80	4	8.850.000,00	100,000000	27/05/21	21,988487				101,819529	9.011.028,36	0,27	0,24	0,24	
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	04/05/23	702	TRSYAZI52315	13,20	4	7.500.000,00	100,000000	06/05/21	22,366958				101,418859	7.606.414,40	0,23	0,21	0,21	
GRUP TOPLAMI								2.365.560.000,00								2.335.415.177,75		70,82	63,49	63,38
GRUP TOPLAMI								3.290.712.993,00								3.296.700.556,89		100,00	89,64	89,48
T.REPO																				
TRT041126T11	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT041126T11	19,00	2	34.017.698,63	19,000000	31/05/21		34.792.530,00	74327454	34.017.698,63	19,000000	34.017.698,63	20,85	0,92	0,92	
TRT080328T15	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT080328T15	19,00	2	16.008.328,77	19,000000	31/05/21		20.332.945,00	74327454	16.008.328,77	19,000000	16.008.328,77	9,81	0,43	0,43	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT140126T11	19,05	2	20.010.438,36	19,050000	31/05/21		10.516.590,00	74327454	20.010.438,36	19,050000	20.010.438,36	12,26	0,54	0,54	
TRT201021T25	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT201021T25	15,48	2	390.165,40	15,480000	31/05/21		389.117,00	188152	390.165,40	15,480000	390.165,40	0,24	0,01	0,01	
TRT201021T25	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT201021T25	19,13	2	49.025.681,37	19,130000	31/05/21		48.889.022,00	188160	49.025.681,37	19,130000	49.025.681,37	30,05	1,33	1,33	
TRT201021T25	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT201021T25	19,13	2	1.000.524,11	19,130000	31/05/21		997.736,00	188161	1.000.524,11	19,130000	1.000.524,11	0,61	0,03	0,03	
TRT201021T25	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT201021T25	19,13	2	41.021.488,49	19,130000	31/05/21		40.907.141,00	188162	41.021.488,49	19,130000	41.021.488,49	25,14	1,12	1,11	
TRT220921T18	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT220921T18	15,05	2	20.008,25	15,050000	31/05/21		25.000,00	74327454	20.008,25	15,050000	20.008,25	0,01	0,00	0,00	
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT230222T13	15,06	2	690.284,70	15,060000	31/05/21		269.325,00	74327454	690.284,70	15,060000	690.284,70	0,42	0,02	0,02	
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT230222T13	19,00	2	1.000.520,55	19,000000	31/05/21		390.365,00	74327454	1.000.520,55	19,000000	1.000.520,55	0,61	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								163.185.138,63								163.185.138,63		100,00	4,43	4,42
GRUP TOPLAMI								163.185.138,63								163.185.138,63		100,00	4,43	4,42
MEVDUAT																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		0																	

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

Mayıs-2021

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)	
GRUP TOPLAMI								147.706.410,96									145.889.271,57	100,00	3,97	3,96
GRUP TOPLAMI								147.706.410,96									145.889.271,57	100,00	3,97	3,96
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.677.931.157,22		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.677.931.157,22	99,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.235.242,09	0,36 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.419.857,55	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.683.746.541,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.111.300,04	0,1930 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	392,66	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	59.320,24	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	231.492,27	0,0063 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	94.848,59	0,0026 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.726,79	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.274,40	0,0000 %
	7.500.518,99	0,2035 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAKBK72118	AKBANK T.A.Ş.		07/07/21	04/05/21	96,825	484.123,41	500.000,00
TRFGRAN82123	GARANTI BANKASI A.Ş.		31/08/21	04/05/21	100,108	500.540,00	500.000,00
TRFGRAN82123	GARANTI BANKASI A.Ş.		31/08/21	05/05/21	100,162	600.972,00	600.000,00
TRFAKBK72118	AKBANK T.A.Ş.		07/07/21	05/05/21	96,874	581.241,04	600.000,00
TRFTISB92113	T.İŞ BANKASI A.S.		06/09/21	10/05/21	94,629	18.925.748,58	20.000.000,00
TRFTISB92113	T.İŞ BANKASI A.S.		06/09/21	10/05/21	94,629	4.731.437,15	5.000.000,00
TRFAKBK72118	AKBANK T.A.Ş.		07/07/21	11/05/21	97,168	485.837,50	500.000,00
TRFGRAN82123	GARANTI BANKASI A.Ş.		31/08/21	12/05/21	100,759	100.759,00	100.000,00
TRFAKBK72118	AKBANK T.A.Ş.		07/07/21	18/05/21	97,562	390.249,12	400.000,00
TRFGRAN82123	GARANTI BANKASI A.Ş.		31/08/21	18/05/21	100,901	403.604,00	400.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	27204511,80	28600000,00
TAHVİL TÜRK							

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Mayıs-2021

TRT090621T18	HAZİNE	09/06/21	03/05/21	98,306	491.529,53	500.000,00
TRT090621T18	HAZİNE	09/06/21	03/05/21	98,306	4.915.295,32	5.000.000,00
TRSTISB32211	T.İŞ BANKASI A.S.	01/03/22	04/05/21	103,768	518.840,00	500.000,00
TRT220921T18	HAZİNE	22/09/21	04/05/21	97,986	4.899.313,19	5.000.000,00
TRT210721T11	HAZİNE	21/07/21	04/05/21	274,930	10.997.204,84	4.000.000,00
TRT201021T25	HAZİNE	20/10/21	04/05/21	98,893	1.483.392,86	1.500.000,00
TRSTTLK12216	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	20/01/22	05/05/21	102,982	411.928,00	400.000,00
TRSTISB32211	T.İŞ BANKASI A.S.	01/03/22	05/05/21	103,768	622.608,00	600.000,00
TRSTISB32211	T.İŞ BANKASI A.S.	01/03/22	05/05/21	103,768	622.608,00	600.000,00
TRSARCL72112	ARÇELİK A.Ş.	16/07/21	05/05/21	100,784	503.921,95	500.000,00
TRSTISB32211	T.İŞ BANKASI A.S.	01/03/22	06/05/21	103,878	519.390,00	500.000,00
TRSARCL42313	ARÇELİK A.Ş.	27/04/23	07/05/21	100,622	452.799,00	450.000,00
TRT090621T18	HAZİNE	09/06/21	07/05/21	98,574	985.740,52	1.000.000,00
TRSTTLK12216	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	20/01/22	07/05/21	103,219	412.876,00	400.000,00
TRT220921T18	HAZİNE	22/09/21	10/05/21	98,288	982.879,12	1.000.000,00
TRT220921T18	HAZİNE	22/09/21	10/05/21	98,288	491.439,56	500.000,00
TRT210721T11	HAZİNE	21/07/21	10/05/21	275,568	8.267.051,92	3.000.000,00
TRT090621T18	HAZİNE	09/06/21	10/05/21	98,582	7.886.563,13	8.000.000,00
TRT260122T11	HAZİNE	26/01/22	10/05/21	100,435	5.021.733,21	5.000.000,00
TRT260122T11	HAZİNE	26/01/22	10/05/21	100,435	10.043.466,42	10.000.000,00
TRSYAZI52216	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/05/22	10/05/21	99,950	499.750,00	500.000,00
TRSTISB32211	T.İŞ BANKASI A.S.	01/03/22	10/05/21	104,103	520.515,00	500.000,00
TRSTISB32211	T.İŞ BANKASI A.S.	01/03/22	11/05/21	104,160	520.800,00	500.000,00
TRT220921T18	HAZİNE	22/09/21	17/05/21	98,565	1.971.296,70	2.000.000,00
TRT220921T18	HAZİNE	22/09/21	17/05/21	98,565	1.971.296,70	2.000.000,00
TRT220921T18	HAZİNE	22/09/21	17/05/21	98,565	985.648,35	1.000.000,00
TRT220921T18	HAZİNE	22/09/21	17/05/21	98,590	1.971.796,70	2.000.000,00
TRT220921T18	HAZİNE	22/09/21	17/05/21	98,565	4.928.241,76	5.000.000,00
TRT220921T18	HAZİNE	22/09/21	17/05/21	98,590	4.929.505,49	5.000.000,00
TRT220921T18	HAZİNE	22/09/21	17/05/21	98,590	985.898,35	1.000.000,00
TRT220921T18	HAZİNE	22/09/21	17/05/21	98,565	985.648,35	1.000.000,00
TRT220921T18	HAZİNE	22/09/21	17/05/21	98,590	492.950,55	500.000,00
TRT220921T18	HAZİNE	22/09/21	17/05/21	98,590	492.950,55	500.000,00
TRT220921T18	HAZİNE	22/09/21	17/05/21	98,590	4.929.505,49	5.000.000,00
TRSARCL42313	ARÇELİK A.Ş.	27/04/23	17/05/21	101,057	404.228,00	400.000,00
TRT220921T18	HAZİNE	22/09/21	18/05/21	98,731	14.809.598,90	15.000.000,00
TRSARCL42313	ARÇELİK A.Ş.	27/04/23	18/05/21	101,168	910.512,00	900.000,00
TRSTISB32211	T.İŞ BANKASI A.S.	01/03/22	18/05/21	104,589	418.356,00	400.000,00
TRSTISB32211	T.İŞ BANKASI A.S.	01/03/22	18/05/21	104,589	418.356,00	400.000,00
TRT220921T18	HAZİNE	22/09/21	20/05/21	98,791	4.939.532,97	5.000.000,00
TRT210721T11	HAZİNE	21/07/21	20/05/21	276,815	8.304.454,05	3.000.000,00
TRT220921T18	HAZİNE	22/09/21	21/05/21	98,966	494.829,67	500.000,00
TRT220921T18	HAZİNE	22/09/21	26/05/21	99,052	990.523,08	1.000.000,00
TRT220921T18	HAZİNE	22/09/21	26/05/21	99,052	990.523,08	1.000.000,00
TRT220921T18	HAZİNE	22/09/21	26/05/21	99,052	495.261,54	500.000,00
TRT220921T18	HAZİNE	22/09/21	26/05/21	99,042	990.423,08	1.000.000,00
TRT220921T18	HAZİNE	22/09/21	26/05/21	99,042	495.211,54	500.000,00
TRSARCL42313	ARÇELİK A.Ş.	27/04/23	26/05/21	101,561	406.244,00	400.000,00
TRT210721T11	HAZİNE	21/07/21	31/05/21	278,251	2.782.506,55	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	124566945,02	105950000,00

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Mayıs-2021

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFVFAS52111	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		03/05/21	03/05/21	0,958	2.440.000,00	2.440.000,00
TRFFINF52118	QNB Finans Faktoring A.Ş.		04/05/21	04/05/21	0,958	3.460.000,00	3.460.000,00
TRFHBC52115	HSBC BANK A.S.		05/05/21	05/05/21	0,922	17.010.000,00	17.010.000,00
TRFDZBK52146	DENİZBANK A.Ş.		07/05/21	07/05/21	0,963	30.060.000,00	30.060.000,00
TRFGRFA52114	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		11/05/21	11/05/21	0,943	4.140.000,00	4.140.000,00
TRFGRAN52118	GARANTİ BANKASI A.Ş.		12/05/21	12/05/21	1,000	26.130.000,00	26.130.000,00
TRFISMD52118	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/05/21	18/05/21	0,972	14.380.000,00	14.380.000,00
TRFISGY52116	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		20/05/21	20/05/21	0,958	2.470.000,00	2.470.000,00
TRFFNBK52113	QNB FINANSBANK A.S.		21/05/21	21/05/21	1,006	9.200.000,00	9.200.000,00
TRFTHAL52140	T. HALK BANKASI A.Ş.		21/05/21	21/05/21	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFAKBK52110	AKBANK T.A.Ş.		26/05/21	26/05/21	0,956	40.250.000,00	40.250.000,00
TRFISFN52111	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		28/05/21	28/05/21	0,958	4.480.000,00	4.480.000,00
TRFOYMD52114	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		28/05/21	28/05/21	0,958	4.000.000,00	4.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	168020000,00	168020000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSDEVA52119	DEVA HOLDİNG		04/05/21	04/05/21	1,022	50.000,00	50.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	50000,00	50000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFVFAS82118	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		31/08/21	03/05/21	94,092	8.468.280,00	9.000.000,00
TRFFINF92114	QNB Finans Faktoring A.Ş.		02/09/21	04/05/21	94,045	2.680.282,50	2.850.000,00
TRFHBC92111	HSBC BANK A.S.		08/09/21	05/05/21	93,799	23.449.750,00	25.000.000,00
TRFTISB92113	T.İŞ BANKASI A.S.		06/09/21	06/05/21	94,428	23.607.000,00	25.000.000,00
TRFGRAN82131	GARANTİ BANKASI A.Ş.		04/08/21	06/05/21	95,490	28.647.000,00	30.000.000,00
TRFYTFM82115	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/08/21	06/05/21	94,826	6.637.820,00	7.000.000,00
TRFDZBK72169	DENİZBANK A.Ş.		16/07/21	07/05/21	96,466	28.939.800,00	30.000.000,00
TRFALNF92119	ALTERNATİFBANK A.S.		08/09/21	10/05/21	93,987	7.528.358,70	8.010.000,00
TRFFFKR92145	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		07/09/21	11/05/21	94,138	11.767.250,00	12.500.000,00
TRFGRFA82111	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		02/08/21	11/05/21	95,817	10.099.111,80	10.540.000,00
TRFGRAN82149	GARANTİ BANKASI A.Ş.		17/08/21	17/05/21	95,395	57.237.000,00	60.000.000,00
TRFYKYM82115	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/08/21	18/05/21	95,720	16.751.000,00	17.500.000,00
TRFISGY92112	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		17/09/21	20/05/21	94,106	2.324.418,20	2.470.000,00
TRFYKBKK2117	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		05/11/21	21/05/21	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFTHAL82121	T. HALK BANKASI A.Ş.		20/08/21	21/05/21	95,443	9.544.300,00	10.000.000,00
TRFFFKR92152	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		14/09/21	25/05/21	94,436	9.443.600,00	10.000.000,00

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Mayıs-2021

TRFAKBK92116	AKBANK T.A.Ş.	15/09/21	26/05/21	94,450	56.670.000,00	60.000.000,00
TRFYKYM82131	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/21	26/05/21	95,768	12.737.144,00	13.300.000,00
TRFGRAN92130	GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/09/21	27/05/21	95,062	28.518.600,00	30.000.000,00
TRFISFN92117	İŞ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/09/21	28/05/21	94,109	4.329.014,00	4.600.000,00
TRFFNBK82144	QNB FINANSBANK A.S.	27/08/21	28/05/21	95,443	28.632.900,00	30.000.000,00
TRFOYMD82111	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/08/21	28/05/21	95,432	1.641.430,40	1.720.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	389654059,60
TAHVİL TÜRK						409490000,00
TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	04/05/23	06/05/21	100,000	7.500.000,00	7.500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	7500000,00
						7500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT220921T18	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		14.000.000,00	14.740.425,00
TRT170822T15	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		45.000.000,00	48.758.120,00
TRT230222T13	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		3.000.000,00	1.189.010,00
TRT090621T18	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		30.000,00	45.000,00
TRT180924T11	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		33.000.000,00	16.396.255,00
TRT230222T13	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		5.000.000,00	1.981.685,00
TRT080323T10	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		29.000.000,00	34.868.705,00
TRT230222T13	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		5.000.000,00	1.981.685,00
TRT080323T10	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		29.000.000,00	34.868.705,00
TRT180924T11	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		17.000.000,00	8.446.560,00
TRT180924T11	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		17.000.000,00	8.446.560,00
TRT180924T11	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		33.000.000,00	16.396.255,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		21.000.000,00	11.173.195,00
TRT201021T25	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		130.000,00	131.480,00
TRT201021T25	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		9.000.000,00	9.102.403,00
TRT201021T25	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		26.000.000,00	26.295.829,00
TRT201021T25	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		24.000.000,00	24.273.073,00
TRT201021T25	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		26.000.000,00	26.295.829,00
TRT201021T25	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		24.000.000,00	24.273.073,00
TRT120325T12	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		8.000.000,00	11.100.755,00
TRT030523T13	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		37.000.000,00	16.439.825,00
TRT240227T17	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		45.000.000,00	59.655.340,00
TRT120325T12	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		8.000.000,00	11.100.755,00
TRT240227T17	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		45.000.000,00	59.655.340,00
TRT170822T15	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		42.000.000,00	45.835.555,00
TRT170822T15	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		42.000.000,00	45.835.555,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		10.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		15.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		5.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		41.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		9.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		41.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		9.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		140.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		490.000,00	100.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		5.000.000,00	1.980.860,00
TRT230222T13	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		5.000.000,00	1.980.860,00
TRT110827T16	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		13.000.000,00	17.814.440,00
TRT230222T13	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		2.000.000,00	792.020,00

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Mayıs-2021

TRT290125T15	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	34.000.000,00	29.778.650,00
TRT120325T12	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	6.000.000,00	8.296.020,00
TRT170822T15	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	44.000.000,00	47.824.280,00
TRT131130T14	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	140.000,00	183.975,00
TRT030523T13	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	11.000.000,00	4.910.635,00
TRT240227T17	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	46.000.000,00	61.078.210,00
TRT230222T13	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	2.000.000,00	792.020,00
TRT290125T15	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	4.000.000,00	3.503.375,00
TRT201021T25	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	220.000,00	222.340,00
TRT201021T25	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	23.000.000,00	23.244.533,00
TRT201021T25	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	37.000.000,00	37.393.379,00
TRT201021T25	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	37.000.000,00	37.393.379,00
TRT131130T14	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	170.000,00	223.400,00
TRT230222T13	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	220.000,00	87.110,00
TRT160425T33	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	190.000,00	195.205,00
TRT090621T18	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	20.000,00	35.000,00
TRT120325T12	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	6.000.000,00	8.296.020,00
TRT131130T14	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	300.000,00	394.235,00
TRT030523T13	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	48.000.000,00	21.428.150,00
TRT240227T17	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	48.000.000,00	63.733.695,00
TRT110226T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	35.000.000,00	45.391.825,00
TRT210623T10	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	15.000.000,00	15.218.220,00
TRT210623T10	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	15.000.000,00	15.218.220,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	37.000.000,00	50.699.860,00
TRT240724T15	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	13.000.000,00	16.439.825,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	37.000.000,00	50.699.860,00
TRT261022T10	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	350.000,00	144.775,00
TRT120325T12	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	13.000.000,00	18.012.045,00
TRT201021T25	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	60.000,00	60.596,00
TRT201021T25	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	670.000,00	676.652,00
TRT201021T25	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	10.000.000,00	10.099.276,00
TRT201021T25	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	17.000.000,00	17.168.769,00
TRT201021T25	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	33.000.000,00	33.327.611,00
TRT201021T25	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	17.000.000,00	17.168.769,00
TRT201021T25	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	33.000.000,00	33.327.611,00
TRT261022T10	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	100.000,00	41.365,00
TRT260122T11	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	450.000,00	465.000,00
TRT260122T11	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	10.000,00	15.000,00
TRT110827T16	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	12.000.000,00	16.285.895,00
TRT110827T16	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	12.000.000,00	16.285.895,00
TRT110827T16	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	38.000.000,00	51.571.990,00
TRT110827T16	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	2.000.000,00	2.714.320,00
TRT210623T10	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	7.000.000,00	7.105.915,00
TRT020322T17	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	43.000.000,00	45.645.460,00
TRT170724T14	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	43.000.000,00	44.539.450,00
TRT170724T14	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	7.000.000,00	7.250.615,00
TRT201021T25	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	210.000,00	211.989,00
TRT201021T25	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	18.000.000,00	18.170.439,00
TRT201021T25	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	22.000.000,00	22.208.314,00
TRT201021T25	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	28.000.000,00	28.265.127,00
TRT201021T25	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	22.000.000,00	22.208.314,00
TRT201021T25	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	28.000.000,00	28.265.127,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	29.000.000,00	15.384.140,00
TRT230222T13	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	20.000.000,00	7.901.220,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	30.000.000,00	15.914.605,00
TRT040522T13	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	20.000.000,00	22.242.385,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	30.000.000,00	15.914.755,00

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Mayıs-2021

TRT140126T37	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	130.000,00	134.780,00
TRT040522T13	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	2.000.000,00	2.224.245,00
TRT040522T13	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	48.000.000,00	53.381.860,00
TRT040522T13	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	2.000.000,00	2.224.245,00
TRT201021T25	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	620.000,00	625.032,00
TRT201021T25	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	40.000,00	40.325,00
TRT201021T25	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	10.000.000,00	10.081.154,00
TRT201021T25	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	11.000.000,00	11.089.269,00
TRT201021T25	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	39.000.000,00	39.316.498,00
TRT201021T25	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	11.000.000,00	11.089.269,00
TRT201021T25	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	39.000.000,00	39.316.498,00
TRT201021T25	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	11.000.000,00	11.089.269,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	30.000.000,00	15.914.605,00
TRT210623T10	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	3.000.000,00	3.037.860,00
TRT230222T13	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	30.000,00	11.825,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	400.000,00	205.545,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	41.000.000,00	21.740.530,00
TRT201021T25	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	340.000,00	342.604,00
TRT201021T25	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	21.000.000,00	21.160.823,00
TRT201021T25	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	23.000.000,00	23.176.139,00
TRT201021T25	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	27.000.000,00	27.206.772,00
TRT201021T25	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	23.000.000,00	23.176.139,00
TRT201021T25	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	27.000.000,00	27.206.772,00
TRT201021T25	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	23.000.000,00	23.176.139,00
TRT240724T15	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	16.000.000,00	20.117.020,00
TRT240724T15	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	46.000.000,00	57.836.420,00
TRT240724T15	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	14.000.000,00	17.602.395,00
TRT240724T15	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	46.000.000,00	57.836.420,00
TRT240724T15	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	36.000.000,00	45.263.290,00
TRT240724T15	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	4.000.000,00	5.029.260,00
TRT240724T15	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	14.000.000,00	17.602.395,00
TRT140623T19	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	4.000.000,00	3.965.195,00
TRT160425T33	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	34.000.000,00	34.881.390,00
TRT160425T33	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	16.000.000,00	16.414.775,00
TRT160425T33	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	16.000.000,00	16.414.775,00
TRT041126T11	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	50.000.000,00	51.751.665,00
TRT230222T13	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	13.000.000,00	5.131.955,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	4.000.000,00	3.800.135,00
TRT220921T18	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	19.000.000,00	19.963.290,00
TRT040522T13	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	15.000.000,00	16.700.335,00
TRT120325T12	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	16.000.000,00	21.951.140,00
TRT041126T11	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	50.000.000,00	51.751.665,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	28.000.000,00	16.986.065,00
TRT160425T33	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	7.000.000,00	7.151.090,00
TRT160425T33	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	43.000.000,00	43.928.095,00
TRT160425T33	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	7.000.000,00	7.151.090,00
TRT210623T10	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	13.000.000,00	13.120.740,00
TRT140126T37	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	7.000.000,00	7.233.785,00
TRT201021T25	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	310.000,00	311.643,00
TRT201021T25	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	48.000.000,00	48.254.301,00
TRT201021T25	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	2.000.000,00	2.010.596,00
TRT201021T25	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	4.000.000,00	4.021.192,00
TRT201021T25	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	44.000.000,00	44.233.109,00
TRT201021T25	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	6.000.000,00	6.031.788,00
TRT201021T25	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	44.000.000,00	44.233.109,00
TRT201021T25	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	6.000.000,00	6.031.788,00
TRT181023T19	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	37.000.000,00	35.801.850,00

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Mayıs-2021

TRT090621T18	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	50.000,00	60.000,00
TRT170724T14	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	13.000.000,00	13.386.920,00
TRT170724T14	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	37.000.000,00	38.101.215,00
TRT140126T37	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	50.000,00	51.665,00
TRT160425T33	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	43.000.000,00	43.928.095,00
TRT261022T10	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	470.000,00	193.520,00
TRT011025T16	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	39.000.000,00	46.653.145,00
TRT020823T11	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	41.000.000,00	17.657.565,00
TRT020823T11	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	9.000.000,00	3.876.055,00
TRT201021T25	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	120.000,00	120.582,00
TRT201021T25	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	2.000.000,00	2.009.687,00
TRT201021T25	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	48.000.000,00	48.232.481,00
TRT201021T25	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	2.000.000,00	2.009.687,00
TRT201021T25	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	5.000.000,00	5.024.217,00
TRT140126T37	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	7.000.000,00	7.234.040,00
TRT260122T11	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	7.000.000,00	7.149.090,00
TRT090621T18	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	220.000,00	250.000,00
TRT210623T10	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	15.000.000,00	15.152.320,00
TRT140126T37	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	8.000.000,00	8.267.450,00
TRT210623T10	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	11.000.000,00	11.111.705,00
TRT260122T11	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	4.000.000,00	4.085.185,00
TRT210623T10	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	11.000.000,00	11.111.705,00
TRT210623T10	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	11.000.000,00	11.111.705,00
TRT011025T16	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	39.000.000,00	46.653.145,00
TRT110827T16	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	43.000.000,00	58.173.790,00
TRT050624T19	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	39.000.000,00	38.622.775,00
TRT180123T10	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	43.000.000,00	46.054.665,00
TRT180123T10	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	18.000.000,00	19.226.795,00
TRT180123T10	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	3.000.000,00	3.204.470,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	32.000.000,00	16.904.325,00
TRT110827T16	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	43.000.000,00	58.232.790,00
TRT110827T16	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	43.000.000,00	58.232.790,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	25.000.000,00	15.146.995,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	25.000.000,00	15.146.995,00
TRT150622T19	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	90.000,00	111.395,00
TRT110226T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	21.000.000,00	26.910.725,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	9.000.000,00	9.077.895,00
TRT140623T19	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	29.000.000,00	28.563.635,00
TRT090621T18	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	880.000,00	945.000,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	7.000.000,00	7.060.625,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	7.000.000,00	7.060.625,00
TRT201021T25	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	500.000,00	502.220,00
TRT201021T25	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	11.000.000,00	11.048.836,00
TRT201021T25	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	25.000.000,00	25.110.991,00
TRT201021T25	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	25.000.000,00	25.110.991,00
TRT201021T25	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	25.000.000,00	25.110.991,00
TRT201021T25	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	25.000.000,00	25.110.991,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	19.000.000,00	11.518.830,00
TRT110226T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	27.000.000,00	34.681.895,00
TRT170822T15	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	41.000.000,00	44.372.440,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	9.000.000,00	5.878.900,00
TRT230222T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	31.000.000,00	12.182.300,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	6.000.000,00	3.919.270,00
TRT210623T10	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	9.000.000,00	9.081.080,00
TRT210623T10	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	41.000.000,00	41.369.340,00
TRT210623T10	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	9.000.000,00	9.081.080,00
TRT210623T10	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	41.000.000,00	41.369.340,00

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Mayıs-2021

TRT110827T16	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	19.000.000,00	25.757.195,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	9.000.000,00	5.878.900,00
TRT090621T18	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	130.000,00	160.000,00
TRT201021T25	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	90.000,00	90.237,00
TRT201021T25	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	320.000,00	320.841,00
TRT201021T25	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	11.000.000,00	11.028.896,00
TRT201021T25	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	25.000.000,00	25.065.673,00
TRT201021T25	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	25.000.000,00	25.065.673,00
TRT201021T25	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	25.000.000,00	25.065.673,00
TRT201021T25	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	25.000.000,00	25.065.673,00
TRT201021T25	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	25.000.000,00	25.065.673,00
TRT050527T17	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	25.000.000,00	25.892.050,00
TRT140623T19	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	50.000.000,00	49.242.655,00
TRT140623T19	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	50.000.000,00	49.242.655,00
TRT050527T17	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	25.000.000,00	25.892.050,00
TRT050527T17	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	25.000.000,00	25.892.050,00
TRT201021T25	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	520.000,00	520.662,00
TRT201021T25	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	10.000.000,00	10.012.717,00
TRT201021T25	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	39.000.000,00	39.049.593,00
TRT201021T25	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	11.000.000,00	11.013.988,00
TRT201021T25	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	39.000.000,00	39.049.593,00
TRT201021T25	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	11.000.000,00	11.013.988,00
TRT290125T15	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	12.000.000,00	10.426.620,00
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	12.000.000,00	12.078.740,00
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	38.000.000,00	38.249.325,00
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	38.000.000,00	38.249.325,00
TRT230222T13	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	390.000,00	152.905,00
TRT090621T18	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	240.000,00	270.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	20.000.000,00	18.860.155,00
TRT171127T15	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	1.000.000,00	1.002.420,00
TRT080328T15	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	24.000.000,00	30.275.610,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	26.000.000,00	13.706.050,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	30.000.000,00	15.814.565,00
TRT140126T37	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	360.000,00	370.895,00
TRT160425T33	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	29.000.000,00	29.516.250,00
TRT160425T33	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	21.000.000,00	21.373.840,00
TRT160425T33	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	11.000.000,00	11.195.825,00
TRT050624T19	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	38.000.000,00	37.493.375,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	30.000.000,00	15.814.565,00
TRT201021T25	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	20.000,00	20.041,00
TRT201021T25	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	7.000.000,00	7.014.029,00
TRT201021T25	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	24.000.000,00	24.048.097,00
TRT201021T25	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	26.000.000,00	26.052.105,00
TRT201021T25	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	24.000.000,00	24.048.097,00
TRT201021T25	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	26.000.000,00	26.052.105,00
TRT120325T12	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	20.000.000,00	27.491.930,00
TRT220921T18	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	18.000.000,00	18.744.990,00
TRT210623T10	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	49.000.000,00	49.277.975,00
TRT210623T10	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	49.000.000,00	49.277.975,00
TRT210623T10	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	1.000.000,00	1.005.680,00
TRT210623T10	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	1.000.000,00	1.005.680,00
TRT020823T11	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	48.000.000,00	20.592.650,00
TRT080328T15	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	21.000.000,00	26.451.625,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	29.000.000,00	15.280.975,00
TRT201021T25	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	20.000,00	20.012,00
TRT201021T25	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	17.000.000,00	17.009.526,00
TRT201021T25	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	5.000.000,00	5.002.802,00

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Mayıs-2021

TRT201021T25	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	45.000.000,00	45.025.215,00
TRT201021T25	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	5.000.000,00	5.002.802,00
TRT201021T25	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	45.000.000,00	45.025.215,00
TRT201021T25	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	5.000.000,00	5.002.802,00
TRT180625T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	710.000,00	667.105,00
TRT160425T33	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	3.000.000,00	3.049.585,00
TRT090621T18	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	750.000,00	805.000,00
TRT180924T11	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	15.000.000,00	7.377.350,00
TRT180924T11	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	35.000.000,00	17.213.805,00
TRT180924T11	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	35.000.000,00	17.213.805,00
TRT180924T11	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	15.000.000,00	7.377.350,00
TRT160425T33	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	24.000.000,00	24.396.615,00
TRT160425T33	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	26.000.000,00	26.429.665,00
TRT160425T33	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	26.000.000,00	26.429.665,00
TRT210721T11	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	10.000.000,00	3.716.455,00
TRT201021T25	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	130.000,00	130.014,00
TRT201021T25	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	11.000.000,00	11.001.101,00
TRT201021T25	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	22.000.000,00	22.002.201,00
TRT201021T25	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	28.000.000,00	28.002.801,00
TRT201021T25	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	22.000.000,00	22.002.201,00
TRT201021T25	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	28.000.000,00	28.002.801,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	15.000.000,00	100.000,00
TRT220921T18	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	20.000.000,00	20.818.230,00
TRT201021T25	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	290.000,00	289.743,00
TRT201021T25	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	15.000.000,00	14.986.662,00
TRT201021T25	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	35.000.000,00	34.968.878,00
TRT201021T25	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	13.000.000,00	12.988.441,00
TRT201021T25	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	2.000.000,00	1.998.222,00
TRT201021T25	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	48.000.000,00	47.957.318,00
TRT201021T25	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	2.000.000,00	1.998.222,00
TRT201021T25	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	48.000.000,00	47.957.318,00
TRT090621T18	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	50.000,00	65.000,00
TRT060825T15	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	50.000.000,00	50.758.510,00
TRT060825T15	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	50.000.000,00	50.758.510,00
TRT180924T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	3.000.000,00	1.476.400,00
TRT180924T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	40.000.000,00	19.685.270,00
TRT050624T19	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	29.000.000,00	28.600.270,00
TRT041126T11	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	34.000.000,00	34.792.530,00
TRT230222T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	690.000,00	269.325,00
TRT230222T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	1.000.000,00	390.365,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	20.000.000,00	10.516.590,00
TRT220921T18	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	20.000,00	25.000,00
TRT201021T25	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	390.000,00	389.117,00
TRT201021T25	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	49.000.000,00	48.889.022,00
TRT201021T25	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	1.000.000,00	997.736,00
TRT201021T25	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	41.000.000,00	40.907.141,00
TRT080328T15	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	16.000.000,00	20.332.945,00
T.REPO				Toplamı:	6036280000,00 5766492431,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			17/05/21	04/05/21		15.000.000,00	
			18/05/21	04/05/21		7.246.000,00	
			18/05/21	04/05/21		2.754.000,00	
			24/05/21	04/05/21		10.000.000,00	

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Mayıs-2021

23/06/21	10/05/21	25.449.000,00
23/06/21	10/05/21	4.551.000,00
14/06/21	17/05/21	8.774.000,00
14/06/21	17/05/21	6.226.000,00
06/07/21	20/05/21	19.093.000,00
06/07/21	20/05/21	5.907.000,00
02/06/21	21/05/21	20.000.000,00
08/07/21	24/05/21	3.055.000,00
08/07/21	24/05/21	5.000.000,00
08/07/21	24/05/21	11.945.000,00
13/07/21	25/05/21	14.800.000,00
13/07/21	25/05/21	200.000,00
11/06/21	31/05/21	1.375.000,00
11/06/21	31/05/21	8.625.000,00
21/06/21	31/05/21	7.054.000,00
21/06/21	31/05/21	2.500.000,00
21/06/21	31/05/21	446.000,00

TPP
Toplamı: 180000000,00

6933275516,42 6486102431,00