

**TİE-İŞ PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ(TL) F
Ş-2023**

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TİE-İŞ PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ(TL) F
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	590,223,012.57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2,388,204,772.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Nisan 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.247141
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.236398
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4.54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3.42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	160.24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi		

	:	93.64
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	:	4.51
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	:	1.85
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)		
	:	41,877,535.71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)		
	:	80,265,854.96

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/03/2023 10:07																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ	FAİZ ÖDEME	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ	İÇ İSKONTO	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N			1,613,461.05	10.671451	28/02/23			8010051 8225022		17.500000	28,235,568.45	5.03	4.73	4.78

AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN0001 1	143,590.00	40.753266	28/02/23	8010051 8225088	36.120000	5,186,470.80	0.92	0.87	0.88
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	TRAALARK91Q 0	73,932.00	81.653627	28/02/23	8010051 8225127	78.900000	5,833,234.80	1.04	0.98	0.99
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	TRAARCLK91H 5	66,434.00	65.027694	28/02/23	8010051 8224954	119.400000	7,932,219.60	1.41	1.33	1.34
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK	TRAASELS91H 2	339,315.00	30.884292	28/02/23	8010051 8224951	55.200000	18,730,188.00	3.33	3.14	3.17
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	TREBIMM00018	208,791.00	93.450235	28/02/23	8010051 8225351	136.300000	28,458,213.30	5.07	4.76	4.82
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER	TRADOHOL91 Q8	0.59	3.018550	04/04/22	8010051 1066521	9.370000	5.56	0.00	0.00	0.00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL	TREEGYO0001 7	1,230,071.00	3.759009	28/02/23	8010051 8224959	8.390000	10,320,295.69	1.84	1.73	1.75
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	TREENKA0001 1	0.70	3.968706	08/06/22		32.720000	23.00	0.00	0.00	0.00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	TRAEREGL91G 3	967,581.76	30.010505	28/02/23	8010051 8224948	44.100000	42,670,355.70	7.60	7.14	7.23
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV	TRAOTOSN91H 6	36,824.00	306.085477	28/02/23	8010051 8226408	551.100000	20,293,706.40	3.61	3.40	3.44
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N 1	351,472.00	16.027071	28/02/23	8010051 8224960	23.280000	8,182,268.16	1.46	1.37	1.39
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI	TRAGUBRF91E 2	41,247.00	112.515700	28/02/23	8010051 8224948	231.700000	9,556,929.90	1.70	1.60	1.62
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	TRETHAL00019	5,392.00	6.819442	28/02/23	8010051 8224958	11.520000	62,115.84	0.01	0.01	0.01
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E 4	552,571.44	16.370977	28/02/23	8010051 8225092	35.560000	19,649,440.41	3.50	3.29	3.33
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	TRAISCTR91N2	1,684,922.97	5.837140	28/02/23	8010051 8224949	11.360000	19,140,724.95	3.41	3.20	3.24
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q 8	320,102.37	43.312080	28/02/23	8010051 8226379	77.550000	24,823,938.79	4.42	4.16	4.21
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU	TREKOZA0001 4	92,864.00	28.289694	28/02/23	8010051 8224952	45.640000	4,238,312.96	0.75	0.71	0.72
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	TREKOAL00014	510,468.00	10.020919	28/02/23	8010051 8224955	24.460000	12,486,047.28	2.22	2.09	2.12
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK	TRAKRDMR91 G7	373,476.53	12.094410	28/02/23	8010051 8224955	22.540000	8,418,161.05	1.50	1.41	1.43
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	1,772.00	68.307991	28/02/23	8010051 8224955	144.600000	256,231.20	0.05	0.04	0.04
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK	TREODAS0001 4	549,487.00	10.987196	28/02/23	8010051 8224953	7.520000	4,132,142.24	0.74	0.69	0.70
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	TRAMRDIN91F 2	922.00	12.152505	28/02/23	8010051 8224998	50.700000	46,745.40	0.01	0.01	0.01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA	TRAPETKM91E 0	632,649.23	10.991788	28/02/23	8010051 8224948	16.820000	10,641,160.12	1.89	1.78	1.80
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	TREPEGS0001 6	22,319.00	206.547329	28/02/23	8010051 8225128	507.900000	11,335,820.10	2.02	1.90	1.92
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI	TRASAHOL91Q 5	552,627.99	22.850433	28/02/23	8010051 8225814	43.580000	24,083,527.98	4.29	4.03	4.08
SASA	TL	SASA POLYESTER	TRASASAW91 E4	278,192.32	73.334717	28/02/23	8010051 8225018	110.000000	30,601,155.20	5.45	5.12	5.18
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	TRASISEW91Q 3	864,366.04	22.347867	28/02/23	8010051 8225124	47.200000	40,798,076.95	7.26	6.83	6.91
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLAR	TRETAVH00018	102,536.50	54.303704	28/02/23	8010051 8226400	74.950000	7,685,110.68	1.37	1.29	1.30
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM	TRATCELL91M 1	672,482.00	28.204085	28/02/23	8010051 8224962	31.920000	21,465,625.44	3.82	3.59	3.64
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M 5	403,832.59	59.605844	28/02/23	8010051 8224951	143.600000	57,990,359.35	10.31	9.71	9.83
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO0001 2	145,144.94	32.014233	28/02/23	8010051 8224959	36.000000	5,225,217.80	0.93	0.88	0.89
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL	TRATOASO91H 3	70,623.00	94.544009	28/02/23	8010051 8224957	171.400000	12,104,782.20	2.15	2.03	2.05
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA	TRATSKBW91 N0	18,807.72	2.485308	28/02/23	8010051 8224962	3.970000	74,666.66	0.01	0.01	0.01
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKA	TRETTLK00013	377.00	10.738276	28/02/23	8010051 8224965	18.000000	6,786.00	0.00	0.00	0.00
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE	TRATUPRS91E 8	78,292.00	282.304257	28/02/23	8010051 8224978	593.100000	46,434,985.20	8.27	7.77	7.87
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR	TREVKFB00019	9,403.00	5.622410	28/02/23	8010051 8224963	9.650000	90,738.95	0.02	0.01	0.02
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK	TRAVESTL91H 6	47.00	33.418936	28/02/23	8010051 8224962	56.000000	2,632.00	0.00	0.00	0.00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N 6	1,451,960.61	5.830252	28/02/23	8010051 8224955	10.010000	14,534,125.71	2.59	2.43	2.46

GRUP TOPLAMI

14,468,359.37

561,728,109.82

100.00

94.04

95.18

GRUP TOPLAMI

14,468,359.37

561,728,109.82

100.00

94.04

95.18

TPP

TPP	01/03/23	15.35	19,674,270.50	15.350000	28/02/23	77852	19,674,270.50	15.350000	19,674,270.50	77.86	3.29	3.33
TPP	01/03/23	15.30	5,593,343.62	15.300000	28/02/23	77853	5,593,343.62	15.300000	5,593,343.62	22.14	0.94	0.95
GRUP TOPLAMI			25,267,614.12					25,267,614.12	100.00	4.23	4.28	
GRUP TOPLAMI			25,267,614.12					25,267,614.12	100.00	4.23	4.28	
VIOP Nakit Teminatı												

VIOP Nakit Teminatı	10,337,598.49	10,337,598.49	100.00	1.73
GRUP TOPLAMI	10,337,598.49	10,337,598.49	100.00	1.73
GRUP TOPLAMI	10,337,598.49	10,337,598.49	100.00	1.73
FON PORTFÖY DEĞERİ		597,333,322.43		100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	597,333,322.43	101.20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,517.86	0.00 %
C-)ALACAKLAR	57.87	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-7,121,885.59	-1.21 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	590,223,012.57	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	836,756.86	0.1418 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3,189.67	0.0005 %
Kayda Alma Ücreti	8,770.17	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28,460.21	0.0048 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30,823.78	0.0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194.60	0.0000 %
Diğer Harcamalar	301.30	0.0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	77,868.63	0.0132 %
	986,365.22	0.1671 %

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
KOZAL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	21/02/23	499,580.00	5,006,250.94

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			01/02/23	16.030	27,699.84	1,728.00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			01/02/23	16.040	187,106.60	11,665.00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			01/02/23	35.240	181,450.76	5,149.00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.			01/02/23	23.220	292,641.66	12,603.00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			01/02/23	66.600	176,556.60	2,651.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/02/23	55.400	674,107.20	12,168.00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			01/02/23	121.500	909,670.50	7,487.00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			01/02/23	103.800	247,251.60	2,382.00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			01/02/23	10.070	1,943.51	193.00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/02/23	7.510	331,258.59	44,109.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			01/02/23	16.230	939,019.11	57,857.00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			01/02/23	131.200	8,396.80	64.00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			01/02/23	7.410	146,006.64	19,704.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			01/02/23	16.010	363,202.86	22,686.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			01/02/23	37.380	1,296,973.86	34,697.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			01/02/23	36.000	868,140.00	24,115.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			01/02/23	135.900	1,967,967.90	14,481.00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			01/02/23	20.800	686.40	33.00

KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/02/23	562.300	490,325.60	872.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/02/23	79.000	290,483.00	3,677.00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/02/23	497.700	398,160.00	800.00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/02/23	499.100	658,812.00	1,320.00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	01/02/23	51.250	170,662.50	3,330.00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/02/23	73.250	840,836.75	11,479.00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/02/23	151.400	383,344.80	2,532.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/02/23	38.220	757,405.74	19,817.00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	01/02/23	31.440	622,983.60	19,815.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/02/23	8.730	454,536.18	52,066.00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	01/02/23	580.900	1,630,586.30	2,807.00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/02/23	20.160	262.08	13.00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/02/23	9.140	3,080.18	337.00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/02/23	60.750	121.50	2.00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	01/02/23	4.030	2,716.22	674.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	01/02/23	36.820	191,648.10	5,205.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/02/23	39.660	1,229,261.70	30,995.00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/02/23	101.500	1,012,564.00	9,976.00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/02/23	256.300	51,516.30	201.00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/02/23	256.200	327,423.60	1,278.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	01/02/23	10.250	619,305.00	60,420.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	24/02/23	10.900	506,969.90	46,511.00

ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/02/23	53.850	504,359.10	9,366.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/02/23	136.000	1,515,992.00	11,147.00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	24/02/23	212.900	242,493.10	1,139.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/02/23	44.540	1,189,618.86	26,709.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	24/02/23	16.670	291,124.88	17,464.00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	24/02/23	7.580	114,973.44	15,168.00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	24/02/23	46.640	119,538.32	2,563.00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	24/02/23	115.500	211,827.00	1,834.00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	24/02/23	22.360	230,509.24	10,309.00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/02/23	26.080	367,493.28	14,091.00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/02/23	140.700	6,894.30	49.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/02/23	9.150	366,732.00	40,080.00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/02/23	22.380	217,130.76	9,702.00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/02/23	162.000	315,900.00	1,950.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	24/02/23	35.400	141,847.80	4,007.00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/02/23	8.170	277,412.35	33,955.00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	24/02/23	10.860	1,618.14	149.00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/02/23	9.230	2,399.80	260.00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	24/02/23	3.840	1,992.96	519.00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	24/02/23	598.800	121,556.40	203.00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/02/23	58.000	58.00	1.00

TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.Ş.	24/02/23	598.700	114,351.70	191.00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	24/02/23	17.780	177.80	10.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/02/23	31.880	591,788.44	18,563.00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/02/23	35.660	113,113.52	3,172.00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.Ş.	24/02/23	598.600	1,057,726.20	1,767.00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	24/02/23	43.820	1,095.50	25.00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24/02/23	105.700	811,670.30	7,679.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/02/23	16.030	713,944.14	44,538.00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/02/23	35.600	28,195.20	792.00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/02/23	34.780	530,499.34	15,253.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/02/23	45.360	1,082,289.60	23,860.00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24/02/23	473.700	291,799.20	616.00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	24/02/23	76.150	155,422.15	2,041.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	24/02/23	72.300	86,976.90	1,203.00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/02/23	133.100	767,055.30	5,763.00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/02/23	75.400	645,574.80	8,562.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/02/23	40.800	600,902.40	14,728.00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	24/02/23	536.500	424,371.50	791.00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/02/23	75.250	20,618.50	274.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	24/02/23	72.150	117,388.05	1,627.00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	24/02/23	536.000	120,600.00	225.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/02/23	40.760	21,480.52	527.00

HISSE TÜRK	Toplamı:	33801598.27	900771.00
------------	----------	-------------	-----------

IX-PORTFÖYE ALIřLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İşLEM TARİHİ	FIYAT	İşLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/02/23	01/02/23		13,128,000.00	
			02/02/23	01/02/23		10,782,000.00	
			03/02/23	02/02/23		8,250,000.00	
			03/02/23	02/02/23		7,720,000.00	
			06/02/23	03/02/23		14,100,000.00	
			06/02/23	03/02/23		925,000.00	
			06/02/23	03/02/23		15,000,000.00	
			06/02/23	03/02/23		5,575,000.00	
			07/02/23	06/02/23		4,944,000.00	
			07/02/23	06/02/23		10,000,000.00	
			07/02/23	06/02/23		18,746,000.00	
			08/02/23	07/02/23		7,446,000.00	
			08/02/23	07/02/23		6,000,000.00	
			08/02/23	07/02/23		19,884,000.00	
			09/02/23	08/02/23		20,470,000.00	
			09/02/23	08/02/23		10,080,000.00	
			10/02/23	09/02/23		9,176,000.00	
			10/02/23	09/02/23		17,084,000.00	
			13/02/23	10/02/23		26,270,000.00	
			14/02/23	13/02/23		5,000,000.00	
			14/02/23	13/02/23		21,290,000.00	
			15/02/23	14/02/23		8,147,000.00	
			15/02/23	14/02/23		3,865,000.00	
			15/02/23	14/02/23		4,279,000.00	
			15/02/23	14/02/23		9,999,000.00	
			16/02/23	15/02/23		14,614,000.00	
			16/02/23	15/02/23		5,780,000.00	
			16/02/23	15/02/23		5,896,000.00	
			17/02/23	16/02/23		40,250,000.00	
			20/02/23	17/02/23		15,000,000.00	
			20/02/23	17/02/23		13,998,000.00	
			20/02/23	17/02/23		5,152,000.00	
			21/02/23	20/02/23		25,000,000.00	
			21/02/23	20/02/23		5,930,000.00	
			22/02/23	21/02/23		24,530,000.00	

	23/02/23	22/02/23	18,010,000.00
	24/02/23	23/02/23	15,740,000.00
	27/02/23	24/02/23	9,187,000.00
	27/02/23	24/02/23	3,573,000.00
	28/02/23	27/02/23	12,160,000.00
	01/03/23	28/02/23	19,666,000.00
	01/03/23	28/02/23	5,591,000.00

TPP Toplamı: 518237000.00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300223			28/02/23	16/02/23	5,876.000	2,938,000.00	50.00
F_XU0300223			28/02/23	16/02/23	5,878.500	235,140.00	4.00
F_XU0300223			28/02/23	16/02/23	5,879.000	2,586,760.00	44.00
F_XU0300223			28/02/23	16/02/23	5,878.750	117,575.00	2.00
F_XU0300223			28/02/23	16/02/23	5,869.500	2,934,750.00	50.00
F_XU0300223			28/02/23	16/02/23	5,873.250	2,936,625.00	50.00

FUTURES Toplamı: 11748850.00 200.00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0300223			28/02/23	17/02/23	5,611.000	112,220.00	2.00
F_XU0300223			28/02/23	17/02/23	5,610.250	392,717.50	7.00
F_XU0300223			28/02/23	17/02/23	5,610.000	8,190,600.00	146.00
F_XU0300223			28/02/23	17/02/23	5,610.500	56,105.00	1.00
F_XU0300223			28/02/23	17/02/23	5,613.750	56,137.50	1.00
F_XU0300223			28/02/23	17/02/23	5,613.500	392,945.00	7.00
F_XU0300223			28/02/23	17/02/23	5,612.250	392,857.50	7.00
F_XU0300223			28/02/23	17/02/23	5,613.000	56,130.00	1.00
F_XU0300223			28/02/23	17/02/23	5,611.750	448,940.00	8.00
F_XU0300223			28/02/23	17/02/23	5,613.250	56,132.50	1.00
F_XU0300223			28/02/23	17/02/23	5,612.000	56,120.00	1.00
F_XU0300223			28/02/23	17/02/23	5,610.750	448,860.00	8.00
F_XU0300223			28/02/23	17/02/23	5,612.750	56,127.50	1.00
F_XU0300223			28/02/23	17/02/23	5,611.250	392,787.50	7.00
F_XU0300223			28/02/23	17/02/23	5,611.500	56,115.00	1.00
F_XU0300223			28/02/23	17/02/23	5,612.500	56,125.00	1.00

Toplamı: 11220920.00 200.00

575008368.27 901171.00

Korelasyon (%)	TİE
Son 3 ay	99.905%
Son 1 yıl	99.98%