

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON

Ekim-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON

B-)Kurucunun Ünvanı

:

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

C-)Yöneticinin Ünvanı

:

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri

:

48.352.958,04

E-) Katılma Payı Sayısı

:

748.329.114,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

17 Nisan 2008

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

0,064615

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

0,064255

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

0,56

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

45,51

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

52,25

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

60,17

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

2,45

d-)Özel Sektör Tahvili

:

8,13

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

:

9,16

o-)Yatırım Fonu

:

6,28

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

9,93

r-)Repo-Trepo

:

3,88

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,01

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

:

85,42

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

13.454.085,06

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

8.641.168,86

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)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Yabancı																						
EKT GY EQUITY	EUR	ENERGIEK ONTOR AG			DE0005313506			172,00	68,777035	17/08/23					69,273700	358.110,00	1,29	0,77	0,74			
GRUP TOPLAMI								172,00											358.110,00	1,29	0,77	0,74
Hisse Türk																						
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			3.907,00	59,360566	20/06/23			80100511		99,850000	390.113,95	1,41	0,84	0,81			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			67.504,00	29,215746	16/10/23			80100519		29,460000	1.988.667,84	7,18	4,30	4,11			
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			302,25	58,878743	20/06/23			80100511		88,600000	26.779,35	0,10	0,06	0,06			
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAANSGR91O1			21.257,00	17,884112	03/10/23			80100518		58,900000	1.252.037,30	4,52	2,71	2,59			
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.611,00	84,238355	20/06/23			80100511		135,800000	218.773,80	0,79	0,47	0,45			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			7.705,00	171,309573	09/10/23			80100519		272,000000	2.095.760,00	7,57	4,53	4,33			
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1.304,00	254,975215	16/08/23			80100511		367,800000	479.611,20	1,73	1,04	0,99			
EREGL	TL	EREĞLİ			TRAEREGL91G3			28.145,08	39,234353	16/10/23			80100519		37,860000	1.065.572,58	3,85	2,30	2,20			

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON																			
Ekim-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)
FROTO	TL	DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.343,00	583,895570	07/08/23			80100516		786,300000	1.056.000,90	3,81	2,28	2,18
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2.605,00	30,000000	20/06/23			80100511		47,000000	122.435,00	0,44	0,26	0,25
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			76.880,33	15,948728	16/10/23			80100519		20,980000	1.612.949,32	5,82	3,49	3,34
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			4.402,82	13,773990	21/07/23			80100511		42,420000	186.767,62	0,67	0,40	0,39
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			9.804,00	95,376977	09/10/23			80100519		136,800000	1.341.187,20	4,84	2,90	2,77
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			15.314,00	24,699697	16/10/23			80100519		24,960000	382.237,44	1,38	0,83	0,79
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.707,00	266,485441	16/10/23			80100519		337,700000	1.251.853,90	4,52	2,71	2,59
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,04	13,750000	20/10/22			80100511		19,680000	0,79	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.319,00	524,754124	26/09/23			80100517		705,000000	929.895,00	3,36	2,01	1,92
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			16.209,00	50,595626	09/10/23			80100519		53,500000	867.181,50	3,13	1,87	1,79
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			25.316,89	46,431877	16/10/23			80100519		47,340000	1.198.501,62	4,33	2,59	2,48
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.042,00	15,878868	20/06/23			80100511		59,800000	62.311,60	0,22	0,13	0,13
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			8.063,00	93,415615	21/08/23			80100512		114,600000	924.019,80	3,34	2,00	1,91
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			13.805,00	136,902014	21/08/23			80100516		217,300000	2.999.826,50	10,83	6,49	6,20
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			990,00	37,690677	21/08/23			80100512		40,840000	40.431,60	0,15	0,09	0,08
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			255,00	198,185569	03/10/23			80100518		240,700000	61.378,50	0,22	0,13	0,13
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,78	1,169666	30/04/20			80100511		6,700000	5,21	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			13.107,00	64,909535	20/06/23			80100511		141,900000	1.859.883,30	6,71	4,02	3,85
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			1.042,00	67,144395	20/06/23			80100511		60,950000	63.509,90	0,23	0,14	0,13
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			70.418,80	18,636980	16/10/23			80100519		17,240000	1.214.020,11	4,38	2,62	2,51
GRUP TOPLAMI								397.359,98								23.691.712,83	85,53	51,21	48,98
Hisse Yabancı																			
ASX US EQUITY	USD	ASE TECHNOLOGY HOLDING - ADR			US00215W1009			1.500,00	8,760000	14/06/23					7,385400	312.807,88	1,13	0,68	0,65
BABA US EQUITY	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			US01609W1027			200,00	89,997500	13/07/23					81,717900	461.487,13	1,67	1,00	0,95
ENPH US EQUITY	USD	Enphase Energy Inc			US29355A1079			100,00	165,886700	26/06/23					79,461700	224.372,82	0,81	0,49	0,46
PAGS US EQUITY	USD	PAGSEGURO DIGİTAL LTD-CL A			KYG687071012			2.400,00	10,731708	02/08/23					7,061600	478.549,38	1,73	1,04	0,99
PDD US EQUITY	USD	PINDUODUO INC-ADR			US7223041028			200,00	80,350000	22/06/23					100,898200	569.804,42	2,06	1,23	1,18
PYPL US EQUITY	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			300,00	60,280000	22/06/23					51,136800	433.178,81	1,56	0,94	0,90
SE US EQUITY	USD	Sea Ltd-Adr			US81141R1005			250,00	63,650000	13/06/23					40,954000	289.100,43	1,04	0,63	0,60
SOFI US EQUITY	USD	SOFİ TECHNOLOGİES INC			US83406F1021			1.000,00	9,250000	10/08/23					7,272900	205.361,97	0,74	0,44	0,42
VKTX US EQUITY	USD	VIKİNG THERAPEUTICS INC			US92686J1060			2.500,00	10,900000	19/10/23					9,587500	676.796,01	2,44	1,46	1,40
GRUP TOPLAMI								8.450,00								3.651.458,85	13,18	7,91	7,55
GRUP TOPLAMI								405.981,98								27.701.281,68	100,00	59,89	57,27
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Yabancı																			
US594918AM64	USD	MICROSOFT	08/02/41	6309	US594918AM64	5,50	2	25.000,00	100,198300	26/10/22	5,496266				99,833167	704.737,30	14,45	1,52	1,46
US594918CE21	USD	MICROSOFT	18/03/52	10365	US594918CE21	5,63	2	15.000,00	68,565100	02/11/22	5,632459				62,935625	266.563,21	5,46	0,58	0,55
US912810TN81	USD	US TREASURY N/B	17/02/53	10701	US912810TN81	5,06	2	50.000,00	97,621300	05/07/23	5,062674				79,713818	1.125.423,60	23,07	2,43	2,33
US037833ER75	USD	APPLE INC	08/08/62	14160	US037833ER75	5,85	2	80.000,00	87,335800	29/12/22	5,853704				75,167667	1.697.983,47	34,80	3,67	3,51

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON																			
Ekim-2023																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								170.000,00								3.794.707,58	77,78	8,20	7,85
Özel Sektör																			
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	700	TRSCOLAE2518	55,94	4	1.040.000,00	100,000000	28/09/23	55,941226				104,225609	1.083.946,34	22,22	2,34	2,24
GRUP TOPLAMI								1.040.000,00								1.083.946,34	22,22	2,34	2,24
GRUP TOPLAMI								1.210.000,00								4.878.653,92	100,00	10,54	10,09
T.REPO																			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/11/23	0	TRT230233T10	31,25	1	240.205,48	31,250000	31/10/23		108.690,00	77822748	240.205,48	31,250000	240.205,48	47,06	0,52	0,50
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/11/23	0	TRT230233T10	31,25	1	270.231,16	31,250000	31/10/23		122.280,00	77822748	270.231,16	31,250000	270.231,16	52,94	0,58	0,56
GRUP TOPLAMI								510.436,64								510.436,64	100,00	1,10	1,06
GRUP TOPLAMI								510.436,64								510.436,64	100,00	1,10	1,06
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			4.000,00	127,663675	19/06/23			80100103		162,200000	648.800,00	8,73	1,40	1,34
GRUP TOPLAMI								4.000,00								648.800,00	8,73	1,40	1,34
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BRZU US EQUITY	USD	DIREXION DAILY MSCI BRAZIL B			US25460G7088			500,00	96,282000	02/08/23					71,216900	1.005.461,56	13,52	2,17	2,08
CQQQ US EQUITY	USD	INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF			US46138E8003			750,00	39,797893	18/08/23					34,540000	731.469,12	9,84	1,58	1,51
EEM US EQUITY	USD	iShares MSCI Emerging Markets ETF			US4642872349			40,00	55,423250	26/11/21					36,574200	41.309,24	0,56	0,09	0,09
EWG US EQUITY	USD	iShares MSCI Germany Index Fund			US4642868065			20,00	36,370000	26/11/21					25,158500	14.207,81	0,19	0,03	0,03
TAN US EQUITY	USD	INVESCO SOLAR ETF			US46138G7060			250,00	78,993360	24/01/23					41,528800	293.158,03	3,94	0,63	0,61
TLT US EQUITY	USD	ISHARES LEHMAN 20+ YR			US4642874329			750,00	102,390667	13/07/23					84,494400	1.789.375,93	24,06	3,87	3,70
GRUP TOPLAMI								2.310,00								3.874.981,69	52,11	8,37	8,02
Y.Fonu Türk																			
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			5.212,00	0,959244	18/05/21					2,368127	12.342,68	0,17	0,03	0,03
IJP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00670			5.181,00	0,964955	18/05/21					2,563364	13.280,79	0,18	0,03	0,03
IKL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00639			4.256,00	1,174784	18/05/21					4,176400	17.774,76	0,24	0,04	0,04
IKP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00662			9.508,00	1,051718	18/05/21					2,748450	26.132,26	0,35	0,06	0,05
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00191			3.968,00	2,519602	18/05/21					7,117773	28.243,32	0,38	0,06	0,06
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00621			4.726,00	1,057950	18/05/21					3,596316	16.996,19	0,23	0,04	0,04
IYR	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00191			19.558.616,00	0,046171	23/11/22					0,076626	1.498.698,51	20,16	3,24	3,10
TMG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWWW			842.991,00	0,263222	01/12/22					0,448192	377.821,82	5,08	0,82	0,78
TPE	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00646			932.657,00	0,147327	01/12/22					0,250969	234.067,99	3,15	0,51	0,48
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			3.527.261,00	0,107953	10/07/23					0,194346	685.509,07	9,22	1,48	1,42
GRUP TOPLAMI								24.894.376,00								2.910.867,39	39,16	6,31	6,03
GRUP TOPLAMI								24.900.686,00								7.434.649,08	100,00	16,08	15,39
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0301223	TL				F_XU0301223			270,00	8.262,500000	31/10/23			80170126		8.262,500000	22.308.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								270,00								22.308.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								270,00								22.308.750,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.732.717,63								5.732.717,63	100,00	12,39	
GRUP TOPLAMI								5.732.717,63								5.732.717,63	100,00	12,39	
GRUP TOPLAMI								5.732.717,63								5.732.717,63	100,00	12,39	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.614,04	29,014143	31/10/23					30,055200	78.565,50	0,00	0,00	0,16
USD	USD	FED			USD			74.576,54	28,003661	31/10/23					28,236600	2.105.787,93	0,00	0,00	4,36
GRUP TOPLAMI								77.190,58								2.184.353,43	0,00	0,00	4,52
GRUP TOPLAMI								77.190,58								2.184.353,43	0,00	0,00	4,52
FON PORTFÖY DEĞERİ																	46.257.738,95	100,00	

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Ekim-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	46.257.738,95	95,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.186.064,44	4,52 %
C-)ALACAKLAR	39.967,77	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-130.813,12	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.352.958,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	76.913,81	0,1591 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.248,60	0,0026 %
Kayda Alma Ücreti	759,37	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.430,55	0,0526 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.157,02	0,0417 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.780,02	0,0099 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	26,25	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.390,34	0,0029 %
Danışmanlık Giderleri	2.419,60	0,0050 %
	133.320,16	0,2759 %

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
TUPRS	Temmettü	03/10/23	98.636,05	98.636,05

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			05/10/23	59,600	476.800,00	8.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			05/10/23	293,200	135.751,60	463,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			05/10/23	154,700	386.750,00	2.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			05/10/23	292,700	279.528,50	955,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			05/10/23	292,800	24.009,60	82,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		1302839,70	12000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			06/10/23	27,523	55.046,00	2.000,00

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON

Ekim-2023

DÖVİZ	Toplamı:	55046,00	2000,00
-------	----------	----------	---------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			12/10/23	33,560	1.678.000,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			12/10/23	19,760	1.185.600,00	60.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			12/10/23	52,400	524.000,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			12/10/23	43,860	219.300,00	5.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			12/10/23	25,080	501.600,00	20.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			12/10/23	29,300	293.000,00	10.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			12/10/23	374,000	561.000,00	1.500,00
VKTX US EQUITY	VIKING THERAPEUTICS INC			18/10/23	10,900	27.250,00	2.500,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	4989750,00
							159000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			19/10/23	28,020	2.802.000,00	100.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	2802000,00
							100000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT210235T10	HAZİNE		04/10/23	03/10/23		430.000,00	210.595,00
TRT210235T10	HAZİNE		04/10/23	03/10/23		410.000,00	200.800,00
TRT160425T17	HAZİNE		05/10/23	04/10/23		500.000,00	69.291,00
TRT160425T17	HAZİNE		05/10/23	04/10/23		370.000,00	51.276,00
TRT210235T10	HAZİNE		06/10/23	05/10/23		520.000,00	253.195,00
TRT210235T10	HAZİNE		06/10/23	05/10/23		30.000,00	14.610,00
TRT160425T17	HAZİNE		10/10/23	09/10/23		700.000,00	95.756,00
TRT160425T17	HAZİNE		10/10/23	09/10/23		20.000,00	2.736,00
TRT210235T10	HAZİNE		11/10/23	10/10/23		30.000,00	14.400,00
TRT210235T10	HAZİNE		11/10/23	10/10/23		440.000,00	211.180,00
TRT190728T34	HAZİNE		12/10/23	11/10/23		1.000.000,00	658.660,00
TRT290125T15	HAZİNE		12/10/23	11/10/23		320.000,00	69.045,00
TRT230233T10	HAZİNE		13/10/23	12/10/23		2.000.000,00	954.555,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		13/10/23	12/10/23		580.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		16/10/23	13/10/23		10.000.000,00	4.767.615,00
TRT230233T10	HAZİNE		16/10/23	13/10/23		320.000,00	152.490,00
TRT290125T15	HAZİNE		17/10/23	16/10/23		120.000,00	25.605,00
TRT160425T17	HAZİNE		17/10/23	16/10/23		5.000.000,00	693.215,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		18/10/23	17/10/23		480.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		18/10/23	17/10/23		70.000,00	100.000,00
TRT230233T10	HAZİNE		18/10/23	17/10/23		5.000.000,00	2.352.970,00
TRT120128T11	HAZİNE		19/10/23	18/10/23		5.000.000,00	764.845,00
TRT160425T17	HAZİNE		19/10/23	18/10/23		310.000,00	41.793,00

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Ekim-2023

TRT160425T17	HAZİNE	19/10/23	18/10/23	170.000,00	22.919,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/10/23	19/10/23	2.000.000,00	494.655,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/10/23	19/10/23	420.000,00	196.530,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/10/23	20/10/23	240.000,00	33.260,00
TRT180625T13	HAZİNE	23/10/23	20/10/23	1.000.000,00	248.310,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/10/23	23/10/23	100.000,00	46.280,00
TRT070933T13	HAZİNE	24/10/23	23/10/23	1.000.000,00	712.535,00
TRT290125T15	HAZİNE	25/10/23	24/10/23	690.000,00	145.000,00
TRT290125T15	HAZİNE	25/10/23	24/10/23	220.000,00	46.235,00
TRT290125T15	HAZİNE	26/10/23	25/10/23	550.000,00	115.085,00
TRT290125T15	HAZİNE	26/10/23	25/10/23	330.000,00	69.050,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/23	26/10/23	130.000,00	59.670,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/23	26/10/23	600.000,00	275.390,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/23	27/10/23	610.000,00	279.575,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/10/23	30/10/23	180.000,00	81.735,00
TRT290125T15	HAZİNE	31/10/23	30/10/23	410.000,00	84.900,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/11/23	31/10/23	240.000,00	108.690,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/11/23	31/10/23	270.000,00	122.280,00
T.REPO				Toplamı:	42810000,0015046731,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301023			31/10/23	02/10/23	9.155,000	457.750,00	5,00
F_XU0301223			29/12/23	06/10/23	9.560,000	3.824.000,00	40,00
F_XU0301023			31/10/23	31/10/23	8.013,500	19.232.400,00	240,00
FUTURES				Toplamı:		23514150,00	285,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0301023			31/10/23	03/10/23	9.203,750	276.112,50	3,00
F_XU0301023			31/10/23	03/10/23	9.203,250	368.130,00	4,00
F_XU0301023			31/10/23	03/10/23	9.203,500	276.105,00	3,00
F_XU0301023			31/10/23	03/10/23	9.203,000	4.601.500,00	50,00
F_XU0301023			31/10/23	12/10/23	8.790,000	1.758.000,00	20,00
F_XU0301023			31/10/23	12/10/23	8.769,000	2.192.250,00	25,00
F_XU0301223			29/12/23	31/10/23	8.433,750	20.241.000,00	240,00
F_XU0301223			29/12/23	31/10/23	8.450,000	2.535.000,00	30,00
				Toplamı:		32248097,50	375,00
						107721883,20	15320391,00