

IYZ-IŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEK.DEĞİŞKEN FON	
E-2023	
I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: IYZ-IŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEK.DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 280,518,529.21
E-) Katılma Payı Sayısı	: 65,234,215.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 20 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 4.300175
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 4.363944
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -1.46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 75.10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 98.04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 95.82
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	: 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	: 2.79
o-)Yatırım Fonu	

	:	1.21
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.18
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
------------------------------	---	------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	41,095,403.78
--	---	---------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	37,495,148.12
---	---	---------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/11/2023 14:42																		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ	FAİZ ÖDEME	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ	İÇ İSKONTO	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞ	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GORE)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Yabancı																		
HO FP EQUITY	EUR	Thales SA			FR0000121329			1,127.00	77.050719	29/03/22					136.875300	4,636,268.96	1.76	1.67
DARK LN EQUITY	GBP	Darktrace PLC			GB00BNYK9G86			11,500.00	4.658000	29/03/22					3.509018	1,384,862.55	0.52	0.50
NCC LN EQUITY	GBP	NCC GROUP			GB00B01QSK86			16,500.00	1.990000	10/11/22					1.049007	593,998.80	0.23	0.21
4704 JP EQUITY	JPY	Trend Micro			JP3637300009			2,400.00	6,401.636363	28/03/22					5,642.000000	2,534,418.00	0.96	0.91
GRUP TOPLAMI								31,527.00								9,149,548.31	3.47	3.29
Hisse Türk																		
ARDYZ	TL	ARD GRUP			TREARDY00023			100,000.42	7.897389	20/09/23			80100516526871		22.580000	2,258,009.48	0.86	0.81
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTR			TRAASELS91H2			480,000.00	31.724536	31/10/23			80100511167262		41.340000	19,843,200.00	7.51	7.15
ATATP	TL	ATP Ticari			TREATTP00023			110,000.00	21.714119	13/10/23			80100519771422		65.500000	7,205,000.00	2.73	2.60
DESPC	TL	DESPEC BILGISAY			TREDSPC00017			120,000.00	17.388133	25/10/23			80100511200976		24.800000	2,976,000.00	1.13	1.07
DESPC	TL	DESPEC BILGISAY			TREDSPC00017			-25,000.00	17.388133	31/10/23			80100511200976		24.800000	-620,000.00	-0.23	-0.22
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLO			TRAESCOM91U8			180,000.00	37.119351	19/10/23			80100511037223		44.460000	8,002,800.00	3.03	2.89
INDES	TL	İNDEKS BILGISAY			TREINDX00019U2			200,000.00	19.957689	18/10/23			80100511026591		22.640000	4,528,000.00	1.72	1.63
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			300,000.00	22.836667	23/10/23			80100511067273		20.980000	6,294,000.00	2.38	2.27
KAREL	TL	KAREL ELEKTR			TREKREL00019			250,000.38	17.969816	21/08/23			80100512463874		30.000000	7,500,011.40	2.84	2.71
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM			TREKFIN00037			160,000.00	26.030709	13/10/23			80100519783652		52.500000	8,400,000.00	3.18	3.03
KRONT	TL	KRON TELEKO			TREKRON00014			340,000.00	16.072411	19/10/23			80100512463863		13.700000	4,658,000.00	1.76	1.68
LOGO	TL	LOGO YAZILIM			TRALOGOW91U2			100,000.00	66.033795	25/10/23			80100511094716		64.000000	6,400,000.00	2.42	2.31
MIATK	TL	Mia Teknoloji			TREMIAT00015			100.00	101.478300	20/09/23			80100516577435		804.000000	80,400.00	0.03	0.03
SMART	TL	SMARTİK S			TRESMRT00018			100,000.00	12.178635	19/10/23			80100511038762		19.200000	1,920,000.00	0.73	0.69
TCELL	TL	TURKCELL			TRATCELL91M1			60,000.00	54.409181	06/10/23			80100518815034		48.000000	2,880,000.00	1.09	1.04
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ			TRAYKBNK91N6			300,000.00	19.438333	25/10/23			80100511095943		17.240000	5,172,000.00	1.96	1.87
GRUP TOPLAMI								2,775,100.80								87,497,420.88	33.14	31.56
Hisse Yabancı																		
AKAM US EQUITY	USD	AKAMAI TECHNO			US00971T1016			2,100.00	107.880000	06/12/22					102.898700	6,101,569.81	2.31	2.20
ATEN US EQUITY	USD	A10 Networks			US0021211018			6,300.00	15.070084	17/08/23					10.849400	1,930,006.06	0.73	0.70
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM			US11135F1012			400.00	454.655350	12/07/23					837.898000	9,463,756.27	3.59	3.41
BAH US EQUITY	USD	Booz Allen			US0995021062			1,800.00	100.994439	21/08/23					118.479700	6,021,835.01	2.28	2.17
CHKP US EQUITY	USD	CHECK POINT			IL0010824113			1,400.00	119.878786	12/04/23					131.599200	5,202,279.56	1.97	1.88
CRWD US EQUITY	USD	CROWDS TRIKE			US22788C1053			2,500.00	200.742792	18/08/23					174.346200	12,307,359.78	4.66	4.44
CSCO US EQUITY	USD	CISCO SYSTEM			US17275R1023			3,800.00	50.139871	18/05/23					51.849000	5,563,350.00	2.11	2.01
CYBR US EQUITY	USD	CYBERARK			IL0011334468			1,200.00	162.376450	06/12/22					158.330600	5,364,861.38	2.03	1.93
FFIV US EQUITY	USD	F5 NETWORKS			US3156161024			1,360.00	187.170199	06/10/23					150.620200	5,784,083.18	2.19	2.09
FTNT US EQUITY	USD	FORTINET INC			US34959E1091			5,000.00	56.767340	21/11/22					56.459100	7,971,065.12	3.02	2.87
GEN US EQUITY	USD	GEN DIGITAL			US6687711084			15,000.00	22.871536	06/10/23					16.758700	7,098,130.63	2.69	2.56
INFY US EQUITY	USD	INFOSYS LTD			US4567881085			9,300.00	22.386511	10/11/22					16.392700	4,304,729.25	1.63	1.55

JNPR US EQUITY	USD	JUNIPER NETWORK	US48203R1041	5,000.00	31.515954	18/05/23			26.748100	3,776,377.00	1.43	1.36	1.35
LDOS US EQUITY	USD	LEIDOS HOLDING	US5253271028	800.00	97.690438	18/05/23			97.980600	2,213,311.21	0.84	0.80	0.79
NET US EQUITY	USD	CLOUDFLARE INC -	US18915M1071	6,000.00	78.965417	06/10/23			55.893800	9,469,505.24	3.59	3.41	3.38
NTCT US EQUITY	USD	NETSCOUT INC	US64115T1043	2,000.00	34.810000	10/11/22			21.926400	1,238,253.97	0.47	0.45	0.44
OKTA US EQUITY	USD	OKTA INC	US6792961054	4,000.00	102.508148	05/01/23			66.561400	7,517,870.51	2.85	2.71	2.68
OSPN US EQUITY	USD	OneSpan Inc	US68287N1000	2,000.00	14.823385	26/05/23			7.838800	442,682.12	0.17	0.16	0.16
PANW US EQUITY	USD	PALO ALTO	US6974351057	1,700.00	185.575041	17/08/23			240.682900	11,553,313.52	4.38	4.17	4.12
QLYS US EQUITY	USD	QUALYS INC	US74758T3032	1,400.00	137.508429	06/10/23			151.887600	6,004,305.17	2.27	2.17	2.14
RDWR US EQUITY	USD	Radware Ltd	IL0010834765	1,000.00	34.288060	26/05/23			14.975500	422,857.20	0.16	0.15	0.15
RPD US EQUITY	USD	RAPID7 INC	US7534221046	4,000.00	81.019893	18/08/23			45.549200	5,144,618.16	1.95	1.85	1.83
SAIC US EQUITY	USD	SCIENCE APPLICATION	US8086251076	971.00	87.241807	15/06/22			108.472100	2,974,059.68	1.13	1.07	1.06
SNOW US EQUITY	USD	SNOWFLAKE INC.	US8334451098	2,000.00	156.041060	18/09/23			143.236800	8,089,040.45	3.06	2.92	2.88
SPLK US EQUITY	USD	SPLUNK INC	US8486371045	800.00	130.358366	25/09/23			146.911800	3,318,631.79	1.26	1.20	1.18
S US EQUITY	USD	SENTINE LONE	US81730H1095	15,000.00	20.723243	18/09/23			15.396900	6,521,341.60	2.47	2.35	2.32
TENB US EQUITY	USD	TENABLE HOLDING	US88025T1025	2,000.00	49.333205	26/05/23			41.286400	2,331,575.12	0.88	0.84	0.83
TUFN US EQUITY	USD	Tufin Software	IL0011571556	2,150.00	11.084567	21/04/22			12.929200	784,914.79	0.30	0.28	0.28
VRNS US EQUITY	USD	VARONIS SYSTEM	US9222801022	3,657.00	53.652152	27/07/22			32.693000	3,375,919.92	1.28	1.22	1.20
ZS US EQUITY	USD	ZSCALER INC	US988980G1022	2,500.00	198.355028	26/05/23			156.763700	11,066,184.73	4.19	3.99	3.94

GRUP TOPLAMI				107,138.00						163,357,788.23	61.89	58.91	58.21
Hisse Türk													
KRONT.R	TL	KRON TELEKO	TRRKRON00016	340,000.00	15.072412	19/10/23			11.647000	3,959,980.00	1.50	1.43	1.41
GRUP TOPLAMI				340,000.00						3,959,980.00	1.50	1.43	1.41
GRUP TOPLAMI				3,253,765.80						263,964,737.42	100.00	95.19	94.03

T.REPO														
TRT230233T10	TL	HAZINE 01/11/23	TRT230233T10 30.05	90,074.10	30.050000	31/10/23	40,760.00	77822748396205	90,074.10	30.050000	90,074.10	100.00	0.03	0.03
GRUP TOPLAMI				90,074.10							90,074.10	100.00	0.03	0.03
GRUP TOPLAMI				90,074.10							90,074.10	100.00	0.03	0.03

DİĞER													
Borsa Y.Fonu Yabancı													
CIBR US EQUITY	USD	First Trust NASDAQ	US33734X8469	10.00	44.065000	14/06/21			44.052200	12,438.84	0.24	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				10.00						12,438.84	0.24	0.00	0.00

Y.Fonu Türk													
T11	TL	İS PORTFO	TRMT11WWWVW0	10,308.00	503.464142	31/10/23			505.207177	5,207,675.58	99.76	1.88	1.86
GRUP TOPLAMI				10,308.00						5,207,675.58	99.76	1.88	1.86
GRUP TOPLAMI				10,318.00						5,220,114.42	100.00	1.88	1.86

TÜREV													
Futures													
Uzun													
F_USDTRY1023	TL		F_USDTRY1023	700.00	28.232200	04/10/23		80176126138963	28.262000	19,783,400.00	0.00	0.00	0.00
F_USDTRY1123	TL		F_USDTRY1123	1,200.00	28.931900	13/10/23		80176126139196	28.896600	34,675,920.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				1,900.00						54,459,320.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				1,900.00						54,459,320.00	0.00	0.00	0.00

VIOP Nakit Teminatı				8,031,340.10					8,031,340.10	100.00	2.90		
GRUP TOPLAMI				8,031,340.10					8,031,340.10	100.00	2.90		
GRUP TOPLAMI				8,031,340.10					8,031,340.10	100.00	2.90		

DİĞER													
Döviz													
EUR	EUR	EU	EUR	8,464.94	17.711915	31/10/23			30.055200	254,415.46	0.00	0.00	0.09
GBP	GBP		GBP	1,250.14	22.105620	31/10/23			34.318100	42,902.43	0.00	0.00	0.02
JPY	JPY		JPY	1,094,013.00	0.127811	31/10/23			0.187169	204,765.32	0.00	0.00	0.07
USD	USD	FED	USD	179,931.83	27.551226	31/10/23			28.236600	5,080,663.00	0.00	0.00	1.81
GRUP TOPLAMI				1,283,659.91						5,582,746.21	0.00	0.00	1.99
GRUP TOPLAMI				1,283,659.91						5,582,746.21	0.00	0.00	1.99
FON PORTFÖY DEĞERİ										277,306,266.04		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	277,306,266.04	98.85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,595,530.45	1.99 %
C-)ALACAKLAR	615,571.95	0.22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,998,839.23	-1.07 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	280,518,529.21	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	467,398.52	0.1666 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,248.60	0.0004 %
Kayda Alma Ücreti	4,668.99	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48,145.41	0.0172 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37,726.29	0.0134 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194.60	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4,780.02	0.0017 %

KYD Benchmark Kull. ücreti	1,412.88	0.0005 %
Danışmanlık Giderleri	2,419.60	0.0009 %
	567,994.91	0.2025 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	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	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			03/10/23	53.850	538,500.00	10,000.00
ATATP	AİP İcarı Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim			03/10/23	58.400	584,000.00	10,000.00
PAPIL	SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ			03/10/23	32.260	967,800.00	30,000.00
PAPIL	SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ			03/10/23	32.400	648,000.00	20,000.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.			04/10/23	26.320	26.32	1.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.			04/10/23	26.300	131,473.70	4,999.00
ATATP	AİP İcarı Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim			04/10/23	60.600	1,151.40	19.00
ATATP	AİP İcarı Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim			04/10/23	60.550	301,599.55	4,981.00
ATATP	AİP İcarı Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim			04/10/23	60.700	303,500.00	5,000.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			04/10/23	55.500	3,441.00	62.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.			04/10/23	26.340	122,718.06	4,659.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.			04/10/23	26.360	140,788.76	5,341.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			04/10/23	55.000	162,250.00	2,950.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.			04/10/23	26.380	131,900.00	5,000.00
ATATP	AİP İcarı Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim			04/10/23	60.450	302,250.00	5,000.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			04/10/23	53.150	6,856.35	129.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			04/10/23	53.050	45,092.50	850.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			04/10/23	53.000	49,873.00	941.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			04/10/23	52.800	116,212.80	2,201.00
ATATP	AİP İcarı Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim			04/10/23	60.500	302,500.00	5,000.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			04/10/23	52.050	520.50	10.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			04/10/23	52.100	70,074.50	1,345.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			04/10/23	52.000	341,848.00	6,574.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			04/10/23	54.000	266,652.00	4,938.00
ATATP	AİP İcarı Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim			04/10/23	66.650	134,433.05	2,017.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			04/10/23	55.050	550,500.00	10,000.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			04/10/23	57.550	28,775.00	500.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			04/10/23	57.600	20,275.20	352.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			04/10/23	57.750	5,832.75	101.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			04/10/23	57.650	12,106.50	210.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			04/10/23	57.700	57.70	1.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			04/10/23	57.500	385,192.50	6,699.00

ATATP	A11P 11canı Bilgisayar Ağı ve Elektrik G1c1	04/10/23	65.900	157,962.30	2,397.00
ATATP	Kışıtımları Üretim Bilgisayar Ağı ve Elektrik G1c1	04/10/23	65.950	358,372.30	5,434.00
ATATP	Kışıtımları Üretim Bilgisayar Ağı ve Elektrik G1c1	04/10/23	66.000	10,032.00	152.00
KFEIN	Kaunakları Üretim KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	04/10/23	56.800	10,280.80	181.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	04/10/23	57.000	14,079.00	247.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	04/10/23	56.550	1,244.10	22.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	04/10/23	56.500	78,704.50	1,393.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	04/10/23	56.700	16,669.80	294.00
VRSN US EQUITY	VeriSign, Inc.	05/10/23	201.466	100,733.11	500.00
ATATP	A11P 11canı Bilgisayar Ağı ve Elektrik G1c1	06/10/23	69.700	627.30	9.00
ATATP	Kışıtımları Üretim Bilgisayar Ağı ve Elektrik G1c1	06/10/23	69.650	16,507.05	237.00
KFEIN	Kaunakları Üretim KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	06/10/23	54.450	51,074.10	938.00
ATATP	A11P 11canı Bilgisayar Ağı ve Elektrik G1c1	06/10/23	69.350	2,635.30	38.00
ATATP	Kışıtımları Üretim Bilgisayar Ağı ve Elektrik G1c1	06/10/23	69.500	15,707.00	226.00
ATATP	Kışıtımları Üretim Bilgisayar Ağı ve Elektrik G1c1	06/10/23	69.450	3,194.70	46.00
ATATP	Kışıtımları Üretim Bilgisayar Ağı ve Elektrik G1c1	06/10/23	69.300	154,539.00	2,230.00
ATATP	Kışıtımları Üretim Bilgisayar Ağı ve Elektrik G1c1	06/10/23	67.600	40,154.40	594.00
ATATP	Kışıtımları Üretim Bilgisayar Ağı ve Elektrik G1c1	06/10/23	67.850	339.25	5.00
ATATP	Kışıtımları Üretim Bilgisayar Ağı ve Elektrik G1c1	06/10/23	67.700	8,936.40	132.00
ATATP	Kışıtımları Üretim Bilgisayar Ağı ve Elektrik G1c1	06/10/23	67.550	65,388.40	968.00
ATATP	Kışıtımları Üretim Bilgisayar Ağı ve Elektrik G1c1	06/10/23	67.800	7,661.40	113.00
ATATP	Kışıtımları Üretim Bilgisayar Ağı ve Elektrik G1c1	06/10/23	67.500	364,635.00	5,402.00
KFEIN	Kaunakları Üretim KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	06/10/23	54.000	3,348.00	62.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	06/10/23	54.300	488,700.00	9,000.00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11/10/23	28.340	283,400.00	10,000.00
ATATP	A11P 11canı Bilgisayar Ağı ve Elektrik G1c1	11/10/23	58.000	348,000.00	6,000.00
ATATP	Kışıtımları Üretim Bilgisayar Ağı ve Elektrik G1c1	11/10/23	58.300	218,042.00	3,740.00
KFEIN	Kaunakları Üretim KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	11/10/23	51.800	310,800.00	6,000.00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11/10/23	28.080	140,400.00	5,000.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	11/10/23	53.050	51,458.50	970.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	11/10/23	53.000	388,119.00	7,323.00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11/10/23	28.280	33,936.00	1,200.00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11/10/23	28.240	451.84	16.00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11/10/23	28.220	93,521.08	3,314.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	11/10/23	52.050	10,410.00	200.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	11/10/23	52.400	11,370.80	217.00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11/10/23	28.200	300,978.60	10,673.00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11/10/23	28.100	421,500.00	15,000.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	11/10/23	52.250	2,351.25	45.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	11/10/23	52.000	526,084.00	10,117.00

ATATP	A11P 11canı Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç	11/10/23	57.450	287.25	5.00
ATATP	Kıymetli Üretim Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç	11/10/23	57.350	286.75	5.00
ATATP	Kıymetli Üretim Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç	11/10/23	57.300	202,727.40	3,538.00
ATATP	Kıymetli Üretim Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç	11/10/23	57.050	189,063.70	3,314.00
ATATP	Kıymetli Üretim Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç	11/10/23	57.000	759,411.00	13,323.00
FONET	Kavnakları Üretim FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11/10/23	27.740	49,932.00	1,800.00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11/10/23	27.760	83,196.72	2,997.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	11/10/23	51.550	101,450.40	1,968.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	11/10/23	51.500	89,558.50	1,739.00
ATATP	A11P 11canı Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç	11/10/23	57.850	4,107.35	71.00
ATATP	Kıymetli Üretim Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç	11/10/23	57.250	229.00	4.00
KFEIN	Kavnakları Üretim KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	11/10/23	51.450	73,110.45	1,421.00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11/10/23	28.120	1,771.56	63.00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11/10/23	28.040	45,873.44	1,636.00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11/10/23	28.020	123,484.14	4,407.00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11/10/23	28.000	1,229,032.00	43,894.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	12/10/23	24.900	1,257,001.80	50,482.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	12/10/23	24.720	2,472.00	100.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	12/10/23	24.700	126,414.60	5,118.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	12/10/23	24.560	30,896.48	1,258.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	12/10/23	24.520	21,258.84	867.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	12/10/23	24.500	429,411.50	17,527.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	12/10/23	24.420	293.04	12.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	12/10/23	24.460	415.82	17.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	12/10/23	24.320	402,641.92	16,556.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	12/10/23	24.340	14,287.58	587.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	12/10/23	24.300	312,425.10	12,857.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	12/10/23	24.400	600,703.60	24,619.00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ İK	16/10/23	22.740	32,359.02	1,423.00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ İK	16/10/23	22.640	16,481.92	728.00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ İK	16/10/23	22.660	7,908.34	349.00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ İK	16/10/23	22.700	814,793.80	35,894.00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ İK	16/10/23	22.760	170,586.20	7,495.00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ İK	16/10/23	22.820	59,628.66	2,613.00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ İK	16/10/23	22.800	620,912.40	27,233.00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ İK	16/10/23	22.720	17,426.24	767.00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ İK	16/10/23	22.780	22,780.00	1,000.00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ İK	16/10/23	22.860	2,377.44	104.00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ İK	16/10/23	22.840	511,478.96	22,394.00
ESCOM	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ İK TEKNOLOJİLERİ	17/10/23	49.740	248,700.00	5,000.00

ESCOM	TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	17/10/23	49.680	496,800.00	10,000.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	17/10/23	49.800	249,000.00	5,000.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	17/10/23	20.240	1,012.00	50.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	17/10/23	20.200	717,100.00	35,500.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	17/10/23	20.400	550.80	27.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	17/10/23	20.440	59,480.40	2,910.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	17/10/23	20.320	32,593.28	1,604.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	17/10/23	20.360	20,339.64	999.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	17/10/23	20.460	736.56	36.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	17/10/23	20.300	447,554.10	22,047.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	17/10/23	20.260	340,915.02	16,827.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	17/10/23	20.520	20,109.60	980.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	17/10/23	20.500	389,910.00	19,020.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/10/23	18.010	3,602,000.00	200,000.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/10/23	18.090	1,809,000.00	100,000.00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	23/10/23	23.220	155,527.56	6,698.00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	23/10/23	23.200	366,606.40	15,802.00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	23/10/23	23.160	1,435.92	62.00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	23/10/23	23.140	461,365.32	19,938.00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	23/10/23	23.360	4,672.00	200.00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	23/10/23	23.340	82,576.92	3,538.00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	23/10/23	23.260	87,504.12	3,762.00
DESPC	DESPC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	23/10/23	24.760	2,649.32	107.00
DESPC	DESPC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	23/10/23	24.740	7,422.00	300.00
DESPC	DESPC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	23/10/23	24.600	2,460.00	100.00
DESPC	DESPC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	23/10/23	24.520	514.92	21.00
DESPC	DESPC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	23/10/23	24.500	4,410.00	180.00
DESPC	DESPC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	23/10/23	24.540	2,012.28	82.00
DESPC	DESPC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	23/10/23	24.260	24.26	1.00
DESPC	DESPC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	23/10/23	24.420	2,808.30	115.00
DESPC	DESPC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	23/10/23	24.380	2,438.00	100.00
DESPC	DESPC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	23/10/23	24.460	2,446.00	100.00
DESPC	DESPC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	23/10/23	24.220	11,141.20	460.00
DESPC	DESPC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	23/10/23	24.200	196,891.20	8,136.00
DESPC	DESPC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	23/10/23	24.700	254,360.60	10,298.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/23	41.160	2,469,600.00	60,000.00
DESPC	DESPC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	30/10/23	24.300	174,206.70	7,169.00
DESPC	DESPC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	30/10/23	24.120	188,883.72	7,831.00
DESPC	DESPC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	31/10/23	25.000	113,650.00	4,546.00

DESPC	DESPC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	31/10/23	24.900	8,590.50	345.00
DESPC	DESPC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	31/10/23	24.320	124,250.88	5,109.00

HISSE TÜRK		Toplamı:	33381275.86	1145500.00
------------	--	----------	-------------	------------

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		04/10/23	04/10/23	1.340	1,474,002.20	1,100,000.00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		06/10/23	06/10/23	1.343	6,041,344.50	4,500,000.00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		10/10/23	10/10/23	1.348	606,413.70	450,000.00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		12/10/23	12/10/23	1.350	945,104.30	700,000.00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		16/10/23	16/10/23	1.355	1,761,879.60	1,300,000.00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		17/10/23	17/10/23	498.727	3,010,816.11	6,037.00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		17/10/23	17/10/23	1.357	2,306,204.70	1,700,000.00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		19/10/23	19/10/23	499.643	2,198,429.59	4,400.00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		23/10/23	23/10/23	1.364	982,769.89	720,416.00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		23/10/23	23/10/23	501.482	2,813,817.20	5,611.00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		27/10/23	27/10/23	503.304	10,066.08	20.00

Y.FONU TÜRK		Toplamı:	22150847.87	10486484.00
-------------	--	----------	-------------	-------------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
FFIV US EQUITY	F5 NETWORKS INC			05/10/23	159.892	101,691.01	636.00
NET US EQUITY	CLOUDFLARE INC - CLASS A			05/10/23	59.188	59,187.59	1,000.00
QLYS US EQUITY	QUALYS INC			05/10/23	153.008	97,313.04	636.00
GEN US EQUITY	GEN DIGITAL INC			05/10/23	17.423	69,691.73	4,000.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			11/10/23	19.510	4,877,500.00	250,000.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			12/10/23	20.040	3,006,000.00	150,000.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/10/23	43.300	2,120,444.30	48,971.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/10/23	43.340	586,823.60	13,540.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/10/23	43.380	324,872.82	7,489.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/10/23	43.420	203,031.92	4,676.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/10/23	43.440	1,202,897.04	27,691.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/10/23	43.460	418,650.18	9,633.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/10/23	43.480	1,217,440.00	28,000.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			17/10/23	40.480	2,833,600.00	70,000.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			17/10/23	40.520	1,215,600.00	30,000.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			17/10/23	72.450	72,450.00	1,000.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			17/10/23	72.500	108,750.00	1,500.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			17/10/23	72.600	471,900.00	6,500.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			17/10/23	72.550	507,850.00	7,000.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			17/10/23	72.850	145,700.00	2,000.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			17/10/23	72.800	72,800.00	1,000.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			17/10/23	72.750	36,375.00	500.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			17/10/23	72.400	36,200.00	500.00

LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/10/23	71.300	356,500.00	5,000.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/10/23	71.150	355,750.00	5,000.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/10/23	71.400	359,499.00	5,035.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/10/23	71.450	354,749.25	4,965.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/10/23	18.910	1,418,250.00	75,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	19/10/23	23.520	1,176,000.00	50,000.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/10/23	18.890	2,361,250.00	125,000.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/10/23	61.450	245,800.00	4,000.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/10/23	61.350	78,159.90	1,274.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/10/23	61.500	430,500.00	7,000.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/10/23	61.400	73,680.00	1,200.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/10/23	61.800	32,692.20	529.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/10/23	62.250	57,456.75	923.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/10/23	62.200	30,602.40	492.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/10/23	62.350	329,395.05	5,283.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/10/23	62.300	100,801.40	1,618.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/10/23	62.450	125,711.85	2,013.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/10/23	62.500	228,812.50	3,661.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/10/23	62.400	288,350.40	4,621.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/10/23	62.550	774,931.95	12,389.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/10/23	62.000	186,000.00	3,000.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/10/23	61.900	371,400.00	6,000.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/10/23	61.850	152,831.35	2,471.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/10/23	61.750	217,730.50	3,526.00

HISSE TÜRK

Toplamı:

29893622.73

996272.00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/10/23	03/10/23	1.339	2,999,999.26	2,240,864.00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		05/10/23	05/10/23	1.341	2,799,998.88	2,087,590.00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		11/10/23	11/10/23	1.349	3,799,999.91	2,817,177.00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		12/10/23	12/10/23	1.350	1,599,999.47	1,185,054.00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		13/10/23	13/10/23	496.864	2,999,565.75	6,037.00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		18/10/23	18/10/23	499.182	3,699,936.95	7,412.00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		20/10/23	20/10/23	500.106	1,299,774.42	2,599.00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		26/10/23	26/10/23	502.849	3,599,898.88	7,159.00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		27/10/23	27/10/23	503.304	299,969.12	596.00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		31/10/23	31/10/23	505.207	1,299,898.07	2,573.00

Y.FONU TÜRK

Toplamı:

24399040.71

8357061.00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			16/10/23	27.870	2,787,000.00	100,000.00

DÖVİZ				Toplamı:		2787000.00	100000.00
G) TERS REPO							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZİNE		03/10/23	02/10/23		20,000.00	9,825.00
TRT130733T17	HAZİNE		03/10/23	02/10/23		110,000.00	143,920.00
TRT120133T14	HAZİNE		03/10/23	02/10/23		2,000,000.00	1,100,660.00
TRT210235T10	HAZİNE		04/10/23	03/10/23		120,000.00	58,770.00
TRT160425T17	HAZİNE		05/10/23	04/10/23		120,000.00	16,630.00
TRT210235T10	HAZİNE		09/10/23	06/10/23		700,000.00	340,315.00
TRT160425T17	HAZİNE		10/10/23	09/10/23		500,000.00	68,398.00
TRT160425T17	HAZİNE		10/10/23	09/10/23		200,000.00	27,359.00
TRT120128T11	HAZİNE		11/10/23	10/10/23		1,000,000.00	152,530.00
TRT210235T10	HAZİNE		11/10/23	10/10/23		310,000.00	148,790.00
TRT290125T15	HAZİNE		12/10/23	11/10/23		30,000.00	6,475.00
TRT290125T15	HAZİNE		17/10/23	16/10/23		100,000.00	21,340.00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		18/10/23	17/10/23		60,000.00	100,000.00
TRT160425T17	HAZİNE		19/10/23	18/10/23		60,000.00	8,089.00
TRT160425T17	HAZİNE		19/10/23	18/10/23		100,000.00	13,482.00
TRT210235T10	HAZİNE		20/10/23	19/10/23		90,000.00	42,115.00
TRT290125T15	HAZİNE		23/10/23	20/10/23		40,000.00	8,475.00
TRT230233T10	HAZİNE		24/10/23	23/10/23		90,000.00	41,650.00
TRT290125T15	HAZİNE		25/10/23	24/10/23		410,000.00	86,160.00
TRT120133T14	HAZİNE		26/10/23	25/10/23		4,000,000.00	2,309,475.00
TRT290125T15	HAZİNE		26/10/23	25/10/23		730,000.00	152,750.00
TRT290125T15	HAZİNE		26/10/23	25/10/23		110,000.00	23,020.00
TRT210235T10	HAZİNE		27/10/23	26/10/23		190,000.00	87,210.00
TRT290125T15	HAZİNE		31/10/23	30/10/23		40,000.00	8,285.00
TRT230233T10	HAZİNE		01/11/23	31/10/23		90,000.00	40,760.00
T.REPO							
				Toplamı:		11220000.00	5016483.00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1023			31/10/23	04/10/23	28.310	2,236,474.20	79.00
F_USDTRY1023			31/10/23	04/10/23	28.310	2,009,988.70	71.00
F_USDTRY1023			31/10/23	04/10/23	28.309	1,415,450.00	50.00
F_USDTRY1123			30/11/23	13/10/23	28.975	16,428,825.00	567.00
F_USDTRY1123			30/11/23	13/10/23	28.975	695,397.60	24.00
F_USDTRY1123			30/11/23	13/10/23	28.975	144,873.50	5.00
F_USDTRY1123			30/11/23	13/10/23	28.975	115,899.20	4.00
FUTURES					Toplamı:	23046908.20	800.00
						146878695.37	26102600.00

	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
UZ-İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEK.DEĞİŞKEN FON	94.03%