

TTE-İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ ENDEKSİ HİSSE S M-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TTE-İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ ENDEKSİ HİSSE S
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	304,528,012.74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1,091,041,177.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.279117
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.273266
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-27.90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40.59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98.12
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	:	1.78
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.00
l-) Katilim 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	:	0.10
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0.00
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)	:	9,216,832.52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13,716,673.36

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/06/2023 09:33																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ	FAİZ ÖDEME	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ	İÇ İSKONTO	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT			TRAALCTL91H9			131,929.00	31.004263	30/05/23			80100511403230		71.300000	9,406,537.70	3.14	3.07	3.09
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM			TREARDY00023			1,297,335.65	6.419610	30/05/23			80100511403230		7.600000	9,859,750.94	3.30	3.22	3.24
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR			TRAARENA91U1			382,871.50	10.788605	30/05/23			80100511403417		14.910000	5,708,614.07	1.91	1.86	1.87
ARMDA	TL	ARMADA BİLGİSAYAR			TREARM000010			30,356.00	79.435753	30/05/23			80100511402293		319.000000	9,683,564.00	3.24	3.16	3.18
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK			TRAASELS91H2			1,190,687.90	36.940029	30/05/23			80100511403773		47.500000	56,557,675.06	18.88	18.45	18.57
ATATP	TL	ATP Ticari Bilgisayar Ağı			TREATTP00023			230,383.50	13.799865	30/05/23			80100511402333		17.380000	4,004,065.23	1.34	1.31	1.31
AZTEK	TL	AZTEK TEKNOLOJİ			TREAZTK00021			248,131.00	19.013053	30/05/23			80100511402304		29.400000	7,295,051.40	2.44	2.38	2.40
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR			TREDSPC000017			141,967.00	10.591300	30/05/23			80100511403229		17.780000	2,524,173.26	0.84	0.82	0.83
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR			TREDGTE000010			141,732.00	13.038187	30/05/23			80100511402293		14.670000	2,079,208.44	0.69	0.68	0.68
EDATA	TL	E-Data Teknoloji			TREEDTA000021			482,870.00	4.630783	30/05/23			80100511402293		6.910000	3,336,631.70	1.12	1.09	1.10
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ			TRAESCOM91U8			342,407.00	9.705065	30/05/23			80100511403359		28.780000	9,854,473.46	3.29	3.22	3.24
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLE			TREFONT000010			262,407.55	12.113151	30/05/23			80100511403230		10.960000	2,875,986.75	0.96	0.94	0.94
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR			TREHTTB000036			351,409.00	16.107324	30/05/23			80100511402338		32.980000	11,589,468.82	3.87	3.78	3.81

İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR	TREINDX00019	1,467,075.00	6.935616	30/05/23	8010051 1402339	17.990000	26,392,679.25	8.82	8.61	8.67
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK	TREKREL0001 9	1,142,623.00	9.145984	30/05/23	8010051 1403250	14.170000	16,190,967.85	5.41	5.28	5.32
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM	TREKFIN00037	190,480.00	19.877502	30/05/23	8010051 1403406	20.980000	3,996,270.40	1.34	1.30	1.31
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİ	TREKRON0001 4	265,064.75	15.136453	30/05/23	8010051 1403230	17.790000	4,715,501.90	1.58	1.54	1.55
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR	TRALINKW91U 8	42,433.00	27.415572	30/05/23	8010051 1402294	42.000000	1,782,186.00	0.60	0.58	0.59
LOGO	TL	LOGO YAZILIM	TRALOGOW91 U2	733,505.68	33.517444	30/05/23	8010051 1403230	54.250000	39,792,683.19	13.30	12.98	13.07
MANAS	TL	MANAS ENERJİ	TREMAN50002 5	573,729.90	10.562413	30/05/23	8010051 1403230	7.100000	4,073,482.29	1.36	1.33	1.34
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.	TREMIAT00015	158,346.00	62.712209	30/05/23	8010051 1403230	106.500000	16,863,849.00	5.64	5.50	5.54
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM	TREMBTL0002 5	2,113,666.00	2.027255	30/05/23	8010051 1403230	3.010000	6,362,134.66	2.13	2.07	2.09
MTRKS	TL	MATRİKS BİLGİ	TREMTRK0001 5	102,290.63	27.909646	30/05/23	8010051 1403230	33.920000	3,469,698.17	1.16	1.13	1.14
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİ	TRANETAS91H 6	284,273.00	22.330795	30/05/23	8010051 1402294	25.040000	7,118,195.92	2.38	2.32	2.34
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR	TREOBAS0001 8	144,614.00	24.583072	30/05/23	8010051 1403230	15.290000	2,211,148.06	0.74	0.72	0.73
PAPIL	TL	PAPİLON SAVUNMA	TREPAPL0001 0	216,236.00	18.388664	30/05/23	8010051 1403403	15.520000	3,355,982.72	1.12	1.10	1.10
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ	TREPNTA0004 2	833,247.00	19.479558	30/05/23	8010051 1403230	15.650000	13,040,315.55	4.36	4.25	4.28
PKART	TL	PLASTİKKART AKILLI KART	TREPKRT0001 8	102,394.00	14.702096	30/05/23	8010051 1403231	21.840000	2,236,284.96	0.75	0.73	0.73
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA	TRESDTT0001 3	1,810.00	32.000000	30/05/23	8010051 1403230	122.500000	221,725.00	0.07	0.07	0.07
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	TRESMRT0001 8	381,052.00	8.639969	30/05/23	8010051 1402294	7.880000	3,002,689.76	1.00	0.98	0.99
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M 5	39,751.00	134.224758	30/05/23	8010051 1404035	143.800000	5,716,193.80	1.91	1.86	1.88
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.	TREVBTY0002 9	102,249.00	24.929533	30/05/23	8010051 1403230	38.220000	3,907,956.78	1.31	1.28	1.28

GRUP TOPLAMI				14,129,327.05					299,225,146.09	100.00	97.61	98.28
GRUP TOPLAMI				14,129,327.05					299,225,146.09	100.00	97.61	98.28

TPP												
TPP	01/06/23	29.30	7,320,872.04	29.300000	31/05/23	205227	7,320,872.04	29.300000	7,320,872.04	100.00	2.39	2.40
GRUP TOPLAMI			7,320,872.04						7,320,872.04	100.00	2.39	2.40
GRUP TOPLAMI			7,320,872.04						7,320,872.04	100.00	2.39	2.40

FON PORTFÖY DEĞERİ									306,546,018.13		100.00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	306,546,018.13	100.66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,587.99	0.00 %
C-)ALACAKLAR	18.35	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,030,611.73	-0.67 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	304,528,012.74	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6,208.66	0.0020 %
Fon Yönetim Ücreti	438,497.89	0.1440 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	624.30	0.0002 %
Kayda Alma Ücreti	4,610.32	0.0015 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15,740.50	0.0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,227.40	0.0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	329.14	0.0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	10,416.06	0.0034 %
	477,654.27	0.1568 %

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
EDATA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/05/23	322,584.00	1,493,816.34
INDES	Temmettü	04/05/23	1,247,540.67	1,247,540.67
ARMDA	Temmettü	10/05/23	163,158.44	163,158.44
LOGO	Temmettü	26/05/23	1,137,163.02	1,137,163.02
ARENA	Temmettü	29/05/23	39,964.06	39,964.06
VBTYZ	Temmettü	30/05/23	77,168.25	77,168.25

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							
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			25/05/23	51.500	1,339.00	26.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			25/05/23	39.900	798,000.00	20,000.00
MOBTL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ			25/05/23	2.730	273,000.00	100,000.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			25/05/23	51.350	204,064.90	3,974.00
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.			25/05/23	99.000	247,500.00	2,500.00
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.			25/05/23	99.300	7,447.50	75.00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ			25/05/23	26.200	65,500.00	2,500.00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ			25/05/23	26.160	65,400.00	2,500.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			25/05/23	51.400	133,742.80	2,602.00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ			25/05/23	26.300	26.30	1.00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ			25/05/23	26.260	42,567.46	1,621.00

MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	25/05/23	98.750	239,468.75	2,425.00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ	25/05/23	26.040	36,013.32	1,383.00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ	25/05/23	26.020	29,012.30	1,115.00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ	25/05/23	26.060	22,932.80	880.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/05/23	51.300	687,317.40	13,398.00
EDATA	E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.	26/05/23	6.600	1,980.00	300.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	26/05/23	24.440	17,108.00	700.00
ARMDA	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ	26/05/23	316.700	19,002.00	60.00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ	26/05/23	13.670	3,759.25	275.00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE	26/05/23	13.990	20,985.00	1,500.00
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	26/05/23	101.100	30,330.00	300.00
MTRKS	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	26/05/23	32.400	6,480.00	200.00
VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.	26/05/23	35.200	7,040.00	200.00
MOBTL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ	26/05/23	2.800	11,200.00	4,000.00
LINK	LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE	26/05/23	39.240	3,924.00	100.00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ	26/05/23	114.900	344.70	3.00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKAS YON HİZ. A.Ş.	26/05/23	16.030	8,816.50	550.00
PKART	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM	26/05/23	19.460	3,892.00	200.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	26/05/23	7.610	6,088.00	800.00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKAS YON A.Ş.	26/05/23	22.480	13,488.00	600.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ	26/05/23	64.650	17,778.75	275.00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ	26/05/23	26.360	3,163.20	120.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE	26/05/23	17.780	5,334.00	300.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	26/05/23	19.190	7,676.00	400.00

ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç	26/05/23	16.140	6,456.00	400.00
OBASE	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK	26/05/23	13.890	4,167.00	300.00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	26/05/23	29.720	20,804.00	700.00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ	26/05/23	15.910	47,730.00	3,000.00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ	26/05/23	26.300	9,994.00	380.00
PAPIL	PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK	26/05/23	13.560	6,102.00	450.00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	26/05/23	10.000	16,470.00	1,647.00
ARMDA	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ	26/05/23	317.100	41,540.10	131.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ	26/05/23	64.850	35,862.05	553.00
EDATA	E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.	26/05/23	6.640	4,687.84	706.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE	26/05/23	17.810	3,829.15	215.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	26/05/23	6.790	55,284.18	8,142.00
ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç	26/05/23	16.220	16,966.12	1,046.00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ	26/05/23	15.290	30.58	2.00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ	26/05/23	15.280	79,868.56	5,227.00
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	26/05/23	100.900	52,064.40	516.00
VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.	26/05/23	35.080	15,505.36	442.00
OBASE	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK	26/05/23	14.000	8,512.00	608.00
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	26/05/23	101.000	17,978.00	178.00
LINK	LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE	26/05/23	39.380	39.38	1.00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKAS YON HİZ. A.Ş.	26/05/23	16.050	17,863.65	1,113.00
MANAS	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ş.	26/05/23	6.450	23,226.45	3,601.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/23	51.900	238,895.70	4,603.00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ	26/05/23	26.440	27,947.08	1,057.00

SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA	26/05/23	115.500	924.00	8.00
MOBTL	TEKNOLOJİLERİ MOBİLTEL	26/05/23	2.820	26,127.30	9,265.00
MTRKS	İLETİŞİM HİZMETLERİ	26/05/23	32.260	14,258.92	442.00
NETAS	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM	26/05/23	22.460	26,592.64	1,184.00
KFEIN	HİZMETLERİ A.Ş. NETAŞ	26/05/23	19.210	4,014.89	209.00
PAPIL	TELEKOMÜNİKAS YON A.Ş.	26/05/23	13.600	2,951.20	217.00
PKART	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	26/05/23	19.270	8,536.61	443.00
SMART	PAPILON SAVUNMA	26/05/23	7.620	12,123.42	1,591.00
KAREL	GÜVENLİK PLASTİKKART	26/05/23	14.070	37,355.85	2,655.00
INDES	AKILLI KART İLETİŞİM	26/05/23	16.040	99,560.28	6,207.00
DGATE	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	26/05/23	13.650	8,381.10	614.00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK	26/05/23	14.050	42,374.80	3,016.00
HTTBT	SANAYİ VE İNDEKS	26/05/23	29.940	45,059.70	1,505.00
ARENA	BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ	26/05/23	13.590	18,713.43	1,377.00
ESCOM	DATAGATE BİLGİSAYAR	26/05/23	24.320	1,313.28	54.00
ESCOM	MALZEMELERİ KAREL	26/05/23	24.300	2,065.50	85.00
ESCOM	ELEKTRONİK SANAYİ VE	26/05/23	24.200	31,702.00	1,310.00
DESPC	HİTİT BİLGİSAYAR	26/05/23	17.790	4,234.02	238.00
ARENA	HİZMETLERİ A.Ş. ARENA	26/05/23	13.580	12,765.20	940.00
PAPIL	BİLGİSAYAR SANAYİ VE	26/05/23	13.510	6,214.60	460.00
PAPIL	PAPILON SAVUNMA	26/05/23	13.520	3,109.60	230.00
KFEIN	GÜVENLİK PAPILON	26/05/23	19.150	11,221.90	586.00
LINK	SAVUNMA GÜVENLİK	26/05/23	39.160	6,461.40	165.00
	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.				
	LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMİ ERİ				

DESPC	SİSTEMLERİN YAZILIMI VE DESPEC	26/05/23	17.750	2,449.50	138.00
ARENA	BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE ARENA	26/05/23	13.520	1,162.72	86.00
ASELS	BİLGİSAYAR SANAYİ VE ASELSAN	26/05/23	44.260	330,710.72	7,472.00
THYAO	ELEKTRONİK SANAYİ VE TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/05/23	142.300	35,432.70	249.00

HISSE TÜRÜK	Toplamı:	4589362.81	241647.00
-------------	----------	------------	-----------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			22/05/23	135.100	2,702,000.00	20,000.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			23/05/23	133.300	1,345,930.10	10,097.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			23/05/23	133.400	1,321,060.20	9,903.00

Toplamı:	5368990.30	40000.00
----------	------------	----------

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		560,000.00	98,646.00
TRT160425T17	HAZİNE		05/05/23	04/05/23		160,000.00	28,185.00
TRT160425T17	HAZİNE		05/05/23	04/05/23		2,000,000.00	352,307.00
TRT160425T17	HAZİNE		05/05/23	04/05/23		3,000,000.00	528,460.00

T.REPO	Toplamı:	5720000.00	1007598.00
--------	----------	------------	------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			03/05/23	02/05/23		7,730,000.00	
			04/05/23	03/05/23		7,330,000.00	
			08/05/23	05/05/23		5,340,000.00	
			09/05/23	08/05/23		5,820,000.00	
			10/05/23	09/05/23		2,284,000.00	
			10/05/23	09/05/23		246,000.00	
			10/05/23	09/05/23		2,415,000.00	
			11/05/23	10/05/23		4,875,000.00	
			12/05/23	11/05/23		2,695,000.00	
			12/05/23	11/05/23		1,110,000.00	
			12/05/23	11/05/23		665,000.00	

	15/05/23	12/05/23	4,535,000.00	
	16/05/23	15/05/23	4,790,000.00	
	17/05/23	16/05/23	5,520,000.00	
	18/05/23	17/05/23	3,770,000.00	
	18/05/23	17/05/23	1,270,000.00	
	22/05/23	18/05/23	7,080,000.00	
	23/05/23	22/05/23	7,045,000.00	
	24/05/23	23/05/23	3,571,000.00	
	24/05/23	23/05/23	3,429,000.00	
	25/05/23	24/05/23	3,950,000.00	
	26/05/23	25/05/23	790,000.00	
	29/05/23	26/05/23	640,000.00	
	30/05/23	29/05/23	3,750,000.00	
	30/05/23	29/05/23	860,000.00	
	31/05/23	30/05/23	7,200,000.00	
	01/06/23	31/05/23	7,315,000.00	
TPP		Toplamı:	106025000.00	
			121703353.11	1289245.00

Korelasyon (%)	TTE
Son 3 ay	99.759%
Son 1 yıl	99.58%