

Tİ3-İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ
M-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	:	1,061,185,922.97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2,734,275.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ekim 1989
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	388.105045
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	397.515553
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2.37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8.85

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

: 129.65

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

: 95.42

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

: 2.79

h-)Opsiyon

: 0.00

i-) Varant

: 0.00

j-)Değerli Maden

: 0.00

k-)Mevduat

: 0.00

I-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	1.79
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)

: 100,968,516.70

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)

: 182,584,045.70

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/04/2023 10:43

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI 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 ANADOLU ANONİM TİRK BANKASI A.Ş.			TRAANHYT9103			1,989,959.45	13.977833	31/03/23			80100511063486		15.940000	31,719,953.59	3.10	2.99	2.99
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TİRK BANKASI A.Ş.			TRAANSGR9101			6,308,941.79	6.526348	21/03/23			88100399872255		17.370000	109,586,318.86	10.71	10.33	10.33
ISCTR	TL	ANADOLU ANONİM TİRK BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			20,038,738.08	5.539897	09/03/23			10803161080316		12.970000	259,902,432.90	25.40	24.51	24.49
ISCTR	TL	ANADOLU ANONİM TİRK BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			-300,000.00	5.539897	31/03/23			10803161080316		12.970000	-3,891,000.00	-0.38	-0.37	-0.37
ISFIN	TL	ANADOLU ANONİM TİRK BANKASI A.Ş.			TRAIISGEN91P9			6,121,684.78	5.982025	09/03/23			89916618991658		5.740000	35,138,470.65	3.43	3.31	3.31
ISGSY	TL	ANADOLU ANONİM TİRK BANKASI A.Ş.			TREISGY00019			542,375.19	9.655120	09/03/23			89916588991658		13.300000	7,213,589.97	0.70	0.68	0.68
ISGYO	TL	ANADOLU ANONİM TİRK BANKASI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			8,754,225.07	9.257541	09/03/23			80100399008772		9.080000	79,488,363.62	7.77	7.50	7.49
ISMEN	TL	ANADOLU ANONİM TİRK BANKASI A.Ş.			TREISMD00011			2,360,661.77	26.065932	31/03/23			89916581063146		42.840000	101,130,750.18	9.88	9.54	9.53
ISYAT	TL	ANADOLU ANONİM TİRK BANKASI A.Ş.			TRAIISYAT91Q5			2,687,642.00	3.777588	09/03/23			90087719008771		4.360000	11,718,119.12	1.15	1.10	1.10
SISE	TL	ANADOLU ANONİM TİRK BANKASI A.Ş.			TRASISEW91Q3			6,593,680.39	21.544457	31/03/23			10756861075686		42.320000	279,044,553.89	27.27	26.32	26.30
SISE	TL	ANADOLU ANONİM TİRK BANKASI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-150,000.00	21.544457	31/03/23			10756861075686		42.320000	-6,348,000.00	-0.62	-0.60	-0.60
TSGYO	TL	ANADOLU ANONİM TİRK BANKASI A.Ş.			TREISGY00016			1,838,924.69	4.560593	09/03/23			89949798994979		4.290000	7,888,986.92	0.77	0.74	0.74
TSKB	TL	ANADOLU ANONİM TİRK BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			26,057,037.97	2.840482	09/03/23			10805981080598		4.090000	106,573,285.29	10.42	10.05	10.04
TSKB	TL	ANADOLU ANONİM TİRK BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1,000,000.00	4.090000	31/03/23			10805981080598		4.090000	4,090,000.00	0.40	0.39	0.39
GRUP TOPLAMI								83,843,871.16								1,023,255,824.99	100.00	96.49	96.42
GRUP TOPLAMI								83,843,871.16								1,023,255,824.99	100.00	96.49	96.42
TPP																			
TPP			03/04/23			16.90		17,292,987.35	16.900000	31/03/23			122685	17,292,987.35	16.900000	17,292,987.35	100.00	1.63	1.63
GRUP TOPLAMI								17,292,987.35								17,292,987.35	100.00	1.63	1.63
GRUP TOPLAMI								17,292,987.35								17,292,987.35	100.00	1.63	1.63
TÜREV																			
Futures																			

Uzun

F_ISCTR0423	TL	F_ISCTR0423	14,000.00	12.280000	31/03/23	8010512 5103731 1362003	12.280000	17,192,000.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			14,000.00					17,192,000.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			14,000.00					17,192,000.00	0.00	0.00	0.00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı			19,968,055.64					19,968,055.64	100.00	1.88
GRUP TOPLAMI			19,968,055.64					19,968,055.64	100.00	1.88
GRUP TOPLAMI			19,968,055.64					19,968,055.64	100.00	1.88

FON PORTFÖY DEĞERİ

1,060,516,867.98 **100.00****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,060,516,867.98	99.94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15,722.54	0.00 %
C-)ALACAKLAR	10,372,812.68	0.98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-9,719,480.23	-0.92 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,061,185,922.97	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	54,191.68	0.0051 %
Fon Yönetim Ücreti	2,002,727.23	0.1887 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	686.73	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	14,081.97	0.0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63,649.99	0.0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194.60	0.0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	353.94	0.0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2,379.27	0.0002 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ISYAT	Temmettü	29/03/23	940,674.70	940,674.70
ANHYT	Temmettü	30/03/23	2,430,185.41	2,430,185.41

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR****A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)**

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			02/03/23	18.610	164,121.59	8,819.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			02/03/23	18.620	12,680.22	681.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			02/03/23	18.600	229,617.00	12,345.00
ISYAT	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			02/03/23	5.040	25,200.00	5,000.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			02/03/23	18.710	187,100.00	10,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			02/03/23	53.450	534,500.00	10,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			02/03/23	53.250	532,500.00	10,000.00
ISYAT	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			02/03/23	5.010	176,547.39	35,239.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			02/03/23	53.200	931,000.00	17,500.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			02/03/23	53.650	536,500.00	10,000.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			02/03/23	4.030	2,353,632.84	584,028.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM			02/03/23	47.980	2,399,000.00	50,000.00

TSGYO	ÇAM FABRİKALARI A.Ş. TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/03/23	4.760	95,200.00	20,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	02/03/23	11.930	2,386,000.00	200,000.00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/03/23	5.900	383,500.00	65,000.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/03/23	10.880	1,033,600.00	95,000.00
ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/03/23	13.480	53,920.00	4,000.00
ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/03/23	13.500	10,152.00	752.00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/03/23	5.890	425,305.12	72,208.00
ISYAT	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/03/23	4.980	99,600.00	20,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	02/03/23	11.940	2,974,695.78	249,137.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/03/23	47.880	2,154,600.00	45,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/23	52.750	24,581.50	466.00
ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/03/23	13.400	45,613.60	3,404.00
ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/03/23	13.410	53,640.00	4,000.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	02/03/23	18.500	156,473.00	8,458.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	02/03/23	18.450	72,139.50	3,910.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/23	52.600	301,345.40	5,729.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/03/23	47.820	2,417,109.72	50,546.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/03/23	10.870	1,100,174.44	101,212.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT	02/03/23	18.470	18,488.47	1,001.00

	EMEKLİLİK A.Ş.				
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	02/03/23	18.460	30,071.34	1,629.00
TSGYO	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM	02/03/23	4.750	100,780.75	21,217.00
ISGSY	ORTAKLIĞI A.S. İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM	07/03/23	15.550	40,430.00	2,600.00
ISGYO	ORTAKLIĞI A.S. İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/03/23	10.910	240,020.00	22,000.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/03/23	4.570	301,620.00	66,000.00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/03/23	6.240	93,600.00	15,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/03/23	49.280	788,480.00	16,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	07/03/23	13.130	1,339,260.00	102,000.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	07/03/23	19.090	96,328.14	5,046.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/03/23	52.700	737,062.20	13,986.00
ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM	07/03/23	15.590	20,267.00	1,300.00
ISGYO	ORTAKLIĞI A.S. İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/03/23	10.920	240,240.00	22,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/03/23	49.300	157,760.00	3,200.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	07/03/23	13.150	670,650.00	51,000.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	07/03/23	19.130	77,399.98	4,046.00
ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM	07/03/23	15.510	20,163.00	1,300.00
TSGYO	ORTAKLIĞI A.S. TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM	07/03/23	4.940	27,664.00	5,600.00
TSGYO	ORTAKLIĞI A.S. TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM	07/03/23	4.930	40,426.00	8,200.00
TSKB	ORTAKLIĞI A.S. T.SINAI KALINMA	07/03/23	4.550	600,600.00	132,000.00

ANHYT	KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/03/23	19.160	23,585.96	1,231.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	07/03/23	19.160	23,585.96	1,231.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/03/23	52.800	452,390.40	8,568.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/03/23	10.860	102,746.46	9,461.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/03/23	10.850	136,048.15	12,539.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	07/03/23	13.140	670,140.00	51,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/03/23	49.260	1,418,688.00	28,800.00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/03/23	6.250	187,500.00	30,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/03/23	52.750	513,363.00	9,732.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	07/03/23	19.140	106,743.78	5,577.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	07/03/23	13.180	672,180.00	51,000.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/03/23	10.840	238,480.00	22,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/03/23	49.400	790,400.00	16,000.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	07/03/23	19.200	101,760.00	5,300.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/03/23	52.850	322,385.00	6,100.00
ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	07/03/23	15.690	20,397.00	1,300.00
ISYAT	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/03/23	5.210	70,856.00	13,600.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/03/23	4.610	608,520.00	132,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	07/03/23	13.210	673,710.00	51,000.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/03/23	10.830	238,260.00	22,000.00

ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/03/23	6.280	94,200.00	15,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/03/23	49.520	792,320.00	16,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/03/23	53.000	323,300.00	6,100.00
ISYAT	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/03/23	5.200	176,800.00	34,000.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	07/03/23	19.310	2,143.41	111.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/03/23	4.590	302,940.00	66,000.00
TSGYO	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	07/03/23	4.920	45,264.00	9,200.00
ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	07/03/23	15.540	20,202.00	1,300.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	07/03/23	13.200	673,200.00	51,000.00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/03/23	6.230	186,900.00	30,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/03/23	49.380	158,016.00	3,200.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/03/23	53.050	323,605.00	6,100.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	07/03/23	19.300	275,681.20	14,284.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/03/23	10.560	232,320.00	22,000.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	07/03/23	19.320	29,076.60	1,505.00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/03/23	6.210	93,150.00	15,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/03/23	49.180	49.18	1.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/03/23	10.540	231,880.00	22,000.00
TSGYO	TSKB GAYRİMENKUL	07/03/23	4.900	22,540.00	4,600.00

TSGYO	YATIRIM ORTAKLIĞI A.S. TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	07/03/23	4.890	56,724.00	11,600.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	07/03/23	19.280	8,984.48	466.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	07/03/23	19.270	145,180.18	7,534.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/03/23	49.160	1,314,980.84	26,749.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/03/23	49.140	1,378,377.00	28,050.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/03/23	4.600	763,600.00	166,000.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/03/23	10.520	315,600.00	30,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	07/03/23	13.120	984,000.00	75,000.00
ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	07/03/23	15.610	31,220.00	2,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/03/23	52.650	58,652.10	1,114.00
ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	07/03/23	15.600	41,340.00	2,650.00
TSGYO	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	07/03/23	4.880	19,032.00	3,900.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/03/23	49.040	662,040.00	13,500.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/03/23	4.540	227,000.00	50,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	07/03/23	13.040	508,560.00	39,000.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/03/23	10.600	201,400.00	19,000.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/03/23	10.610	10,938.91	1,031.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/03/23	10.620	199,114.38	18,749.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM	07/03/23	10.630	6,750.05	635.00

ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/03/23	52.950	499,795.05	9,439.00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/03/23	6.200	317,626.00	51,230.00
ISYAT	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/03/23	5.190	108,943.29	20,991.00
TSGYO	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	07/03/23	4.870	18,656.97	3,831.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	07/03/23	13.000	525,265.00	40,405.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/03/23	49.020	697,260.48	14,224.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/03/23	4.520	239,546.44	52,997.00
ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	07/03/23	15.620	21,743.04	1,392.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	07/03/23	19.290	158,911.02	8,238.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	17/03/23	18.120	9,422,400.00	520,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/03/23	43.300	108,250.00	2,500.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/03/23	43.280	173.12	4.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/03/23	43.260	107,976.96	2,496.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	29/03/23	16.170	80,850.00	5,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/03/23	43.360	108,400.00	2,500.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	29/03/23	16.090	80,450.00	5,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/03/23	43.440	108,600.00	2,500.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	29/03/23	16.100	241,500.00	15,000.00

ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	29/03/23	16.230	81,150.00	5,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/03/23	43.860	109,650.00	2,500.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	29/03/23	16.400	232,716.00	14,190.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	29/03/23	16.420	13,300.20	810.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/03/23	44.080	198,624.48	4,506.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/03/23	44.140	110,350.00	2,500.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/03/23	44.460	111,150.00	2,500.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	29/03/23	16.360	81,800.00	5,000.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	29/03/23	16.310	160,718.74	9,854.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	29/03/23	16.300	163,000.00	10,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/03/23	44.440	222,200.00	5,000.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	29/03/23	16.370	81,850.00	5,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/03/23	44.280	885.60	20.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/03/23	44.240	105,423.92	2,383.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/03/23	44.260	4,293.22	97.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	29/03/23	16.350	122,625.00	7,500.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/03/23	44.120	838.28	19.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/03/23	44.100	20,947.50	475.00

ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	29/03/23	16.330	81,764.31	5,007.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	29/03/23	16.320	43,068.48	2,639.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	29/03/23	16.340	40,850.00	2,500.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/03/23	44.340	3,990.60	90.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/03/23	44.320	217,389.60	4,905.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/03/23	44.360	221.80	5.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	29/03/23	16.390	122,925.00	7,500.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	31/03/23	42.840	1,071,000.00	25,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	31/03/23	42.860	1,891,840.40	44,140.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	31/03/23	42.760	1,319,573.60	30,860.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	31/03/23	42.780	2,139,000.00	50,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	31/03/23	13.230	264,600.00	20,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	31/03/23	13.190	33,001.38	2,502.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	31/03/23	13.250	265,000.00	20,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	31/03/23	13.280	265,600.00	20,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	31/03/23	13.180	494,223.64	37,498.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	31/03/23	13.130	262,600.00	20,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	31/03/23	13.070	457,450.00	35,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	31/03/23	13.020	260,400.00	20,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	31/03/23	13.200	198,000.00	15,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	31/03/23	13.290	265,800.00	20,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	31/03/23	13.240	529,600.00	40,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	31/03/23	13.110	162,118.26	12,366.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	31/03/23	13.100	493,005.40	37,634.00

HISSE TÜRK

Toplamı:

71327487.84

4796893.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)**

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			29/03/23	42.580	3,297,948.74	77,453.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			29/03/23	42.560	959,600.32	22,547.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			31/03/23	4.090	4,090,000.00	1,000,000.00

Toplamı:

8347549.06

1100000.00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TREPOTEMINAT	HAZİNE		30/03/23	29/03/23		180,000.00	100,000.00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		30/03/23	29/03/23		720,000.00	100,000.00

T.REPO

Toplamı:

900000.00

200000.00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/03/23	01/03/23		900,000.00	
			02/03/23	01/03/23		25,000,000.00	
			02/03/23	01/03/23		11,628,000.00	
			03/03/23	02/03/23		13,997,000.00	
			03/03/23	02/03/23		16,100,000.00	
			06/03/23	03/03/23		15,267,000.00	
			06/03/23	03/03/23		10,875,000.00	
			07/03/23	06/03/23		38,072,000.00	
			08/03/23	07/03/23		34,540,000.00	
			09/03/23	08/03/23		35,000,000.00	
			09/03/23	08/03/23		3,149,000.00	
			10/03/23	09/03/23		17,407,000.00	
			10/03/23	09/03/23		10,000,000.00	
			10/03/23	09/03/23		8,861,000.00	

10/03/23	09/03/23	12,000,000.00
10/03/23	09/03/23	9,920,000.00
13/03/23	10/03/23	6,201,000.00
13/03/23	10/03/23	9,645,000.00
13/03/23	10/03/23	10,482,000.00
13/03/23	10/03/23	27,053,000.00
13/03/23	10/03/23	762,000.00
14/03/23	13/03/23	46,407,000.00
14/03/23	13/03/23	1,386,000.00
15/03/23	14/03/23	9,470,000.00
15/03/23	14/03/23	10,000,000.00
15/03/23	14/03/23	20,286,000.00
16/03/23	15/03/23	20,000,000.00
16/03/23	15/03/23	10,049,000.00
17/03/23	16/03/23	15,000,000.00
17/03/23	16/03/23	9,200,000.00
20/03/23	17/03/23	8,500,000.00
20/03/23	17/03/23	10,000,000.00
20/03/23	17/03/23	3,491,000.00
21/03/23	20/03/23	10,000,000.00
21/03/23	20/03/23	16,149,000.00
22/03/23	21/03/23	1,600,000.00
22/03/23	21/03/23	5,000,000.00
22/03/23	21/03/23	29,790,000.00
23/03/23	22/03/23	7,700,000.00
23/03/23	22/03/23	10,000,000.00
23/03/23	22/03/23	16,540,000.00
24/03/23	23/03/23	34,078,000.00
27/03/23	24/03/23	17,436,000.00
27/03/23	24/03/23	13,746,000.00
28/03/23	27/03/23	1,550,000.00
28/03/23	27/03/23	5,000,000.00
28/03/23	27/03/23	5,815,000.00
28/03/23	27/03/23	17,088,000.00
29/03/23	28/03/23	648,000.00
29/03/23	28/03/23	26,699,000.00

30/03/23	29/03/23	22,096,000.00
31/03/23	30/03/23	2,400,000.00
31/03/23	30/03/23	17,610,000.00
03/04/23	31/03/23	17,269,000.00

TPP Toplamı: 758862000.00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_ISCTR0423			28/04/23	31/03/23	12.500	2,500,000.00	2,000.00
F_ISCTR0423			28/04/23	31/03/23	12.530	5,012,000.00	4,000.00
F_ISCTR0423			28/04/23	31/03/23	12.510	1,251,000.00	1,000.00
F_ISCTR0423			28/04/23	31/03/23	12.460	1,246,000.00	1,000.00
F_ISCTR0423			28/04/23	31/03/23	12.520	3,756,000.00	3,000.00
F_ISCTR0423			28/04/23	31/03/23	12.540	2,153,118.00	1,717.00
F_ISCTR0423			28/04/23	31/03/23	12.550	355,165.00	283.00
F_ISCTR0423			28/04/23	31/03/23	12.570	1,257,000.00	1,000.00

FUTURES Toplamı: 17530283.00 14000.00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_ISCTR0323			31/03/23	31/03/23	13.220	1,333,898.00	1,009.00
F_ISCTR0323			31/03/23	31/03/23	13.210	2,630,111.00	1,991.00
F_ISCTR0323			31/03/23	31/03/23	13.240	3,945,520.00	2,980.00
F_ISCTR0323			31/03/23	31/03/23	13.250	2,651,325.00	2,001.00
F_ISCTR0323			31/03/23	31/03/23	13.200	1,320,000.00	1,000.00
F_ISCTR0323			31/03/23	31/03/23	13.170	1,317,000.00	1,000.00
F_ISCTR0323			31/03/23	31/03/23	13.230	3,969,000.00	3,000.00
F_ISCTR0323			31/03/23	31/03/23	13.260	25,194.00	19.00
F_ISCTR0323			31/03/23	31/03/23	13.270	1,327,000.00	1,000.00

Toplamı: 18519048.00 14000.00

875486367.90 6124893.00

Korelasyon (%)	T13
Son 3 ay	99.82%
Son 1 yıl	99.98%