

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU
Haziran-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	859.301.362,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.351.696.418,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,256378
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.009928
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,204567
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.009900
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	25,33
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	44,94
d-)Özel Sektör Tahvili	:	52,00
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	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	-0,02
n-)Teminat	:	0,01
o-)Yatırım Fonu	:	0,66
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,57
r-)Repo-Trepo	:	0,84
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	:	124,

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	37.223.233,98
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	449.999,990000

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	341.971.226,03
İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	870,940000

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																			
US912797FX09	USD	TREASURY BILL	11/07/23	8	US912797FX09	9,22		1.700.000,00	98,544000	23/06/23	9,223284				99,806819	43.814.464,99	5,13	5,13	5,10
US912797GA96	USD	US TREASURY N/B	01/08/23	29	US912797GA96	6,34		2.750.000,00	98,729600	07/06/23	6,335003				99,513160	70.667.802,70	8,27	8,27	8,22
US912797GG66	USD	US TREASURY N/B	15/08/23	43	US912797GG66	6,06		100.000,00	98,511500	07/06/23	6,060348				99,309236	2.564.472,33	0,30	0,30	0,30
US912796Z368	USD	TREASURY BILL	17/08/23	45	US912796Z368	6,03		950.000,00	97,610000	06/06/23	6,025735				99,281219	24.355.614,08	2,85	2,85	2,83
US05946KAH41	USD	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR IA SA	18/09/23	77	US05946KAH41	6,08	2	600.000,00	96,482800	25/11/22	6,078598				99,112778	15.356.395,03	1,80	1,80	1,79
US456837AK90	USD	ING GROEP NV	02/10/23	91	US456837AK90	5,74	2	850.000,00	99,785700	08/12/22	5,743894				100,557000	22.071.894,47	2,58	2,58	2,57
US912796YJ21	USD	US TREASURY N/B	05/10/23	94	US912796YJ21	5,69		900.000,00	96,278900	20/12/22	5,690786				98,584722	22.911.868,17	2,68	2,68	2,67
US912796YT03	USD	US TREASURY N/B	02/11/23	122	US912796YT03	5,69		1.350.000,00	95,910500	17/02/23	5,687677				98,168000	34.222.528,08	4,01	4,01	3,98
US097023CZ63	USD	BOEING	01/02/24	213	US097023CZ63	5,85	2	1.600.000,00	97,734200	07/06/23	5,852456				98,587917	40.733.530,10	4,77	4,77	4,74

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU																			
Haziran-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)
US097023DE26	USD	CO/THE BOEING CO/THE	05/02/24	217	US097023DE26	6,06	2	1.450.000,00	96,395400	09/05/23	6,058969				97,904122	36.658.725,11	4,29	4,29	4,27
US91282CBM29	USD	US TREASURY N/B	15/02/24	227	US91282CBM29	5,47	2	4.400.000,00	95,430400	02/06/23	5,471207				96,805128	109.991.573,59	12,89	12,87	12,80
US37045XDG88	USD	GENERAL MOTORS CO	08/03/24	249	US37045XDG88	5,97	2	1.600.000,00	95,628400	02/03/23	5,970724				97,060500	40.102.447,96	4,69	4,69	4,67
US9128286R69	USD	US TREASURY N/B	30/04/24	302	US9128286R69	5,39	2	1.600.000,00	97,291100	08/03/23	5,392952				97,856573	40.431.361,00	4,73	4,73	4,71
US91282CCG42	USD	US TREASURY N/B	17/06/24	350	US91282CCG42	5,38	2	1.500.000,00	94,480400	02/06/23	5,378099				95,275341	36.904.569,80	4,32	4,32	4,29
US91282CEX56	USD	US TREASURY N/B	01/07/24	364	US91282CEX56	5,35	2	3.500.000,00	97,975100	26/06/23	5,345573				99,253131	89.705.823,68	10,50	10,50	10,44
USU07264AG68	USD	BAYER US FINANCE LLC	08/10/24	463	USU07264AG68	5,83	2	600.000,00	96,954800	01/12/22	5,832712				97,842500	15.159.579,97	1,77	1,77	1,76
US172967MT50	USD	CITIGROUP INC	30/10/24	485	US172967MT50	2,09	2	600.000,00	96,123800	14/02/23	2,086333				98,411644	15.247.762,41	1,78	1,79	1,77
US46647PAY25	USD	JPMORGAN CHASE & CO	05/12/24	521	US46647PAY25	4,67	2	1.500.000,00	99,175200	09/03/23	4,673157				99,421725	38.510.657,20	4,51	4,51	4,48
US959802AY56	USD	Western Union Co/The	10/01/25	557	US959802AY56	6,10	2	1.200.000,00	95,469600	03/03/23	6,096228				96,754667	29.982.065,19	3,51	3,51	3,49
US960386AQ33	USD	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPORATION	16/06/25	714	US960386AQ33	5,96	2	3.200.000,00	95,342700	25/05/23	5,958292				95,195111	78.663.451,96	9,21	9,21	9,15
XS2559069849	USD	INTESA SANPAOLO SPA	21/11/25	872	XS2559069849	6,35	2	1.600.000,00	103,275100	02/03/23	6,348097				102,338222	42.283.042,34	4,95	4,95	4,92
USP57908AE83	USD	ORBIA ADVANCE CORP SAB	19/09/42	7018	USP57908AE83	6,99	2	150.000,00	106,814000	08/08/19	6,992900				100,503500	3.892.967,90	0,46	0,46	0,45
GRUP TOPLAMI								33.700.000,00							854.232.598,06	100,00	99,99	99,40	
GRUP TOPLAMI								33.700.000,00							854.232.598,06	100,00	99,99	99,40	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								75.998,59							75.998,59	100,00	0,01		
GRUP TOPLAMI								75.998,59							75.998,59	100,00	0,01		
GRUP TOPLAMI								75.998,59							75.998,59	100,00	0,01		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			5.911,55	21,895699	27/06/23					28,154000	166.433,78	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			343.912,68	24,745426	27/06/23					25,823100	8.880.891,53	0,00	0,00	1,03
GRUP TOPLAMI								349.824,23							9.047.325,31	0,00	0,00	1,05	
GRUP TOPLAMI								349.824,23							9.047.325,31	0,00	0,00	1,05	
FON PORTFÖY DEĞERİ															854.308.596,65		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	854.308.596,65	99,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.265.896,98	1,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.273.131,52	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	859.301.362,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.144.375,00	0,1332 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.331,84	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	18.630,26	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.428,18	0,0070 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	125.508,82	0,0146 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.770,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.042,26	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.379,27	0,0003 %
	1.356.660,23	0,1579 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU
Haziran-2023

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

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
07.06.2023 USD SATIŞ			07/06/23	02/06/23	20,897	67.497.310,00	3.230.000,00
FORWARD					Toplamı:	67497310,00	3230000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US912796Z368	TREASURY BILL		17/08/23	06/06/23	98,980	49.490,00	50.000,00
US912797FX09	TREASURY BILL		11/07/23	07/06/23	99,500	1.293.500,00	1.300.000,00
US097023CZ63	BOEING CO/THE		01/02/24	07/06/23	98,252	1.375.535,00	1.400.000,00
US912797GA96	US TREASURY N/B		01/08/23	07/06/23	99,210	942.495,00	950.000,00
US912797GG66	US TREASURY N/B		15/08/23	07/06/23	99,020	2.970.600,00	3.000.000,00
US912797FX09	TREASURY BILL		11/07/23	21/06/23	99,730	997.300,00	1.000.000,00
US912797FX09	TREASURY BILL		11/07/23	22/06/23	99,750	997.500,00	1.000.000,00
US912797FX09	TREASURY BILL		11/07/23	23/06/23	99,790	199.580,00	200.000,00
US91282CEX56	US TREASURY N/B		01/07/24	23/06/23	99,187	396.747,40	400.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	9222747,40	9300000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		09/06/23	09/06/23	450,201	19.014.237,25	42.235,00
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		12/06/23	12/06/23	1,665	6.003.161,36	3.605.000,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		13/06/23	13/06/23	451,541	6.004.137,96	13.297,00
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		13/06/23	13/06/23	1,667	4.999.770,00	3.000.000,00
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		14/06/23	14/06/23	1,668	4.003.207,20	2.400.000,00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		15/06/23	15/06/23	1,229	3.872.175,30	3.150.000,00
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		16/06/23	16/06/23	1,671	4.018.045,40	2.404.820,00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		16/06/23	16/06/23	1,230	11.146.737,66	9.060.834,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	59061472,13	23676186,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/06/23	21,490	19.341.000,00	900.000,00
USD	FED			06/06/23	21,690	8.676.000,00	400.000,00
USD	FED			06/06/23	21,479	19.350.000,02	900.879,93
USD	FED			07/06/23	23,104	19.638.825,00	850.000,00
USD	FED			12/06/23	23,820	28.584.000,00	1.200.000,00
USD	FED			13/06/23	23,640	21.276.000,00	900.000,00

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU						
Haziran-2023						
USD	FED	16/06/23	23,624	3.543.600,00	150.000,00	
USD	FED	16/06/23	23,614	4.722.700,00	200.000,00	
USD	FED	20/06/23	23,560	2.356.000,00	100.000,00	
USD	FED	21/06/23	23,580	35.370.000,00	1.500.000,00	
USD	FED	22/06/23	23,520	18.345.600,00	780.000,00	
USD	FED	23/06/23	25,266	10.106.400,00	400.000,00	
USD	FED	23/06/23	25,050	12.525.000,00	500.000,00	
USD	FED	26/06/23	25,740	5.148.000,00	200.000,00	
DÖVİZ				Toplamı:	208983125,02	8980879,93

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			09/06/23	2.277,000	48.955.500,00	21.500,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		48955500,00	21500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US91282CCG42	US TREASURY N/B		17/06/24	01/06/23	95,266	476.330,36	500.000,00
US91282CBM29	US TREASURY N/B		15/02/24	01/06/23	96,537	1.448.054,21	1.500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1924384,57	2000000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		08/06/23	08/06/23	449,862	18.999.931,37	42.235,00
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		09/06/23	09/06/23	1,661	18.949.999,55	11.409.820,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		12/06/23	12/06/23	451,217	5.999.837,16	13.297,00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		13/06/23	13/06/23	1,227	5.989.998,99	4.880.540,00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		13/06/23	13/06/23	1,227	4.999.999,76	4.073.907,00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		14/06/23	14/06/23	1,228	3.999.999,25	3.256.387,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		58939766,08	23676186,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/06/23	21,410	6.423.000,00	300.000,00
USD	FED			01/06/23	20,910	20.910.000,00	1.000.000,00
USD	FED			02/06/23	21,560	4.312.000,00	200.000,00
USD	FED			05/06/23	21,610	4.322.000,00	200.000,00
USD	FED			05/06/23	21,760	2.176.000,00	100.000,00
USD	FED			07/06/23	23,210	15.086.500,00	650.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		53229500,00	2450000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		02/06/23	01/06/23		9.000.000,00	1.654.860,00

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU						
Haziran-2023						
TRT140126T11	HAZİNE	02/06/23	01/06/23	5.000.000,00	919.370,00	
TRT210235T10	HAZİNE	02/06/23	01/06/23	170.000,00	97.555,00	
TRT230233T10	HAZİNE	05/06/23	02/06/23	150.000,00	86.035,00	
TRT230233T10	HAZİNE	05/06/23	02/06/23	600.000,00	344.140,00	
TRT100124T17	HAZİNE	05/06/23	02/06/23	11.000.000,00	3.276.940,00	
TRT210235T10	HAZİNE	06/06/23	05/06/23	690.000,00	394.695,00	
TRT210235T10	HAZİNE	06/06/23	05/06/23	190.000,00	108.685,00	
TRT160425T17	HAZİNE	06/06/23	05/06/23	2.000.000,00	348.694,00	
TRT210235T10	HAZİNE	07/06/23	06/06/23	210.000,00	120.030,00	
TRT180237T13	HAZİNE	08/06/23	07/06/23	360.000,00	205.610,00	
TRT160425T17	HAZİNE	08/06/23	07/06/23	8.000.000,00	1.501.781,00	
TRT210235T10	HAZİNE	09/06/23	08/06/23	610.000,00	348.100,00	
TRT210235T10	HAZİNE	09/06/23	08/06/23	40.000,00	22.830,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	09/06/23	08/06/23	7.000.000,00	100.000,00	
TRT230233T10	HAZİNE	12/06/23	09/06/23	580.000,00	330.865,00	
TRT061124T11	HAZİNE	12/06/23	09/06/23	8.000.000,00	1.986.740,00	
TRT010328T12	HAZİNE	13/06/23	12/06/23	20.000,00	21.665,00	
TRT020823T11	HAZİNE	13/06/23	12/06/23	13.000.000,00	2.219.065,00	
TRT010328T12	HAZİNE	13/06/23	12/06/23	210.000,00	227.460,00	
TRT180237T13	HAZİNE	14/06/23	13/06/23	33.000.000,00	18.759.290,00	
TRT010328T12	HAZİNE	14/06/23	13/06/23	650.000,00	704.340,00	
TRT180237T13	HAZİNE	15/06/23	14/06/23	80.000,00	45.440,00	
TRT160425T17	HAZİNE	15/06/23	14/06/23	35.000.000,00	5.775.149,00	
TRT210235T10	HAZİNE	20/06/23	19/06/23	210.000,00	118.805,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	21/06/23	20/06/23	110.000,00	100.000,00	
TRT230233T10	HAZİNE	21/06/23	20/06/23	1.000.000,00	565.325,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	22/06/23	21/06/23	5.000.000,00	100.000,00	
TRT210235T10	HAZİNE	22/06/23	21/06/23	520.000,00	293.725,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	27/06/23	26/06/23	210.000,00	100.000,00	
T.REPO				Toplamı:	142610000,00	40877194,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			01/06/23	2.039,600	38.752,40	19,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			01/06/23	2.039,000	10.195,00	5,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			01/06/23	2.040,000	8.111.040,00	3.976,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		8159987,40	4000,00
						658583792,60	114215945,93