

Tİ3-İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ

H-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	:	1,040,328,441.86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2,374,868.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ekim 1989
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	438.057375
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	383.690942
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	14.17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	114.54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97.13
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	:	1.17
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	:	1.66
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.04
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	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	35,441,348.60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	100,110,611.14

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
																			04/07/2023 20:50
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI 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 EMEKLİLİ K A.Ş.	TRAANHYT91O3	1,687,821.45	13.977833	21/06/23	801005115784947550030	18.060000	30,482,055.33	3.05	3.01	2.93
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA	TRAANSGR91O1	6,068,727.79	6.971505	21/06/23	801005115795658410030	15.410000	93,519,095.21	9.37	9.22	8.99
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	TRAISCTR91N2	16,025,991.08	5.714350	21/06/23	801005115809912970030	14.060000	225,325,434.58	22.55	22.22	21.66
ISFIN	TL	İŞ FINANSA L KİRALAM İŞ	TRAISGEN91P9	5,688,864.78	5.982025	21/06/23	801005115810440170030	7.390000	42,040,710.74	4.21	4.15	4.04
ISGSY	TL	GİRİŞİM SERMAY EŞİ İŞ	TREIGSY00019	504,028.19	9.655120	21/06/23	801005115810510250030	12.800000	6,451,560.78	0.65	0.64	0.62
ISGYO	TL	GAYRİME NKUL YATIRIM İŞ	TRAISGYO91Q3	8,135,278.07	9.257541	21/06/23	801005115810416070030	10.640000	86,559,358.64	8.67	8.54	8.32
ISMEN	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLE İŞ	TREISMD00011	2,307,048.77	26.654502	21/06/23	801005116236973570030	62.450000	144,075,195.62	14.43	14.21	13.85
ISMEN	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLE İŞ	TREISMD00011	70,000.00	56.764316	23/06/23	801005116236973570030	62.450000	4,371,500.00	0.44	0.43	0.42
ISYAT	TL	YATIRIM ORTAKLI ĞI A.Ş.	TRAISYAT91Q5	2,588,420.00	3.777588	21/06/23	801005115810086970030	4.460000	11,544,353.20	1.16	1.14	1.11
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKA	TRASISEW91Q3	4,935,423.39	22.214890	21/06/23	801005116209182470030	44.460000	219,428,923.70	21.97	21.64	21.09
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKA	TRASISEW91Q3	175,000.00	43.873785	23/06/23	801005116209182470030	44.460000	7,780,500.00	0.78	0.77	0.75
TSGYO	TL	TSKB GAYRİME NKUL YATIRIM T.SİNAİ	TRETSGY00016	1,708,907.69	4.560593	21/06/23	801005115810159270030	5.710000	9,757,862.91	0.98	0.96	0.94
TSKB	TL	KALKINM A BANKASI T.SİNAİ	TRATSKBW91NO	24,664,959.97	2.980895	21/06/23	801005116236656810030	4.480000	110,499,020.66	11.07	10.90	10.62
TSKB	TL	KALKINM A BANKASI	TRATSKBW91NO	1,500,000.00	4.410552	23/06/23	801005116236656810030	4.480000	6,720,000.00	0.67	0.66	0.65
GRUP TOPLAMI				76,060,471.16					998,555,571.37	100.00	98.49	95.99
GRUP TOPLAMI				76,060,471.16					998,555,571.37	100.00	98.49	95.99
TÜREV												
Futures												
Uzun												
F_ISCTR0723	TL		F_ISCTR0723	14,000.00	14.500000	22/06/23	801005125115346	14.510000	20,314,000.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				14,000.00					20,314,000.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				14,000.00					20,314,000.00	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı												
VIOP Nakit Teminatı				15,272,665.96					15,272,665.96	100.00	1.51	
GRUP TOPLAMI				15,272,665.96					15,272,665.96	100.00	1.51	
GRUP TOPLAMI				15,272,665.96					15,272,665.96	100.00	1.51	
FON PORTFÖY DEĞERİ									1,013,828,237.33		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,013,828,237.33	97.45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51,052,199.35	4.91 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-24,551,994.82	-2.36 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,040,328,441.86	100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	52,354.59	0.0050 %
Fon Yönetim Ücreti	1,710,416.72	0.1644 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	665.92	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	20,151.31	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55,860.83	0.0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194.60	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3,474.24	0.0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	262.50	0.0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2,379.27	0.0002 %
	1,845,759.98	0.1773 %

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	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			08/06/23	44.720	559,000.00	12,500.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			08/06/23	4.520	565,000.00	125,000.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			08/06/23	4.450	1,668,750.00	375,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			08/06/23	44.420	555,250.00	12,500.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			08/06/23	4.440	909,218.76	204,779.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			08/06/23	44.440	1,666,500.00	37,500.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			08/06/23	4.430	553,750.00	125,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			08/06/23	44.400	555,000.00	12,500.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			08/06/23	44.600	557,500.00	12,500.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			08/06/23	44.620	557,750.00	12,500.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			08/06/23	4.480	762,590.08	170,221.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.			08/06/23	13.590	2,718,000.00	200,000.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			08/06/23	4.500	1,125,000.00	250,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			08/06/23	45.000	1,125,000.00	25,000.00

ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	09/06/23	17.880	5,149.44	288.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	09/06/23	17.850	177,357.60	9,936.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	09/06/23	17.640	3,598.56	204.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	09/06/23	17.620	8,810.00	500.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	09/06/23	17.630	3,737.56	212.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	09/06/23	17.600	3,168.00	180.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	09/06/23	17.590	7,036.00	400.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	09/06/23	17.820	199,851.30	11,215.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	09/06/23	17.800	292,988.00	16,460.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	09/06/23	17.580	781,466.16	44,452.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	09/06/23	17.860	353,199.36	19,776.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	09/06/23	17.810	77,028.25	4,325.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	09/06/23	17.530	18,231.20	1,040.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	09/06/23	17.510	95,587.09	5,459.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	09/06/23	17.520	37,352.64	2,132.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	09/06/23	17.870	151,805.65	8,495.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	09/06/23	17.830	371,844.65	20,855.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT	09/06/23	17.840	91,876.00	5,150.00

EMEKLİLİK A.Ş.

ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	09/06/23	17.900	134,250.00	7,500.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	09/06/23	17.910	125,370.00	7,000.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	09/06/23	17.930	80,685.00	4,500.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	09/06/23	17.920	80,640.00	4,500.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	09/06/23	17.500	2,320,010.00	132,572.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	13/06/23	16.810	47,757.21	2,841.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	13/06/23	16.830	5,065.83	301.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	13/06/23	16.840	656.76	39.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	13/06/23	16.800	1,004,203.20	59,774.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/06/23	43.440	2,172,000.00	50,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	13/06/23	13.090	1,309,000.00	100,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	13/06/23	13.080	654,000.00	50,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	13/06/23	13.040	1,956,000.00	150,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	13/06/23	13.010	2,602,000.00	200,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	13/06/23	13.020	1,302,000.00	100,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	13/06/23	13.030	1,954,500.00	150,000.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	13/06/23	4.300	2,523,558.20	586,874.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	13/06/23	4.310	1,780,573.06	413,126.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/06/23	42.780	2,139,000.00	50,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/06/23	13.730	686,500.00	50,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/06/23	13.460	471,100.00	35,000.00

SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/06/23	42.300	2,115,000.00	50,000.00
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/06/23	42.420	991,482.66	23,373.00
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/06/23	42.440	69,049.88	1,627.00
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/06/23	42.240	3,168,000.00	75,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	16/06/23	13.420	872,300.00	65,000.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	19/06/23	16.170	16,331.70	1,010.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	19/06/23	16.190	24,463.09	1,511.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	19/06/23	16.220	18,231.28	1,124.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	19/06/23	16.210	23,585.55	1,455.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	19/06/23	16.200	34,425.00	2,125.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	19/06/23	16.150	258,480.75	16,005.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	19/06/23	16.180	14,400.20	890.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	19/06/23	16.160	15,044.96	931.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	19/06/23	16.120	8,060.00	500.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	19/06/23	16.110	26,581.50	1,650.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	19/06/23	16.130	3,645.38	226.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	19/06/23	16.100	5,409.60	336.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	19/06/23	16.090	10,909.02	678.00

ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	19/06/23	16.080	113,894.64	7,083.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	19/06/23	16.030	62,500.97	3,899.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	19/06/23	16.010	9,734.08	608.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	19/06/23	15.990	228,257.25	14,275.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	19/06/23	17.010	233,564.31	13,731.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	19/06/23	16.020	33,642.00	2,100.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	19/06/23	16.990	20,880.71	1,229.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	19/06/23	16.980	42,534.90	2,505.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	19/06/23	17.000	9,435.00	555.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	19/06/23	16.970	57,273.75	3,375.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	19/06/23	16.960	860,516.48	50,738.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	19/06/23	15.910	497,776.17	31,287.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	19/06/23	16.950	27,086.10	1,598.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	19/06/23	15.920	231,269.84	14,527.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	19/06/23	15.960	44,017.68	2,758.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	19/06/23	16.000	1,486,896.00	92,931.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	19/06/23	15.970	1,277.60	80.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK	19/06/23	15.950	1,070,548.05	67,119.00

	SİGORTA ŞİRKETİ				
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/06/23	173.700	125,237.70	721.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/06/23	173.600	674,088.80	3,883.00
SISE	TURKIYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	19/06/23	40.300	131,498.90	3,263.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	19/06/23	13.020	614,374.74	47,187.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	19/06/23	13.010	178,184.96	13,696.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	19/06/23	13.000	8,309,600.00	639,200.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/06/23	4.210	3,722,915.63	884,303.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/06/23	4.220	815,160.52	193,166.00
ISYAT	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/23	4.140	37,719.54	9,111.00
ISYAT	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/23	4.160	15,392.00	3,700.00
ISYAT	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/23	4.150	22,800.10	5,494.00
TSGYO	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/23	5.140	49,703.80	9,670.00
TSGYO	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/23	5.130	43,158.69	8,413.00
TSGYO	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/23	5.110	117,376.70	22,970.00
TSGYO	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/23	5.120	172,026.88	33,599.00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/06/23	7.050	87,180.30	12,366.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/23	9.180	35,719.38	3,891.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/23	9.160	238,050.08	25,988.00
ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ	19/06/23	11.980	29,458.82	2,459.00

ISGYO	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/23	9.170	219,337.23	23,919.00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/06/23	7.040	1,662,481.92	236,148.00
ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/23	11.970	2,094.75	175.00
ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/23	11.960	7,558.72	632.00
ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/23	11.940	17,969.70	1,505.00
ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/23	11.950	2,748.50	230.00
ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/23	11.930	203,012.81	17,017.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/23	9.150	2,759,502.75	301,585.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/23	54.600	41,441.40	759.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/23	54.550	82,861.45	1,519.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/23	54.500	110,744.00	2,032.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	19/06/23	40.220	107,548.28	2,674.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	19/06/23	40.200	8,428,452.60	209,663.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/23	54.300	27,041.40	498.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/23	54.350	543.50	10.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/23	54.250	975,143.75	17,975.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/23	54.200	217,938.20	4,021.00

ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/23	54.150	310,062.90	5,726.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/06/23	178.900	6,188,508.80	34,592.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/06/23	179.100	4,198,999.50	23,445.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/06/23	179.000	3,805,540.00	21,260.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/06/23	179.200	4,676,940.80	26,099.00
HISSE TÜRK			Toplamı:	102079892.16	7288509.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			23/06/23	4.390	1,097,500.00	250,000.00
SISE	TURKIYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			23/06/23	43.920	658,800.00	15,000.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			23/06/23	4.380	657,000.00	150,000.00
SISE	TURKIYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			23/06/23	43.540	653,100.00	15,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			23/06/23	56.700	567,000.00	10,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			23/06/23	56.600	566,000.00	10,000.00
SISE	TURKIYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			23/06/23	43.480	1,304,400.00	30,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			23/06/23	56.500	565,000.00	10,000.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			23/06/23	4.400	1,175,468.80	267,152.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			23/06/23	4.410	585,859.68	132,848.00

TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/06/23	4.420	1,768,000.00	400,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	23/06/23	43.980	2,418,900.00	55,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/06/23	56.650	468,382.20	8,268.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/06/23	4.440	1,332,000.00	300,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	23/06/23	44.040	2,527,763.88	57,397.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/06/23	56.950	98,637.40	1,732.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	23/06/23	44.160	114,948.48	2,603.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/06/23	56.850	754,854.30	13,278.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/06/23	57.000	412,566.00	7,238.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/06/23	57.050	541,062.20	9,484.00

Toplamı: 18267242.94 1745000.00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		05/06/23	02/06/23		3,000,000.00	100,000.00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		05/06/23	02/06/23		780,000.00	100,000.00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		20/06/23	19/06/23		4,000,000.00	100,000.00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		20/06/23	19/06/23		370,000.00	100,000.00

Toplamı: 8150000.00 400000.00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/06/23	01/06/23		4,942,000.00	
			02/06/23	01/06/23		5,018,000.00	
			05/06/23	02/06/23		3,110,000.00	
			06/06/23	05/06/23		6,440,000.00	
			07/06/23	06/06/23		6,880,000.00	
			08/06/23	07/06/23		5,560,000.00	
			09/06/23	08/06/23		3,255,000.00	
			13/06/23	12/06/23		6,000,000.00	
			13/06/23	12/06/23		460,000.00	

14/06/23	13/06/23	4,490,000.00
14/06/23	13/06/23	4,610,000.00
15/06/23	14/06/23	4,674,000.00
15/06/23	14/06/23	156,000.00
16/06/23	15/06/23	9,410,000.00
19/06/23	16/06/23	7,270,000.00
21/06/23	20/06/23	3,285,000.00
22/06/23	21/06/23	20,000,000.00
22/06/23	21/06/23	16,130,000.00
23/06/23	22/06/23	31,950,000.00
26/06/23	23/06/23	22,483,000.00
26/06/23	23/06/23	7,557,000.00
27/06/23	26/06/23	10,000,000.00
27/06/23	26/06/23	17,340,000.00
27/06/23	26/06/23	23,670,000.00

TPP Toplamı: 224690000.00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_ISCTR0723			31/07/23	22/06/23	13.620	6,709,212.00	4,926.00
F_ISCTR0723			31/07/23	22/06/23	13.640	1,364,000.00	1,000.00
F_ISCTR0723			31/07/23	22/06/23	13.650	1,242,150.00	910.00
F_ISCTR0723			31/07/23	22/06/23	13.660	2,723,804.00	1,994.00
F_ISCTR0723			31/07/23	22/06/23	13.610	1,461,714.00	1,074.00
F_ISCTR0723			31/07/23	22/06/23	13.580	2,037,000.00	1,500.00
F_ISCTR0723			31/07/23	22/06/23	13.600	680,000.00	500.00
F_ISCTR0723			31/07/23	22/06/23	13.630	626,980.00	460.00
F_ISCTR0723			31/07/23	22/06/23	13.670	661,628.00	484.00
F_ISCTR0723			31/07/23	22/06/23	13.690	1,369,000.00	1,000.00
F_ISCTR0723			31/07/23	22/06/23	13.680	207,936.00	152.00
FUTURES						Toplamı:	19083424.00
							14000.00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_ISCTR0623			26/06/23	22/06/23	13.220	2,909,722.00	2,201.00
F_ISCTR0623			26/06/23	22/06/23	13.230	1,718,577.00	1,299.00
F_ISCTR0623			26/06/23	22/06/23	13.210	3,963,000.00	3,000.00
F_ISCTR0623			26/06/23	22/06/23	13.180	2,087,712.00	1,584.00
F_ISCTR0623			26/06/23	22/06/23	13.160	1,205,456.00	916.00
F_ISCTR0623			26/06/23	22/06/23	13.170	658,500.00	500.00
F_ISCTR0623			26/06/23	22/06/23	13.240	662,000.00	500.00
F_ISCTR0623			26/06/23	22/06/23	13.260	2,980,848.00	2,248.00
F_ISCTR0623			26/06/23	22/06/23	13.250	1,715,875.00	1,295.00
F_ISCTR0623			26/06/23	22/06/23	13.290	607,353.00	457.00
						Toplamı:	18509043.00
						390779602.10	9461509.00

Korelasyon (%)	Tİ3
Son 3 ay	99.84%
Son 1 yıl	99.91%