

TMZ-İŞ PORTFÖY SÜRDÜR.VE TARIM FON SEPETİ FONU
M-2024

I-FONUN TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: TMZ-İŞ PORTFÖY SÜRDÜR.VE TARIM FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	: İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 85.893.601,73
E-) Katılma Payı Sayısı	: 74.494.790,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 22 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,153015
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,079133
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 6,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 6,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0,10
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	: 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	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 60,71
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 33,94
r-)Repo-Trepo	: 5,25
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 Tahvil	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 38.525.726,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 8.470.232,53

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
05/06/2024 09.19																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI/KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖCÜME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
HRKET	TL	Hareket Proje Taahhütlü ve Yük Mühendisliği A.Ş.			TREHRKT0015			2.500,00	70,000000	22/05/24					83,700000	209.250,00	100,00	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								2.500,00								209.250,00	100,00	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								2.500,00								209.250,00	100,00	0,24	0,24
T.REPO																			
TRT031029T10	TL	HAZINE	03/06/24		TRT031029T10	52,29		5.021.489,04	52,290000	31/05/24		5.264.932,00	751623	5.021.489,04	52,290000	5.021.489,04	88,03	5,83	5,85
TRT180237T13	TL	HAZINE	03/06/24		TRT180237T13	48,00		682.682,74	48,000000	31/05/24		232.690,00	7866577	682.682,74	48,000000	682.682,74	11,97	0,79	0,79
GRUP TOPLAMI								5.704.171,78								5.704.171,78	100,00	6,62	6,64
GRUP TOPLAMI								5.704.171,78								5.704.171,78	100,00	6,62	6,64
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AIGA LN EQUITY	USD	WT AGRICULTURE			GB00B15KYH63			66.000,00	6,229572	29/05/24					6,377600	13.525.852,60	16,85	15,70	15,75
COFF LN EQUITY	USD	WisdomTree Coffee			JE00BN7KB557			3.350,00	33,024045	21/05/24					36,758600	3.957.010,54	4,93	4,60	4,61
CORN LN EQUITY	USD	WisdomTree Corn			JE00BN7KB441			4.500,00	22,170180	08/05/24					22,222100	3.213.372,33	4,01	3,73	3,74
COTN LN EQUITY	USD	WisdomTree Cotton			GB00B15KXT11			5.800,00	3,280931	24/04/24					2,800200	521.891,81	0,65	0,61	0,61
SOYB LN EQUITY	USD	WisdomTree Soybeans			GB00B15KY542			4.600,00	28,496567	14/05/24					29,180300	4.313.313,47	5,38	5,01	5,02
SOYO LN EQUITY	USD	WisdomTree Soybean Oil			GB00B15KY435			5.500,00	6,416611	24/04/24					6,165000	1.089.580,21	1,36	1,26	1,27
SUGA LN EQUITY	USD	WisdomTree Sugar			GB00B15KY658			2.300,00	12,953478	24/04/24					11,252600	831.656,82	1,04	0,97	0,97
WEAT LN EQUITY	USD	WisdomTree Wheat			JE00BN7KB664			1.700,00	22,657647	24/04/24					28,064500	1.533.097,12	1,91	1,78	1,78
GRUP TOPLAMI								93.750,00								28.985.774,90	36,13	33,66	33,75
Y.Fonu Türk																			
BIO	TL	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01322			6.850.599,00	1,516527	29/05/24					1,799128	12.325.104,48	15,37	14,31	14,35
İHK	TL	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00654			634.568,00	10,868917	29/05/24					12,931082	8.205.650,84	10,23	9,53	9,55
İT	TL	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00712			1.455.266,00	4,870998	24/05/24					5,063049	7.368.083,07	9,19	8,56	8,58
KP	TL	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00662			3.208.522,00	3,523016	29/05/24					3,898806	12.509.404,82	15,60	14,53	14,56
İP	TL	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO000191			888.225,00	8,934347	29/05/24					9,160870	8.136.913,76	10,15	9,45	9,47
TMC	TL	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ			TRYISB000075			27.853.569,00	0,092080	24/05/24					0,095945	2.672.410,68	3,33	3,10	3,11
GRUP TOPLAMI								40.890.749,00								51.217.567,65	63,87	59,48	59,62
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.000,00	34,852000	31/05/24					34,828300	34.828,30	0,00	0,00	0,04
USD	USD	FED			USD			3.857,76	32,100815	31/05/24					32,133900	123.964,87	0,00	0,00	0,14
GRUP TOPLAMI								4.857,76								158.793,17	0,00	0,00	0,18
GRUP TOPLAMI								40.989.356,76								80.362.135,72	100,00	93,14	93,55
FON PORTFÖY DEĞERİ																86.116.764,33	100,00	93,14	93,55
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			

	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	86.116.764,33	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	165.174,67	0,19 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-388.337,27	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	85.893.601,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	123.675,24	0,1440 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.379,20	0,0028 %
Kayda Alma Ücreti	1.204,99	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.839,99	0,0359 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.503,37	0,0297 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0009 %
Diğer Harcamalar	608,66	0,0007 %
	184.999,95	0,2154 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		02/05/24	02/05/24	624,558	826.915,30	1.324,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		02/05/24	02/05/24	624,558	551.485,05	883,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		02/05/24	02/05/24	624,558	275.430,25	441,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		02/05/24	02/05/24	624,558	551.485,05	883,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/05/24	03/05/24	625,426	225.153,24	360,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/05/24	03/05/24	625,426	75.051,08	120,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/05/24	03/05/24	625,426	150.102,16	240,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/05/24	03/05/24	625,426	150.102,16	240,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		07/05/24	07/05/24	628,910	600.609,52	955,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		07/05/24	07/05/24	628,911	199.993,54	318,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		07/05/24	07/05/24	628,910	399.987,07	636,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		08/05/24	08/05/24	629,760	400.527,60	636,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		09/05/24	09/05/24	630,602	500.067,00	793,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		09/05/24	09/05/24	630,602	750.415,80	1.190,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		09/05/24	09/05/24	630,602	500.067,00	793,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		10/05/24	10/05/24	631,453	99.769,50	158,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		10/05/24	10/05/24	631,453	49.884,75	79,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		10/05/24	10/05/24	631,452	149.654,24	237,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		10/05/24	10/05/24	631,453	99.769,50	158,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		13/05/24	13/05/24	634,101	351.292,23	554,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		13/05/24	13/05/24	634,102	526.938,35	831,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		13/05/24	13/05/24	634,101	351.292,23	554,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		17/05/24	17/05/24	637,584	811.007,24	1.272,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		17/05/24	17/05/24	637,584	540.671,49	848,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		17/05/24	17/05/24	637,584	270.335,75	424,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		17/05/24	17/05/24	637,584	540.671,49	848,00
IHK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		23/05/24	23/05/24	12,970	778.171,74	60.000,00
BIO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		23/05/24	23/05/24	1,819	2.000.638,20	1.100.000,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		24/05/24	24/05/24	643,577	1.251.114,55	1.944,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		29/05/24	29/05/24	648,157	800.473,96	1.235,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		29/05/24	29/05/24	648,157	1.201.035,01	1.853,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		29/05/24	29/05/24	648,157	1.201.035,01	1.853,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK HRKET	Hareket Proje Taşımıcılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.			22/05/24	70.000	175.000,00	2.500,00
HISSE TÜRK						Toplamı:	175000,00
C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)							2500,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
BIO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		02/05/24	02/05/24	1.613	824.998,75	511.453,00
IHK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		02/05/24	02/05/24	11.444	549.995,65	48.059,00
TMC	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		02/05/24	02/05/24	0.089	274.999,91	3.098.835,00
IJT	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		02/05/24	02/05/24	4.909	439.998,28	89.628,00
IPJ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		02/05/24	02/05/24	8.916	549.993,46	61.687,00
IKP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		02/05/24	02/05/24	3.495	824.999,90	236.051,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		02/05/24	02/05/24	624.558	224.841,02	360,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		02/05/24	02/05/24	624.558	74.947,01	120,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		02/05/24	02/05/24	624.558	149.894,01	240,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		02/05/24	02/05/24	624.558	149.894,01	240,00
BIO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/05/24	03/05/24	1.636	224.999,69	137.496,00
TMC	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/05/24	03/05/24	0.089	74.999,99	839.264,00
IHK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/05/24	03/05/24	11.593	149.992,37	12.938,00
IJT	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/05/24	03/05/24	4.884	119.999,51	24.570,00
IKP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/05/24	03/05/24	3.511	224.999,17	64.089,00
IPJ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/05/24	03/05/24	8.954	149.992,88	16.752,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		06/05/24	06/05/24	628.033	599.771,33	955,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		06/05/24	06/05/24	628.033	199.714,43	318,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		06/05/24	06/05/24	628.033	399.428,87	636,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		06/05/24	06/05/24	628.033	399.428,87	636,00
BIO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		07/05/24	07/05/24	1.652	599.999,25	363.086,00
TMC	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		07/05/24	07/05/24	0.091	199.999,94	2.208.919,00
IHK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		07/05/24	07/05/24	11.699	399.999,83	34.192,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		08/05/24	08/05/24	629.760	499.399,98	793,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		08/05/24	08/05/24	629.760	749.414,84	1.190,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		08/05/24	08/05/24	629.760	499.399,98	793,00
IKP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		08/05/24	08/05/24	3.626	599.998,56	165.467,00
IJT	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		08/05/24	08/05/24	4.993	319.996,91	64.086,00
IPJ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		08/05/24	08/05/24	9.188	399.994,66	43.535,00
IHK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		09/05/24	09/05/24	11.793	499.994,87	42.398,00
BIO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		09/05/24	09/05/24	1.660	749.999,11	451.675,00
IJT	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		09/05/24	09/05/24	4.989	399.997,16	80.179,00
IPJ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		09/05/24	09/05/24	9.098	499.996,75	54.957,00
IKP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		09/05/24	09/05/24	3.601	749.999,32	208.251,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		09/05/24	09/05/24	630.602	99.635,04	158,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		09/05/24	09/05/24	630.602	49.817,52	79,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		09/05/24	09/05/24	630.602	149.452,56	237,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		09/05/24	09/05/24	630.602	99.635,04	158,00
IHK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		10/05/24	10/05/24	11.934	99.998,74	8.379,00
TMC	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		10/05/24	10/05/24	0.092	49.999,93	543.708,00
BIO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		10/05/24	10/05/24	1.678	149.999,99	89.416,00
IJT	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		10/05/24	10/05/24	4.998	79.997,74	16.007,00
IKP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		10/05/24	10/05/24	3.613	149.999,63	41.515,00
IPJ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		10/05/24	10/05/24	9.133	99.992,47	10.948,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		10/05/24	10/05/24	631.453	349.824,69	554,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		10/05/24	10/05/24	631.453	524.737,03	831,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		10/05/24	10/05/24	631.453	349.824,69	554,00
IHK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		13/05/24	13/05/24	11.950	349.991,04	29.289,00

IJT	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	13/05/24	13/05/24	1,679	524.999,41	312.618,00	
IKP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	13/05/24	13/05/24	4,988	279.999,52	56.136,00	
IPJ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	13/05/24	13/05/24	3,670	524.997,33	143.068,00	
IPJ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	13/05/24	13/05/24	9,134	349.996,64	38.318,00	
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	16/05/24	16/05/24	636,735	809.926,52	1.272,00	
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	16/05/24	16/05/24	636,735	539.951,01	848,00	
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	16/05/24	16/05/24	636,735	269.975,51	424,00	
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	16/05/24	16/05/24	636,735	539.951,01	848,00	
BIO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	17/05/24	17/05/24	1,726	809.998,40	469.311,00	
IHK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	17/05/24	17/05/24	12,244	539.987,90	44.104,00	
TMC	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	17/05/24	17/05/24	0,094	269.999,93	2.880.245,00	
IJT	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	17/05/24	17/05/24	5,027	431.996,53	85.941,00	
IPJ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	17/05/24	17/05/24	9,216	539.996,36	58.596,00	
IKP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	17/05/24	17/05/24	3,747	809.998,93	216.179,00	
IJT	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	23/05/24	23/05/24	5,117	749.996,02	146.583,00	
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	23/05/24	23/05/24	642,692	1.249.393,24	1.944,00	
TMC	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	24/05/24	24/05/24	0,095	1.249.999,93	13.171.759,00	
IJT	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	24/05/24	24/05/24	5,125	749.995,74	146.346,00	
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	28/05/24	28/05/24	647,256	799.361,14	1.235,00	
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	28/05/24	28/05/24	647,256	1.199.365,33	1.853,00	
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	28/05/24	28/05/24	647,256	1.199.365,33	1.853,00	
IHK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	29/05/24	29/05/24	12,957	799.994,49	61.742,00	
BIO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	29/05/24	29/05/24	1,809	1.199.998,63	663.490,00	
IKP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	29/05/24	29/05/24	3,882	1.199.998,92	309.113,00	
IPJ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	29/05/24	29/05/24	9,171	1.199.999,22	130.842,00	
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	35218229,57	28550349,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/05/24	32,313	1.292.520,00	40.000,00
USD	FED			13/05/24	32,175	2.413.125,00	75.000,00
USD	FED			20/05/24	32,190	2.414.250,00	75.000,00
USD	FED			24/05/24	32,095	3.209.500,00	100.000,00
EUR	EU			31/05/24	34,852	34.852,00	1.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	9364247,00
							291000,00

G) TERS REPO							
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZİNE		03/05/24	02/05/24		260.000,00	91.365,00
TRT190728T18	HAZİNE		03/05/24	02/05/24		3.000.000,00	4.028.695,00
TRT290125T15	HAZİNE		06/05/24	03/05/24		4.000.000,00	839.410,00
TRT180237T13	HAZİNE		06/05/24	03/05/24		110.000,00	38.720,00
TRT180237T13	HAZİNE		07/05/24	06/05/24		100.000,00	35.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		07/05/24	06/05/24		130.000,00	45.500,00
TRT160425T17	HAZİNE		07/05/24	06/05/24		1.000.000,00	119.695,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/05/24	07/05/24		790.000,00	276.170,00
TRT181028T14	HAZİNE		08/05/24	07/05/24		3.000.000,00	2.555.715,00
TRT160425T17	HAZİNE		09/05/24	08/05/24		2.000.000,00	231.429,00
TRT180237T13	HAZİNE		09/05/24	08/05/24		780.000,00	272.385,00
TRT180237T13	HAZİNE		09/05/24	08/05/24		40.000,00	13.970,00
TRT190826T19	HAZİNE		10/05/24	09/05/24		170.000,00	156.915,00
TRT280628T18	HAZİNE		10/05/24	09/05/24		2.000.000,00	284.320,00
TRT230233T10	HAZİNE		13/05/24	10/05/24		4.000.000,00	1.398.360,00
TRT190826T19	HAZİNE		13/05/24	10/05/24		130.000,00	120.360,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		14/05/24	13/05/24		3.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		14/05/24	13/05/24		240.000,00	83.400,00
TRT180237T13	HAZİNE		14/05/24	13/05/24		470.000,00	163.320,00
TRT181028T14	HAZİNE		15/05/24	14/05/24		4.000.000,00	3.381.921,00
TRT190826T19	HAZİNE		15/05/24	14/05/24		410.000,00	376.845,00
TRT190826T19	HAZİNE		15/05/24	14/05/24		410.000,00	376.845,00
TRT180237T13	HAZİNE		15/05/24	14/05/24		10.000,00	3.480,00
TRT050624T35	HAZİNE		18/05/24	15/05/24		5.000.000,00	947.990,00
TRT180237T13	HAZİNE		16/05/24	15/05/24		360.000,00	124.840,00
TRT180237T13	HAZİNE		16/05/24	15/05/24		100.000,00	34.680,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		17/05/24	16/05/24		3.000.000,00	100.000,00
TRT190826T19	HAZİNE		17/05/24	16/05/24		340.000,00	310.690,00
TRT050624T35	HAZİNE		20/05/24	17/05/24		2.000.000,00	378.285,00
TRT190826T19	HAZİNE		20/05/24	17/05/24		110.000,00	100.485,00
TRT190826T19	HAZİNE		20/05/24	17/05/24		160.000,00	146.160,00
TRT190826T19	HAZİNE		21/05/24	20/05/24		20.000,00	18.155,00
TRT180237T13	HAZİNE		21/05/24	20/05/24		150.000,00	51.755,00
TRT180237T13	HAZİNE		21/05/24	20/05/24		800.000,00	276.015,00
TRT180237T13	HAZİNE		22/05/24	21/05/24		250.000,00	86.170,00

TRT180237T13	HAZINE	22/05/24	21/05/24	150.000,00	51.705,00	
TREPOTEMINAT	HAZINE	22/05/24	21/05/24	2.000.000,00	100.000,00	
TRT230233T10	HAZINE	23/05/24	22/05/24	230.000,00	79.195,00	
TRT050624T35	HAZINE	23/05/24	22/05/24	3.000.000,00	564.038,00	
TREPOTEMINAT	HAZINE	24/05/24	23/05/24	3.000.000,00	100.000,00	
TRT190826T19	HAZINE	24/05/24	23/05/24	220.000,00	225.635,00	
TRT190826T19	HAZINE	24/05/24	23/05/24	640.000,00	656.385,00	
TRT140126T11	HAZINE	27/05/24	24/05/24	3.000.000,00	391.390,00	
TRT190826T19	HAZINE	27/05/24	24/05/24	310.000,00	316.535,00	
TRT190826T19	HAZINE	27/05/24	24/05/24	680.000,00	694.335,00	
TRT190826T19	HAZINE	28/05/24	27/05/24	10.000,00	10.130,00	
TRT050624T35	HAZINE	28/05/24	27/05/24	4.000.000,00	747.573,00	
TREPOTEMINAT	HAZINE	29/05/24	28/05/24	2.000.000,00	100.000,00	
TRT180237T13	HAZINE	29/05/24	28/05/24	780.000,00	267.000,00	
TRT160627T13	HAZINE	30/05/24	29/05/24	6.000.000,00	5.387.835,00	
TRT010328T12	HAZINE	30/05/24	29/05/24	450.000,00	413.460,00	
TRT180237T13	HAZINE	31/05/24	30/05/24	240.000,00	81.990,00	
TRT180237T13	HAZINE	31/05/24	30/05/24	490.000,00	167.400,00	
TREPOTEMINAT	HAZINE	31/05/24	30/05/24	7.000.000,00	100.000,00	
TRT180237T13	HAZINE	03/06/24	31/05/24	680.000,00	232.690,00	
TRT031029T10	HAZINE	03/06/24	31/05/24	5.000.000,00	5.264.932,00	
T.REPO						
				Toplamı:	82220000,00	33521273,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
CORN LN EQUITY	WisdomTree Corn			06/05/24	22,777	39.860,44	1.750,00
AIGA LN EQUITY	WT AGRICULTURE			10/05/24	6,260	43.820,00	7.000,00
SOYB LN EQUITY	WisdomTree Soybeans			13/05/24	28,930	34.716,00	1.200,00
COFF LN EQUITY	WisdomTree Coffee			20/05/24	33,084	72.784,76	2.200,00
AIGA LN EQUITY	WT AGRICULTURE			27/05/24	6,413	102.600,00	16.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		293781,20	28150,00
						144452404,83	63575932,00

	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
TMZ-İŞ PORTFÖY SÜRDÜR.VE TARIM FON SEPETİ FONU	93,37%