

Tİ3-İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ T-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

: 1,360,430,862.51

E-) Katılma Payı Sayısı

: 2,359,286.000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

: 09 Ekim 1989

G-)Fonun Süresi

: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

: 576.628210

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

: 438.057375

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

: 31.63

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

: 35.42

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

: 145.75

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

: 97.47

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

: 1.51

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		
	:	1.02
o-)Yatırım Fonu		
	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu		
	:	0.00
r-)Repo-Trepo		
	:	0.00
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)		:	110,661,435.90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)		:	114,332,107.50

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/08/2023 14:32																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ	FAİZ ÖDEME	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANL	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 FEMKUL			TRAANHYT9103			2,612,821.45	17.761212	26/07/23			80100511863427		27.980000	73,106,744.09	5.52	5.36	5.37
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM T.İ.Ş.			TRAANSGR9101			5,872,860.79	6.971505	11/07/23			736166500408010051		22.880000	134,371,054.83	10.14	9.85	9.88
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM T.İ.Ş.			TRAANSGR9101			-50,000.00	6.971505	31/07/23			736166500408010051		22.880000	-1,144,000.00	-0.09	-0.08	-0.08
ISCTR	TL	ANADOLU BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			15,425,991.08	5.714350	20/07/23			8010051180090128810031		15.110000	233,086,725.22	17.59	17.09	17.13
ISFIN	TL	ANADOLU FİNANSA İ.Ş.			TRAISGEN91P9			5,588,864.78	5.982025	14/07/23			801005117419028610031		11.460000	64,048,390.40	4.83	4.70	4.71
ISGSY	TL	ANADOLU GİRİŞİM SERMAYE			TREIGSY00019			504,028.19	9.655120	21/06/23			15810510250030		18.550000	9,349,722.85	0.71	0.69	0.69

ISGYO	TL	İŞ GAYRİME NKLİİ İŞ	TRAISGYO91Q 3	8,135,278.07	9.257541	21/06/23	8010051 1581041 6010031 1711858	16.300000	132,605,032.51	10.00	9.72	9.75
ISMEN	TL	YATIRIM MENKİİ İŞ	TREISMD00011	9,198,797.59	6.518080	21/07/23	8010031 8010031 1581008	22.200000	204,213,306.48	15.41	14.97	15.01
ISYAT	TL	YATIRIM ORTAKLI ĞI	TRAISYAT91Q5	2,588,420.00	3.777588	21/06/23	1581008 6910031 1641974	6.550000	16,954,151.00	1.28	1.24	1.25
MGROS	TL	TİCARET İŞİ	TREMGTI00012	90,000.00	220.198848	05/07/23	1641974 1950031 1801168	295.000000	26,550,000.00	2.00	1.95	1.95
SISE	TL	İURKİYE ŞİŞE VE TAM	TRASISEW91Q 3	4,900,423.39	22.956571	20/07/23	1801168 4510031 1581015	53.400000	261,682,608.76	19.73	19.19	19.24
TSGYO	TL	TSKB GAYRİME NKLİİ	TRETSGY0001 6	1,708,907.69	4.560593	21/06/23	1581015 8010031 8010031	7.640000	13,056,054.75	0.99	0.96	0.96
TSKB	TL	İSİNİ KALKINM A	TRATSKBW91 NO	25,914,959.97	3.062855	14/07/23	1741894 1700030	6.080000	157,562,956.61	11.89	11.55	11.58

GRUP TOPLAMI

82,491,352.98

1,325,442,747.50

100.00

97.19

97.44

GRUP TOPLAMI

82,491,352.98

1,325,442,747.50

100.00

97.19

97.44

TPP

TPP	01/08/23	17.50	25,271,110.48	17.500000	31/07/23	287783	25,271,110.48	17.500000	25,271,110.48	92.56	1.85	1.86
TPP	01/08/23	17.50	2,031,973.77	17.500000	31/07/23	287784	2,031,973.77	17.500000	2,031,973.77	7.44	0.15	0.15

GRUP TOPLAMI

27,303,084.25

27,303,084.25

100.00

2.00

2.01

GRUP TOPLAMI

27,303,084.25

27,303,084.25

100.00

2.00

2.01

TÜREV

Futures

Uzun

F_ISCTR0823	TL	F_ISCTR0823	16,000.00	15.530000	27/07/23	80100512 5121077 0965003	15.590000	24,944,000.00	0.00	0.00	0.00
F_SISE0823	TL	F_SISE0823	3,000.00	51.640000	28/07/23	5121391 2530003	54.730000	16,419,000.00	0.00	0.00	0.00

GRUP TOPLAMI

19,000.00

41,363,000.00

0.00

0.00

0.00

GRUP TOPLAMI

19,000.00

41,363,000.00

0.00

0.00

0.00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	11,050,283.30	11,050,283.30	100.00	0.81
GRUP TOPLAMI	11,050,283.30	11,050,283.30	100.00	0.81
GRUP TOPLAMI	11,050,283.30	11,050,283.30	100.00	0.81

FON PORTFÖY DEĞERİ

1,363,796,115.05

100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,363,796,115.05	100.25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16,962.11	0.00 %
C-)ALACAKLAR	1,107,000.00	0.08 %

D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,489,214.65	-0.33 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,360,430,862.51	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1,765,020.17	0.1297 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	603.49	0.0000 %
Kayda Alma Ücreti	18,326.27	0.0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58,595.79	0.0043 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	55,775.18	0.0041 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194.60	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4,198.04	0.0003 %
Diğer Harcamalar	1,212.00	0.0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	6,416.82	0.0005 %
	1,910,342.36	0.1403 %

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	Bedelsiz Sermaye Artırımı	21/07/23	7,021,748.82	45,768,323.01

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							
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.			03/07/23	14.230	5,692,000.00	400,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			03/07/23	45.740	5,031,400.00	110,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/07/23	67.400	505,500.00	7,500.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/07/23	67.300	841,250.00	12,500.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/07/23	66.550	6,655.00	100.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/07/23	66.500	2,487,100.00	37,400.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/07/23	66.100	33,050.00	500.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/07/23	66.050	254,622.75	3,855.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/07/23	66.200	331,000.00	5,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/07/23	66.300	488,432.10	7,367.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/07/23	66.000	1,701,348.00	25,778.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			04/07/23	71.050	568,400.00	8,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			04/07/23	70.850	1,346.15	19.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			04/07/23	70.450	34,802.30	494.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			04/07/23	70.350	316,997.10	4,506.00

ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/23	70.500	141,000.00	2,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/23	70.800	706,654.80	9,981.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	06/07/23	15.450	2,595,600.00	168,000.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	06/07/23	15.610	122,803.87	7,867.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	07/07/23	15.650	313,000.00	20,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/07/23	72.300	542,250.00	7,500.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/07/23	72.400	1,810,000.00	25,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/07/23	72.500	906,250.00	12,500.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/07/23	72.450	1,086,750.00	15,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/07/23	72.550	1,088,250.00	15,000.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	12/07/23	5.300	1,325,000.00	250,000.00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/07/23	8.200	820,000.00	100,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	18/07/23	14.040	280,800.00	20,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/07/23	49.560	97,286.28	1,963.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/07/23	49.580	398,474.46	8,037.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/07/23	49.640	496,400.00	10,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	18/07/23	14.060	281,200.00	20,000.00

SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/07/23	49.600	496,000.00	10,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/07/23	14.050	562,000.00	40,000.00
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/07/23	49.520	495,200.00	10,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/07/23	13.970	279,400.00	20,000.00
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/07/23	49.400	494,000.00	10,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/07/23	13.950	279,000.00	20,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/07/23	13.910	278,200.00	20,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/07/23	13.860	277,200.00	20,000.00
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/07/23	48.960	2,448,000.00	50,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/07/23	13.800	552,000.00	40,000.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	31/07/23	22.140	1,107,000.00	50,000.00

HİSSE TÜRK	Toplamı:	38573622.81	1605867.00
------------	----------	-------------	------------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			03/07/23	215.400	1,077,000.00	5,000.00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			03/07/23	215.200	493,023.20	2,291.00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			03/07/23	216.000	2,126,952.00	9,847.00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			03/07/23	215.900	617,905.80	2,862.00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			03/07/23	217.000	1,085,000.00	5,000.00
MGROS	MİGROS			03/07/23	220.800	1,759,113.60	7,967.00

	TİCARET A.Ş.				
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/07/23	220.700	55,175.00	250.00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/07/23	220.900	441,800.00	2,000.00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/07/23	221.000	2,126,683.00	9,623.00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/07/23	221.700	17,736.00	80.00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/07/23	221.900	22,411.90	101.00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/07/23	223.000	1,115,000.00	5,000.00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/07/23	222.600	1,993,383.00	8,955.00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/07/23	222.500	1,235,542.50	5,553.00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/07/23	221.500	1,102,405.50	4,977.00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/07/23	221.800	1,536,186.80	6,926.00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/07/23	222.000	2,785,434.00	12,547.00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/07/23	222.400	184,369.60	829.00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/07/23	222.700	7,126.40	32.00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/07/23	222.800	35,648.00	160.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	13/07/23	21.120	125,220.48	5,929.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT	13/07/23	21.160	21.16	1.00

	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.				
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	13/07/23	21.180	36,302.52	1,714.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	13/07/23	21.220	131,903.52	6,216.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	13/07/23	21.300	745,180.50	34,985.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	13/07/23	21.320	384,911.28	18,054.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	13/07/23	21.240	1,237,761.00	58,275.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	13/07/23	21.280	2,195,691.68	103,181.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	13/07/23	21.200	809,840.00	38,200.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	13/07/23	21.260	711,040.70	33,445.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	18/07/23	24.200	96,800.00	4,000.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	18/07/23	24.160	193,280.00	8,000.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	18/07/23	24.180	96,720.00	4,000.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	18/07/23	24.260	70,159.92	2,892.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	18/07/23	24.240	436.32	18.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	18/07/23	24.300	132,605.10	5,457.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	18/07/23	24.280	2,743.64	113.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT	18/07/23	24.340	340.76	14.00

	ANADOLU EMEKLİLİK A.Ş.				
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	18/07/23	24.360	291,978.96	11,986.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	18/07/23	24.580	66,685.54	2,713.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	18/07/23	24.560	2,431.44	99.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	18/07/23	24.600	41,524.80	1,688.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	18/07/23	24.880	496,256.48	19,946.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	18/07/23	24.860	125,642.44	5,054.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	18/07/23	24.820	483,990.00	19,500.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	18/07/23	25.000	2,606,125.00	104,245.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	18/07/23	24.920	186,900.00	7,500.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	18/07/23	24.980	1,263,688.24	50,588.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	18/07/23	24.940	757,377.92	30,368.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	18/07/23	24.960	407,322.24	16,319.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	18/07/23	25.140	13,550.46	539.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	18/07/23	25.160	388,998.76	15,461.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	18/07/23	25.100	273,590.00	10,900.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT	18/07/23	25.220	199,212.78	7,899.00

	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.				
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	18/07/23	25.200	395,665.20	15,701.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	18/07/23	25.080	125,400.00	5,000.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	21/07/23	27.400	13,042.40	476.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	21/07/23	27.440	43,958.88	1,602.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	21/07/23	27.460	8,649.90	315.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	21/07/23	27.760	943.84	34.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	21/07/23	27.560	11,244.48	408.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	21/07/23	27.800	242,805.20	8,734.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	21/07/23	27.780	22,890.72	824.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	21/07/23	27.600	15,373.20	557.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	21/07/23	27.680	8,608.48	311.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	21/07/23	27.700	5,540.00	200.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	21/07/23	27.840	4,092.48	147.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	21/07/23	27.860	278.60	10.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	21/07/23	28.000	453,432.00	16,194.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT	21/07/23	27.980	252,939.20	9,040.00

	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.				
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	21/07/23	27.960	332,975.64	11,909.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	21/07/23	27.880	276,123.52	9,904.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	21/07/23	27.900	665,721.90	23,861.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	21/07/23	27.940	86,139.02	3,083.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	21/07/23	27.920	10,190.80	365.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	21/07/23	28.060	77,473.66	2,761.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	21/07/23	28.160	8,391.68	298.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	21/07/23	28.180	304,062.20	10,790.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	21/07/23	28.200	398,212.20	14,121.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	21/07/23	28.320	130,555.20	4,610.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	21/07/23	28.300	296,470.80	10,476.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	21/07/23	28.280	205,623.88	7,271.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	21/07/23	28.220	197,906.86	7,013.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	21/07/23	28.080	336,960.00	12,000.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	21/07/23	28.260	56.52	2.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT	21/07/23	28.240	922,996.16	32,684.00

	ANADOLU EMEKLİLİK A.Ş.				
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	21/07/23	28.360	283,600.00	10,000.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	24/07/23	28.080	112,320.00	4,000.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	24/07/23	28.040	364,520.00	13,000.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	24/07/23	28.000	1,218,812.00	43,529.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	24/07/23	28.020	145,704.00	5,200.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	24/07/23	27.980	13,178.58	471.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	24/07/23	27.920	245,696.00	8,800.00

Toplamı: 42632685.14 1015000.00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/07/23	03/07/23		2,350,000.00	
			04/07/23	03/07/23		30,000,000.00	
			05/07/23	04/07/23		34,800,000.00	
			06/07/23	05/07/23		4,190,000.00	
			06/07/23	05/07/23		10,641,000.00	
			06/07/23	05/07/23		8,949,000.00	
			07/07/23	06/07/23		9,135,000.00	
			07/07/23	06/07/23		7,075,000.00	
			10/07/23	07/07/23		11,185,000.00	
			11/07/23	10/07/23		2,730,000.00	
			11/07/23	10/07/23		7,560,000.00	
			12/07/23	11/07/23		6,850,000.00	

	12/07/23	11/07/23	2,620,000.00
	13/07/23	12/07/23	4,192,000.00
	13/07/23	12/07/23	4,718,000.00
	14/07/23	13/07/23	837,000.00
	14/07/23	13/07/23	6,048,000.00
	17/07/23	14/07/23	4,150,000.00
	18/07/23	17/07/23	5,450,000.00
	19/07/23	18/07/23	10,940,000.00
	20/07/23	19/07/23	14,500,000.00
	21/07/23	20/07/23	11,870,000.00
	24/07/23	21/07/23	3,840,000.00
	24/07/23	21/07/23	8,915,000.00
	25/07/23	24/07/23	17,426,000.00
	25/07/23	24/07/23	9,694,000.00
	26/07/23	25/07/23	30,900,000.00
	27/07/23	26/07/23	25,000,000.00
	27/07/23	26/07/23	1,550,000.00
	28/07/23	27/07/23	1,900,000.00
	28/07/23	27/07/23	21,900,000.00
	31/07/23	28/07/23	22,155,000.00
	31/07/23	28/07/23	2,405,000.00
	01/08/23	31/07/23	25,259,000.00
	01/08/23	31/07/23	2,031,000.00

TPP Toplamı: 373765000.00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_SISE0723			31/07/23	14/07/23	48.590	903,774.00	186.00
F_SISE0723			31/07/23	14/07/23	48.630	2,820,540.00	580.00
F_SISE0723			31/07/23	14/07/23	48.620	228,514.00	47.00
F_SISE0723			31/07/23	14/07/23	48.640	841,472.00	173.00

F_SISE0723	31/07/23	14/07/23	48.690	68,166.00	14.00
F_SISE0723	31/07/23	14/07/23	49.410	1,269,837.00	257.00
F_SISE0723	31/07/23	14/07/23	49.420	1,200,906.00	243.00
F_SISE0723	31/07/23	14/07/23	49.430	1,235,750.00	250.00
F_SISE0723	31/07/23	14/07/23	49.610	1,240,250.00	250.00
F_ISCTR0723	31/07/23	18/07/23	14.160	283,200.00	200.00
F_SISE0723	31/07/23	18/07/23	49.980	499,800.00	100.00
F_ISCTR0723	31/07/23	18/07/23	14.190	567,600.00	400.00
F_SISE0723	31/07/23	18/07/23	50.060	75,090.00	15.00
F_SISE0723	31/07/23	18/07/23	50.100	425,850.00	85.00
F_SISE0723	31/07/23	18/07/23	50.040	135,108.00	27.00
F_SISE0723	31/07/23	18/07/23	50.050	365,365.00	73.00
F_SISE0723	31/07/23	18/07/23	49.970	444,733.00	89.00
F_ISCTR0723	31/07/23	18/07/23	14.180	283,600.00	200.00
F_SISE0723	31/07/23	18/07/23	49.960	54,956.00	11.00
F_ISCTR0723	31/07/23	18/07/23	14.090	281,800.00	200.00
F_SISE0723	31/07/23	18/07/23	49.820	498,200.00	100.00
F_SISE0723	31/07/23	18/07/23	49.590	406,638.00	82.00
F_SISE0723	31/07/23	18/07/23	49.610	79,376.00	16.00
F_SISE0723	31/07/23	18/07/23	49.570	39,656.00	8.00
F_ISCTR0723	31/07/23	18/07/23	14.070	281,400.00	200.00
F_SISE0723	31/07/23	18/07/23	49.600	14,880.00	3.00
F_SISE0723	31/07/23	18/07/23	49.550	272,525.00	55.00
F_SISE0723	31/07/23	18/07/23	49.560	24,780.00	5.00
F_SISE0723	31/07/23	18/07/23	49.580	401,598.00	81.00
F_ISCTR0723	31/07/23	18/07/23	14.020	264,978.00	189.00
F_ISCTR0723	31/07/23	18/07/23	14.010	15,411.00	11.00
F_SISE0723	31/07/23	18/07/23	49.620	248,100.00	50.00
F_ISCTR0723	31/07/23	18/07/23	13.980	279,600.00	200.00
F_SISE0723	31/07/23	18/07/23	49.480	197,920.00	40.00
F_SISE0723	31/07/23	18/07/23	49.350	458,955.00	93.00
F_ISCTR0723	31/07/23	18/07/23	13.940	278,800.00	200.00

F_ISCTR0723	31/07/23	18/07/23	13.910	278,200.00	200.00
F_SISE0723	31/07/23	18/07/23	49.420	331,114.00	67.00
F_ISCTR0823	31/08/23	26/07/23	14.510	4,353,000.00	3,000.00
F_ISCTR0823	31/08/23	26/07/23	14.520	1,452,000.00	1,000.00
F_ISCTR0823	31/08/23	26/07/23	14.370	1,437,000.00	1,000.00
F_SISE0823	31/08/23	26/07/23	48.590	485,900.00	100.00
F_SISE0823	31/08/23	26/07/23	48.710	974,200.00	200.00
F_SISE0823	31/08/23	26/07/23	48.740	487,400.00	100.00
F_SISE0823	31/08/23	26/07/23	48.760	487,600.00	100.00
F_SISE0823	31/08/23	26/07/23	48.780	487,800.00	100.00
F_SISE0823	31/08/23	26/07/23	48.700	487,000.00	100.00
F_SISE0823	31/08/23	26/07/23	48.960	489,600.00	100.00
F_SISE0823	31/08/23	26/07/23	48.950	239,855.00	49.00
F_SISE0823	31/08/23	26/07/23	48.940	4,894.00	1.00
F_SISE0823	31/08/23	26/07/23	48.930	562,695.00	115.00
F_SISE0823	31/08/23	26/07/23	48.920	831,640.00	170.00
F_SISE0823	31/08/23	26/07/23	48.910	562,465.00	115.00
F_SISE0823	31/08/23	26/07/23	48.890	244,450.00	50.00
F_SISE0823	31/08/23	26/07/23	48.900	489,000.00	100.00
F_SISE0823	31/08/23	26/07/23	48.800	488,000.00	100.00
F_ISCTR0823	31/08/23	27/07/23	14.680	4,271,880.00	2,910.00
F_ISCTR0823	31/08/23	27/07/23	14.690	3,055,520.00	2,080.00
F_ISCTR0823	31/08/23	27/07/23	14.700	3,161,970.00	2,151.00
F_ISCTR0823	31/08/23	27/07/23	14.710	1,952,017.00	1,327.00
F_ISCTR0823	31/08/23	27/07/23	14.730	651,066.00	442.00
F_ISCTR0823	31/08/23	27/07/23	14.670	1,599,030.00	1,090.00
F_ISCTR0823	31/08/23	27/07/23	14.740	1,474,000.00	1,000.00
F_SISE0823	31/08/23	28/07/23	50.770	2,568,962.00	506.00
F_SISE0823	31/08/23	28/07/23	50.850	2,542,500.00	500.00
F_SISE0823	31/08/23	28/07/23	50.840	1,271,000.00	250.00
F_SISE0823	31/08/23	28/07/23	50.780	1,122,238.00	221.00
F_SISE0823	31/08/23	28/07/23	50.760	116,748.00	23.00

FUTURES	Toplamı:	55949872.00	24000.00
---------	----------	-------------	----------

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_ISCTR0723			31/07/23	26/07/23	14.200	2,840,000.00	2,000.00
F_ISCTR0723			31/07/23	26/07/23	14.160	1,416,000.00	1,000.00
F_ISCTR0723			31/07/23	26/07/23	14.180	1,418,000.00	1,000.00
F_ISCTR0723			31/07/23	26/07/23	14.010	1,316,940.00	940.00
F_ISCTR0723			31/07/23	26/07/23	14.000	84,000.00	60.00
F_SISE0723			31/07/23	26/07/23	47.540	475,400.00	100.00
F_SISE0723			31/07/23	26/07/23	47.520	475,200.00	100.00
F_SISE0723			31/07/23	26/07/23	47.610	476,100.00	100.00
F_SISE0723			31/07/23	26/07/23	47.640	1,191,000.00	250.00
F_SISE0723			31/07/23	26/07/23	47.650	843,405.00	177.00
F_SISE0723			31/07/23	26/07/23	47.660	1,534,652.00	322.00
F_SISE0723			31/07/23	26/07/23	47.590	951,800.00	200.00
F_SISE0723			31/07/23	26/07/23	47.690	448,286.00	94.00
F_SISE0723			31/07/23	26/07/23	47.700	28,620.00	6.00
F_SISE0723			31/07/23	26/07/23	47.670	476,700.00	100.00
F_SISE0723			31/07/23	26/07/23	47.680	4,768.00	1.00
F_SISE0723			31/07/23	26/07/23	47.630	238,150.00	50.00
F_ISCTR0723			31/07/23	27/07/23	14.290	3,443,890.00	2,410.00
F_ISCTR0723			31/07/23	27/07/23	14.300	3,812,380.00	2,666.00
F_ISCTR0723			31/07/23	27/07/23	14.310	4,293,000.00	3,000.00
F_ISCTR0723			31/07/23	27/07/23	14.350	1,435,000.00	1,000.00
F_ISCTR0723			31/07/23	27/07/23	14.320	1,432,000.00	1,000.00
F_ISCTR0723			31/07/23	27/07/23	14.280	1,319,472.00	924.00
F_SISE0723			31/07/23	28/07/23	49.430	177,948.00	36.00
F_SISE0723			31/07/23	28/07/23	49.410	662,094.00	134.00
F_SISE0723			31/07/23	28/07/23	49.400	1,630,200.00	330.00
F_SISE0723			31/07/23	28/07/23	49.480	2,206,808.00	446.00
F_SISE0723			31/07/23	28/07/23	49.500	1,247,400.00	252.00

F_SISE0723	31/07/23	28/07/23	49.490	202,909.00	41.00
F_SISE0723	31/07/23	28/07/23	49.510	39,608.00	8.00
F_SISE0723	31/07/23	28/07/23	49.520	14,856.00	3.00
F_SISE0723	31/07/23	28/07/23	49.440	1,236,000.00	250.00

Toplamı:

37372586.0019000.00

548293765.952663867.00

Korelasyon (%)	Tİ3
Son 3 ay	99.96%
Son 1 yıl	99.90%