

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU  
Mayıs-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                           |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                  |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                  |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 2.887.880.741,17                          |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 113.760.968,000                           |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 01 Kasım 2016                             |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                               |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |                |
|----------------------------------------------------------------|---|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 25,385515      |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)                                       | : | 1.228537       |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 24,282301      |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD)                                      | : | 1.249938       |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 4,54           |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)                                  | : | -1.71          |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 9,17           |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 31,32          |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00           |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00           |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 65,49          |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 20,87          |
| 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                                                     | : | 0,56           |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 8,48           |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 1,25           |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 3,35           |
| 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                                                       | : | 0,00           |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 194,67         |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 437.042.130,70 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 326.480.165,83 |

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 SÖZLEŞM E NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|---------------------|-------------|---------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| BORÇLANMA SENETLERİ |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Eurobond Türk       |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                |          |                   |                   |
| XS1496463297        | USD         | EXIMBANK                        | 24/10/23    | 145              | XS1496463297 | 9,12               | 2                 | 404.000,00    | 97,250200         | 12/01/23          | 9,118381             |                     |                    |                  | 99,165000       | 8.278.227,56   | 0,33     | 0,29              | 0,29              |
| XS1003016018        | USD         | T.İŞ BANKASI A.S.               | 10/12/23    | 192              | XS1003016018 | 10,36              | 2                 | 1.298.000,00  | 103,865300        | 25/05/23          | 10,355107            |                     |                    |                  | 102,563444      | 27.508.370,65  | 1,09     | 0,97              | 0,95              |
| US900123CR91        | USD         | HAZİNE                          | 25/12/23    | 207              | US900123CR91 | 8,62               | 2                 | 1.700.000,00  | 103,173500        | 18/04/23          | 8,620049             |                     |                    |                  | 102,464806      | 35.993.263,25  | 1,42     | 1,26              | 1,25              |
| US900123CF53        | USD         | HAZİNE                          | 22/03/24    | 295              | US900123CF53 | 9,20               | 2                 | 12.050.000,00 | 100,383400        | 11/04/23          | 9,202558             |                     |                    |                  | 98,582611       | 245.462.381,02 | 9,71     | 8,62              | 8,50              |
| XS1970705528        | USD         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 28/03/24    | 301              | XS1970705528 | 10,86              | 2                 | 937.000,00    | 102,553100        | 03/03/23          | 10,858187            |                     |                    |                  | 99,478806       | 19.260.507,85  | 0,76     | 0,68              | 0,67              |
| XS1578203462        | USD         | T.İŞ BANKASI A.S.               | 25/04/24    | 329              | XS1578203462 | 10,81              | 2                 | 347.000,00    | 98,070100         | 10/05/23          | 10,811432            |                     |                    |                  | 96,878486       | 6.946.313,78   | 0,27     | 0,24              | 0,24              |
| XS1814962582        | USD         | EXIMBANK                        | 03/05/24    | 337              | XS1814962582 | 10,52              | 2                 | 5.173.000,00  | 97,333700         | 05/05/23          | 10,520906            |                     |                    |                  | 96,888875       | 103.565.229,26 | 4,10     | 3,64              | 3,59              |
| XS1634372954        | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.      | 21/06/24    | 386              | XS1634372954 | 10,49              | 2                 | 3.050.000,00  | 99,720700         | 18/05/23          | 10,492282            |                     |                    |                  | 98,285250       | 61.942.077,22  | 2,45     | 2,18              | 2,14              |
| US900123CV04        | USD         | HAZİNE                          | 12/08/24    | 438              | US900123CV04 | 9,18               | 2                 | 13.450.000,00 | 100,327900        | 11/05/23          | 9,180537             |                     |                    |                  | 98,962278       | 275.036.002,60 | 10,88    | 9,66              | 9,52              |
| XS1958649854        | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.      | 15/10/24    | 502              | XS1958649854 | 10,47              | 2                 | 318.000,00    | 102,258300        | 29/11/22          | 10,468674            |                     |                    |                  | 98,529250       | 6.474.256,12   | 0,26     | 0,23              | 0,22              |
| XS1686704948        | USD         | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL | 18/10/24    | 505              | XS1686704948 | 9,58               | 2                 | 1.475.000,00  | 92,734900         | 03/11/22          | 9,575263             |                     |                    |                  | 94,348500       | 28.755.743,40  | 1,14     | 1,01              | 1,00              |

## IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU

## Mayıs-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) |        |       |       |
|-------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|--------|-------|-------|
| ERİ A.Ş.                |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |        |       |       |
| US900123CW86            | USD         | HAZİNE                              | 14/11/24    | 532              | US900123CW86 | 9,54               | 2                 | 59.000,00        | 97,522400         | 27/03/23          | 9,544007             |                     |                   |                  | 95,278889       | 1.161.572,38     | 0,05     | 0,04              | 0,04              |        |       |       |
| XS2100270508            | USD         | TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | 23/01/25    | 602              | XS2100270508 | 11,54              | 2                 | 350.000,00       | 97,266700         | 03/05/23          | 11,540043            |                     |                   |                  | 94,435667       | 6.829.700,76     | 0,27     | 0,24              | 0,24              |        |       |       |
| XS1955059420            | USD         | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.          | 28/02/25    | 638              | XS1955059420 | 11,86              | 2                 | 1.991.000,00     | 90,386300         | 17/11/22          | 11,861604            |                     |                   |                  | 94,562944       | 38.903.602,92    | 1,54     | 1,37              | 1,35              |        |       |       |
| US900123CX69            | USD         | HAZİNE                              | 13/03/25    | 651              | US900123CX69 | 9,59               | 2                 | 21.635.000,00    | 93,138900         | 30/03/23          | 9,594005             |                     |                   |                  | 92,646028       | 414.172.522,84   | 16,39    | 14,55             | 14,34             |        |       |       |
| XS1843443356            | EUR         | HAZİNE                              | 31/03/25    | 669              | XS1843443356 | 7,79               | 1                 | 400.000,00       | 99,114800         | 17/04/23          | 7,787392             |                     |                   |                  | 95,514333       | 8.427.497,04     | 0,33     | 0,30              | 0,29              |        |       |       |
| US900123CZ18            | USD         | HAZİNE                              | 14/10/25    | 866              | US900123CZ18 | 9,73               | 2                 | 25.088.000,00    | 97,137700         | 17/04/23          | 9,731316             |                     |                   |                  | 94,289083       | 488.793.061,44   | 19,36    | 17,17             | 16,93             |        |       |       |
| XS1298711729            | USD         | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.   | 15/10/25    | 867              | XS1298711729 | 9,93               | 2                 | 400.000,00       | 102,503500        | 04/11/16          | 9,934557             |                     |                   |                  | 92,503750       | 7.645.693,95     | 0,30     | 0,27              | 0,26              |        |       |       |
| XS2266963003            | USD         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.     | 08/01/26    | 952              | XS2266963003 | 11,51              | 2                 | 3.325.000,00     | 96,699000         | 07/12/22          | 11,511116            |                     |                   |                  | 91,802889       | 63.073.303,41    | 2,50     | 2,22              | 2,18              |        |       |       |
| US900123DB31            | USD         | HAZİNE                              | 26/01/26    | 970              | US900123DB31 | 9,45               | 2                 | 10.000.000,00    | 93,066000         | 11/04/23          | 9,449267             |                     |                   |                  | 91,269611       | 188.592.222,60   | 7,46     | 6,62              | 6,53              |        |       |       |
| XS2395576437            | USD         | EXIMBANK                            | 31/01/26    | 975              | XS2395576437 | 11,38              | 2                 | 2.000.000,00     | 102,952500        | 30/03/23          | 11,379904            |                     |                   |                  | 99,236000       | 41.010.666,30    | 1,62     | 1,44              | 1,42              |        |       |       |
| XS2131335270            | USD         | AKBANK T.A.Ş.                       | 06/02/26    | 981              | XS2131335270 | 10,32              | 2                 | 900.000,00       | 100,227000        | 27/10/20          | 10,319582            |                     |                   |                  | 94,616833       | 17.595.778,89    | 0,70     | 0,62              | 0,61              |        |       |       |
| XS2274089288            | USD         | TC ZİRAAT BANKASI                   | 02/03/26    | 1005             | XS2274089288 | 11,32              | 2                 | 8.000.000,00     | 87,935100         | 26/01/23          | 11,317192            |                     |                   |                  | 88,199889       | 145.799.355,71   | 5,77     | 5,12              | 5,05              |        |       |       |
| XS2337336445            | USD         | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.      | 30/04/26    | 1064             | XS2337336445 | 10,14              | 2                 | 1.700.000,00     | 95,196900         | 12/01/23          | 10,140776            |                     |                   |                  | 99,152833       | 34.829.851,92    | 1,38     | 1,22              | 1,21              |        |       |       |
| XS2332876106            | USD         | EXIMBANK                            | 06/07/26    | 1131             | XS2332876106 | 11,20              | 2                 | 500.000,00       | 101,002600        | 19/08/21          | 11,201293            |                     |                   |                  | 89,031500       | 9.198.378,45     | 0,36     | 0,32              | 0,32              |        |       |       |
| XS2581381634            | USD         | TC ZİRAAT BANKASI                   | 03/08/26    | 1159             | XS2581381634 | 11,31              | 2                 | 3.000.000,00     | 102,934200        | 28/03/23          | 11,313682            |                     |                   |                  | 99,115778       | 61.441.474,32    | 2,43     | 2,16              | 2,13              |        |       |       |
| XS2386558113            | USD         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.     | 01/10/26    | 1218             | XS2386558113 | 11,43              | 2                 | 4.265.000,00     | 89,317600         | 04/05/23          | 11,429595            |                     |                   |                  | 85,568389       | 75.410.178,77    | 2,98     | 2,65              | 2,61              |        |       |       |
| US900123CK49            | USD         | HAZİNE                              | 09/10/26    | 1226             | US900123CK49 | 9,55               | 2                 | 2.000.000,00     | 85,624200         | 07/09/22          | 9,545559             |                     |                   |                  | 88,088625       | 36.403.857,52    | 1,44     | 1,28              | 1,26              |        |       |       |
| US900123CL22            | USD         | HAZİNE                              | 25/03/27    | 1393             | US900123CL22 | 9,67               | 2                 | 200.000,00       | 104,225000        | 13/01/20          | 9,671556             |                     |                   |                  | 90,222333       | 3.728.564,22     | 0,15     | 0,13              | 0,13              |        |       |       |
| US900123CQ19            | USD         | HAZİNE                              | 24/10/28    | 1972             | US900123CQ19 | 9,39               | 2                 | 1.100.000,00     | 93,185100         | 11/01/22          | 9,388089             |                     |                   |                  | 87,828500       | 19.962.996,47    | 0,79     | 0,70              | 0,69              |        |       |       |
| XS2106022754            | USD         | T.İŞ BANKASI A.S.                   | 22/01/30    | 2427             | XS2106022754 | 9,62               | 2                 | 18.000,00        | 97,065300         | 15/06/20          | 9,615309             |                     |                   |                  | 94,739556       | 352.372,03       | 0,01     | 0,01              | 0,01              |        |       |       |
| US900123CY43            | USD         | HAZİNE                              | 13/03/30    | 2477             | US900123CY43 | 9,58               | 2                 | 200.000,00       | 88,335900         | 28/09/20          | 9,575080             |                     |                   |                  | 80,817417       | 3.339.892,90     | 0,13     | 0,12              | 0,12              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI            |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 127.333.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.485.894.917,55 |          |                   |                   | 98,37  | 87,33 | 86,09 |
| Eurobond Yabancı        |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |        |       |       |
| US912796ZP71            | USD         | US TREASURY N/B                     | 08/06/23    | 7                | US912796ZP71 | 5,35               |                   | 2.000.000,00     | 99,449100         | 24/04/23          | 5,348334             |                     |                   |                  | 99,900128       | 41.285.126,40    | 1,63     | 1,45              | 1,43              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI            |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 2.000.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 41.285.126,40    |          |                   |                   | 1,63   | 1,45  | 1,43  |
| GRUP TOPLAMI            |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 129.333.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.527.180.043,95 |          |                   |                   | 100,00 | 88,78 | 87,52 |
| T.REPO                  |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |        |       |       |
| TRT160425T17            | TL          | HAZİNE                              | 01/06/23    | 0                | TRT160425T17 | 9,99               | 2                 | 8.002.189,59     | 9,990000          | 31/05/23          |                      | 1.399.306,00        | 428183            | 8.002.189,59     | 9,990000        | 8.002.189,59     | 77,14    | 0,28              | 0,28              |        |       |       |
| TRT160425T17            | TL          | HAZİNE                              | 01/06/23    | 0                | TRT160425T17 | 9,99               | 2                 | 2.000.547,40     | 9,990000          | 31/05/23          |                      | 349.827,00          | 428184            | 2.000.547,40     | 9,990000        | 2.000.547,40     | 19,29    | 0,07              | 0,07              |        |       |       |
| TRT180237T13            | TL          | HAZİNE                              | 01/06/23    | 0                | TRT180237T13 | 5,00               | 1                 | 370.050,68       | 5,000000          | 31/05/23          |                      | 212.465,00          | 77217108          | 370.050,68       | 5,000000        | 370.050,68       | 3,57     | 0,01              | 0,01              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI            |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 10.372.787,67    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.372.787,67    |          |                   |                   | 100,00 | 0,36  | 0,36  |
| GRUP TOPLAMI            |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 10.372.787,67    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.372.787,67    |          |                   |                   | 100,00 | 0,36  | 0,36  |
| DİĞER                   |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |        |       |       |
| Borsa Y.Fonu Türk       |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |        |       |       |
| USDTR                   | TL          | USD B TİPİ YATIRIM FONU             |             |                  | TRYFNBK00089 |                    |                   | 24.889,00        | 2.021,578593      | 23/05/23          |                      |                     | 80100103          |                  | 2.044,000000    | 50.873.116,00    | 17,48    | 1,79              | 1,76              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI            |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 24.889,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 50.873.116,00    |          |                   |                   | 17,48  | 1,79  | 1,76  |
| Y.Fonu Türk             |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |        |       |       |
| ISZ                     | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ              |             |                  | TRYISPO00134 |                    |                   | 1.098.237,00     | 1,365825          | 01/07/20          |                      |                     |                   | 3,713659         | 4.078.477,72    | 1,40             | 0,14     | 0,14              |                   |        |       |       |
| TPJ                     | TL          | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.       |             |                  | TRYTEBP00070 |                    |                   | 1.215.320,00     | 24,684847         | 28/04/23          |                      |                     |                   | 25,163578        | 30.581.799,61   | 10,51            | 1,07     | 1,06              |                   |        |       |       |
| TTA                     | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ              |             |                  | TRYTISB00422 |                    |                   | 1.032.569.455,00 | 0,116215          | 22/12/22          |                      |                     |                   | 0,139060         | 143.589.108,41  | 49,32            | 5,04     | 4,97              |                   |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI            |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 1.034.883.012,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 178.249.385,74   |          |                   |                   | 61,23  | 6,25  | 6,17  |
| Y.Fonu Yabancı          |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |        |       |       |
| CKS-U                   | USD         | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ              |             |                  | TRYISPO01256 |                    |                   | 500.000,00       | 1,000000          | 09/05/23          |                      |                     |                   | 0,988830         | 10.216.196,03   | 3,51             | 0,36     | 0,35              |                   |        |       |       |
| ONS-U                   | USD         | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ              |             |                  | TRYISPO01181 |                    |                   | 2.495.886,00     | 1,001648          | 19/04/23          |                      |                     |                   | 1,003698         | 51.763.708,52   | 17,78            | 1,82     | 1,79              |                   |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI            |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 2.995.886,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 61.979.904,55    |          |                   |                   | 21,29  | 2,18  | 2,14  |
| GRUP TOPLAMI            |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 1.037.903.787,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 291.102.406,29   |          |                   |                   | 100,00 | 10,22 | 10,07 |
| TÜREV                   |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |        |       |       |
| Futures                 |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |        |       |       |
| Uzun                    |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |        |       |       |
| F_USDTRY0623            | TL          |                                     |             |                  | F_USDTRY0623 |                    |                   | 2.000,00         | 21,898500         | 29/05/23          |                      |                     | 80176126          |                  | 22,243000       | 44.486.000,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |        |       |       |
| Kısa                    |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |        |       |       |
| F_XAUUSD0623            | USD         |                                     |             |                  | F_XAUUSD0623 |                    |                   | 3.550,00         | 1.977,200000      | 27/04/23          |                      |                     | 80179126          |                  | 2.004,250000    | 147.020.476,03   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI            |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 5.550,00         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 191.506.476,03   |          |                   |                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| GRUP TOPLAMI            |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 5.550,00         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 191.506.476,03   |          |                   |                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| VIOP Nakit Teminatı     |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |        |       |       |
| VIOP Nakit Teminatı     |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 18.248.505,14    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 18.248.505,14    |          |                   |                   | 100,00 | 0,64  |       |
| GRUP TOPLAMI            |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 18.248.505,14    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 18.248.505,14    |          |                   |                   | 100,00 | 0,64  |       |
| GRUP TOPLAMI            |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 18.248.505,14    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 18.248.505,14    |          |                   |                   | 100,00 | 0,64  |       |
| VIOP USD Nakit Teminatı |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |        |       |       |

**IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU**

## Mayıs-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) |
|-------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| 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                   |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| EUR                     |             | EUR           | EU          |                  | EUR       |                    |                   | 7.595,46      | 20,965313         | 31/05/23          |                      |                     |                   |                  | 22,058200       | 167.542,18       | 0,00     | 0,00              | 0,01              |
| USD                     |             | USD           | FED         |                  | USD       |                    |                   | 5.512.174,25  | 20,372400         | 31/05/23          |                      |                     |                   |                  | 20,663200       | 113.899.158,96   | 0,00     | 0,00              | 3,94              |
| GRUP TOPLAMI            |             |               |             |                  |           |                    |                   | 5.519.769,71  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 114.066.701,14   | 0,00     | 0,00              | 3,95              |
| GRUP TOPLAMI            |             |               |             |                  |           |                    |                   | 5.519.769,71  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 114.066.701,14   | 0,00     | 0,00              | 3,95              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ      |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.846.903.743,05 |          | 100,00            |                   |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 2.846.903.743,05 | 98,58 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 114.073.335,91   | 3,95 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -73.096.337,79   | -2,53 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 2.887.880.741,17 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                  | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                        | 2.318.892,04 | 0,0803 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 1.248,60     | 0,0000 % |
| Kayda Alma Ücreti                                         | 46.055,14    | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması                        | 158.848,66   | 0,0055 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler                           |              |          |
| Portföye Alımlarda ve portföyden                          | 304.085,78   | 0,0105 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar                             |              |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                    | 1.227,40     | 0,0000 % |
| Diğer Harcamalar                                          | 12.840,02    | 0,0004 % |
| BIST Endeks lisans ücreti                                 | 7.574,93     | 0,0003 % |
|                                                           | 2.850.772,57 | 0,0986 % |

**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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

## B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

## B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM     | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|-------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| <hr/>        |                   |       |          |              |          |              |                |
| TAHVİL TÜRK  |                   |       |          |              |          |              |                |
| XS1917720911 | EXIMBANK          |       | 24/01/24 | 03/05/23     | 101,765  | 1.526.468,75 | 1.500.000,00   |
| XS1578203462 | T.İŞ BANKASI A.S. |       | 25/04/24 | 08/05/23     | 98,255   | 248.585,68   | 253.000,00     |
| XS1003016018 | T.İŞ BANKASI A.S. |       | 10/12/23 | 24/05/23     | 102,098  | 204.195,83   | 200.000,00     |
| <hr/>        |                   |       |          |              |          |              |                |
| TAHVİL TÜRK  |                   |       |          |              | Toplamı: | 1979250,26   | 1953000,00     |

#### E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|
| DÖVİZ  |               |       |      |              |       |              |                |

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU

Mayıs-2023

|       |     |          |          |               |            |
|-------|-----|----------|----------|---------------|------------|
| USD   | FED | 26/05/23 | 19,988   | 10.993.400,00 | 550.000,00 |
| DÖVİZ |     |          | Toplamı: | 10993400,00   | 550000,00  |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                       | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |            |
|--------------|-------------------------------------|-------|----------|--------------|--------|--------------|----------------|------------|
| TAHVİL TÜRK  |                                     |       |          |              |        |              |                |            |
| XS1634372954 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.          |       | 21/06/24 | 02/05/23     | 99,945 | 349.807,50   | 350.000,00     |            |
| XS2100270508 | TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. |       | 23/01/25 | 02/05/23     | 97,267 | 340.433,33   | 350.000,00     |            |
| XS2386558113 | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.     |       | 01/10/26 | 02/05/23     | 88,924 | 1.333.854,17 | 1.500.000,00   |            |
| XS2386558113 | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.     |       | 01/10/26 | 03/05/23     | 88,904 | 1.778.083,33 | 2.000.000,00   |            |
| XS1814962582 | EXIMBANK                            |       | 03/05/24 | 03/05/23     | 97,884 | 1.050.295,62 | 1.073.000,00   |            |
| XS1578203462 | T.İŞ BANKASI A.S.                   |       | 25/04/24 | 03/05/23     | 98,070 | 588.420,83   | 600.000,00     |            |
| US900123CV04 | HAZİNE                              |       | 12/08/24 | 11/05/23     | 99,905 | 2.397.723,33 | 2.400.000,00   |            |
| XS1634372954 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.          |       | 21/06/24 | 16/05/23     | 98,219 | 196.437,50   | 200.000,00     |            |
| TAHVİL TÜRK  |                                     |       |          |              |        | Toplamı:     | 8035055,61     | 8473000,00 |

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

| KIYMET      | İHRAÇÇI KURUM          | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |           |
|-------------|------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|-----------|
| Y.FONU TÜRK |                        |       |          |              |       |              |                |           |
| CKS-U       | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |       | 09/05/23 | 09/05/23     | 1,000 | 500.000,00   | 500.000,00     |           |
| Y.FONU TÜRK |                        |       |          |              |       | Toplamı:     | 500000,00      | 500000,00 |

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|----------|---------------|----------------|
| DÖVİZ  |               |       |      |              |          |               |                |
| USD    | FED           |       |      | 10/05/23     | 20,500   | 41.000.000,00 | 2.000.000,00   |
| USD    | FED           |       |      | 10/05/23     | 20,500   | 10.250.000,00 | 500.000,00     |
| USD    | FED           |       |      | 17/05/23     | 20,510   | 20.510.000,00 | 1.000.000,00   |
| USD    | FED           |       |      | 18/05/23     | 20,650   | 41.300.000,00 | 2.000.000,00   |
| USD    | FED           |       |      | 18/05/23     | 20,310   | 20.310.000,00 | 1.000.000,00   |
| DÖVİZ  |               |       |      |              | Toplamı: | 133370000,00  | 6500000,00     |

G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |       |               |                |
| TRT280628T18 | HAZİNE        |       | 03/05/23 | 02/05/23     |       | 2.000.000,00  | 429.885,00     |
| TRT180237T13 | HAZİNE        |       | 03/05/23 | 02/05/23     |       | 70.000,00     | 41.060,00      |
| TRT100124T17 | HAZİNE        |       | 03/05/23 | 02/05/23     |       | 23.000.000,00 | 6.588.460,00   |
| TRT280628T18 | HAZİNE        |       | 03/05/23 | 02/05/23     |       | 27.000.000,00 | 5.803.440,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 04/05/23 | 03/05/23     |       | 6.000.000,00  | 1.186.320,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 04/05/23 | 03/05/23     |       | 44.000.000,00 | 8.699.640,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 04/05/23 | 03/05/23     |       | 5.000.000,00  | 988.600,00     |
| TRT180237T13 | HAZİNE        |       | 04/05/23 | 03/05/23     |       | 410.000,00    | 240.305,00     |
| TRT230233T10 | HAZİNE        |       | 05/05/23 | 04/05/23     |       | 80.000,00     | 46.855,00      |
| TRT020823T11 | HAZİNE        |       | 05/05/23 | 04/05/23     |       | 2.000.000,00  | 341.270,00     |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 05/05/23 | 04/05/23     |       | 48.000.000,00 | 14.541.540,00  |
| TRT020823T11 | HAZİNE        |       | 05/05/23 | 04/05/23     |       | 2.000.000,00  | 341.270,00     |
| TRT110232T15 | HAZİNE        |       | 05/05/23 | 04/05/23     |       | 27.000.000,00 | 12.752.805,00  |

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU  
Mayıs-2023

|              |        |          |          |               |               |
|--------------|--------|----------|----------|---------------|---------------|
| TRT230233T10 | HAZİNE | 08/05/23 | 05/05/23 | 50.000,00     | 29.280,00     |
| TREPOTEMINAT | HAZİNE | 08/05/23 | 05/05/23 | 28.000.000,00 | 100.000,00    |
| TREPOTEMINAT | HAZİNE | 08/05/23 | 05/05/23 | 21.000.000,00 | 100.000,00    |
| TREPOTEMINAT | HAZİNE | 08/05/23 | 05/05/23 | 22.000.000,00 | 100.000,00    |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 09/05/23 | 08/05/23 | 4.000.000,00  | 738.750,00    |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 09/05/23 | 08/05/23 | 46.000.000,00 | 8.495.570,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 09/05/23 | 08/05/23 | 46.000.000,00 | 8.495.570,00  |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 09/05/23 | 08/05/23 | 670.000,00    | 391.255,00    |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 09/05/23 | 08/05/23 | 60.000,00     | 35.040,00     |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 09/05/23 | 08/05/23 | 7.000.000,00  | 1.230.155,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 09/05/23 | 08/05/23 | 4.000.000,00  | 702.946,00    |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 10/05/23 | 09/05/23 | 15.000.000,00 | 8.753.650,00  |
| TRT080530T19 | HAZİNE | 10/05/23 | 09/05/23 | 35.000.000,00 | 14.944.310,00 |
| TRT290125T15 | HAZİNE | 10/05/23 | 09/05/23 | 170.000,00    | 51.560,00     |
| TRT290125T15 | HAZİNE | 10/05/23 | 09/05/23 | 160.000,00    | 48.530,00     |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 10/05/23 | 09/05/23 | 15.000.000,00 | 2.634.491,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 10/05/23 | 09/05/23 | 35.000.000,00 | 6.147.146,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 10/05/23 | 09/05/23 | 15.000.000,00 | 2.634.491,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 10/05/23 | 09/05/23 | 31.000.000,00 | 5.444.615,00  |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 11/05/23 | 10/05/23 | 46.000.000,00 | 14.442.985,00 |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 11/05/23 | 10/05/23 | 4.000.000,00  | 831.540,00    |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 11/05/23 | 10/05/23 | 46.000.000,00 | 14.442.985,00 |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 11/05/23 | 10/05/23 | 380.000,00    | 66.702,00     |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 11/05/23 | 10/05/23 | 490.000,00    | 86.010,00     |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 12/05/23 | 11/05/23 | 430.000,00    | 250.545,00    |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 12/05/23 | 11/05/23 | 360.000,00    | 209.760,00    |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 12/05/23 | 11/05/23 | 13.000.000,00 | 2.700.680,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 12/05/23 | 11/05/23 | 13.000.000,00 | 2.700.680,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 12/05/23 | 11/05/23 | 37.000.000,00 | 7.686.555,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 12/05/23 | 11/05/23 | 25.000.000,00 | 5.193.620,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 12/05/23 | 11/05/23 | 37.000.000,00 | 6.902.573,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 12/05/23 | 11/05/23 | 13.000.000,00 | 2.425.229,00  |
| TRT120133T14 | HAZİNE | 15/05/23 | 12/05/23 | 41.000.000,00 | 37.826.720,00 |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 15/05/23 | 12/05/23 | 9.000.000,00  | 3.091.310,00  |
| TRT120133T14 | HAZİNE | 15/05/23 | 12/05/23 | 41.000.000,00 | 37.826.720,00 |
| TRT020823T11 | HAZİNE | 15/05/23 | 12/05/23 | 38.000.000,00 | 6.539.990,00  |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 15/05/23 | 12/05/23 | 9.000.000,00  | 3.091.310,00  |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 15/05/23 | 12/05/23 | 410.000,00    | 238.795,00    |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 15/05/23 | 12/05/23 | 570.000,00    | 331.980,00    |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 15/05/23 | 12/05/23 | 9.000.000,00  | 1.677.868,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 15/05/23 | 12/05/23 | 41.000.000,00 | 7.643.621,00  |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 16/05/23 | 15/05/23 | 140.000,00    | 81.340,00     |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 16/05/23 | 15/05/23 | 2.000.000,00  | 372.104,00    |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 16/05/23 | 15/05/23 | 48.000.000,00 | 8.930.482,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 16/05/23 | 15/05/23 | 2.000.000,00  | 372.104,00    |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 16/05/23 | 15/05/23 | 48.000.000,00 | 8.930.482,00  |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 16/05/23 | 15/05/23 | 48.000.000,00 | 10.744.295,00 |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 16/05/23 | 15/05/23 | 2.000.000,00  | 447.680,00    |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 16/05/23 | 15/05/23 | 48.000.000,00 | 16.441.900,00 |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 16/05/23 | 15/05/23 | 2.000.000,00  | 447.680,00    |
| TRT100124T17 | HAZİNE | 16/05/23 | 15/05/23 | 15.000.000,00 | 4.278.845,00  |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 16/05/23 | 15/05/23 | 520.000,00    | 302.105,00    |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 17/05/23 | 16/05/23 | 44.000.000,00 | 9.794.930,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 17/05/23 | 16/05/23 | 6.000.000,00  | 1.211.940,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 17/05/23 | 16/05/23 | 32.000.000,00 | 6.463.665,00  |
| TRT050624T35 | HAZİNE | 17/05/23 | 16/05/23 | 18.000.000,00 | 5.088.210,00  |
| TRT050624T35 | HAZİNE | 17/05/23 | 16/05/23 | 18.000.000,00 | 5.088.210,00  |



**IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU**  
**Mayıs-2023**

|              |        |          |          |               |               |              |
|--------------|--------|----------|----------|---------------|---------------|--------------|
| TRT160425T17 | HAZİNE | 17/05/23 | 16/05/23 | 32.000.000,00 | 5.586.232,00  |              |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 17/05/23 | 16/05/23 | 12.000.000,00 | 2.094.837,00  |              |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 17/05/23 | 16/05/23 | 6.000.000,00  | 1.047.419,00  |              |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 17/05/23 | 16/05/23 | 44.000.000,00 | 7.681.069,00  |              |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 17/05/23 | 16/05/23 | 18.000.000,00 | 3.142.256,00  |              |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 17/05/23 | 16/05/23 | 160.000,00    | 92.895,00     |              |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 17/05/23 | 16/05/23 | 480.000,00    | 278.680,00    |              |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 18/05/23 | 17/05/23 | 18.000.000,00 | 3.140.425,00  |              |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 18/05/23 | 17/05/23 | 32.000.000,00 | 5.582.977,00  |              |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 18/05/23 | 17/05/23 | 32.000.000,00 | 5.582.977,00  |              |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 18/05/23 | 17/05/23 | 11.000.000,00 | 1.919.149,00  |              |
| TRT020823T11 | HAZİNE | 18/05/23 | 17/05/23 | 29.000.000,00 | 4.982.815,00  |              |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 18/05/23 | 17/05/23 | 29.000.000,00 | 6.451.315,00  |              |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 18/05/23 | 17/05/23 | 21.000.000,00 | 3.778.185,00  |              |
| TRT100124T17 | HAZİNE | 18/05/23 | 17/05/23 | 21.000.000,00 | 5.986.560,00  |              |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 18/05/23 | 17/05/23 | 18.000.000,00 | 3.238.445,00  |              |
| TRT010328T12 | HAZİNE | 18/05/23 | 17/05/23 | 640.000,00    | 716.445,00    |              |
| TRT010328T12 | HAZİNE | 18/05/23 | 17/05/23 | 30.000,00     | 33.585,00     |              |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 22/05/23 | 18/05/23 | 770.000,00    | 446.690,00    |              |
| TRT050624T35 | HAZİNE | 22/05/23 | 18/05/23 | 19.000.000,00 | 5.370.440,00  |              |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 22/05/23 | 18/05/23 | 31.000.000,00 | 6.897.170,00  |              |
| TRT050624T35 | HAZİNE | 22/05/23 | 18/05/23 | 19.000.000,00 | 5.370.440,00  |              |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 22/05/23 | 18/05/23 | 31.000.000,00 | 6.897.170,00  |              |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 22/05/23 | 18/05/23 | 19.000.000,00 | 3.312.956,00  |              |
| TRT050624T35 | HAZİNE | 23/05/23 | 22/05/23 | 8.000.000,00  | 2.255.310,00  |              |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 23/05/23 | 22/05/23 | 42.000.000,00 | 9.311.290,00  |              |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 23/05/23 | 22/05/23 | 3.000.000,00  | 603.600,00    |              |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 23/05/23 | 22/05/23 | 270.000,00    | 156.065,00    |              |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 23/05/23 | 22/05/23 | 630.000,00    | 364.150,00    |              |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 23/05/23 | 22/05/23 | 8.000.000,00  | 1.391.687,00  |              |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 23/05/23 | 22/05/23 | 42.000.000,00 | 7.306.356,00  |              |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 24/05/23 | 23/05/23 | 20.000.000,00 | 6.150.575,00  |              |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 24/05/23 | 23/05/23 | 14.000.000,00 | 2.588.710,00  |              |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 24/05/23 | 23/05/23 | 190.000,00    | 109.745,00    |              |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 24/05/23 | 23/05/23 | 260.000,00    | 150.175,00    |              |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 24/05/23 | 23/05/23 | 36.000.000,00 | 6.258.954,00  |              |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 25/05/23 | 24/05/23 | 42.000.000,00 | 7.761.280,00  |              |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 25/05/23 | 24/05/23 | 100.000,00    | 57.720,00     |              |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 25/05/23 | 24/05/23 | 410.000,00    | 236.640,00    |              |
| TREPOTEMINAT | HAZİNE | 25/05/23 | 24/05/23 | 8.000.000,00  | 100.000,00    |              |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 25/05/23 | 24/05/23 | 7.000.000,00  | 2.151.230,00  |              |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 25/05/23 | 24/05/23 | 8.000.000,00  | 2.458.545,00  |              |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 26/05/23 | 25/05/23 | 7.000.000,00  | 1.292.740,00  |              |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 26/05/23 | 25/05/23 | 660.000,00    | 380.675,00    |              |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 26/05/23 | 25/05/23 | 130.000,00    | 74.985,00     |              |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 30/05/23 | 29/05/23 | 40.000,00     | 23.005,00     |              |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 31/05/23 | 30/05/23 | 220.000,00    | 126.425,00    |              |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 31/05/23 | 30/05/23 | 4.000.000,00  | 887.870,00    |              |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 01/06/23 | 31/05/23 | 370.000,00    | 212.465,00    |              |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 01/06/23 | 31/05/23 | 8.000.000,00  | 1.399.306,00  |              |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 01/06/23 | 31/05/23 | 2.000.000,00  | 349.827,00    |              |
| T.REPO       |        |          |          | Toplamı:      | 1976330000,00 | 492073421,00 |

**J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)**

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FİYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|
| FUTURES |               |       |      |              |       |              |                |

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU  
Mayıs-2023

|              |          |          |          |               |         |
|--------------|----------|----------|----------|---------------|---------|
| F_USDTRY0623 | 26/06/23 | 29/05/23 | 21,200   | 12.698.800,00 | 599,00  |
| F_USDTRY0623 | 26/06/23 | 29/05/23 | 21,199   | 105.996,00    | 5,00    |
| F_USDTRY0623 | 26/06/23 | 29/05/23 | 21,175   | 9.592.275,00  | 453,00  |
| F_USDTRY0623 | 26/06/23 | 29/05/23 | 21,175   | 21.174,90     | 1,00    |
| F_USDTRY0623 | 26/06/23 | 29/05/23 | 21,178   | 5.294.375,00  | 250,00  |
| F_USDTRY0623 | 26/06/23 | 29/05/23 | 21,180   | 13.724.640,00 | 648,00  |
| F_USDTRY0623 | 26/06/23 | 29/05/23 | 21,180   | 84.719,20     | 4,00    |
| F_USDTRY0623 | 26/06/23 | 29/05/23 | 21,180   | 296.518,60    | 14,00   |
| F_USDTRY0623 | 26/06/23 | 29/05/23 | 21,199   | 551.174,00    | 26,00   |
| FUTURES      |          |          | Toplamı: | 42369672,70   | 2000,00 |

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

| KIYMET                  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT     | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|-------------------------|---------------|-------|------|--------------|-----------|---------------|----------------|
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU |               |       |      |              |           |               |                |
| USDTR                   | USD B TİPİ    |       |      | 17/05/23     | 1.995,300 | 3.990,60      | 2,00           |
|                         | YATIRIM FONU  |       |      |              |           |               |                |
| USDTR                   | USD B TİPİ    |       |      | 17/05/23     | 1.995,400 | 3.990,80      | 2,00           |
|                         | YATIRIM FONU  |       |      |              |           |               |                |
| USDTR                   | USD B TİPİ    |       |      | 17/05/23     | 1.995,700 | 13.969,90     | 7,00           |
|                         | YATIRIM FONU  |       |      |              |           |               |                |
| USDTR                   | USD B TİPİ    |       |      | 17/05/23     | 1.995,500 | 3.991,00      | 2,00           |
|                         | YATIRIM FONU  |       |      |              |           |               |                |
| USDTR                   | USD B TİPİ    |       |      | 17/05/23     | 1.995,800 | 13.970,60     | 7,00           |
|                         | YATIRIM FONU  |       |      |              |           |               |                |
| USDTR                   | USD B TİPİ    |       |      | 17/05/23     | 1.996,100 | 1.996.100,00  | 1.000,00       |
|                         | YATIRIM FONU  |       |      |              |           |               |                |
| USDTR                   | USD B TİPİ    |       |      | 17/05/23     | 1.995,200 | 3.990,40      | 2,00           |
|                         | YATIRIM FONU  |       |      |              |           |               |                |
| USDTR                   | USD B TİPİ    |       |      | 17/05/23     | 1.995,100 | 3.990,20      | 2,00           |
|                         | YATIRIM FONU  |       |      |              |           |               |                |
| USDTR                   | USD B TİPİ    |       |      | 17/05/23     | 1.996,000 | 1.890.212,00  | 947,00         |
|                         | YATIRIM FONU  |       |      |              |           |               |                |
| USDTR                   | USD B TİPİ    |       |      | 17/05/23     | 1.995,600 | 53.881,20     | 27,00          |
|                         | YATIRIM FONU  |       |      |              |           |               |                |
| USDTR                   | USD B TİPİ    |       |      | 17/05/23     | 1.995,900 | 249.487,50    | 125,00         |
|                         | YATIRIM FONU  |       |      |              |           |               |                |
| USDTR                   | USD B TİPİ    |       |      | 17/05/23     | 1.997,000 | 3.748.369,00  | 1.877,00       |
|                         | YATIRIM FONU  |       |      |              |           |               |                |
| USDTR                   | USD B TİPİ    |       |      | 18/05/23     | 2.009,900 | 20.099.000,00 | 10.000,00      |
|                         | YATIRIM FONU  |       |      |              |           |               |                |
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU |               |       |      | Toplamı:     |           | 28084943,20   | 14000,00       |
|                         |               |       |      |              |           | 2201662321,77 | 510065421,00   |