

Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Ocak-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	153.312.672,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.090.166,914
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	140,632293
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	137,631848
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	52,88
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,76
e-)Kira Sertifikaları	:	0,51
f-)Finansman Bonusu	:	14,61
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,26
o-)Yatırım Fonu	:	7,26
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,72
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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.090.622,38
--	---	---------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.000.173,52
---	---	--------------

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																							
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	29	TRT020322T17	0,00	2	80.000,00	99,914200	26/01/22	16,079044		75158684		104,257579	83.406,06	0,06	0,05	0,05				
TRT150622T19	TL	HAZİNE	15/06/22	134	TRT150622T19	18,08		7.001.620,00	89,429000	30/12/21	17,125477				94,361858	6.606.858,70	4,99	4,28	4,31				
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	197	TRT170822T15	0,00	2	6.000.000,00	101,501200	08/04/21	17,930112		74117749		101,691620	6.101.497,22	4,60	3,95	3,98				
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	225	TRT140922T17	0,00	2	5.037.511,00	96,836900	24/01/22	17,299407		75257833		98,655117	4.969.762,37	3,75	3,22	3,24				
TRT091122T10	TL	HAZİNE	09/11/22	281	TRT091122T10	0,00	2	9.500.000,00	101,812900	21/04/21	19,795341		74169179		99,684107	9.469.990,16	7,15	6,13	6,18				
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	351	TRT180123T10	0,00	2	3.500.000,00	100,481200	20/10/21	19,242184		74367036		95,203889	3.332.136,10	2,51	2,16	2,17				
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	400	TRT080323T10	0,00	2	5.500.464,90	93,808000	16/12/20	20,496514		73666482		91,074517	5.009.521,82	3,78	3,24	3,27				
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	498	TRT140623T19	0,00	2	12.000.000,00	103,244800	04/11/21	21,753526		74944994		97,007354	11.640.882,49	8,78	7,53	7,59				
TRT210623T10	TL	HAZİNE	21/06/23	505	TRT210623T10	0,00	4	3.000.000,00	103,692300	09/06/21	16,168115		74359120		100,747476	3.022.424,27	2,28	1,96	1,97				
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	603	TRT270923T11	0,00	2	500.000,00	99,182400	22/06/20	25,053447		72957929		83,609119	418.045,60	0,32	0,27	0,27				
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	624	TRT181023T19	0,00	2	4.400.000,00	112,301100	02/09/21	22,549133		74695570		103,908755	4.571.985,23	3,45	2,96	2,98				
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	778	TRT200324T13	0,00	2	3.097.000,00	82,392400	31/03/21	22,676506		74082070		85,520271	2.648.562,79	2,00	1,71	1,73				
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	904	TRT240724T15	0,00	2	2.500.000,00	83,659300	23/09/21	22,971764		74778721		76,667423	1.916.685,56	1,45	1,24	1,25				
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	1233	TRT180625T13	0,00	2	1.500.000,00	189,786400	31/01/22	0,000000		75285431		185,525237	2.782.878,56	2,10	1,80	1,82				
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1338	TRT011025T16	0,00	2	7.500.000,00	92,573600	11/10/21	23,423469		74842025		80,857610	6.064.320,76	4,58	3,93	3,96				
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	1660	TRT190826T19	20,16	4	6.000.000,00	101,281000	18/08/21	17,123346				99,530080	5.971.804,83	4,51	3,86	3,90				
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1849	TRT240227T17	0,00	2	1.000.000,00	92,144100	03/09/21	23,892137		73484348		70,668729	706.687,29	0,53	0,46	0,46				
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	2227	TRT080328T15	0,00	2	1.000.000,00	106,214300	14/01/21	23,588779		73563568		72,517119	725.171,19	0,55	0,47	0,47				
GRUP TOPLAMI								79.116.595,90												76.042.621,00	57,39	49,22	49,60
Özel Sektör																							
TRFAKBK22220	TL	AKBANK T.A.Ş.	03/02/22	2	TRFAKBK22220	16,10		2.500.000,00	97,005000	25/11/21	17,181548				99,913159	2.497.828,97	1,88	1,62	1,63				
TRFDNFK22211	TL	DENİZ FİNANSAL	09/02/22	8	TRFDNFK22211	0,12	12	2.000.000,00	100,000000	13/10/21	13,154449				101,143264	2.022.865,28	1,53	1,31	1,32				

TI6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

Ocak-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
		KİRALAMA A.Ş.																				
TRFAKBK22279	TL	AKBANK T.A.Ş.	10/02/22	9	TRFAKBK22279	16,75		2.000.000,00	97,147000	08/12/21	17,953144				99,593689	1.991.873,78	1,50	1,29	1,30			
TRFGRAN22244	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.	28/02/22	27	TRFGRAN22244	0,12	12	2.000.000,00	100,000000	03/09/21	15,429306				101,328651	2.026.573,01	1,53	1,31	1,32			
TRFAKBK42228	TL	AKBANK T.A.Ş.	08/04/22	66	TRFAKBK42228	0,60	12	2.000.000,00	100,000000	04/11/21	18,305321				100,098790	2.001.975,79	1,51	1,30	1,31			
TRFTHAL42216	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	08/04/22	66	TRFTHAL42216	19,50		3.000.000,00	96,345000	27/01/22	21,096523				96,597964	2.897.938,91	2,19	1,88	1,89			
TRFFNBK42247	TL	QNB FINANSBANK A.S.	22/04/22	80	TRFFNBK42247	19,75		3.000.000,00	95,652000	28/01/22	21,307856				95,854694	2.875.640,83	2,17	1,86	1,88			
TRFGRAN42218	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.	29/04/22	87	TRFGRAN42218	16,50		2.600.000,00	92,552000	02/11/21	17,204310				96,286826	2.503.457,48	1,89	1,62	1,63			
TRFYKBK52219	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/05/22	108	TRFYKBK52219	18,00	8	5.000.000,00	100,000000	30/07/21	15,550499				101,639857	5.081.992,83	3,84	3,29	3,31			
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	20/01/23	353	TRSTPRS12313	0,20	4	1.900.000,00	100,000000	22/01/21	16,650462				100,515221	1.909.789,20	1,44	1,24	1,25			
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	381	TRSOPAS22319	0,20	4	680.000,00	100,000000	19/02/21	19,248407				102,032149	693.818,61	0,52	0,45	0,45			
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	03/02/23	367	TRSTPRS22312	5,60	4	6.500.000,00	100,000000	30/04/21	17,268121				104,459709	6.789.881,06	5,12	4,40	4,43			
TRSARCL42313	TL	ARÇELİK A.Ş.	27/04/23	450	TRSARCL42313	8,80	4	800.000,00	100,000000	19/07/21	16,247208				100,358243	802.865,94	0,61	0,52	0,52			
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	04/05/23	457	TRSYAZI52315	13,20	4	2.000.000,00	100,000000	06/05/21	18,131235				104,248803	2.084.976,05	1,57	1,35	1,36			
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/24	709	TRSBMKS12222	1.073,46	4	1.000.000,00	11,731300	31/12/19	0,000000				100,000000	1.000.000,00	0,75	0,65	0,65			
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	11/01/24	709	TRSBMKS12222	1.073,46	4		11,731320	31/12/19					100,000000	-1.000.000,00	-0,75	-0,65	-0,65			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	2002	TRSTISB72712	23,44	4	10.700.000,00	100,884300	17/07/19	20,965766				113,770652	12.173.459,73	9,18	7,84	7,94			
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	2043	TRSVKFB92719	4,41	4	5.000.000,00	100,003200	23/03/18	26,736856				103,278211	5.163.910,54	3,90	3,34	3,37			
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	2682	TRSTISB62911	0,00	4	500.000,00	102,983700	29/07/19	17,831385		71667515		102,186423	510.932,11	0,39	0,33	0,33			
GRUP TOPLAMI								53.180.000,00							54.029.780,12				40,77	34,95	35,24	
Devlet Tahvili																						
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	1233	TRT180625T13	0,00	2	500.000,00	185,065392	01/02/22			75297250		185,617000	928.085,00	0,70	0,60	0,61			
GRUP TOPLAMI								500.000,00							928.085,00				0,70	0,60	0,61	
GRUP TOPLAMI								133.796.595,90							131.000.486,12				98,86	84,77	85,45	
T.REPO																						
TRT080328T15	TL	HAZİNE	01/02/22	0	TRT080328T15	13,90	2	9.003.427,40	13,900000	31/01/22		12.848.640,00	75297250	9.003.427,40	13,900000	9.003.427,40	93,46	5,83	5,87			
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/02/22	0	TRT230222T13	13,50	2	150.055,48	13,500000	31/01/22		48.170,00	75297250	150.055,48	13,500000	150.055,48	1,56	0,10	0,10			
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/02/22	0	TRT230222T13	13,50	2	480.177,53	13,500000	31/01/22		154.135,00	75297250	480.177,53	13,500000	480.177,53	4,98	0,31	0,31			
GRUP TOPLAMI								9.633.660,41							9.633.660,41				100,00	6,24	6,28	
GRUP TOPLAMI								9.633.660,41							9.633.660,41				100,00	6,24	6,28	
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			1.655.998,00	1,167784	30/12/21					3,420056	5.663.605,90	53,46	3,67	3,69			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.894.870,00	1,381099	31/03/21					1,790459	3.392.687,05	32,03	2,20	2,21			
IYG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00399			962.241,00	1,039240	17/07/20					1,597620	1.537.295,47	14,51	1,00	1,00			
GRUP TOPLAMI								4.513.109,00							10.593.588,42				100,00	6,87	6,90	
GRUP TOPLAMI								4.513.109,00							10.593.588,42				100,00	6,87	6,90	
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_USDTRY0222	TL				F_USDTRY0222			240,00	13,577600	31/01/22			80176126		13,577600	3.258.624,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								240,00							3.258.624,00				0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								240,00							3.258.624,00				0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								1.758.848,53							1.758.848,53				100,00	1,14		
GRUP TOPLAMI								1.758.848,53							1.758.848,53				100,00	1,14		
GRUP TOPLAMI								1.758.848,53							1.758.848,53				100,00	1,14		
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	1814	TRD200127T10	0,00	2	1.250.000,00	120,000000	26/01/22	0,000000				121,082195	1.513.527,44	1,14	0,98	0,99			
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00							1.513.527,44				1,14	0,98	0,99	
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00							1.513.527,44				1,14	0,98	0,99	
FON PORTFÖY DEĞERİ																154.500.110,92				100,00		

T16-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Ocak-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	154.500.110,92	100,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.242,18	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.592.036,00	1,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.787.716,56	-1,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	153.312.672,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.869,95	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	246.934,39	0,1611 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	451,66	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	2.219,50	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.718,63	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	215,41	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	828,45	0,0005 %
	263.325,29	0,1717 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT020322T17	HAZİNE		02/03/22	26/01/22	104,057	9.365.157,69	9.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	9365157,69	9000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT120122T17	HAZİNE		12/01/22	12/01/22	1,013	96.000,00	96.000,00
TRD260122T19	HAZİNE		26/01/22	26/01/22	1,000	500.000,00	500.000,00
TRT260122T11	HAZİNE		26/01/22	26/01/22	1,003	458.117,00	458.117,00
					Toplamı:	1054117,00	1054117,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Ocak-2022

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTHAL42216	T. HALK BANKASI A.Ş.		08/04/22	27/01/22	96,345	2.890.350,00	3.000.000,00
TRFFNBK42247	QNB FINANSBANK A.S.		22/04/22	28/01/22	95,652	2.869.560,00	3.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	5759910,00
6000000,00							
TAHVİL TÜRK							
TRT140922T17	HAZİNE		14/09/22	21/01/22	96,859	4.842.953,30	5.000.000,00
TRD200127T10	HAZİNE		20/01/27	25/01/22	120,000	1.500.000,00	1.250.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		18/06/25	28/01/22	189,786	2.846.795,54	1.500.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		18/06/25	31/01/22	185,065	925.326,96	500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	10115075,80
8250000,00							

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190826T19	HAZİNE		04/01/22	03/01/22		10.000,00	10.460,00
TRT080323T10	HAZİNE		04/01/22	03/01/22		6.000.000,00	7.043.150,00
TRT190826T19	HAZİNE		04/01/22	03/01/22		390.000,00	407.920,00
TRT160425T17	HAZİNE		05/01/22	04/01/22		120.000,00	45.450,00
TRT160425T17	HAZİNE		05/01/22	04/01/22		190.000,00	71.965,00
TRT290125T15	HAZİNE		05/01/22	04/01/22		6.000.000,00	3.983.920,00
TRT160425T17	HAZİNE		06/01/22	05/01/22		140.000,00	52.970,00
TRT160425T17	HAZİNE		06/01/22	05/01/22		190.000,00	71.885,00
TRT020926T17	HAZİNE		06/01/22	05/01/22		6.000.000,00	7.236.345,00
TRT160425T17	HAZİNE		07/01/22	06/01/22		10.000,00	3.780,00
TRT160425T17	HAZİNE		07/01/22	06/01/22		810.000,00	306.130,00
TRT290125T15	HAZİNE		07/01/22	06/01/22		5.000.000,00	3.312.865,00
TRT050624T19	HAZİNE		10/01/22	07/01/22		5.000.000,00	5.146.650,00
TRT120122T17	HAZİNE		10/01/22	07/01/22		290.000,00	320.000,00
TRT120122T17	HAZİNE		10/01/22	07/01/22		460.000,00	500.000,00
TRT160425T33	HAZİNE		11/01/22	10/01/22		60.000,00	60.680,00
TRT020926T17	HAZİNE		11/01/22	10/01/22		6.000.000,00	7.064.940,00
TRT120122T17	HAZİNE		11/01/22	10/01/22		340.000,00	370.000,00
TRT160425T33	HAZİNE		12/01/22	11/01/22		690.000,00	697.815,00
TRT140623T19	HAZİNE		12/01/22	11/01/22		7.000.000,00	7.713.805,00
TRT160425T17	HAZİNE		13/01/22	12/01/22		490.000,00	184.030,00
TRT160425T33	HAZİNE		13/01/22	12/01/22		250.000,00	252.835,00
TRT160425T33	HAZİNE		13/01/22	12/01/22		170.000,00	171.925,00
TRT050527T17	HAZİNE		13/01/22	12/01/22		6.000.000,00	6.061.065,00
TRT181023T19	HAZİNE		14/01/22	13/01/22		2.000.000,00	2.049.895,00
TRT160425T33	HAZİNE		14/01/22	13/01/22		260.000,00	262.945,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/01/22	13/01/22		4.000.000,00	1.399.670,00
TRT070727T13	HAZİNE		17/01/22	14/01/22		5.000.000,00	2.102.390,00
TRT160425T33	HAZİNE		17/01/22	14/01/22		900.000,00	910.190,00
TRT160425T33	HAZİNE		18/01/22	17/01/22		80.000,00	80.910,00
TRT160425T33	HAZİNE		18/01/22	17/01/22		790.000,00	798.945,00
TRT230222T13	HAZİNE		18/01/22	17/01/22		5.000.000,00	1.580.035,00
TRT110827T16	HAZİNE		19/01/22	18/01/22		6.000.000,00	9.370.505,00
TRT160425T33	HAZİNE		19/01/22	18/01/22		430.000,00	434.870,00
TRT200923T18	HAZİNE		20/01/22	19/01/22		6.000.000,00	6.247.620,00
TRT160425T33	HAZİNE		20/01/22	19/01/22		240.000,00	247.500,00
TRT110226T13	HAZİNE		21/01/22	20/01/22		6.000.000,00	8.294.710,00
TRT260122T11	HAZİNE		21/01/22	20/01/22		480.000,00	477.905,00

Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Ocak-2022

TRT260122T11	HAZİNE	24/01/22	21/01/22	330.000,00	328.575,00	
TRT190826T19	HAZİNE	24/01/22	21/01/22	6.000.000,00	6.248.560,00	
TRT230222T13	HAZİNE	25/01/22	24/01/22	1.000.000,00	318.545,00	
TRT260122T11	HAZİNE	25/01/22	24/01/22	580.000,00	576.355,00	
TRT140126T11	HAZİNE	26/01/22	25/01/22	2.000.000,00	693.235,00	
TRT020322T17	HAZİNE	26/01/22	25/01/22	110.000,00	120.000,00	
TRT020322T17	HAZİNE	26/01/22	25/01/22	870.000,00	950.000,00	
TRT160425T33	HAZİNE	27/01/22	26/01/22	80.000,00	81.950,00	
TRT080328T15	HAZİNE	27/01/22	26/01/22	12.000.000,00	16.679.895,00	
TRT160425T33	HAZİNE	28/01/22	27/01/22	560.000,00	573.090,00	
TRT190826T19	HAZİNE	28/01/22	27/01/22	12.000.000,00	12.452.735,00	
TRT110827T16	HAZİNE	31/01/22	28/01/22	11.000.000,00	16.598.660,00	
TRT230222T13	HAZİNE	31/01/22	28/01/22	360.000,00	115.280,00	
TRT230222T13	HAZİNE	31/01/22	28/01/22	110.000,00	35.225,00	
TRT080328T15	HAZİNE	01/02/22	31/01/22	9.000.000,00	12.848.640,00	
TRT230222T13	HAZİNE	01/02/22	31/01/22	150.000,00	48.170,00	
TRT230222T13	HAZİNE	01/02/22	31/01/22	480.000,00	154.135,00	
T.REPO				Toplamı:	145420000,00	154171725,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0222			28/02/22	31/01/22	13,582	3.259.800,00	240,00
FUTURES				Toplamı:		3259800,00	240,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_USDTRY0122			31/01/22	26/01/22	13,554	1.219.860,00	90,00
F_USDTRY0122			31/01/22	31/01/22	13,420	2.643.740,00	197,00
F_USDTRY0122			31/01/22	31/01/22	13,415	576.845,00	43,00
				Toplamı:		4440445,00	330,00
						179414505,49	178476412,00