

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Nisan-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	628.411.256,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	262.011.197,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,398414
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,144154
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,30
d-)Özel Sektör Tahvili	:	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	:	62,43
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,36
o-)Yatırım Fonu	:	0,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	29,26
r-)Repo-Trepo	:	1,34
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
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	:	1,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	56,17
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	68.021.792,68
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	57.538.409,74

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																					
Eurobond Yabancı																					
US912810TN81	USD	US TREASURY N/B	17/02/53	10884	US912810TN81	3,72	2	1.000.000,00	94,610200	01/03/23	3,716791				99,618390	19.352.665,45	100,00	3,14	3,08		
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									19.352.665,45	100,00	3,14	3,08	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									19.352.665,45	100,00	3,14	3,08	
T.REPO																					
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/05/23	0	TREPOTEMİNAT	9,99		17.018.611,51	9,990000	28/04/23		100.000,00	411225	17.018.611,51	9,990000	17.018.611,51	99,13	2,76	2,71		
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/05/23	0	TRT210235T10	7,00	1	150.115,07	7,000000	28/04/23		88.370,00	77086458	150.115,07	7,000000	150.115,07	0,87	0,02	0,02		
GRUP TOPLAMI								17.168.726,58									17.168.726,58	100,00	2,78	2,73	
GRUP TOPLAMI								17.168.726,58									17.168.726,58	100,00	2,78	2,73	
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Türk																					
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			1.646.270,00	97,882447	24/04/23			80100103		113,000000	186.028.510,00	65,41	30,16	29,60		
GRUP TOPLAMI								1.646.270,00										186.028.510,00	65,41	30,16	29,60
Borsa Y.Fonu Yabancı																					
SLV US EQUITY	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			209.600,00	21,104604	04/04/23					22,885900	93.188.118,52	32,77	15,11	14,83		
GRUP TOPLAMI								209.600,00										93.188.118,52	32,77	15,11	14,83
Y.Fonu Türk																					

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Nisan-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)	
YKT	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKKBK00110			28.938.869,00	0,172778	19/04/23					0,178677	5.170.710,30	1,82	0,84	0,82	
GRUP TOPLAMI								28.938.869,00								5.170.710,30	1,82	0,84	0,82	
D.Maden																				
GUMUS	TL				GUMUS9999			14.160,00	6.604,436313	22/04/22					15.998,400000	226.537.344,00	80,21	36,71	36,05	
GUMUS	TL				GUMUS999			1.750,00	69.347,987714	04/01/23					15.984,000000	27.972.000,00	9,91	4,54	4,45	
GRUP TOPLAMI								15.910,00								254.509.344,00	90,12	41,25	40,50	
D.Maden Yabancı																				
GUMUS	USD				GUMUSUSD9999			400,00	732,320775	12/12/22					798,223210	6.202.769,03	2,20	1,01	0,99	
GUMUS	USD				GUMUSUSD999			1.400,00	736,292000	24/04/23					797,504730	21.690.150,91	7,68	3,52	3,45	
GRUP TOPLAMI								1.800,00								27.892.919,94	9,88	4,53	4,44	
GRUP TOPLAMI								30.812.449,00								566.789.602,76	200,00	91,89	90,19	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAGUSD0623	USD				F_XAGUSD0623			10.000,00	25,480000	28/04/23			80179126		25,480000	49.499.486,40	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								10.000,00								49.499.486,40	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								10.000,00								49.499.486,40	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								13.488.847,54								13.488.847,54	100,00	2,19		
GRUP TOPLAMI								13.488.847,54								13.488.847,54	100,00	2,19		
GRUP TOPLAMI								13.488.847,54								13.488.847,54	100,00	2,19		
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			770.230,16	19,716228	28/04/23					19,426800	14.963.107,27	0,00	0,00	2,38	
GRUP TOPLAMI								770.230,16								14.963.107,27	0,00	0,00	2,38	
GRUP TOPLAMI								770.230,16								14.963.107,27	0,00	0,00	2,38	
FON PORTFÖY DEĞERİ																616.799.842,33		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	616.799.842,33	98,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.965.432,93	2,38 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.354.018,27	-0,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	628.411.256,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	892.035,82	0,1420 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.206,98	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	9.276,86	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	83.347,41	0,0133 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	150.271,28	0,0239 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	3.410,22	0,0005 %
	1.139.743,17	0,1814 %

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

IOG-IŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Nisan-2023

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

D) DEGERLI MADEN (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
GUMUS				19/04/23	15.479,979	48.713.172,55	3.150,00
GUMUS				24/04/23	15.566,303	97.969.641,99	6.300,00
D.MADEN					Toplamı:	146682814,54	9450,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			05/04/23	19,255	19.255.000,00	1.000.000,00
USD	FED			28/04/23	19,400	2.017,60	104,00
USD	FED			28/04/23	19,400	2.017,60	104,00
DÖVİZ					Toplamı:	19259035,20	1000208,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SLV US EQUITY	ISHARES SILVER TRUST			03/04/23	22,060	992.700,00	45.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			17/04/23	109,800	799.783,20	7.284,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			17/04/23	109,650	22.039,65	201,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			17/04/23	109,600	895.870,40	8.174,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			17/04/23	109,500	405.369,00	3.702,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			17/04/23	109,400	80.846,60	739,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			17/04/23	109,350	123.565,50	1.130,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			17/04/23	109,300	152.364,20	1.394,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			17/04/23	109,250	186.380,50	1.706,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			17/04/23	109,200	333.169,20	3.051,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			17/04/23	109,100	27.384,10	251,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			17/04/23	109,150	218.954,90	2.006,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			17/04/23	109,050	559.426,50	5.130,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			17/04/23	109,000	2.161.906,00	19.834,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			17/04/23	108,350	183.328,20	1.692,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			17/04/23	108,050	487.845,75	4.515,00
GMSTR	QNB F NANS			17/04/23	108,900	167.597,10	1.539,00

IOG-IŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Nisan-2023

GMSTR	PORTFÖY YÖNET M A .				
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/04/23	108,700	108,70	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/04/23	108,550	330.751,85	3.047,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/04/23	108,650	27.162,50	250,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/04/23	108,800	99.552,00	915,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/04/23	108,850	23.620,45	217,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/04/23	108,200	432.042,60	3.993,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/04/23	108,250	52.609,50	486,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/04/23	108,750	240.555,00	2.212,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/04/23	108,400	469.155,20	4.328,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/04/23	108,150	200.293,80	1.852,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/04/23	108,450	2.169,00	20,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/04/23	108,300	299.016,30	2.761,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/04/23	108,100	2.013.794,90	18.629,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/04/23	108,600	651.817,20	6.002,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/04/23	108,500	543.042,50	5.005,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/04/23	108,000	11.145.492,00	103.199,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/04/23	107,750	270.883,50	2.514,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/04/23	107,700	1.152.390,00	10.700,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/04/23	107,650	70.941,35	659,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/04/23	107,600	108.138,00	1.005,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/04/23	107,550	304.043,85	2.827,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/04/23	107,500	2.231.700,00	20.760,00
TÜRK BORS A YATIRIM FONU			Toplamı:	28467811,00	298730,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (AL I LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TAR IHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK YKT	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A .		19/04/23	19/04/23	0,173	4.999.999,91	28.938.869,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			4999999,91	28938869,00

İOĞ-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Nisan-2023

D) DEĞERLİ MADEN (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI	
D.MADEN								
GUMUS				19/04/23	25,870	1.246.362,11	1.500,00	
D.MADEN						Toplamı:	1246362,11	1500,00

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI	
DÖVİZ								
USD	FED			18/04/23	19,720	9.860.000,00	500.000,00	
USD	FED			19/04/23	19,760	21.736.000,00	1.100.000,00	
USD	FED			28/04/23	19,705	6.995.275,00	355.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	38591275,00	1955000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
T.REPO							
TRT160425T17	HAZ NE		05/04/23	04/04/23		2.000.000,00	345.479,00
TRT180237T13	HAZ NE		05/04/23	04/04/23		40.000,00	24.145,00
TRT180237T13	HAZ NE		05/04/23	04/04/23		830.000,00	500.925,00
TRT230233T10	HAZ NE		06/04/23	05/04/23		30.000,00	18.090,00
TRT230233T10	HAZ NE		06/04/23	05/04/23		150.000,00	90.435,00
TREPOTEMİNAT	HAZ NE		06/04/23	05/04/23		8.000.000,00	100.000,00
TRT210235T10	HAZ NE		07/04/23	06/04/23		540.000,00	325.235,00
TRT120128T11	HAZ NE		07/04/23	06/04/23		8.000.000,00	1.467.250,00
TRT230233T10	HAZ NE		10/04/23	07/04/23		720.000,00	433.340,00
TRT230233T10	HAZ NE		10/04/23	07/04/23		240.000,00	144.450,00
TRT290125T15	HAZ NE		10/04/23	07/04/23		6.000.000,00	1.807.120,00
TRT180237T13	HAZ NE		11/04/23	10/04/23		220.000,00	131.955,00
TRT180237T13	HAZ NE		11/04/23	10/04/23		310.000,00	185.935,00
TRT160425T17	HAZ NE		11/04/23	10/04/23		5.000.000,00	825.242,00
TRT070727T13	HAZ NE		12/04/23	11/04/23		7.000.000,00	1.222.525,00
TRT180237T13	HAZ NE		12/04/23	11/04/23		900.000,00	539.240,00
TRT180237T13	HAZ NE		12/04/23	11/04/23		10.000,00	5.995,00
TRT180237T13	HAZ NE		12/04/23	11/04/23		30.000,00	17.975,00
TRT180237T13	HAZ NE		13/04/23	12/04/23		80.000,00	47.885,00
TRT180237T13	HAZ NE		13/04/23	12/04/23		810.000,00	484.820,00
TRT030523T13	HAZ NE		13/04/23	12/04/23		10.000.000,00	1.810.075,00
TRT070727T13	HAZ NE		14/04/23	13/04/23		2.000.000,00	348.715,00
TRT280531T14	HAZ NE		14/04/23	13/04/23		5.000.000,00	1.476.005,00
TRT180237T13	HAZ NE		14/04/23	13/04/23		600.000,00	358.750,00
TRT280531T14	HAZ NE		17/04/23	14/04/23		9.000.000,00	2.655.675,00
TRT180237T13	HAZ NE		17/04/23	14/04/23		260.000,00	155.345,00
TRT180237T13	HAZ NE		17/04/23	14/04/23		570.000,00	340.560,00
TRT140126T11	HAZ NE		18/04/23	17/04/23		12.000.000,00	2.100.455,00
TRT180237T13	HAZ NE		18/04/23	17/04/23		220.000,00	131.005,00
TRT180237T13	HAZ NE		18/04/23	17/04/23		460.000,00	273.915,00
TRT280531T14	HAZ NE		19/04/23	18/04/23		6.000.000,00	1.760.920,00
TRT180237T13	HAZ NE		19/04/23	18/04/23		140.000,00	83.280,00
TRT180237T13	HAZ NE		19/04/23	18/04/23		330.000,00	196.300,00
TRT210235T10	HAZ NE		20/04/23	19/04/23		860.000,00	511.035,00
TRT160425T17	HAZ NE		20/04/23	19/04/23		9.000.000,00	1.486.847,00
TREPOTEMİNAT	HAZ NE		24/04/23	20/04/23		500.000,00	100.000,00
TREPOTEMİNAT	HAZ NE		24/04/23	20/04/23		440.000,00	100.000,00
TRT230233T10	HAZ NE		24/04/23	20/04/23		4.000.000,00	2.376.600,00

İOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Nisan-2023

TREPOTEMINAT	HAZ NE	24/04/23	20/04/23	1.000.000,00	100.000,00	
TRT230233T10	HAZ NE	25/04/23	24/04/23	320.000,00	189.175,00	
TRT230233T10	HAZ NE	25/04/23	24/04/23	570.000,00	336.965,00	
TRT160425T17	HAZ NE	25/04/23	24/04/23	2.000.000,00	329.131,00	
TRT140126T11	HAZ NE	26/04/23	25/04/23	4.000.000,00	721.385,00	
TRT210235T10	HAZ NE	26/04/23	25/04/23	100.000,00	59.060,00	
TRT210235T10	HAZ NE	26/04/23	25/04/23	390.000,00	230.325,00	
TRT140126T11	HAZ NE	27/04/23	26/04/23	10.000.000,00	1.801.870,00	
TRT230233T10	HAZ NE	27/04/23	26/04/23	90.000,00	53.100,00	
TRT070727T13	HAZ NE	28/04/23	27/04/23	12.000.000,00	2.336.345,00	
TRT010328T12	HAZ NE	28/04/23	27/04/23	520.000,00	573.880,00	
TREPOTEMINAT	HAZ NE	02/05/23	28/04/23	17.000.000,00	100.000,00	
TRT210235T10	HAZ NE	02/05/23	28/04/23	150.000,00	88.370,00	
T.REPO				Toplamı:	150430000,00	31903129,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XAGUSD0423			28/04/23	25/04/23	24,640	28.659.227,52	6.000,00
F_XAGUSD0423			28/04/23	25/04/23	24,630	7.161.899,09	1.500,00
F_XAGUSD0623			30/06/23	28/04/23	25,320	14.744.063,88	3.000,00
F_XAGUSD0623			30/06/23	28/04/23	25,300	14.732.417,72	3.000,00
F_XAGUSD0623			30/06/23	28/04/23	25,270	9.809.965,62	2.000,00
F_XAGUSD0623			30/06/23	28/04/23	25,230	9.794.437,39	2.000,00
FUTURES				Toplamı:		84902011,22	17500,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_XAGUSD0423			28/04/23	03/04/23	24,240	4.642.735,68	1.000,00
F_XAGUSD0423			28/04/23	03/04/23	24,270	9.296,96	2,00
F_XAGUSD0423			28/04/23	03/04/23	24,250	4.319.525,43	930,00
F_XAGUSD0423			28/04/23	03/04/23	24,230	6.961.230,53	1.500,00
F_XAGUSD0423			28/04/23	03/04/23	24,180	2.630.546,44	568,00
F_XAGUSD0423			28/04/23	03/04/23	24,140	545.582,71	118,00
F_XAGUSD0423			28/04/23	03/04/23	24,150	2.710.541,72	586,00
F_XAGUSD0423			28/04/23	03/04/23	24,160	1.369.714,28	296,00
F_XAGUSD0423			28/04/23	07/04/23	25,050	12.046.607,61	2.500,00
F_XAGUSD0423			28/04/23	28/04/23	24,890	14.493.671,01	3.000,00
F_XAGUSD0423			28/04/23	28/04/23	24,870	4.827.341,61	1.000,00
F_XAGUSD0423			28/04/23	28/04/23	24,880	4.858.258,34	1.006,00
F_XAGUSD0423			28/04/23	28/04/23	24,860	9.650.801,16	2.000,00
F_XAGUSD0423			28/04/23	28/04/23	24,800	14.412.380,67	2.994,00
				Toplamı:		83478234,15	17500,00

K) BORSA YATIRIM FONLARI (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			19/04/23	98,631	49.315.272,50	500.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			24/04/23	99,166	99.165.841,00	1.000.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		148481113,50	1500000,00
						706538656,63	65641886,00