

**TİE-İŞ PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ(TL) F
E-2023**

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TİE-İŞ PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ(TL) F
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	662,638,401.46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1,957,395,768.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Nisan 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.338531
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.377691
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10.37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	

:

32.30

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

80.98

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

94.49

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

:

3.84

h-)Opsiyon

:

0.00

i-) Varant

:

0.00

j-)Değerli Maden

:

0.00

k-)Mevduat

	:	0.00
I-) Katılım Hesabı		
	:	0.00
m-)Diğer		
	:	0.00
n-)Teminat		
	:	1.67
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		
	:	0.01
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

: 0.00

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

: 58,816,006.85

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

: 89,150,660.65

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/11/2023 14:40

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 SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1,458,569.05	13.881551	23/10/23			80100511067293		29.460000	42,969,444.33	6.99	6.47	6.48
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			53,577.00	81.581728	23/10/23			80100511067293		101.200000	5,421,992.40	0.88	0.82	0.82
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			43,328.00	71.434933	23/10/23			80100511067293		135.800000	5,883,942.40	0.96	0.88	0.89
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			500,857.00	17.021909	23/10/23			80100511067294		41.340000	20,705,428.38	3.37	3.12	3.12
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			71,568.00	144.181651	23/10/23			80100511067293		125.500000	8,981,784.00	1.46	1.35	1.36
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			148,415.00	104.077146	23/10/23			80100511067293		272.000000	40,368,880.00	6.57	6.08	6.09
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			0.59	3.018550	04/04/22			80100511066521		13.680000	8.11	0.00	0.00	0.00
EKGYO	TL	EMLAK KONUSU GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.			TREEGYO00017			831,505.00	4.223001	23/10/23			80100511067293		6.560000	5,454,672.80	0.89	0.82	0.82
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			275,144.70	29.783288	23/10/23			80100511067292		30.420000	8,369,901.87	1.36	1.26	1.26
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			697,865.76	30.767249	23/10/23			80100511067293		37.860000	26,421,197.75	4.30	3.98	3.99
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			27,228.00	355.206304	23/10/23			80100511067331		786.300000	21,409,376.40	3.48	3.22	3.23
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			314,803.00	21.628524	23/10/23			80100511067297		47.000000	14,795,741.00	2.41	2.23	2.23
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			30,383.00	132.208723	23/10/23			80100511067295		328.100000	9,968,662.30	1.62	1.50	1.50
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			1.00	6.820000	14/04/23			80100511148796		13.160000	13.16	0.00	0.00	0.00
HATSN	TL	HATİ-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREHTSN00017			4,360.00	22.600000	23/10/23			80100511067290		51.400000	224,104.00	0.04	0.03	0.03
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			403,550.44	17.674194	23/10/23			80100511067293		21.920000	8,845,825.64	1.44	1.33	1.33
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1,374,787.97	7.642658	23/10/23			80100511067293		20.980000	28,843,051.63	4.69	4.34	4.35
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			233,768.37	49.894635	23/10/23			80100511067293		136.800000	31,979,513.02	5.20	4.81	4.83

KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	TREKNTR00013	33,191.00	332.214873	23/10/23	80100511067294	262.500000	8,712,637.50	1.42	1.31	1.31	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL00014	377,297.00	11.616119	23/10/23	80100511067293	21.960000	8,285,442.12	1.35	1.25	1.25	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S. (D)	TRAKRDMR91G7	369,587.53	17.428595	23/10/23	80100511067294	24.960000	9,224,904.82	1.50	1.39	1.39	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	1.00	68.310000	14/04/23	80100511148796	337.700000	337.70	0.00	0.00	0.00	
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	TREODAS00014	406,288.00	10.630869	23/10/23	80100511067285	11.810000	4,798,261.28	0.78	0.72	0.72	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	TRAMRDIN91F2	132,534.00	81.749536	23/10/23	80100511067294	71.350000	9,456,300.90	1.54	1.42	1.43	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	467,696.23	11.504138	23/10/23	80100511067287	19.680000	9,204,261.89	1.50	1.38	1.39	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	20,345.00	358.024148	23/10/23	80100511067316	705.000000	14,343,225.00	2.33	2.16	2.16	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	408,635.99	25.698956	23/10/23	80100511067282	53.500000	21,862,025.68	3.56	3.29	3.30	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91E4	482,957.64	35.211108	23/10/23	80100511067280	42.760000	20,651,268.69	3.36	3.11	3.12	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	575,700.04	25.093089	23/10/23	80100511067271	47.340000	27,253,639.75	4.43	4.10	4.11	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	0.50	58.240000	04/10/23	80100518323299	114.600000	57.30	0.00	0.00	0.00	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	635,951.00	30.622829	23/10/23	80100511067292	48.000000	30,525,648.00	4.97	4.59	4.61	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	311,536.59	74.484833	23/10/23	80100511067269	217.300000	67,696,900.14	10.99	10.18	10.22	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO00012	0.94	32.012780	04/04/23	80100511079724	40.840000	38.35	0.00	0.00	0.00	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	52,746.00	111.609754	23/10/23	80100511067296	240.700000	12,695,962.20	2.07	1.91	1.92	
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	1.72	2.484039	14/04/23	80100511148797	6.700000	11.54	0.00	0.00	0.00	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	1.00	10.740000	14/04/23	80100511148796	19.210000	19.21	0.00	0.00	0.00	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	TRATUPRS91E8	461,215.00	48.129266	23/10/23	80100511067303	141.900000	65,446,408.50	10.65	9.85	9.88	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVKFB00019	1.00	5.620000	14/04/23	80100511148796	16.300000	16.30	0.00	0.00	0.00	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAVESTL91H6	40.00	35.598000	23/10/23	80100511067252	60.950000	2,438.00	0.00	0.00	0.00	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	1,386,520.61	8.583004	23/10/23	801005110673005850040	17.240000	23,903,615.32	3.89	3.60	3.61	
GRUP TOPLAMI				12,591,959.69				614,706,959.38		100.00	92.50	92.75	
GRUP TOPLAMI				12,591,959.69				614,706,959.38		100.00	92.50	92.75	
TPP													
TPP		01/11/23	34.90	24,093,014.88	34.900000	31/10/23	419373	24,093,014.88	34.900000	24,093,014.88	63.95	3.63	3.64
TPP		01/11/23	34.85	13,582,956.56	34.850000	31/10/23	419374	13,582,956.56	34.850000	13,582,956.56	36.05	2.04	2.05
GRUP TOPLAMI				37,675,971.44				37,675,971.44		100.00	5.67	5.69	
GRUP TOPLAMI				37,675,971.44				37,675,971.44		100.00	5.67	5.69	
VIOP Nakit Teminatı													
VIOP Nakit Teminatı				12,175,662.58				12,175,662.58		100.00	1.83		
GRUP TOPLAMI				12,175,662.58				12,175,662.58		100.00	1.83		
GRUP TOPLAMI				12,175,662.58				12,175,662.58		100.00	1.83		
FON PORTFÖY DEĞERİ										664,558,593.40		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	664,558,593.40	100.29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,318.01	0.00 %
C-)ALACAKLAR	810,363.15	0.12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,742,873.10	-0.41 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	662,638,401.46	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	62,070.51	0.0094 %
Fon Yönetim Ücreti	1,126,178.17	0.1700 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	624.30	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	11,934.89	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38,017.92	0.0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194.60	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4,438.56	0.0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	262.50	0.0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	4,274.76	0.0006 %
BIST Endeks lisans ücreti	8,013.00	0.0012 %
Danışmanlık Giderleri	2,419.60	0.0004 %
	1,258,428.81	0.1899 %

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	3,657,676.22	3,657,676.22

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			02/10/23	66.900	2,341,500.00	35,000.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			02/10/23	125.300	5,012,000.00	40,000.00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			02/10/23	67.050	2,319,728.85	34,597.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			02/10/23	124.600	4,984,000.00	40,000.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			02/10/23	124.500	591,250.50	4,749.00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			02/10/23	66.550	540,452.55	8,121.00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			03/10/23	40.960	614,400.00	15,000.00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			03/10/23	40.980	400,579.50	9,775.00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			03/10/23	40.940	17,235.74	421.00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			03/10/23	40.920	318,193.92	7,776.00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			03/10/23	40.900	1,090,394.00	26,660.00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			03/10/23	40.820	120,663.92	2,956.00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			03/10/23	40.840	41,411.76	1,014.00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			03/10/23	40.800	2,209,891.20	54,164.00

PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/10/23	23.760	61,562.16	2,591.00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	10/10/23	31.000	437,999.00	14,129.00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	10/10/23	27.820	282,595.56	10,158.00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	10/10/23	163.500	274,843.50	1,681.00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	10/10/23	33.960	362,658.84	10,679.00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	10/10/23	889.200	939,884.40	1,057.00
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	10/10/23	316.400	401,511.60	1,269.00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	10/10/23	27.840	124,918.08	4,487.00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/10/23	8.350	269,487.90	32,274.00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	10/10/23	370.800	153,511.20	414.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/10/23	235.100	871,045.50	3,705.00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	10/10/23	76.000	390,944.00	5,144.00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	10/10/23	13.660	215,404.54	15,769.00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	10/10/23	370.700	283,585.50	765.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/10/23	42.900	833,976.00	19,440.00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10/10/23	764.400	305,760.00	400.00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	10/10/23	128.600	357,250.80	2,778.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	10/10/23	58.800	285,709.20	4,859.00

PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/10/23	24.060	133,821.72	5,562.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	10/10/23	53.150	363,864.90	6,846.00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	10/10/23	122.600	254,885.40	2,079.00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	10/10/23	45.900	263,603.70	5,743.00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10/10/23	156.300	1,418,266.20	9,074.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	10/10/23	44.940	1,217,289.78	27,087.00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/10/23	319.600	1,841,215.60	5,761.00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	10/10/23	24.760	387,815.88	15,663.00
TUPRS	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELERİ A.S.	10/10/23	148.600	148.60	1.00
TUPRS	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELERİ A.S.	10/10/23	148.700	1,737,262.10	11,683.00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	10/10/23	293.000	35,160.00	120.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	10/10/23	58.850	647,408.85	11,001.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	10/10/23	53.200	824,546.80	15,499.00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	10/10/23	293.100	381,030.00	1,300.00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/10/23	67.000	67.00	1.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/10/23	235.900	1,978,493.30	8,387.00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	10/10/23	45.960	597,571.92	13,002.00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10/10/23	764.100	288,065.70	377.00

PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/10/23	24.180	241,800.00	10,000.00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/10/23	8.190	112,080.15	13,685.00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	11/10/23	33.020	149,514.56	4,528.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/23	41.740	344,062.82	8,243.00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	11/10/23	160.100	114,151.30	713.00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	11/10/23	124.400	146,543.20	1,178.00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	11/10/23	320.700	783,470.10	2,443.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/10/23	57.750	388,368.75	6,725.00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	11/10/23	871.900	43,595.00	50.00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	11/10/23	871.800	346,976.40	398.00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	11/10/23	45.360	360,521.28	7,948.00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11/10/23	152.600	587,052.20	3,847.00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	11/10/23	25.080	166,581.36	6,642.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/10/23	229.600	1,177,159.20	5,127.00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	11/10/23	27.860	173,010.60	6,210.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	11/10/23	24.340	187,344.98	7,697.00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	11/10/23	296.700	257,535.60	868.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	11/10/23	52.950	501,701.25	9,475.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	11/10/23	44.200	507,637.00	11,485.00

HATSN	FABRİKALARI T.A.Ş HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT	11/10/23	79.500	5,724.00	72.00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	11/10/23	120.100	105,928.20	882.00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	11/10/23	374.400	187,200.00	500.00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/23	65.050	65.05	1.00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	11/10/23	73.750	160,848.75	2,181.00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	11/10/23	13.630	91,143.81	6,687.00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	16/10/23	71.700	456,442.20	6,366.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/10/23	56.400	1,107,019.20	19,628.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/10/23	52.150	1,200,336.55	23,017.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/10/23	52.200	241,947.00	4,635.00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT	16/10/23	64.900	13,564.10	209.00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	16/10/23	271.900	688,994.60	2,534.00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	16/10/23	727.700	710,962.90	977.00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/10/23	43.080	999,369.84	23,198.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/10/23	23.000	516,695.00	22,465.00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/10/23	41.280	145,305.60	3,520.00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	16/10/23	23.340	102,322.56	4,384.00

ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	16/10/23	32.340	104,005.44	3,216.00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/10/23	115.700	397,776.60	3,438.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/10/23	223.400	3,342,957.60	14,964.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/23	41.560	144,961.28	3,488.00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	16/10/23	117.100	301,298.30	2,573.00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	16/10/23	159.400	331,711.40	2,081.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/10/23	51.900	1,585,389.30	30,547.00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/23	7.500	299,550.00	39,940.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/23	41.580	855,300.60	20,570.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/10/23	41.320	413,200.00	10,000.00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	16/10/23	32.300	323,000.00	10,000.00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	16/10/23	23.360	350,400.00	15,000.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/23	18.720	1,246,733.28	66,599.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/10/23	41.360	827,200.00	20,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/10/23	23.800	1,571,633.00	66,035.00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/10/23	27.900	505,631.70	18,123.00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	16/10/23	13.010	253,890.15	19,515.00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/10/23	28.660	508,772.32	17,752.00
GUBRF	GÜBRE FABRİKASI A.Ş.	16/10/23	355.600	376,580.40	1,059.00

		FABRİKALARI T.A.Ş.				
GUBRF		GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	16/10/23	355.500	142,200.00	400.00
FROTO		FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	16/10/23	874.200	1,143,453.60	1,308.00
KCHOL		KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/10/23	146.800	1,648,417.20	11,229.00
BIMAS		BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/10/23	319.100	2,274,863.90	7,129.00
KONTR		Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	16/10/23	283.900	452,536.60	1,594.00
VESTL		VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/10/23	66.650	66.65	1.00
THYAO		TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/10/23	220.600	1,958,266.20	8,877.00
SISE		TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	19/10/23	51.700	848,086.80	16,404.00
SASA		SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	19/10/23	43.420	572,188.76	13,178.00
SASA		SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	19/10/23	43.440	25,368.96	584.00
SAHOL		HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	19/10/23	56.650	659,632.60	11,644.00
ODAS		ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	19/10/23	12.090	139,965.93	11,577.00
PETKM		PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	19/10/23	21.860	291,328.22	13,327.00
HATSN		HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT	19/10/23	65.450	8,115.80	124.00
ENKAI		ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	19/10/23	32.580	255,427.20	7,840.00
AKBNK		AKBANK T.A.Ş.	19/10/23	31.720	645,406.84	20,347.00
AKBNK		AKBANK T.A.Ş.	19/10/23	31.740	673,332.36	21,214.00
ALARK		ALARKO HOLDİNG A.Ş.	19/10/23	116.700	178,200.90	1,527.00
FROTO		FORD OTOMOTİV	19/10/23	874.600	100,579.00	115.00

		SANAYİ A.Ş.				
TUPRS		TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELERİ A.Ş. T.İŞ BANKASI A.Ş.	19/10/23	138.400	363,853.60	2,629.00
ISCTR			19/10/23	23.520	921,372.48	39,174.00
PGSUS		PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19/10/23	725.100	252,334.80	348.00
TCELL		TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/10/23	50.600	916,922.60	18,121.00
ASTOR		ASTOR ENERJİ A.Ş.	19/10/23	120.400	245,495.60	2,039.00
KOZAL		KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	19/10/23	25.640	87,381.12	3,408.00
BIMAS		BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/10/23	297.600	1,258,550.40	4,229.00
HEKTS		HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	19/10/23	23.360	268,616.64	11,499.00
EKGYO		EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/10/23	7.510	177,934.43	23,693.00
ARCLK		ARÇELİK A.Ş.	19/10/23	160.900	110,377.40	686.00
KCHOL		KOÇ HOLDİNG A.Ş.	19/10/23	148.400	988,492.40	6,661.00
KOZAL		KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	19/10/23	25.660	188,421.38	7,343.00
ARCLK		ARÇELİK A.Ş.	19/10/23	160.800	88,279.20	549.00
EREGL		EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	19/10/23	40.860	812,501.10	19,885.00
KRDMD		KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/10/23	27.760	292,340.56	10,531.00
KONTR		Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	19/10/23	282.900	267,623.40	946.00
ASELS		ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/10/23	41.220	531,820.44	12,902.00
OYAKC		OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	19/10/23	71.850	271,305.60	3,776.00
ASELS		ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/10/23	41.200	56,444.00	1,370.00

GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	19/10/23	347.800	301,194.80	866.00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	19/10/23	874.500	148,665.00	170.00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	19/10/23	274.300	412,272.90	1,503.00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	19/10/23	47.820	428,945.40	8,970.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/10/23	18.890	746,306.12	39,508.00
TUPRS	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELERİ A.S.	19/10/23	138.200	1,452,896.60	10,513.00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19/10/23	724.800	105,096.00	145.00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19/10/23	724.100	62,996.70	87.00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	19/10/23	873.900	429,084.90	491.00

HISSE TÜRK	Toplamı:	91092796.74	1524897.00
------------	----------	-------------	------------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			02/10/23	333.000	5,661,000.00	17,000.00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			02/10/23	81.500	6,112,500.00	75,000.00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			02/10/23	82.000	6,150,000.00	75,000.00
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			02/10/23	330.700	29,101.60	88.00
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			02/10/23	330.800	1,214,036.00	3,670.00
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			02/10/23	331.300	74,873.80	226.00

KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	02/10/23	331.200	132,811.20	401.00
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	02/10/23	331.400	217,729.80	657.00
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	02/10/23	331.500	2,889,354.00	8,716.00
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	02/10/23	331.700	42,125.90	127.00
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	02/10/23	332.100	1,992,600.00	6,000.00
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	02/10/23	333.200	38,318.00	115.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/10/23	18.730	2,247,600.00	120,000.00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/10/23	838.100	53,638.40	64.00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/10/23	838.200	3,352.80	4.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/10/23	18.720	2,246,400.00	120,000.00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/10/23	53.550	1,606,500.00	30,000.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/10/23	55.400	1,108,000.00	20,000.00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/10/23	838.300	196,162.20	234.00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/10/23	838.500	451,951.50	539.00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/10/23	838.400	49,465.60	59.00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	03/10/23	31.360	627,200.00	20,000.00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	03/10/23	35.820	286,560.00	8,000.00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	03/10/23	838.600	83,860.00	100.00

		TAŞIMACILIĞI A.Ş.				
PGSUS		PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/10/23	839.200	839.20	1.00
ENKAI		ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	03/10/23	35.880	358,800.00	10,000.00
ENKAI		ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	03/10/23	35.900	359,000.00	10,000.00
TCELL		TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/10/23	55.450	2,218,000.00	40,000.00
PGSUS		PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/10/23	839.900	38,635.40	46.00
PGSUS		PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/10/23	840.000	771,120.00	918.00
KRDMD		KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	03/10/23	31.340	940,200.00	30,000.00
PGSUS		PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/10/23	839.400	236,710.80	282.00
PGSUS		PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/10/23	839.500	221,628.00	264.00
PGSUS		PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/10/23	839.300	44,482.90	53.00
KRDMD		KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	03/10/23	31.320	1,566,000.00	50,000.00
PGSUS		PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/10/23	839.700	862,371.90	1,027.00
PGSUS		PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/10/23	839.800	304,007.60	362.00
PGSUS		PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/10/23	840.900	39,522.30	47.00
TCELL		TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	10/10/23	54.050	198,525.65	3,673.00
TCELL		TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	10/10/23	54.100	3,155,490.70	58,327.00
AKBNK		AKBANK T.A.Ş.	10/10/23	33.200	3,302,769.20	99,481.00
AKBNK		AKBANK T.A.Ş.	10/10/23	33.240	1,213,891.56	36,519.00

ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	10/10/23	24.820	49,640.00	2,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	10/10/23	24.840	745,200.00	30,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	10/10/23	24.880	945,440.00	38,000.00

Toplamı: 51087416.01 917000.00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			03/10/23	02/10/23		2,985,000.00	
			03/10/23	02/10/23		44,785,000.00	
			04/10/23	03/10/23		48,310,000.00	
			05/10/23	04/10/23		16,010,000.00	
			05/10/23	04/10/23		25,000,000.00	
			05/10/23	04/10/23		3,450,000.00	
			06/10/23	05/10/23		25,810,000.00	
			09/10/23	06/10/23		25,195,000.00	
			10/10/23	09/10/23		20,800,000.00	
			11/10/23	10/10/23		16,845,000.00	
			11/10/23	10/10/23		2,485,000.00	
			12/10/23	11/10/23		12,850,000.00	
			13/10/23	12/10/23		6,970,000.00	
			16/10/23	13/10/23		12,260,000.00	
			17/10/23	16/10/23		10,980,000.00	
			18/10/23	17/10/23		10,380,000.00	
			19/10/23	18/10/23		10,000,000.00	
			19/10/23	18/10/23		11,055,000.00	
			20/10/23	19/10/23		20,070,000.00	
			23/10/23	20/10/23		9,100,000.00	
			23/10/23	20/10/23		10,010,000.00	
			24/10/23	23/10/23		18,685,000.00	
			24/10/23	23/10/23		5,000,000.00	
			24/10/23	23/10/23		13,085,000.00	
			25/10/23	24/10/23		39,220,000.00	
			26/10/23	25/10/23		4,327,000.00	
			26/10/23	25/10/23		10,000,000.00	

	26/10/23	25/10/23	22,883,000.00	
	27/10/23	26/10/23	9,625,000.00	
	27/10/23	26/10/23	4,480,000.00	
	27/10/23	26/10/23	15,000,000.00	
	27/10/23	26/10/23	8,775,000.00	
	30/10/23	27/10/23	5,000,000.00	
	30/10/23	27/10/23	15,000,000.00	
	30/10/23	27/10/23	18,130,000.00	
	31/10/23	30/10/23	37,460,000.00	
	01/11/23	31/10/23	24,070,000.00	
	01/11/23	31/10/23	13,570,000.00	
TPP		Toplamı:	609660000.00	
			751840212.75	2441897.00

Korelasyon (%)	TIE
Son 3 ay	99.792%
Son 1 yıl	99.93%