

TİE-İŞ PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ(TL) F M-2024

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	:	605,901,579.97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1,411,281,899.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Nisan 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.429327
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.419533
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22.55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	85.43

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	94.47
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	:	5.27
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	:	0.07
o-)Yatırım Fonu	:	0.00

p-)Borsa Yatırım Fonu																				
r-)Repo-Trepo																				
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri																				
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri																				
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı																				
a-)Hisse Senedi																				
b-)Hazine Bonosu																				
c-)Devlet Tahvili																				
d-)Opsiyon																				
e-)Varant																				
f-)Diğer																				
H-)Portföyün Ortalama Vadesi																				
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)																				
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)																				

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/04/2024 09:35																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	ÖDEME FAİZ SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ISKONTO 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 Türk

AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91N6	900,600.05	14.425191	13/03/24	80100516915633780050	46.780000	42,130,070.53	7.26	6.93	6.95
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	TRAALARK91Q0	38,007.00	82.268628	13/03/24	80100516915645940050	130.600000	4,963,714.20	0.86	0.82	0.82
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	366,158.00	22.166367	13/03/24	80100516830818610050	56.100000	20,541,463.80	3.54	3.38	3.39
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	TREASTR00013	61,144.00	136.105401	13/03/24	80100516915651480050	95.950000	5,866,766.80	1.01	0.97	0.97
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	129,918.00	133.585731	13/03/24	80100516915861100050	361.000000	46,900,398.00	8.09	7.72	7.74
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	TRABRSAN91G8	8,000.00	627.280000	29/03/24	80100518909217650050	629.500000	5,036,000.00	0.87	0.83	0.83
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	TRADOHOL91Q8	0.59	3.018550	04/04/22	801005110665217650020	13.150000	7.80	0.00	0.00	0.00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017	589,854.00	4.346898	13/03/24	80100516915645680050	9.970000	5,880,844.38	1.01	0.97	0.97
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	TREENKA00011	195,182.70	29.963063	13/03/24	80100516915651180050	34.800000	6,792,358.06	1.17	1.12	1.12
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	TRAEREGL91G3	554,605.76	31.773263	13/03/24	80100516915633440050	42.320000	23,470,915.85	4.05	3.86	3.87
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	19,314.00	366.747762	13/03/24	80100516915651520050	1,132.000000	21,863,448.00	3.77	3.60	3.61
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	225,539.00	27.358954	13/03/24	80100516920974090050	68.500000	15,449,421.50	2.66	2.54	2.55
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	22,057.00	132.466461	13/03/24	80100516915780720050	159.100000	3,509,268.70	0.61	0.58	0.58
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREHTSN00017	3,166.00	23.688136	13/03/24	80100516915874300050	66.500000	210,539.00	0.04	0.04	0.03
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	292,960.44	17.688339	13/03/24	80100516915688380050	16.850000	4,936,383.41	0.85	0.81	0.81
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	TRAISCTR91N2	2,716,527.40	3.759561	13/03/24	80100516915646000050	11.390000	30,941,247.10	5.33	5.09	5.11
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	184,104.37	61.186654	13/03/24	80100516915645740050	199.200000	36,673,590.50	6.32	6.04	6.05
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	TREKNTR00013	23,544.00	330.457865	13/03/24	80100516915643480050	234.500000	5,521,068.00	0.95	0.91	0.91
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL00014	267,648.00	11.814623	13/03/24	80100516915646640050	23.300000	6,236,198.40	1.08	1.03	1.03
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91G7	262,178.53	17.644984	13/03/24	80100516915651280050	23.200000	6,082,541.97	1.05	1.00	1.00
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	TREODAS00014	288,214.00	10.608988	13/03/24	80100516915633740050	9.170000	2,642,922.38	0.46	0.43	0.44
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	TRAMRDIN91F2	96,214.00	81.364912	13/03/24	80100516915767980050	60.500000	5,820,947.00	1.00	0.96	0.96
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	331,775.23	11.724734	13/03/24	80100516915778020050	19.830000	6,579,102.89	1.13	1.08	1.09
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	14,433.00	366.800232	13/03/24	80100516915637840050	813.000000	11,734,029.00	2.02	1.93	1.94
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	352,624.99	32.462777	13/03/24	80100516915631080050	82.500000	29,091,562.01	5.02	4.79	4.80
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91E4	395,137.64	35.876724	13/03/24	80100516915666060050	42.780000	16,903,988.24	2.91	2.78	2.79
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	478,151.04	29.004120	13/03/24	80100516915766420050	46.240000	22,109,703.95	3.81	3.64	3.65
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	0.50	58.240000	04/10/23	80100518323299640040	183.100000	91.55	0.00	0.00	0.00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	445,255.00	35.516223	13/03/24	80100516914521000050	67.700000	30,143,763.50	5.20	4.96	4.98
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	220,998.59	78.883320	13/03/24	80100516914519080050	297.750000	65,802,328.98	11.34	10.81	10.86

TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO00012	0.94	32.012780	04/04/23	801005110797243730030	40.760000	38.27	0.00	0.00	0.00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	38,291.00	114.556382	13/03/24	80100516914519300050	277.000000	10,606,607.00	1.83	1.75	1.75
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	0.72	2.489627	29/12/23	801005117614123920040	8.490000	6.14	0.00	0.00	0.00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	TRATUPRS91E8	310,861.00	50.329454	13/03/24	80100516915859680050	177.000000	55,022,397.00	9.49	9.06	9.08
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	1,117,902.61	10.834294	13/03/24	80100516914519260050	27.340000	30,563,457.36	5.27	5.03	5.04

GRUP TOPLAMI				10,950,369.12				580,027,191.27	100.00	95.46	95.72	
GRUP TOPLAMI				10,950,369.12				580,027,191.27	100.00	95.46	95.72	

TPP												
TPP	01/04/24	52.10	27,150,769.05	52.100000	29/03/24	109506	27,150,769.05	52.100000	27,150,769.05	100.00	4.47	4.48
GRUP TOPLAMI			27,150,769.05					27,150,769.05	100.00	4.47	4.48	
GRUP TOPLAMI			27,150,769.05					27,150,769.05	100.00	4.47	4.48	

VIOP Nakit Teminatı												
VIOP Nakit Teminatı				422,874.79					422,874.79	100.00	0.07	
GRUP TOPLAMI				422,874.79				422,874.79	100.00	0.07		
GRUP TOPLAMI				422,874.79				422,874.79	100.00	0.07		

FON PORTFÖY DEĞERİ								607,600,835.11		100.00		
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--------	--	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	607,600,835.11	100.28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16,134.06	0.00 %
C-)ALACAKLAR	5,193,099.96	0.86 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-6,908,489.16	-1.14 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	605,901,579.97	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	58,392.87	0.0096 %
Fon Yönetim Ücreti	992,291.30	0.1638 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,023.31	0.0002 %
Kayda Alma Ücreti	7,000.81	0.0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39,196.73	0.0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308.30	0.0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	181.32	0.0000 %

BIST Endeks lisans ücreti	143,369.32	0.0237 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4,839.19	0.0008 %
	1,246,603.15	0.2059 %

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
AKBNK	Temmettü	28/03/24	1,726,900.60	1,726,900.60

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							
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			04/03/24	255.500	511,000.00	2,000.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			04/03/24	64.250	273,705.00	4,260.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			04/03/24	64.200	1,331,508.00	20,740.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			04/03/24	271.250	3,797,500.00	14,000.00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT			04/03/24	78.850	32,407.35	411.00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			04/03/24	121.200	963,297.60	7,948.00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.			04/03/24	11.400	874,117.80	76,677.00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			04/03/24	18.540	706,058.82	38,083.00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.S			04/03/24	46.020	3,317,811.90	72,095.00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			04/03/24	188.300	539,856.10	2,867.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			04/03/24	39.280	1,707,972.96	43,482.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			04/03/24	39.220	2,886,199.80	73,590.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			04/03/24	23.180	999,730.22	43,129.00

ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/03/24	58.650	2,878,307.40	49,076.00
TUPRS	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELERİ A.Ş.	04/03/24	162.100	6,550,461.00	40,410.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/03/24	51.150	3,179,279.40	62,156.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/03/24	21.580	3,136,005.60	145,320.00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	04/03/24	125.700	621,083.70	4,941.00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	04/03/24	37.260	1,659,411.36	44,536.00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	04/03/24	60.050	1,760,605.95	29,319.00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	04/03/24	832.000	1,560,832.00	1,876.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	04/03/24	10.360	3,658,426.80	353,130.00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	04/03/24	22.800	793,257.60	34,792.00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	04/03/24	983.000	2,468,313.00	2,511.00
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	04/03/24	273.750	837,948.75	3,061.00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	04/03/24	68.850	861,106.95	12,507.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	04/03/24	76.900	3,525,019.10	45,839.00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	04/03/24	10.340	387,398.44	37,466.00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	04/03/24	158.700	634,165.20	3,996.00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	04/03/24	26.620	907,236.22	34,081.00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.Ş.	04/03/24	37.580	953,479.76	25,372.00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	04/03/24	165.000	3,948,780.00	23,932.00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	04/03/24	256.750	89,349.00	348.00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	04/03/24	256.500	674,595.00	2,630.00
TCELL	TURKCELL İletişim	04/03/24	64.100	2,107,608.00	32,880.00

	İLE TİCARET HİZMETLERİ A.Ş.				
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/03/24	270.500	3,983,924.00	14,728.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	06/03/24	56.200	2,810,000.00	50,000.00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	08/03/24	389.250	2,168,901.00	5,572.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	08/03/24	41.900	133,451.50	3,185.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	08/03/24	41.880	1,426,055.88	34,051.00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	08/03/24	112.300	283,894.40	2,528.00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	08/03/24	156.100	198,403.10	1,271.00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	08/03/24	182.800	166,713.60	912.00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	08/03/24	130.700	205,329.70	1,571.00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	08/03/24	1,104.000	882,096.00	799.00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	08/03/24	38.260	4,514.68	118.00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	08/03/24	38.240	304,084.48	7,952.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/03/24	58.350	798,286.35	13,681.00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT	08/03/24	75.850	9,936.35	131.00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	08/03/24	45.860	1,051,615.66	22,931.00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	08/03/24	11.290	275,340.52	24,388.00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	08/03/24	18.450	223,484.85	12,113.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	08/03/24	10.850	1,218,639.45	112,317.00
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	08/03/24	267.500	260,277.50	973.00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	08/03/24	272.500	431,367.50	1,583.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/03/24	22.880	1,057,536.48	46,221.00
TUPRS	TUPRAS- TÜRKİYE	08/03/24	170.100	2,186,295.30	12,853.00

TCELL	PETROL RAFINELERİ A.S. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/03/24	65.150	1,199,346.35	18,409.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/03/24	277.500	2,535,517.50	9,137.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	08/03/24	78.750	1,148,175.00	14,580.00
SISE	TURKIYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.S.	08/03/24	49.020	969,125.40	19,770.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	08/03/24	24.280	333,073.04	13,718.00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	08/03/24	10.600	126,309.60	11,916.00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08/03/24	809.000	482,973.00	597.00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	08/03/24	67.800	269,708.40	3,978.00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S. (D)	08/03/24	26.020	282,056.80	10,840.00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/03/24	174.200	1,326,010.40	7,612.00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/03/24	63.450	591,671.25	9,325.00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	08/03/24	25.220	279,084.52	11,066.00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	11/03/24	393.000	1,965,000.00	5,000.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/03/24	281.000	1,924,569.00	6,849.00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	11/03/24	274.750	326,128.25	1,187.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/03/24	23.180	803,024.74	34,643.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/03/24	62.500	862,375.00	13,798.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/03/24	80.350	878,064.80	10,928.00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/03/24	808.000	361,176.00	447.00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.S	11/03/24	45.860	788,195.82	17,187.00

ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	11/03/24	10.420	93,061.02	8,931.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	11/03/24	43.000	1,200,087.00	27,909.00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	11/03/24	157.400	149,844.80	952.00
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	11/03/24	259.750	189,617.50	730.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	11/03/24	10.910	918,436.53	84,183.00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	11/03/24	25.220	209,174.68	8,294.00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	11/03/24	11.090	202,714.11	18,279.00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11/03/24	180.300	1,028,611.50	5,705.00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	11/03/24	132.100	155,613.80	1,178.00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	11/03/24	37.440	226,474.56	6,049.00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S. (D)	11/03/24	25.520	207,350.00	8,125.00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	11/03/24	1,122.000	672,078.00	599.00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	11/03/24	112.600	213,377.00	1,895.00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	11/03/24	40.400	494,698.00	12,245.00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	11/03/24	17.930	162,786.47	9,079.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.S.	11/03/24	49.180	728,700.06	14,817.00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	11/03/24	67.700	201,881.40	2,982.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	11/03/24	24.420	251,062.02	10,281.00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	11/03/24	182.100	124,556.40	684.00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	11/03/24	393.500	1,584,231.00	4,026.00
TUPRS	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	11/03/24	168.500	1,623,160.50	9,633.00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT	11/03/24	72.950	7,149.10	98.00

GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	11/03/24	63.000	440,307.00	6,989.00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	29/03/24	146.100	2,901,838.20	19,862.00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	29/03/24	146.000	1,587,750.00	10,875.00
HISSE TÜRK		Toplamı:		114240129.60	2254726.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			08/03/24	41.260	1,419,385.26	34,401.00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			08/03/24	41.240	230,902.76	5,599.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			11/03/24	58.550	1,463,750.00	25,000.00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			29/03/24	623.000	717,696.00	1,152.00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			29/03/24	628.000	4,300,544.00	6,848.00
Toplamı:						8132278.02	73000.00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TREPOTEMINAT	HAZİNE		11/03/24	08/03/24		40,000.00	100,000.00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		11/03/24	08/03/24		940,000.00	100,000.00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		11/03/24	08/03/24		19,000,000.00	100,000.00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		11/03/24	08/03/24		4,000,000.00	100,000.00

T.REPO	Toplamı:	23980000.00	400000.00
--------	----------	-------------	-----------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/03/24	01/03/24		20,000,000.00	
			04/03/24	01/03/24		14,140,000.00	
			05/03/24	04/03/24		25,000,000.00	
			05/03/24	04/03/24		8,630,000.00	
			06/03/24	05/03/24		15,960,000.00	
			06/03/24	05/03/24		13,670,000.00	
			07/03/24	06/03/24		20,000,000.00	

07/03/24	06/03/24	3,175,000.00
08/03/24	07/03/24	22,555,000.00
12/03/24	11/03/24	23,280,000.00
13/03/24	12/03/24	24,490,000.00
14/03/24	13/03/24	17,477,000.00
14/03/24	13/03/24	10,000,000.00
14/03/24	13/03/24	13,078,000.00
14/03/24	13/03/24	3,645,000.00
15/03/24	14/03/24	40,710,000.00
18/03/24	15/03/24	12,190,000.00
18/03/24	15/03/24	26,000,000.00
18/03/24	15/03/24	515,000.00
19/03/24	18/03/24	38,000,000.00
20/03/24	19/03/24	20,076,000.00
20/03/24	19/03/24	17,829,000.00
21/03/24	20/03/24	25,734,000.00
21/03/24	20/03/24	10,000,000.00
21/03/24	20/03/24	2,116,000.00
22/03/24	21/03/24	2,675,000.00
22/03/24	21/03/24	16,820,000.00
22/03/24	21/03/24	18,530,000.00
25/03/24	22/03/24	10,000,000.00
25/03/24	22/03/24	30,915,000.00
26/03/24	25/03/24	24,321,000.00
26/03/24	25/03/24	15,574,000.00
27/03/24	26/03/24	8,575,000.00
27/03/24	26/03/24	11,415,000.00
27/03/24	26/03/24	18,945,000.00
28/03/24	27/03/24	10,000,000.00
28/03/24	27/03/24	14,080,000.00
28/03/24	27/03/24	5,800,000.00
29/03/24	28/03/24	16,186,000.00
29/03/24	28/03/24	11,579,000.00
01/04/24	29/03/24	27,035,000.00

TPP

Toplamı:

670720000.00

817072407.62

2727726.00

Korelasyon (%)	TIE
Son 3 ay	99.961%

Son 1 yıl	99.93%
-----------	--------