

Tİ3-İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ
M-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	Tİ3-İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	970,336,359.83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2,528,953.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ekim 1989
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	383.690942
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	361.646249
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-9.89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	79.39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	95.96
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	:	1.97
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	:	1.98
o-)Yatırım Fonu	:	0.00

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk												
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT	TRAANHYT91O3	1,881,552.45	13.977833	09/05/23	80100511273297	16.960000	31,911,129.50	3.36	3.28	3.29
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM	TRAANSGR91O1	6,583,941.79	6.971505	15/05/23	80100511313996	17.750000	116,864,966.74	12.31	12.01	12.04
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI	TRAISCTR91N2	17,526,074.08	5.615800	25/05/23	80100511437485	11.150000	195,415,725.99	20.59	20.08	20.14
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI	TRAISCTR91N2	300,000.00	11.471667	31/05/23	80100511437485	11.150000	3,345,000.00	0.35	0.34	0.34
ISFIN	TL	İŞ FİNANSA	TRAISGEN91P9	5,937,378.78	5.982025	09/05/23	80100511271752	5.710000	33,902,432.85	3.57	3.48	3.49
ISGSY	TL	İŞ GİRİŞİM	TREIGSY00019	526,046.19	9.655120	09/05/23	80100511271748	11.780000	6,196,824.07	0.65	0.64	0.64
ISGYO	TL	İŞ GAYRIME	TRAISGYO91Q3	8,490,661.07	9.257541	09/05/23	80100511273196	8.900000	75,566,883.51	7.96	7.77	7.79
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM	TREISMD00011	2,339,588.77	26.654502	16/05/23	80100511317308	48.440000	113,329,679.97	11.94	11.65	11.68
ISYAT	TL	İŞ YATIRIM	TRAISYAT91Q5	2,606,725.00	3.777588	09/05/23	80100511273195	4.260000	11,104,648.50	1.17	1.14	1.14
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE	TRASISEW91Q3	5,526,023.39	22.214890	25/05/23	80100511378532	40.360000	223,030,303.82	23.50	22.92	22.98
THYAO	TL	TURK HAVA	TRATHYAO91M5	110,000.00	137.996852	31/05/23	80100511404792	143.800000	15,818,000.00	1.67	1.63	1.63
TSGYO	TL	TSKB GAYRIME	TRETSGY00016	1,783,559.69	4.560593	09/05/23	80100511271918	4.490000	8,008,183.01	0.84	0.82	0.83
TSKB	TL	T.SINAI KALKINM	TRATSKBW91N0	27,992,428.97	2.980895	16/05/23	80100511324413	4.100000	114,768,958.77	12.09	11.80	11.83
GRUP TOPLAMI				81,603,980.16					949,262,736.73	100.00	97.56	97.82
GRUP TOPLAMI				81,603,980.16					949,262,736.73	100.00	97.56	97.82

TPP

TPP	01/06/23	29.50	5,679,586.64	29.500000	31/05/23	205208	5,679,586.64	29.500000	5,679,586.64	100.00	0.58	0.59
GRUP TOPLAMI			5,679,586.64						5,679,586.64	100.00	0.58	0.59
GRUP TOPLAMI			5,679,586.64						5,679,586.64	100.00	0.58	0.59

TÜREV

Futures

Uzun

F_ISCTR0623	TL		F_ISCTR0623	14,000.00	11.860000	31/05/23	80105125111454	11.860000	16,604,000.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				14,000.00					16,604,000.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				14,000.00					16,604,000.00	0.00	0.00	0.00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı				18,112,030.52					18,112,030.52	100.00	1.86	
GRUP TOPLAMI				18,112,030.52					18,112,030.52	100.00	1.86	
GRUP TOPLAMI				18,112,030.52					18,112,030.52	100.00	1.86	
FON PORTFÖY DEĞERİ									973,054,353.89		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	973,054,353.89	100.28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17,927.95	0.00 %
C-)ALACAKLAR	3,788,389.65	0.39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-6,524,311.66	-0.67 %

F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	970,336,359.83	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	45,871.83	0.0047 %
Fon Yönetim Ücreti	1,462,788.02	0.1508 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	624.30	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	15,382.15	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53,430.98	0.0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,227.40	0.0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	262.50	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	4,834.83	0.0005 %
	1,584,422.01	0.1633 %

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
ISMEN	TemmettÜ	30/05/23	4,975,744.98	4,975,744.98

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							
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			02/05/23	37.540	1,877,000.00	50,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			02/05/23	37.560	3,756,000.00	100,000.00
ISCTR	T.İ.Ş BANKASI A.S.			02/05/23	10.710	3,213,000.00	300,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			05/05/23	44.600	26,269.40	589.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			05/05/23	37.000	592,000.00	16,000.00

ISGSY	İŞ GİRİŞİMİ SERMAYESİ	05/05/23	10.890	17,424.00	1,600.00
ISMEN	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/05/23	44.500	259,568.50	5,833.00
ISFIN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/23	5.430	77,013.69	14,183.00
ISCTR	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/23	10.600	1,187,200.00	112,000.00
ISGYO	T.İŞ BANKASI A.S.	05/05/23	7.430	358,497.50	48,250.00
ISGSY	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/05/23	10.900	9,559.30	877.00
ISMEN	İŞ GİRİŞİMİ SERMAYESİ	05/05/23	44.360	110,456.40	2,490.00
ISMEN	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/05/23	44.320	221.60	5.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/23	44.300	575.90	13.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/23	44.340	35,693.70	805.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/05/23	7.420	220,745.00	29,750.00
ISGSY	İŞ GİRİŞİMİ SERMAYESİ	05/05/23	10.870	25,251.01	2,323.00
ISYAT	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/05/23	4.040	43,373.44	10,736.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	05/05/23	36.980	1,183,249.06	31,997.00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/23	5.420	215,808.14	39,817.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/23	44.440	231,443.52	5,208.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	05/05/23	14.910	106,218.84	7,124.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/23	44.400	134,088.00	3,020.00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/23	5.410	97,380.00	18,000.00
TSGYO	İSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/05/23	4.060	129,920.00	32,000.00
ISGSY	İŞ GİRİŞİMİ SERMAYESİ	05/05/23	10.860	28,236.00	2,600.00

ISYAT	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/05/23	4.030	85,693.92	21,264.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/23	44.160	203,533.44	4,609.00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	05/05/23	3.890	1,260,360.00	324,000.00
SISE	TÜRKİYE İŞİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	05/05/23	36.860	589,760.00	16,000.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	05/05/23	14.900	239,532.40	16,076.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	05/05/23	10.650	1,789,200.00	168,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/23	44.140	138,467.18	3,137.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/05/23	7.410	192,660.00	26,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/23	43.900	109,354.90	2,491.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/23	43.880	8,512.72	194.00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	05/05/23	3.860	312,660.00	81,000.00
SISE	TÜRKİYE İŞİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	05/05/23	36.780	588,480.00	16,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/23	43.860	54,517.98	1,243.00
ISGSY	İŞ GİRİŞİMİ SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/05/23	10.810	17,296.00	1,600.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	05/05/23	14.800	29,910.80	2,021.00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/23	5.390	194,040.00	36,000.00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	05/05/23	3.870	596,084.49	154,027.00
SISE	TÜRKİYE İŞİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	05/05/23	36.800	165,268.80	4,491.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/05/23	7.360	309,120.00	42,000.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	05/05/23	14.770	28,653.80	1,940.00

ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/23	43.560	296,338.68	6,803.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	05/05/23	36.720	943,446.96	25,693.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	05/05/23	14.750	46,639.50	3,162.00
ISYAT	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/05/23	4.020	54,503.16	13,558.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	05/05/23	14.730	38,857.74	2,638.00
ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/05/23	10.770	17,232.00	1,600.00
ISYAT	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/05/23	4.010	62,503.87	15,587.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	05/05/23	36.760	778,172.44	21,169.00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	05/05/23	3.850	311,850.00	81,000.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	05/05/23	14.820	124,710.30	8,415.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	05/05/23	36.640	586,240.00	16,000.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/05/23	7.320	190,320.00	26,000.00
ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/05/23	10.790	17,264.00	1,600.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	05/05/23	10.620	1,408,891.68	132,664.00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/23	5.350	140,737.10	26,306.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	05/05/23	14.810	83,306.25	5,625.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/23	43.640	121,930.16	2,794.00
TSGYO	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/05/23	4.050	39,896.55	9,851.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/05/23	7.350	40,895.40	5,564.00
TSGYO	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/05/23	4.030	21,620.95	5,365.00
ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ	05/05/23	10.840	16,574.36	1,529.00

ISMEN	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/23	43.740	1,705.86	39.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	05/05/23	14.830	20,850.98	1,406.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/05/23	7.370	324,280.00	44,000.00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/23	5.360	96,480.00	18,000.00
TSGYO	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/05/23	4.040	16,761.96	4,149.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/23	43.780	97,629.40	2,230.00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	05/05/23	3.830	385,229.06	100,582.00
SİSE	TÜRKİYE İŞİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	05/05/23	36.740	378,679.18	10,307.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/23	43.580	276,733.00	6,350.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	05/05/23	10.630	531,500.00	50,000.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	05/05/23	14.840	29,680.00	2,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/23	43.480	198,138.36	4,557.00
SİSE	TÜRKİYE İŞİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	05/05/23	36.620	366,200.00	10,000.00
TSGYO	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/05/23	4.020	16,080.00	4,000.00
İSYAT	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/05/23	4.000	79,088.00	19,772.00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/23	5.330	85,280.00	16,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	05/05/23	10.610	530,500.00	50,000.00
ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/05/23	10.800	28,080.00	2,600.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/05/23	7.340	308,280.00	42,000.00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	05/05/23	3.820	282,680.00	74,000.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT	05/05/23	14.880	58,939.68	3,961.00

	EMEKLİLİK A.Ş.					
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/23	43.680	2,009.28	46.00	
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/23	43.660	529,028.22	12,117.00	
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	05/05/23	14.850	579.15	39.00	
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	05/05/23	10.640	532,000.00	50,000.00	
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/23	5.340	85,440.00	16,000.00	
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	05/05/23	14.860	59,440.00	4,000.00	
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/23	43.760	284,440.00	6,500.00	
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	08/05/23	11.710	5,855,000.00	500,000.00	
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	22/05/23	10.440	1,044,000.00	100,000.00	
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	22/05/23	10.510	525,500.00	50,000.00	
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	23/05/23	36.460	2,734,500.00	75,000.00	
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	23/05/23	10.340	1,034,000.00	100,000.00	
HISSE TÜRK		Toplamı:		42989962.66	3549891.00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			04/05/23	17.290	1,296,750.00	75,000.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			04/05/23	17.230	1,292,250.00	75,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			11/05/23	40.260	4,026,000.00	100,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			11/05/23	40.380	4,038,000.00	100,000.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			11/05/23	16.800	100,917.60	6,007.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			11/05/23	16.790	12,122.38	722.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			11/05/23	16.890	168,900.00	10,000.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			11/05/23	16.940	9,486.40	560.00

ANSGR	SİGORTA ŞİRKETİ ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ANADOLU	11/05/23	16.950	163,686.15	9,657.00
ANSGR	SİGORTA ŞİRKETİ ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ANADOLU	11/05/23	17.000	154,292.00	9,076.00
ANSGR	SİGORTA ŞİRKETİ ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ANADOLU	11/05/23	17.100	615.60	36.00
ANSGR	SİGORTA ŞİRKETİ ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ANADOLU	11/05/23	17.110	327,399.85	19,135.00
ANSGR	SİGORTA ŞİRKETİ ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ANADOLU	11/05/23	17.170	515,100.00	30,000.00
ANSGR	SİGORTA ŞİRKETİ ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ANADOLU	11/05/23	17.160	7,842.12	457.00
ANSGR	SİGORTA ŞİRKETİ ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ANADOLU	11/05/23	17.180	513,510.20	29,890.00
ANSGR	SİGORTA ŞİRKETİ ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ANADOLU	11/05/23	17.200	133,867.60	7,783.00
ANSGR	SİGORTA ŞİRKETİ ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ANADOLU	11/05/23	17.230	28,894.71	1,677.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	12/05/23	14.550	1,091,250.00	75,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/05/23	53.350	1,056,436.70	19,802.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	12/05/23	14.520	1,089,000.00	75,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/05/23	53.850	673,125.00	12,500.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/05/23	53.650	278,872.70	5,198.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/05/23	53.750	671,875.00	12,500.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	12/05/23	4.360	1,090,000.00	250,000.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	12/05/23	4.370	124,545.00	28,500.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	12/05/23	4.390	3,167,385.00	721,500.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	12/05/23	4.410	3,307,500.00	750,000.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/05/23	136.500	1,899,670.50	13,917.00
THYAO	TURK HAVA	22/05/23	136.400	829,721.20	6,083.00

	YOLLARI A.O.					
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/05/23	135.200	1,096,336.80	8,109.00	
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/05/23	135.500	669,912.00	4,944.00	
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/05/23	135.600	942,013.20	6,947.00	
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/05/23	133.600	5,344,000.00	40,000.00	
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/05/23	146.600	4,398,000.00	30,000.00	
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	31/05/23	11.690	350,700.00	30,000.00	
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	31/05/23	11.640	349,200.00	30,000.00	
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	31/05/23	11.490	344,700.00	30,000.00	
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	31/05/23	11.500	690,000.00	60,000.00	
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	31/05/23	11.550	346,500.00	30,000.00	
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	31/05/23	11.610	348,300.00	30,000.00	
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	31/05/23	11.450	114,500.00	10,000.00	
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	31/05/23	11.430	228,600.00	20,000.00	
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	31/05/23	11.150	669,000.00	60,000.00	

Toplamı: 43960777.71 2835000.00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT160425T17	HAZİNE		05/05/23	04/05/23		780,000.00	137,400.00
TRT160425T17	HAZİNE		05/05/23	04/05/23		10,000.00	1,762.00
TRT160425T17	HAZİNE		05/05/23	04/05/23		17,000,000.00	2,994,603.00

T.REPO Toplamı: 17790000.00 3133765.00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			03/05/23	02/05/23		8,900,000.00	
			03/05/23	02/05/23		2,435,000.00	
			03/05/23	02/05/23		3,483,000.00	
			04/05/23	03/05/23		5,000,000.00	
			04/05/23	03/05/23		9,170,000.00	
			08/05/23	05/05/23		1,880,000.00	
			08/05/23	05/05/23		6,720,000.00	

08/05/23	05/05/23	4,480,000.00
09/05/23	08/05/23	8,380,000.00
10/05/23	09/05/23	13,670,000.00
10/05/23	09/05/23	20,380,000.00
11/05/23	10/05/23	1,700,000.00
11/05/23	10/05/23	18,465,000.00
11/05/23	10/05/23	10,000,000.00
11/05/23	10/05/23	5,000,000.00
11/05/23	10/05/23	5,555,000.00
12/05/23	11/05/23	4,785,000.00
12/05/23	11/05/23	37,325,000.00
15/05/23	12/05/23	32,067,000.00
15/05/23	12/05/23	15,008,000.00
16/05/23	15/05/23	8,493,000.00
16/05/23	15/05/23	8,300,000.00
16/05/23	15/05/23	23,517,000.00
17/05/23	16/05/23	4,708,000.00
17/05/23	16/05/23	5,000,000.00
17/05/23	16/05/23	13,942,000.00
18/05/23	17/05/23	1,325,000.00
18/05/23	17/05/23	8,055,000.00
18/05/23	17/05/23	7,540,000.00
22/05/23	18/05/23	5,000,000.00
22/05/23	18/05/23	11,260,000.00
23/05/23	22/05/23	3,200,000.00
23/05/23	22/05/23	13,905,000.00
24/05/23	23/05/23	17,195,000.00
25/05/23	24/05/23	12,050,000.00
26/05/23	25/05/23	9,300,000.00
29/05/23	26/05/23	9,240,000.00
30/05/23	29/05/23	3,413,000.00
30/05/23	29/05/23	30,000.00
30/05/23	29/05/23	4,327,000.00
31/05/23	30/05/23	7,330,000.00
01/06/23	31/05/23	5,675,000.00

TPP

Toplamı:

397208000.00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

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

F_ISCTR0623	26/06/23	31/05/23	12.420	1,242,000.00	1,000.00
F_ISCTR0623	26/06/23	31/05/23	12.340	1,234,000.00	1,000.00
F_ISCTR0623	26/06/23	31/05/23	12.300	34,440.00	28.00
F_ISCTR0623	26/06/23	31/05/23	12.330	2,431,476.00	1,972.00
F_ISCTR0623	26/06/23	31/05/23	12.310	2,462,000.00	2,000.00
F_ISCTR0623	26/06/23	31/05/23	12.320	2,464,000.00	2,000.00
F_ISCTR0623	26/06/23	31/05/23	12.180	2,387,280.00	1,960.00
F_ISCTR0623	26/06/23	31/05/23	12.170	48,680.00	40.00
F_ISCTR0623	26/06/23	31/05/23	12.220	1,222,000.00	1,000.00
F_ISCTR0623	26/06/23	31/05/23	12.190	1,219,000.00	1,000.00
F_ISCTR0623	26/06/23	31/05/23	12.240	1,224,000.00	1,000.00
F_ISCTR0623	26/06/23	31/05/23	12.250	1,225,000.00	1,000.00

FUTURES Toplamı: 17193876.00 14000.00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_ISCTR0523			31/05/23	31/05/23	11.710	509,385.00	435.00
F_ISCTR0523			31/05/23	31/05/23	11.700	661,050.00	565.00
F_ISCTR0523			31/05/23	31/05/23	11.640	2,323,344.00	1,996.00
F_ISCTR0523			31/05/23	31/05/23	11.610	1,161,000.00	1,000.00
F_ISCTR0523			31/05/23	31/05/23	11.650	4,660.00	4.00
F_ISCTR0523			31/05/23	31/05/23	11.620	2,300,760.00	1,980.00
F_ISCTR0523			31/05/23	31/05/23	11.630	2,349,260.00	2,020.00
F_ISCTR0523			31/05/23	31/05/23	11.480	2,152,500.00	1,875.00
F_ISCTR0523			31/05/23	31/05/23	11.490	1,292,625.00	1,125.00
F_ISCTR0523			31/05/23	31/05/23	11.520	1,152,000.00	1,000.00
F_ISCTR0523			31/05/23	31/05/23	11.550	2,310,000.00	2,000.00

Toplamı: 16216584.00 14000.00

535359200.37 9546656.00

Korelasyon (%)	Tİ3
Son 3 ay	99.54%
Son 1 yıl	99.94%