

Tİ3-İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ

T-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	Tİ3-İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	120,913,888.76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1,256,428.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ekim 1989
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	96.236226
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	95.703337
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-14.44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22.98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95.02
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	:	4.98
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	:	0.02
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)	:	4,241,466.79
--	---	--------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	48,742,901.77
---	---	---------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/08/2021 14:08

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)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk																			
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT9103			567,530.45	6.915159	16/07/21			80100511762868		9.170000	5,204,254.20	4.51	4.29	4.30
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR9101			1,788,347.79	4.198884	16/07/21			17574838990020		6.540000	11,695,794.53	10.13	9.65	9.67
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			5,565,000.00	5.365721	30/07/21			19602358400020		5.270000	29,327,550.00	25.40	24.20	24.25
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			2,079,316.78	3.344234	16/07/21			17614084100020		2.890000	6,009,225.50	5.20	4.96	4.97
ISGSY	TL	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREISGY00019			191,000.19	8.384320	30/07/21			19562408000020		9.700000	1,852,701.80	1.60	1.53	1.53
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			3,383,580.07	1.562832	16/07/21			17614064100020		1.870000	6,327,294.73	5.48	5.22	5.23
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			881,358.77	6.900860	16/07/21			17559375000020		13.610000	11,995,292.85	10.38	9.90	9.92
ISYAT	TL	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISYAT91Q5			865,000.00	3.498486	30/07/21			19595982800020		2.810000	2,430,650.00	2.10	2.01	2.01
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			3,703,246.39	5.428263	30/07/21			7758010051		7.590000	28,107,640.06	24.33	23.19	23.25
TSGYO	TL	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETSGY00016			360,488.99	2.264048	16/07/21			17618265300020		2.770000	998,554.50	0.86	0.82	0.83
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			9,246,962.97	1.216536	30/07/21			29		1.250000	11,558,703.71	10.01	9.54	9.56
GRUP TOPLAMI								28,631,832.38								115,507,661.88	100.00	95.31	95.52

Ödünç Verilen

ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	02/08/21		TRAISCTR91N2			2,500.00	5.160000	30/07/21			64			0.00	0.00	0.00	0.00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/08/21		TRASISEW91Q3			40,000.00	7.590000	30/07/21			85			0.00	0.00	0.00	0.00
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/08/21		TRATSKBW91N0			62,418.00	1.240000	30/07/21			74			0.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								104,918.00								0.00	0.00	0.00	0.00

GRUP TOPLAMI			28,736,750.38				115,507,661.88				100.00	95.31	95.52
TPP													
TPP	02/08/21	19.35	5,555,822.01	19.350000	30/07/21	141015	5,555,822.01	19.350000	5,555,822.01	97.66	4.58	4.59	
TPP	02/08/21	19.35	133,211.52	19.350000	30/07/21	141016	133,211.52	19.350000	133,211.52	2.34	0.11	0.11	
GRUP TOPLAMI			5,689,033.53				5,689,033.53				100.00	4.69	4.70
GRUP TOPLAMI			5,689,033.53				5,689,033.53				100.00	4.69	4.70
FON PORTFÖY DEĞERİ									121,196,695.41		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	121,196,695.41	100.23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8,661.24	0.01 %
C-)ALACAKLAR	71.01	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-291,538.90	-0.24 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	120,913,888.76	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	222,072.33	0.1837 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	216.64	0.0002 %
Kayda Alma Ücreti	2,369.32	0.0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7,389.32	0.0061 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21,866.19	0.0181 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,228.80	0.0010 %
BIST Endeks lisans ücreti	1,297.92	0.0011 %
	256,504.62	0.2123 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			05/07/21	6.300	176,400.00	28,000.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			05/07/21	6.250	196,500.00	31,440.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			06/07/21	6.400	424,448.00	66,320.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			06/07/21	6.210	24,076.17	3,877.00
ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			07/07/21	9.460	84,950.80	8,980.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			07/07/21	9.030	90,300.00	10,000.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			07/07/21	9.040	18,080.00	2,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			07/07/21	14.200	809,400.00	57,000.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			07/07/21	9.020	72,160.00	8,000.00
ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			07/07/21	9.480	47,400.00	5,000.00
ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			07/07/21	9.490	9,679.80	1,020.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			07/07/21	14.170	35,425.00	2,500.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			07/07/21	14.190	106,425.00	7,500.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.			07/07/21	5.260	1,315,000.00	250,000.00
ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ			07/07/21	9.470	47,350.00	5,000.00

ISMEN	YATIRIM ORTAKLIĞI A.S. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/21	14.100	141,000.00	10,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/21	14.080	42,240.00	3,000.00
ISYAT	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/07/21	2.850	285,000.00	100,000.00
ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/07/21	9.450	18.90	2.00
TSGYO	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/07/21	2.670	133,500.00	50,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	07/07/21	5.240	1,834,000.00	350,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/21	14.070	281,400.00	20,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/07/21	7.810	3,514,500.00	450,000.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	07/07/21	9.000	450,000.00	50,000.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/07/21	1.910	28,854.37	15,107.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/07/21	1.900	731,296.70	384,893.00
ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/07/21	9.430	47,131.14	4,998.00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/07/21	2.960	740,000.00	250,000.00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/07/21	1.280	1,600,000.00	1,250,000.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	07/07/21	6.200	104,594.00	16,870.00
TSGYO	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/07/21	2.500	91,875.00	36,750.00
TSGYO	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/07/21	2.490	45,442.50	18,250.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	09/07/21	6.180	1,236,000.00	200,000.00

TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	09/07/21	1.260	1,575,000.00	1,250,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	09/07/21	7.710	4,047,750.00	525,000.00
ISYAT	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/07/21	2.810	309,100.00	110,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/07/21	13.670	4,442.75	325.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/07/21	1.880	940,000.00	500,000.00
ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/07/21	9.120	8,208.00	900.00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/07/21	2.920	876,000.00	300,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	09/07/21	5.280	2,376,000.00	450,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/07/21	13.660	169,179.10	12,385.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	09/07/21	5.270	2,371,500.00	450,000.00
ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	09/07/21	9.110	201,331.00	22,100.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	09/07/21	8.950	6,265.00	700.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/07/21	13.640	30,117.12	2,208.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	09/07/21	8.940	98,697.60	11,040.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/07/21	13.630	13,861.71	1,017.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	09/07/21	8.930	16,734.82	1,874.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	09/07/21	8.920	59,362.60	6,655.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/07/21	13.620	194,766.00	14,300.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/07/21	13.610	207,824.70	15,270.00

ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	09/07/21	8.910	71,770.05	8,055.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	09/07/21	8.900	54,592.60	6,134.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/07/21	13.600	403,416.80	29,663.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	09/07/21	8.850	100,146.60	11,316.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/07/21	13.580	68,171.60	5,020.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/07/21	13.590	133,345.08	9,812.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	09/07/21	8.820	11,245.50	1,275.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	09/07/21	8.810	56,234.23	6,383.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	09/07/21	8.800	127,380.00	14,475.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	09/07/21	8.790	150,247.47	17,093.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/07/21	13.000	260,000.00	20,000.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	13/07/21	8.680	138,072.76	15,907.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/07/21	12.950	129,500.00	10,000.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	13/07/21	8.650	77.85	9.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/07/21	12.880	85,226.96	6,617.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/07/21	12.810	128,100.00	10,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/07/21	12.840	128,400.00	10,000.00
ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/07/21	9.010	135,150.00	15,000.00

ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	13/07/21	8.590	85,900.00	10,000.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	13/07/21	8.620	46,763.50	5,425.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	13/07/21	6.120	1,530,000.00	250,000.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	13/07/21	8.600	10,259.80	1,193.00
ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/07/21	9.030	90,300.00	10,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/07/21	12.920	43,708.36	3,383.00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	13/07/21	1.210	1,210,000.00	1,000,000.00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/07/21	2.820	874,200.00	310,000.00
ISYAT	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/07/21	2.720	272,000.00	100,000.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/07/21	1.850	925,000.00	500,000.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	13/07/21	8.560	219,478.40	25,640.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	13/07/21	5.210	1,394,774.31	267,711.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/07/21	7.560	1,810,211.76	239,446.00
TSGYO	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/07/21	2.430	77,551.02	31,914.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	13/07/21	8.570	7,378.77	861.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/07/21	7.540	1,964,577.16	260,554.00
TSGYO	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/07/21	2.420	55,868.12	23,086.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	13/07/21	5.200	1,482,260.00	285,050.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	13/07/21	5.180	1,539,698.02	297,239.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT	13/07/21	8.540	53,195.66	6,229.00

	EMEKLİLİK A.Ş.				
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	13/07/21	8.550	39,672.00	4,640.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	13/07/21	8.530	12,061.42	1,414.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	13/07/21	8.520	51,137.04	6,002.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	13/07/21	8.510	22,806.80	2,680.00

HISSE TÜRK	Toplamı:	44270467.42	11209507.00
------------	----------	-------------	-------------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			28/07/21	9.470	47,350.00	5,000.00
ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			28/07/21	9.480	47,400.00	5,000.00
ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			28/07/21	9.490	42,723.98	4,502.00
ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			28/07/21	9.540	32,674.50	3,425.00
ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			28/07/21	9.510	2,149.26	226.00
ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			28/07/21	9.520	112,783.44	11,847.00
ISYAT	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			28/07/21	2.820	282,000.00	100,000.00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			28/07/21	1.230	492,000.00	400,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.			28/07/21	5.090	432,650.00	85,000.00

Toplamı:	1491731.18	615000.00
----------	------------	-----------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							

02/07/21	01/07/21	4,091,000.00
02/07/21	01/07/21	3,004,000.00
05/07/21	02/07/21	7,600,000.00
06/07/21	05/07/21	7,855,000.00
07/07/21	06/07/21	4,939,000.00
07/07/21	06/07/21	2,711,000.00
08/07/21	07/07/21	3,874,000.00
08/07/21	07/07/21	4,131,000.00
09/07/21	08/07/21	4,245,000.00
09/07/21	08/07/21	3,410,000.00
12/07/21	09/07/21	7,290,000.00
13/07/21	12/07/21	1,280,000.00
13/07/21	12/07/21	6,165,000.00
14/07/21	13/07/21	7,240,000.00
16/07/21	14/07/21	3,258,000.00
16/07/21	14/07/21	3,942,000.00
19/07/21	16/07/21	5,040,000.00
26/07/21	19/07/21	5,050,000.00
27/07/21	26/07/21	5,280,000.00
28/07/21	27/07/21	440,000.00
28/07/21	27/07/21	3,000,000.00
28/07/21	27/07/21	1,880,000.00
29/07/21	28/07/21	5,735,000.00
30/07/21	29/07/21	7,235,000.00
02/08/21	30/07/21	5,547,000.00
02/08/21	30/07/21	133,000.00

TPP Toplamı: 114375000.00

160137198.60 11824507.00

Korelasyon (%)	T13
Son 3 ay	99.99%
Son 1 yıl	99.97%