

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU
Aralık-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ 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	:	206.540.563,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	70.366.867,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,935196
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,809553
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	60,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,94
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,50
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,84
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,16
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,41
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,24
o-)Yatırım Fonu	:	75,24
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,82
r-)Repo-Trepo	:	1,85
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,31
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	:	20,89

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	43.222.866,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	53.196.412,05

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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)				
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Özel Sektör																							
TRFGFYH82419	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	07/08/24	219	TRFGFYH82419	57,36	4	1.600.000,00	100,000000	08/11/23	57,362475				106,937637	1.711.002,20	11,42	0,78	0,83				
TRSVSTLK2421	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/24	305	TRSVSTLK2421	55,32	4	5.000.000,00	100,000000	19/10/23	55,321602				109,337791	5.466.889,54	36,50	2,49	2,65				
TRSENSA12514	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/01/25	382	TRSENSA12514	54,41	3	4.000.000,00	100,000000	25/10/23	54,405433				108,429659	4.337.186,37	28,95	1,98	2,10				
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	673	TRSSISEK2519	56,33	4	3.180.000,00	100,000000	30/10/23	56,326914				108,982487	3.465.643,08	23,13	1,58	1,68				
GRUP TOPLAMI								13.780.000,00												14.980.721,19	100,00	6,83	7,26
GRUP TOPLAMI								13.780.000,00												14.980.721,19	100,00	6,83	7,26
T.REPO																							
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/01/24	1	TREPOTEMİNAT			21.099.787,40	43,360000	29/12/23		100.000,00	596800	21.099.787,40	43,360000	21.074.796,19	99,67	9,61	10,20				
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/24	1	TRT210235T10		1	70.315,36	41,110000	29/12/23		29.385,00	78056174	70.315,36	41,110000	70.236,39	0,33	0,03	0,03				
GRUP TOPLAMI								21.170.102,76												21.145.032,58	100,00	9,64	10,23
GRUP TOPLAMI								21.170.102,76												21.145.032,58	100,00	9,64	10,23
MEVDUAT																							
TC ZİRAAT BANKASI	TL		17/01/24	16		46,00		4.809.140,10		12/12/23				5.027.048,62	46,000000	4.928.884,62	100,00	2,25	2,39				

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU																				
Aralık-2023																				
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)	
GRUP TOPLAMI								4.809.140,10								4.928.884,62	100,00	2,25	2,39	
GRUP TOPLAMI								4.809.140,10								4.928.884,62	100,00	2,25	2,39	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			1.000,00	170,482430	08/12/23					191,025300	5.623.440,99	3,21	2,56	2,72	
TMF US EQUITY	USD	DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X			US25460G1388			3.000,00	63,270000	18/12/23					64,849400	5.727.148,82	3,27	2,61	2,77	
GRUP TOPLAMI								4.000,00								11.350.589,81	6,48	5,17	5,49	
Y.Fonu Türk																				
AFO	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00052			24.352.230,00	0,410640	26/12/23					0,426543	10.387.273,24	5,93	4,74	5,03	
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			615.332,00	6,954326	11/07/23					11,694240	7.195.840,09	4,11	3,28	3,48	
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			1.358.369,00	1,761222	17/03/23					2,731522	3.710.414,81	2,12	1,69	1,80	
IJZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00696			290.316,00	2,432133	06/10/23					5,231647	1.518.830,83	0,87	0,69	0,74	
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			4.267.462,00	1,156142	13/12/23					1,275785	5.444.364,01	3,11	2,48	2,64	
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			5.470.033,00	1,425951	08/12/23					1,464914	8.013.127,92	4,58	3,65	3,88	
IOP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00472			17.618.195,00	1,883198	13/12/23					1,995538	35.157.777,61	20,08	16,03	17,02	
IRA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01025			6.639.077,00	1,159800	06/04/23					1,871215	12.423.140,47	7,09	5,66	6,01	
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			740.000,00	6,863182	13/12/23					6,868302	5.082.543,48	2,90	2,32	2,46	
TBV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTMEWwww			148.756.209,00	0,134448	21/12/23					0,137373	20.435.086,70	11,67	9,32	9,89	
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1Wwww			24.868,00	529,373894	26/12/23					538,789707	13.398.622,43	7,65	6,11	6,49	
TI6	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI6Wwww9			47.688,00	236,949459	20/12/23					243,844258	11.628.444,98	6,64	5,30	5,63	
GRUP TOPLAMI								210.179.779,00								134.395.466,57	76,75	61,27	65,07	
Y.Fonu Yabancı																				
TPE-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00646			108.952.203,00	0,008719	10/10/23					0,009157	29.369.765,69	16,77	13,39	14,22	
GRUP TOPLAMI								108.952.203,00								29.369.765,69	16,77	13,39	14,22	
GRUP TOPLAMI								319.135.982,00								175.115.822,07	100,00	79,83	84,78	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0300224	TL				F_XU0300224			80,00	8.459,500000	28/12/23			80170126		8.523,250000	6.818.600,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_USDTRY0124	TL				F_USDTRY0124			200,00	30,490500	25/12/23			80176126		30,496200	6.099.240,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0301223	TL				F_XU0301223			80,00	8.005,000000	26/12/23			80170126		8.025,750000	6.420.600,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								360,00								19.338.440,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								360,00								19.338.440,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								3.170.734,52								3.170.734,52	100,00	1,45		
GRUP TOPLAMI								3.170.734,52								3.170.734,52	100,00	1,45		
GRUP TOPLAMI								3.170.734,52								3.170.734,52	100,00	1,45		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			8,74	29,018307	29/12/23					32,573900	284,70	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			10.188,16	28,997963	29/12/23					29,438200	299.921,09	0,00	0,00	0,15	
GRUP TOPLAMI								10.196,90								300.205,79	0,00	0,00	0,15	
GRUP TOPLAMI								10.196,90								300.205,79	0,00	0,00	0,15	
FON PORTFÖY DEĞERİ															219.341.194,98	100,00				

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU
Aralık-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	219.341.194,98	106,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	309.534,80	0,15 %
C-)ALACAKLAR	35.135,08	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.145.301,15	-6,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	206.540.563,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	213.736,29	0,1035 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.206,98	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	-6.053,66	-0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.608,96	0,0139 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	39.916,37	0,0193 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.089,04	0,0020 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.839,19	0,0023 %
	286.537,77	0,1388 %

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							
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			06/12/23	367,250	314.366,00	856,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			06/12/23	367,000	7.025.848,00	19.144,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			06/12/23	368,250	1.266.411,75	3.439,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			06/12/23	368,500	58.223,00	158,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			06/12/23	368,000	4.196.304,00	11.403,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		12861152,75	35000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		01/12/23	01/12/23	520,656	2.603.281,06	5.000,00

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU						
Aralık-2023						
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	05/12/23	05/12/23	522,810	313.686,09	600,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	07/12/23	07/12/23	523,890	4.304.279,18	8.216,00
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/12/23	08/12/23	1,942	5.826.321,00	3.000.000,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	11/12/23	11/12/23	526,096	10.031.594,10	19.068,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	11/12/23	11/12/23	526,096	5.015.797,05	9.534,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	11/12/23	11/12/23	526,096	10.521.915,36	20.000,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	13/12/23	13/12/23	527,212	2.502.149,29	4.746,00
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	13/12/23	13/12/23	1,952	1.952.325,00	1.000.000,00
TMC	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	18/12/23	18/12/23	0,071	5.286.163,51	74.279.340,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	19/12/23	19/12/23	530,596	5.005.113,96	9.433,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/12/23	20/12/23	531,160	2.001.940,83	3.769,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	21/12/23	21/12/23	531,725	5.005.126,95	9.413,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	25/12/23	25/12/23	534,042	10.146.802,48	19.000,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	26/12/23	26/12/23	534,630	1.924.666,89	3.600,00
TTA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	26/12/23	26/12/23	0,206	5.018.954,96	24.336.215,00
TI2	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/12/23	27/12/23	578,676	5.824.369,85	10.065,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	83284487,56	102737999,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			11/12/23	28,952	4.342.800,00	150.000,00
USD	FED			19/12/23	29,022	12.479.460,00	430.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		16822260,00	580000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			04/12/23	2.720,000	2.720.000,00	1.000,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			04/12/23	2.718,000	1.359.000,00	500,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			06/12/23	2.723,000	6.126.750,00	2.250,00
GLD US EQUITY	SPDR GOLD SHARES			07/12/23	188,240	141.180,00	750,00
GLDTR				08/12/23	166,850	2.502.750,00	15.000,00
GLDTR				08/12/23	167,000	1.670.000,00	10.000,00
GLDTR				08/12/23	167,200	520.493,60	3.113,00
GLDTR				08/12/23	167,050	1.150.473,35	6.887,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			11/12/23	2.730,000	3.458.910,00	1.267,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			11/12/23	2.731,000	2.684.573,00	983,00
TLT US EQUITY	ISHARES LEHMAN 20+ YR			15/12/23	97,750	615.825,00	6.300,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		22949954,95	48050,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU
Aralık-2023

Y.FONU TÜRK						
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	04/12/23	04/12/23	522,268	4.499.858,92	8.616,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	06/12/23	06/12/23	523,352	4.299.860,42	8.216,00
TI6	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	07/12/23	07/12/23	235,450	4.299.782,53	18.262,00
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	07/12/23	07/12/23	1,940	4.199.998,24	2.164.846,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/12/23	08/12/23	524,427	9.999.765,34	19.068,00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/12/23	08/12/23	1,426	7.799.999,03	5.470.033,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/12/23	08/12/23	524,427	4.999.882,67	9.534,00
TBV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	11/12/23	11/12/23	0,133	9.999.999,94	74.924.326,00
TI6	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	11/12/23	11/12/23	236,036	4.999.949,44	21.183,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	12/12/23	12/12/23	526,657	2.499.513,66	4.746,00
ILH	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	13/12/23	13/12/23	1,247	2.499.999,08	2.004.507,00
ISZ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	13/12/23	13/12/23	6,863	3.088.431,90	450.000,00
ISZ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	13/12/23	13/12/23	6,863	1.990.322,78	290.000,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	18/12/23	18/12/23	530,029	4.999.760,73	9.433,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	18/12/23	18/12/23	530,029	5.999.924,88	11.320,00
TBV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	19/12/23	19/12/23	0,135	4.999.999,90	36.956.280,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	19/12/23	19/12/23	530,596	1.999.817,08	3.769,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	19/12/23	19/12/23	530,596	13.999.780,76	26.385,00
TI6	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/12/23	20/12/23	242,620	1.999.913,81	8.243,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/12/23	20/12/23	531,160	4.999.806,05	9.413,00
TBV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	21/12/23	21/12/23	0,136	4.999.999,89	36.875.603,00
AFO	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/23	26/12/23	0,411	9.999.999,73	24.352.230,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	119176366,78	183646013,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT210235T10	HAZİNE		04/12/23	01/12/23		120.000,00	51.865,00
TRT210235T10	HAZİNE		05/12/23	04/12/23		100.000,00	42.985,00
TRT210235T10	HAZİNE		06/12/23	05/12/23		30.000,00	12.885,00
TRT210235T10	HAZİNE		07/12/23	06/12/23		300.000,00	128.665,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/12/23	06/12/23		40.000,00	6.790,00
TRT210235T10	HAZİNE		08/12/23	07/12/23		60.000,00	25.705,00
TRT210235T10	HAZİNE		11/12/23	08/12/23		420.000,00	180.105,00
TRT210235T10	HAZİNE		11/12/23	08/12/23		550.000,00	235.850,00
TRT280628T18	HAZİNE		13/12/23	12/12/23		20.000,00	3.380,00
TRT180237T13	HAZİNE		13/12/23	12/12/23		350.000,00	149.120,00
TRT180237T13	HAZİNE		13/12/23	12/12/23		10.000,00	4.265,00
TRT160425T17	HAZİNE		13/12/23	12/12/23		6.000.000,00	833.982,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		14/12/23	13/12/23		9.000.000,00	100.000,00
TRT210235T10	HAZİNE		14/12/23	13/12/23		400.000,00	170.240,00
TRT280531T14	HAZİNE		15/12/23	14/12/23		10.000.000,00	2.619.320,00
TRT180924T11	HAZİNE		15/12/23	14/12/23		90.000,00	12.300,00
TRT180924T11	HAZİNE		15/12/23	14/12/23		340.000,00	46.440,00
TRT050624T35	HAZİNE		18/12/23	15/12/23		2.000.000,00	440.901,00
TRT230233T10	HAZİNE		18/12/23	15/12/23		120.000,00	51.070,00

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU					
Aralık-2023					
TRT230233T10	HAZİNE	18/12/23	15/12/23	140.000,00	59.580,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/12/23	18/12/23	1.000.000,00	138.139,00
TRT290125T15	HAZİNE	19/12/23	18/12/23	370.000,00	73.590,00
TRT290125T15	HAZİNE	19/12/23	18/12/23	470.000,00	93.480,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/12/23	19/12/23	160.000,00	27.850,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/12/23	19/12/23	70.000,00	12.190,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	20/12/23	19/12/23	2.000.000,00	100.000,00
TRT080524T17	HAZİNE	21/12/23	20/12/23	240.000,00	31.940,00
TRT180924T11	HAZİNE	26/12/23	25/12/23	150.000,00	20.670,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	28/12/23	27/12/23	4.000.000,00	100.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/12/23	28/12/23	10.000,00	4.190,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/12/23	28/12/23	40.000,00	16.755,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/12/23	28/12/23	21.000.000,00	2.871.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/01/24	29/12/23	70.000,00	29.385,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	02/01/24	29/12/23	21.000.000,00	100.000,00
T.REPO				Toplamı:	80670000,00
					8795032,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TC ZİRAAT BANKASI	17/01/24	12/12/23		4.809.140,10	
MEVDUAT				Toplamı:		4809140,10	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			12/12/23	11/12/23		1.720.000,00	
			27/12/23	26/12/23		5.000.000,00	
TPP				Toplamı:		6720000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_GUBRF1223			01/01/24	06/12/23	377,740	3.777.400,00	100,00
F_GUBRF1223			01/01/24	06/12/23	377,400	339.660,00	9,00
F_GUBRF1223			01/01/24	06/12/23	379,150	2.843.625,00	75,00
F_GUBRF1223			01/01/24	06/12/23	378,700	1.211.840,00	32,00
F_GUBRF1223			01/01/24	06/12/23	379,000	2.198.200,00	58,00
F_GUBRF1223			01/01/24	06/12/23	378,950	341.055,00	9,00
F_GUBRF1223			01/01/24	06/12/23	378,910	75.782,00	2,00
F_GUBRF1223			01/01/24	06/12/23	378,990	75.798,00	2,00
F_GUBRF1223			01/01/24	06/12/23	378,880	113.664,00	3,00
F_GUBRF1223			01/01/24	06/12/23	378,900	37.890,00	1,00
F_GUBRF1223			01/01/24	06/12/23	378,800	2.234.920,00	59,00
F_XAUTRYM1223			01/01/24	06/12/23	1.933,000	2.899.500,00	1.500,00
F_XAUTRYM1223			01/01/24	06/12/23	1.934,000	1.303.516,00	674,00
F_XAUTRYM1223			01/01/24	06/12/23	1.933,840	30.941,44	16,00
F_XAUTRYM1223			01/01/24	06/12/23	1.933,850	599.493,50	310,00
F_XAUTRYM1223			01/01/24	07/12/23	1.926,390	963.195,00	500,00
F_XAUTRYM1223			01/01/24	07/12/23	1.926,550	963.275,00	500,00
F_XAUTRYM1223			01/01/24	07/12/23	1.926,630	963.315,00	500,00
F_USDTRY1223			01/01/24	07/12/23	29,439	1.471.930,00	50,00
F_XAUTRYM1223			01/01/24	07/12/23	1.926,790	235.068,38	122,00
F_XAUTRYM1223			01/01/24	07/12/23	1.926,980	963.490,00	500,00
F_XAUTRYM1223			01/01/24	07/12/23	1.927,000	728.406,00	378,00

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU
Aralık-2023

F_USDTRY1223	01/01/24	07/12/23	29,435	1.471.740,00	50,00
F_USDTRY1223	01/01/24	07/12/23	29,429	294.294,00	10,00
F_USDTRY1223	01/01/24	07/12/23	29,430	1.177.220,00	40,00
F_USDTRY1223	01/01/24	07/12/23	29,422	1.471.100,00	50,00
F_USDTRY1223	01/01/24	26/12/23	29,382	2.056.733,00	70,00
F_XU0300224	29/02/24	28/12/23	8.480,000	6.784.000,00	80,00
FUTURES			Toplamı:	37627051,32	5700,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_USDTRY0124			31/01/24	25/12/23	30,296	6.059.220,00	200,00
F_XU0301223			01/01/24	26/12/23	7.984,750	159.695,00	2,00
F_XU0301223			01/01/24	26/12/23	7.984,250	1.437.165,00	18,00
F_XU0301223			01/01/24	26/12/23	7.985,500	638.840,00	8,00
F_XU0301223			01/01/24	26/12/23	7.986,250	159.725,00	2,00
F_XU0301223			01/01/24	26/12/23	8.056,500	4.028.250,00	50,00
			Toplamı:		12482895,00		280,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
TMF US EQUITY	DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X			15/12/23	63,270	189.810,00	3.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:		189810,00		3000,00
					397593118,46		295851074,00