

TI3-İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ

E-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

: TI3-İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ

B-)Kurucunun Ünvanı

: İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

C-)Yöneticinin Ünvanı

: İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri

: 3,156,156,030.82

E-) Katılma Payı Sayısı

: 3,945,038.000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

: 09 Ekim 1989

G-)Fonun Süresi

: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

: 800.031845

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

: 877.075827

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

: -8.78

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	87.89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	161.06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95.23
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4.16
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00

k-)Mevduat	:	0.00
l-) Katilim Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.61
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00

e-)Varant

: 0.00

f-)Diğer

: 0.00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

: 0.00

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

: 674,209,865.04

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

: 677,642,686.57

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/11/2023 14:40

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK ANADOLU			TRAANHYT91O3			3,400,000.45	23.547511	25/10/23			80100511190640		47.000000	159,800,021.01	5.23	5.05	5.06			
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK ANADOLU			TRAANHYT91O3			-150,000.00	23.547511	30/10/23			80100511190640		47.000000	-7,050,000.00	-0.23	-0.22	-0.22			
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM İŞ BANKASI A.Ş.			TRAANSGR91O1			7,680,746.79	19.210395	25/10/23			80100511090336		58.900000	452,395,985.81	14.81	14.30	14.33			
ISCTR	TL	ANADOLU ANONİM İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			31,910,991.08	14.041929	05/10/23			80100518704967		20.980000	669,492,592.86	21.92	21.16	21.21			
ISFIN	TL	ANADOLU ANONİM İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISGEN91P9			6,638,864.78	7.945557	19/10/23			80100511045121		12.190000	80,927,761.69	2.65	2.56	2.56			
ISGSY	TL	ANADOLU ANONİM İŞ BANKASI A.Ş.			TREISGY00019			804,028.19	18.000283	12/09/23			80100515463598		28.060000	22,561,030.90	0.74	0.71	0.71			
ISGYO	TL	ANADOLU ANONİM İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			10,741,265.07	12.510157	26/09/23			80100517275845		21.640000	232,440,976.07	7.61	7.35	7.36			
ISMEN	TL	ANADOLU ANONİM İŞ BANKASI A.Ş.			TREISMD00011			12,115,795.59	15.154986	27/09/23			80100517433282		42.420000	513,952,048.89	16.83	16.24	16.28			
ISYAT	TL	ANADOLU ANONİM İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISYAT91Q5			2,388,420.00	3.777588	08/08/23			80100518844415		10.190000	24,337,999.80	0.80	0.77	0.77			
SISE	TL	ANADOLU ANONİM İŞ BANKASI A.Ş.			TRASISEW91Q3			14,500,423.39	44.129360	24/10/23			80100511081855		47.340000	686,450,043.05	22.47	21.68	21.75			
TSGYO	TL	ANADOLU ANONİM İŞ BANKASI A.Ş.			TRETSGY00016			1,708,907.69	4.560594	21/06/23			80100511581015		6.250000	10,680,673.06	0.35	0.34	0.34			
TSKB	TL	ANADOLU ANONİM İŞ BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			31,101,700.97	4.909735	03/10/23			80100518287486		6.700000	208,381,396.49	6.82	6.59	6.60			
GRUP TOPLAMI								122,841,143.98											3,054,370,529.63	100.00	96.53	96.75
GRUP TOPLAMI								122,841,143.98											3,054,370,529.63	100.00	96.53	96.75

TPP

TPP	01/11/23	34.85	1,171,117.11	34.850000	31/10/23	419386	1,171,117.11	34.850000	1,171,117.11	1.22	0.04	0.04
TPP	01/11/23	34.80	94,550,060.49	34.800000	31/10/23	419387	94,550,060.49	34.800000	94,550,060.49	98.78	2.99	3.00
GRUP TOPLAMI			95,721,177.60						95,721,177.60	100.00	3.03	3.04
GRUP TOPLAMI			95,721,177.60						95,721,177.60	100.00	3.03	3.04

TÜREV

Futures

Uzun

F_ISCTR1123	TL	F_ISCTR1123	17,500.00	22.540000	30/10/23	8010512 5140789	21.630000	37,852,500.00	0.00	0.00	0.00
F_TSKB1123	TL	F_TSKB1123	46,691.00	7.210000	30/10/23	9744004 8010512 5140774 1178004	6.920000	32,310,172.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			64,191.00					70,162,672.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			64,191.00					70,162,672.00	0.00	0.00	0.00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı			13,835,046.71					13,835,046.71	100.00	0.44
GRUP TOPLAMI			13,835,046.71					13,835,046.71	100.00	0.44
GRUP TOPLAMI			13,835,046.71					13,835,046.71	100.00	0.44
FON PORTFÖY DEĞERİ								3,163,926,753.94		100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3,163,926,753.94	100.25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19,011.14	0.00 %
C-)ALACAKLAR	7,667,546.55	0.24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-15,457,280.81	-0.49 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3,156,156,030.82	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5,267,528.70	0.1669 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	624.30	0.0000 %

Kayda Alma Ücreti	55,701.89	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	170,724.48	0.0054 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	187,730.48	0.0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194.60	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4,438.56	0.0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10,427.62	0.0003 %
Danışmanlık Giderleri	2,419.60	0.0001 %
	5,699,790.23	0.1805 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			17/10/23	12.140	95,821.02	7,893.00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			17/10/23	12.160	581,466.88	47,818.00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			17/10/23	12.150	3,862,169.10	317,874.00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			17/10/23	12.170	78,070.55	6,415.00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			17/10/23	12.130	266,860.00	22,000.00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			17/10/23	12.080	67,901.68	5,621.00

ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/10/23	12.090	38,978.16	3,224.00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/10/23	12.070	1,494,157.37	123,791.00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/10/23	12.100	69,925.90	5,779.00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/10/23	12.120	80,404.08	6,634.00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/10/23	12.110	641,236.61	52,951.00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/10/23	12.020	192,692.62	16,031.00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/10/23	12.010	174,253.09	14,509.00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/10/23	12.030	119,397.75	9,925.00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/10/23	11.990	501,961.35	41,865.00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/10/23	12.000	1,871,580.00	155,965.00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/10/23	11.930	342,450.65	28,705.00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/10/23	11.940	634,837.86	53,169.00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/10/23	11.950	870,449.95	72,841.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/10/23	52.650	7,897,500.00	150,000.00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/10/23	11.960	2,033,200.00	170,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/10/23	52.550	7,882,500.00	150,000.00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/10/23	11.980	2,258,325.84	188,508.00

SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/10/23	52.600	15,780,000.00	300,000.00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/10/23	11.970	1,777,329.54	148,482.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	20/10/23	49.700	2,485,000.00	50,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	20/10/23	49.720	12,430,000.00	250,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	20/10/23	49.740	7,461,000.00	150,000.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	20/10/23	57.000	5,700,000.00	100,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	20/10/23	49.780	2,489,000.00	50,000.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	23/10/23	56.000	1,639,400.00	29,275.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	23/10/23	55.050	1,499,562.00	27,240.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	23/10/23	55.000	1,100,220.00	20,004.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	23/10/23	55.100	1,293,803.10	23,481.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	23/10/23	48.040	456,668.24	9,506.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	23/10/23	47.780	49,930.10	1,045.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	23/10/23	47.700	492,311.70	10,321.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	23/10/23	47.840	17,557.28	367.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	23/10/23	47.800	634,162.60	13,267.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	23/10/23	47.980	27,636.48	576.00

ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	23/10/23	47.960	332,075.04	6,924.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	23/10/23	48.000	2,363,088.00	49,231.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	23/10/23	48.120	168,564.36	3,503.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	23/10/23	48.140	335,006.26	6,959.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	23/10/23	48.080	177,270.96	3,687.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	23/10/23	48.200	1,084,500.00	22,500.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	23/10/23	48.100	2,303,990.00	47,900.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	23/10/23	48.020	124,563.88	2,594.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	23/10/23	48.060	77,857.20	1,620.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	23/10/23	48.300	370,267.80	7,666.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	30/10/23	51.150	255,750.00	5,000.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	30/10/23	51.300	123,017.40	2,398.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	30/10/23	51.200	194,918.40	3,807.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	30/10/23	51.100	239,607.90	4,689.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	30/10/23	50.750	134,639.75	2,653.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	30/10/23	50.900	100,629.30	1,977.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	30/10/23	50.850	424,648.35	8,351.00

ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	30/10/23	50.800	412,191.20	8,114.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	30/10/23	51.000	3,341,061.00	65,511.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	30/10/23	51.350	1,447,813.25	28,195.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	30/10/23	51.450	964,687.50	18,750.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	30/10/23	51.500	28,582.50	555.00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	102394451.55	3137666.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			03/10/23	25.340	5,701,500.00	225,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			03/10/23	25.360	8,876,000.00	350,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			03/10/23	25.380	2,538,000.00	100,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			03/10/23	25.420	6,355,000.00	250,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			03/10/23	25.400	1,905,000.00	75,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			03/10/23	56.800	5,680,000.00	100,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			03/10/23	56.700	5,670,000.00	100,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			03/10/23	25.320	2,532,000.00	100,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			03/10/23	25.240	2,524,000.00	100,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			03/10/23	56.300	8,037,331.70	142,759.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			03/10/23	25.040	2,504,000.00	100,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			03/10/23	25.020	2,502,000.00	100,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			03/10/23	25.000	5,000,000.00	200,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			03/10/23	56.200	2,810,000.00	50,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM			03/10/23	56.600	2,830,000.00	50,000.00

SISE	FABRİKALARI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	03/10/23	56.550	2,827,500.00	50,000.00
SISE	FABRİKALARI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	03/10/23	56.500	4,644,413.00	82,202.00
SISE	FABRİKALARI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	03/10/23	56.400	16,520,688.00	292,920.00
SISE	FABRİKALARI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	03/10/23	56.450	13,103,117.55	232,119.00
ISCTR	FABRİKALARI A.Ş. T.İŞ BANKASI A.Ş.	03/10/23	25.120	10,048,000.00	400,000.00

Toplamı: 112608550.25 3100000.00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			03/10/23	02/10/23		30,000,000.00	
			03/10/23	02/10/23		84,804,000.00	
			03/10/23	02/10/23		10,000,000.00	
			03/10/23	02/10/23		75,000,000.00	
			03/10/23	02/10/23		15,906,000.00	
			04/10/23	03/10/23		37,000,000.00	
			04/10/23	03/10/23		2,315,000.00	
			04/10/23	03/10/23		75,000,000.00	
			04/10/23	03/10/23		10,000,000.00	
			04/10/23	03/10/23		75,000,000.00	
			04/10/23	03/10/23		10,000,000.00	
			04/10/23	03/10/23		11,955,000.00	
			05/10/23	04/10/23		95,775,000.00	
			05/10/23	04/10/23		50,000,000.00	
			05/10/23	04/10/23		40,000,000.00	
			05/10/23	04/10/23		17,610,000.00	
			05/10/23	04/10/23		50,000,000.00	
			05/10/23	04/10/23		17,715,000.00	
			06/10/23	05/10/23		4,891,000.00	

06/10/23	05/10/23	29,000,000.00
06/10/23	05/10/23	50,000,000.00
06/10/23	05/10/23	99,299,000.00
09/10/23	06/10/23	23,000,000.00
09/10/23	06/10/23	22,496,000.00
09/10/23	06/10/23	74,503,000.00
09/10/23	06/10/23	25,000,000.00
09/10/23	06/10/23	39,651,000.00
10/10/23	09/10/23	32,649,000.00
10/10/23	09/10/23	53,150,000.00
10/10/23	09/10/23	76,891,000.00
10/10/23	09/10/23	27,240,000.00
11/10/23	10/10/23	57,752,000.00
11/10/23	10/10/23	30,000,000.00
11/10/23	10/10/23	5,000,000.00
11/10/23	10/10/23	100,000,000.00
11/10/23	10/10/23	308,000.00
12/10/23	11/10/23	102,068,000.00
12/10/23	11/10/23	38,292,000.00
13/10/23	12/10/23	15,000,000.00
13/10/23	12/10/23	100,000,000.00
13/10/23	12/10/23	14,108,000.00
13/10/23	12/10/23	3,062,000.00
16/10/23	13/10/23	99,125,000.00
16/10/23	13/10/23	75,275,000.00
17/10/23	16/10/23	20,000,000.00
17/10/23	16/10/23	5,000,000.00
17/10/23	16/10/23	77,000,000.00
17/10/23	16/10/23	6,000,000.00
17/10/23	16/10/23	15,000,000.00
17/10/23	16/10/23	843,000.00
17/10/23	16/10/23	972,000.00
17/10/23	16/10/23	15,000,000.00
17/10/23	16/10/23	25,000,000.00

18/10/23	17/10/23	57,280,000.00
18/10/23	17/10/23	50,000,000.00
18/10/23	17/10/23	30,000,000.00
18/10/23	17/10/23	7,630,000.00
19/10/23	18/10/23	25,675,000.00
19/10/23	18/10/23	33,345,000.00
19/10/23	18/10/23	1,500,000.00
19/10/23	18/10/23	15,280,000.00
20/10/23	19/10/23	50,000,000.00
20/10/23	19/10/23	50,870,000.00
23/10/23	20/10/23	32,203,000.00
23/10/23	20/10/23	20,000,000.00
23/10/23	20/10/23	10,000,000.00
23/10/23	20/10/23	25,000,000.00
23/10/23	20/10/23	18,427,000.00
24/10/23	23/10/23	16,475,000.00
24/10/23	23/10/23	69,415,000.00
25/10/23	24/10/23	93,400,000.00
26/10/23	25/10/23	4,887,000.00
26/10/23	25/10/23	10,000,000.00
26/10/23	25/10/23	46,160,000.00
26/10/23	25/10/23	39,873,000.00
27/10/23	26/10/23	5,000,000.00
27/10/23	26/10/23	3,966,000.00
27/10/23	26/10/23	25,933,000.00
27/10/23	26/10/23	45,000,000.00
27/10/23	26/10/23	21,951,000.00
30/10/23	27/10/23	3,293,000.00
30/10/23	27/10/23	37,434,000.00
30/10/23	27/10/23	25,000,000.00
30/10/23	27/10/23	20,000,000.00
30/10/23	27/10/23	14,388,000.00
31/10/23	30/10/23	3,135,000.00
31/10/23	30/10/23	89,715,000.00

	01/11/23	31/10/23	1,170,000.00
	01/11/23	31/10/23	94,460,000.00

TPP Toplamı: 3168520000.00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_TSKB1123			30/11/23	30/10/23	7.220	4,069,914.00	5,637.00
F_TSKB1123			30/11/23	30/10/23	7.230	1,357,794.00	1,878.00
F_TSKB1123			30/11/23	30/10/23	7.210	4,952,549.00	6,869.00
F_ISCTR1123			30/11/23	30/10/23	22.690	240,514.00	106.00
F_ISCTR1123			30/11/23	30/10/23	22.700	6,707,850.00	2,955.00
F_ISCTR1123			30/11/23	30/10/23	22.710	10,080,969.00	4,439.00
F_TSKB1123			30/11/23	30/10/23	7.200	3,484,080.00	4,839.00
F_TSKB1123			30/11/23	30/10/23	7.190	6,249,548.00	8,692.00
F_TSKB1123			30/11/23	30/10/23	7.170	4,445,400.00	6,200.00
F_TSKB1123			30/11/23	30/10/23	7.180	4,362,568.00	6,076.00
F_TSKB1123			30/11/23	30/10/23	7.160	1,205,744.00	1,684.00
F_TSKB1123			30/11/23	30/10/23	7.150	2,672,670.00	3,738.00
F_TSKB1123			30/11/23	30/10/23	7.140	769,692.00	1,078.00
F_ISCTR1123			30/11/23	30/10/23	22.520	5,803,404.00	2,577.00
F_ISCTR1123			30/11/23	30/10/23	22.500	337,500.00	150.00
F_ISCTR1123			30/11/23	30/10/23	22.510	614,523.00	273.00
F_ISCTR1123			30/11/23	30/10/23	22.570	2,428,532.00	1,076.00
F_ISCTR1123			30/11/23	30/10/23	22.610	3,719,345.00	1,645.00
F_ISCTR1123			30/11/23	30/10/23	22.600	5,740,400.00	2,540.00
F_ISCTR1123			30/11/23	30/10/23	22.580	1,424,798.00	631.00
F_ISCTR1123			30/11/23	30/10/23	22.590	2,502,972.00	1,108.00

FUTURES Toplamı: 73170766.00 64191.00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_TSKB1023			31/10/23	30/10/23	6.950	4,888,630.00	7,034.00
F_TSKB1023			31/10/23	30/10/23	6.960	1,948,800.00	2,800.00

F_TSKB1023	31/10/23	30/10/23	6.940	3,544,258.00	5,107.00
F_ISCTR1023	31/10/23	30/10/23	21.890	12,906,344.00	5,896.00
F_ISCTR1023	31/10/23	30/10/23	21.900	394,200.00	180.00
F_ISCTR1023	31/10/23	30/10/23	21.880	3,115,712.00	1,424.00
F_TSKB1023	31/10/23	30/10/23	6.920	4,477,240.00	6,470.00
F_TSKB1023	31/10/23	30/10/23	6.900	3,565,230.00	5,167.00
F_TSKB1023	31/10/23	30/10/23	6.890	1,615,016.00	2,344.00
F_TSKB1023	31/10/23	30/10/23	6.910	4,230,302.00	6,122.00
F_TSKB1023	31/10/23	30/10/23	6.880	2,648,800.00	3,850.00
F_TSKB1023	31/10/23	30/10/23	6.870	782,493.00	1,139.00
F_TSKB1023	31/10/23	30/10/23	6.930	4,613,994.00	6,658.00
F_ISCTR1023	31/10/23	30/10/23	21.720	605,988.00	279.00
F_ISCTR1023	31/10/23	30/10/23	21.710	1,144,117.00	527.00
F_ISCTR1023	31/10/23	30/10/23	21.700	4,760,980.00	2,194.00
F_ISCTR1023	31/10/23	30/10/23	21.770	6,293,707.00	2,891.00
F_ISCTR1023	31/10/23	30/10/23	21.780	2,382,732.00	1,094.00
F_ISCTR1023	31/10/23	30/10/23	21.760	5,381,248.00	2,473.00
F_ISCTR1023	31/10/23	30/10/23	21.790	1,181,018.00	542.00

Toplamı:

70480809.00

64191.00

3527174576.80

6366048.00

Korelasyon (%)	Tİ3
Son 3 ay	99.94%
Son 1 yıl	99.98%