

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	143.629.415,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	76.694.290,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,872752
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,860640
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,09
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,19
o-)Yatırım Fonu	:	81,41
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,54
r-)Repo-Trepo	:	1,77
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	:	6,37
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	51.199.581,84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	83.318.095,56

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)
T.REPO																			
TRT131223T12	TL	HAZİNE	01/03/23	0	TRT131223T12	5,01		190.026,08	5,010000	28/02/23		208.355,00	76852922	190.026,08	5,010000	190.026,08	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								190.026,08											
GRUP TOPLAMI								190.026,08											
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/03/23	0		28,00		4.250.000,00		26/01/23				4.360.849,32	28,000000	4.360.849,32	49,96	2,93	3,04
AKBANK T.A.Ş.	TL		14/03/23	13		30,00		4.250.000,00		26/01/23				4.414.178,08	30,000000	4.368.142,82	50,04	2,94	3,04
GRUP TOPLAMI								8.500.000,00											
GRUP TOPLAMI								8.500.000,00											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
TLT US EQUITY	USD	ISHARES LEHMAN 20+ YR			US4642874329			6.300,00	102,498252	24/02/23					100,590900	11.954.988,05	8,86	8,03	8,32
GRUP TOPLAMI								6.300,00											
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			361.719,00	4,918784	17/11/22					6,871797	2.485.659,54	1,84	1,67	1,73
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			2.358.369,00	1,761222	27/02/23					1,728705	4.076.924,28	3,02	2,74	2,84
IJC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00704			1.683.782,00	2,825314	07/02/23					2,870188	4.832.770,89	3,58	3,25	3,36

İLZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU																			
Şubat-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)
IJZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00696			1.590.316,00	2,432133	07/02/23					2,403360	3.822.101,86	2,83	2,57	2,66
IOG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00597			1.442.417,00	2,079842	06/02/23					1,848777	2.666.707,37	1,98	1,79	1,86
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			10.585.304,00	1,139297	24/02/23					1,145083	12.121.051,66	8,98	8,14	8,44
IOP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00472			14.137.100,00	1,546731	28/02/23					1,555824	21.994.839,47	16,31	14,77	15,31
IPV-T	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00100			9.924,00	22,742864	24/02/23					23,214575	230.381,44	0,17	0,15	0,16
TBV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTMEWWWW			57.094.044,00	0,086742	30/09/22					0,107548	6.140.350,24	4,55	4,13	4,28
TDG-T	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00034			107.055.058,00	0,186949	27/02/23					0,188291	20.157.503,93	14,94	13,54	14,03
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			1.813,00	421,181947	27/02/23					422,636378	766.239,75	0,57	0,51	0,53
TI2	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI2WWWW			39.790,00	288,219449	28/02/23					300,719734	11.965.638,22	8,87	8,04	8,33
TMC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00075			201.743.144,00	0,044611	21/02/23					0,046813	9.444.201,80	7,00	6,35	6,58
TMG-T	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWW			250.134,00	0,274400	27/02/23					0,293578	73.433,84	0,05	0,05	0,05
TPE-T	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00646			276.968,00	0,143625	24/02/23					0,159056	44.053,42	0,03	0,03	0,03
TPO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00489			50.371.257,00	0,036301	09/11/22					0,046519	2.343.220,50	1,74	1,57	1,63
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			169.314.184,00	0,115257	24/02/23					0,116992	19.808.405,01	14,68	13,31	13,79
GRUP TOPLAMI								618.315.323,00							122.973.483,22	91,14	82,61	85,61	
GRUP TOPLAMI								618.321.623,00							134.928.471,27	100,00	90,64	93,93	

TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_USDTRY0323	TL				F_USDTRY0323			300,00	19,178900	22/02/23			80176126		19,162100	5.748.630,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0723	TL				F_USDTRY0723			300,00	21,071900	27/02/23			80176126		21,101200	6.330.360,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_XAUTRYM0423	TL				F_XAUTRYM0423			4.000,00	1.169,930000	22/02/23			80179126		1.166,160000	4.664.640,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300423	TL				F_XU0300423			40,00	5.901,250000	28/02/23			80170126		5.902,750000	2.361.100,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4.640,00								19.104.730,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4.640,00								19.104.730,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								4.995.407,93								4.995.407,93	100,00	3,36		
GRUP TOPLAMI								4.995.407,93								4.995.407,93	100,00	3,36		
GRUP TOPLAMI								4.995.407,93								4.995.407,93	100,00	3,36		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			10.973,39	18,827628	28/02/23					18,864700	207.009,71	0,00	0,00	0,14	
GRUP TOPLAMI								10.973,39								207.009,71	0,00	0,00	0,14	
GRUP TOPLAMI								10.973,39								207.009,71	0,00	0,00	0,14	
FON PORTFÖY DEĞERİ																148.842.897,42		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	148.842.897,42	103,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	219.338,54	0,15 %
C-)ALACAKLAR	0,38	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.432.821,12	-3,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	143.629.415,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	132.097,66	0,0920 %

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.384,21	0,0044 %
Kayda Alma Ücreti	2.110,80	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.466,34	0,0129 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.811,19	0,0263 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Diğer Harcamalar	301,30	0,0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	901,12	0,0006 %
	198.267,22	0,1380 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		02/02/23	02/02/23	1,532	5.000.510,02	3.264.000,00
TTA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/02/23	03/02/23	0,125	7.003.752,00	56.000.000,00
TDG-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/02/23	03/02/23	0,188	6.970.208,00	37.000.000,00
IJZ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/02/23	03/02/23	2,429	2.429.158,00	1.000.000,00
IJC	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/02/23	03/02/23	2,900	2.609.790,30	900.000,00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/02/23	03/02/23	1,127	8.454.637,50	7.500.000,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		06/02/23	06/02/23	417,429	3.004.238,47	7.197,00
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		06/02/23	06/02/23	1,536	26.104.554,00	17.000.000,00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		06/02/23	06/02/23	1,129	3.388.077,00	3.000.000,00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		08/02/23	08/02/23	1,131	452.282,40	400.000,00
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		09/02/23	09/02/23	1,538	307.649,60	200.000,00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		10/02/23	10/02/23	1,132	4.754.412,60	4.200.000,00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		13/02/23	13/02/23	1,134	2.948.394,80	2.600.000,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		21/02/23	21/02/23	420,737	1.000.512,60	2.378,00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		21/02/23	21/02/23	1,140	569.820,00	500.000,00
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		21/02/23	21/02/23	1,549	2.849.468,16	1.840.000,00
TPE-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		22/02/23	22/02/23	0,159	2.536.192,00	16.000.000,00
IPV-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		22/02/23	22/02/23	23,123	2.312.271,50	100.000,00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		22/02/23	22/02/23	1,140	912.236,00	800.000,00
TI2	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		23/02/23	23/02/23	292,325	1.695.483,20	5.800,00
TMG-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		23/02/23	23/02/23	0,296	1.482.040,00	5.000.000,00
IJB	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		23/02/23	23/02/23	1,751	1.750.832,00	1.000.000,00

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU						
Şubat-2023						
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	23/02/23	23/02/23	421,202	303.265,74	720,00
TI2	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	24/02/23	24/02/23	293,130	1.758.779,06	6.000,00
TTA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	24/02/23	24/02/23	0,118	3.546.990,00	30.000.000,00
TI2	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/02/23	27/02/23	292,427	1.754.563,25	6.000,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/02/23	27/02/23	422,159	8.013.415,25	18.982,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	103913533,45	188351077,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		01/02/23	01/02/23	1,126	2.999.998,91	2.664.553,00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		02/02/23	02/02/23	1,127	4.999.998,93	4.438.163,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/02/23	03/02/23	416,800	2.999.707,20	7.197,00
IOG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		06/02/23	06/02/23	2,080	2.999.999,46	1.442.417,00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		07/02/23	07/02/23	1,130	7.999.999,03	7.079.476,00
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		07/02/23	07/02/23	1,536	7.999.999,04	5.206.770,00
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		09/02/23	09/02/23	1,538	889.999,53	578.580,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		20/02/23	20/02/23	420,508	999.968,27	2.378,00
TMC	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		21/02/23	21/02/23	0,047	999.999,99	21.433.011,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		24/02/23	24/02/23	421,443	7.999.834,67	18.982,00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		24/02/23	24/02/23	1,142	9.999.999,69	8.759.221,00
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		24/02/23	24/02/23	1,551	11.999.999,75	7.734.919,00
TDG-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		27/02/23	27/02/23	0,188	7.999.999,96	42.503.679,00
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		27/02/23	27/02/23	1,554	999.999,68	643.464,00
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		28/02/23	28/02/23	1,555	2.399.998,66	1.543.474,00
Toplamı:						74289502,77	104056284,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			10/02/23	18,838	1.883.800,00	100.000,00
Toplamı:						1883800,00	100000,00

G) TERS REPO							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRB220223T13	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		620.000,00	642.935,00
TRB220223T13	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		10.000,00	10.370,00
TRT131223T12	HAZİNE		03/02/23	02/02/23		60.000,00	66.825,00
TRT131223T12	HAZİNE		03/02/23	02/02/23		270.000,00	300.705,00
TRT131223T12	HAZİNE		06/02/23	03/02/23		260.000,00	288.725,00
TRT131223T12	HAZİNE		06/02/23	03/02/23		370.000,00	410.875,00
TRT160425T17	HAZİNE		06/02/23	03/02/23		7.000.000,00	1.224.006,00
TRT131223T12	HAZİNE		07/02/23	06/02/23		500.000,00	551.550,00

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU						
Şubat-2023						
TRT131223T12	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	620.000,00	684.535,00	
TRT131223T12	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	150.000,00	165.615,00	
TRT131223T12	HAZİNE	13/02/23	10/02/23	70.000,00	77.865,00	
TRT131223T12	HAZİNE	14/02/23	13/02/23	20.000,00	22.110,00	
TRT160425T17	HAZİNE	14/02/23	13/02/23	3.000.000,00	464.886,00	
TRT070727T13	HAZİNE	15/02/23	14/02/23	3.000.000,00	575.430,00	
TRT131223T12	HAZİNE	16/02/23	15/02/23	410.000,00	454.285,00	
TRT131223T12	HAZİNE	16/02/23	15/02/23	580.000,00	642.645,00	
TRT160425T17	HAZİNE	16/02/23	15/02/23	2.000.000,00	309.922,00	
TRT210235T10	HAZİNE	17/02/23	16/02/23	20.000,00	12.985,00	
TRT210235T10	HAZİNE	17/02/23	16/02/23	900.000,00	584.265,00	
TRT210235T10	HAZİNE	17/02/23	16/02/23	20.000,00	12.985,00	
TRT160425T17	HAZİNE	17/02/23	16/02/23	3.000.000,00	464.881,00	
TRT210235T10	HAZİNE	20/02/23	17/02/23	220.000,00	142.800,00	
TRT210235T10	HAZİNE	20/02/23	17/02/23	130.000,00	84.385,00	
TRT160425T17	HAZİNE	20/02/23	17/02/23	4.000.000,00	619.839,00	
TRT020823T11	HAZİNE	21/02/23	20/02/23	3.000.000,00	548.335,00	
TRT131223T12	HAZİNE	21/02/23	20/02/23	350.000,00	384.615,00	
TRT131223T12	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	80.000,00	87.915,00	
TRT131223T12	HAZİNE	24/02/23	23/02/23	20.000,00	21.945,00	
TRT160425T17	HAZİNE	24/02/23	23/02/23	13.000.000,00	1.938.416,00	
TRT131223T12	HAZİNE	27/02/23	24/02/23	270.000,00	296.960,00	
TRT160425T17	HAZİNE	27/02/23	24/02/23	4.000.000,00	596.464,00	
TRT131223T12	HAZİNE	28/02/23	27/02/23	150.000,00	164.580,00	
TRT160425T17	HAZİNE	28/02/23	27/02/23	2.000.000,00	297.185,00	
TRT131223T12	HAZİNE	01/03/23	28/02/23	190.000,00	208.355,00	
T.REPO				Toplamı:	50290000,00	13360194,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300223			28/02/23	01/02/23	5.350,250	2.247.105,00	42,00
F_XU0300223			28/02/23	01/02/23	5.350,000	963.000,00	18,00
F_XU0300223			28/02/23	15/02/23	5.479,500	876.720,00	16,00
F_XU0300223			28/02/23	15/02/23	5.480,000	274.000,00	5,00
F_XU0300223			28/02/23	15/02/23	5.482,000	274.100,00	5,00
F_XU0300223			28/02/23	15/02/23	5.483,000	2.028.710,00	37,00
F_XU0300223			28/02/23	15/02/23	5.481,750	383.722,50	7,00
F_XU0300223			28/02/23	15/02/23	5.481,000	219.240,00	4,00
F_XU0300223			28/02/23	15/02/23	5.474,500	109.490,00	2,00
F_XU0300223			28/02/23	15/02/23	5.479,250	109.585,00	2,00
F_XU0300223			28/02/23	15/02/23	5.477,000	164.310,00	3,00
F_XU0300223			28/02/23	15/02/23	5.475,750	109.515,00	2,00
F_XU0300223			28/02/23	15/02/23	5.474,750	547.475,00	10,00
F_XU0300223			28/02/23	15/02/23	5.481,500	109.630,00	2,00
F_XU0300223			28/02/23	15/02/23	5.480,500	54.805,00	1,00
F_XU0300223			28/02/23	15/02/23	5.482,250	548.225,00	10,00
F_XU0300223			28/02/23	15/02/23	5.484,000	1.535.520,00	28,00
F_XU0300223			28/02/23	15/02/23	5.481,250	438.500,00	8,00
F_XU0300223			28/02/23	15/02/23	5.484,250	109.685,00	2,00
F_XU0300223			28/02/23	15/02/23	5.482,750	603.102,50	11,00
F_XU0300223			28/02/23	15/02/23	5.485,000	932.450,00	17,00
F_XU0300223			28/02/23	15/02/23	5.484,500	712.985,00	13,00
F_XU0300223			28/02/23	15/02/23	5.487,000	877.920,00	16,00
F_XU0300223			28/02/23	15/02/23	5.482,500	493.425,00	9,00
F_XU0300223			28/02/23	15/02/23	5.485,500	54.855,00	1,00

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2023

F_XU0300223	28/02/23	15/02/23	5.484,750	438.780,00	8,00
F_XU0300223	28/02/23	15/02/23	5.486,000	219.440,00	4,00
F_XU0300223	28/02/23	15/02/23	5.485,750	219.430,00	4,00
F_XU0300223	28/02/23	15/02/23	5.487,500	274.375,00	5,00
F_XU0300223	28/02/23	15/02/23	5.487,750	109.755,00	2,00
F_XU0300223	28/02/23	15/02/23	5.488,000	493.920,00	9,00
F_XU0300223	28/02/23	15/02/23	5.485,250	219.410,00	4,00
F_XU0300223	28/02/23	15/02/23	5.486,750	219.470,00	4,00
F_XU0300223	28/02/23	15/02/23	5.486,500	109.730,00	2,00
F_XU0300223	28/02/23	15/02/23	5.483,750	109.675,00	2,00
F_XU0300223	28/02/23	15/02/23	5.483,500	54.835,00	1,00
F_XU0300223	28/02/23	15/02/23	5.486,250	219.450,00	4,00
F_XU0300223	28/02/23	15/02/23	5.468,250	710.872,50	13,00
F_XU0300223	28/02/23	15/02/23	5.470,000	3.774.300,00	69,00
F_XU0300223	28/02/23	15/02/23	5.460,250	218.410,00	4,00
F_XU0300223	28/02/23	15/02/23	5.462,000	1.747.840,00	32,00
F_XU0300223	28/02/23	15/02/23	5.461,000	218.440,00	4,00
F_XU0300223	28/02/23	15/02/23	5.464,750	819.712,50	15,00
F_XU0300223	28/02/23	15/02/23	5.462,750	163.882,50	3,00
F_XU0300223	28/02/23	15/02/23	5.465,000	2.732.500,00	50,00
F_XU0300223	28/02/23	15/02/23	5.461,500	546.150,00	10,00
F_XU0300223	28/02/23	15/02/23	5.459,750	218.390,00	4,00
F_XU0300223	28/02/23	15/02/23	5.463,000	54.630,00	1,00
F_XU0300223	28/02/23	15/02/23	5.465,750	109.315,00	2,00
F_XU0300223	28/02/23	15/02/23	5.468,500	164.055,00	3,00
F_XU0300223	28/02/23	15/02/23	5.460,000	546.000,00	10,00
F_XU0300223	28/02/23	15/02/23	5.469,500	1.640.850,00	30,00
F_XU0300223	28/02/23	15/02/23	5.468,000	109.360,00	2,00
F_XU0300223	28/02/23	15/02/23	5.463,250	218.530,00	4,00
F_XU0300223	28/02/23	15/02/23	5.469,000	218.760,00	4,00
F_XAUTRYM0223	28/02/23	20/02/23	1.124,500	674.700,00	600,00
F_XAUTRYM0223	28/02/23	20/02/23	1.125,000	685.125,00	609,00
F_XAUTRYM0223	28/02/23	20/02/23	1.125,890	5.629,45	5,00
F_XAUTRYM0223	28/02/23	20/02/23	1.125,950	337.785,00	300,00
F_XAUTRYM0223	28/02/23	20/02/23	1.125,990	12.385,89	11,00
F_XAUTRYM0223	28/02/23	20/02/23	1.126,000	3.468.080,00	3.080,00
F_XAUTRYM0223	28/02/23	20/02/23	1.125,640	221.751,08	197,00
F_XAUTRYM0223	28/02/23	20/02/23	1.125,910	900.728,00	800,00
F_XAUTRYM0223	28/02/23	20/02/23	1.126,500	1.126.500,00	1.000,00
F_XAUTRYM0223	28/02/23	20/02/23	1.125,500	289.253,50	257,00
F_XAUTRYM0223	28/02/23	20/02/23	1.126,230	384.044,43	341,00
F_XAUTRYM0223	28/02/23	21/02/23	1.120,880	896.704,00	800,00
F_USDTRY0323	31/03/23	21/02/23	19,290	7.696.710,00	399,00
F_USDTRY0323	31/03/23	21/02/23	19,290	19.289,90	1,00
F_XAUTRYM0223	28/02/23	21/02/23	1.119,180	223.836,00	200,00
F_XAUTRYM0223	28/02/23	21/02/23	1.116,690	223.338,00	200,00
F_XAUTRYM0223	28/02/23	21/02/23	1.116,700	446.680,00	400,00
F_XAUTRYM0223	28/02/23	21/02/23	1.116,370	223.274,00	200,00
F_XAUTRYM0223	28/02/23	21/02/23	1.117,580	111.758,00	100,00
F_XAUTRYM0223	28/02/23	21/02/23	1.117,520	111.752,00	100,00
F_XAUTRYM0223	28/02/23	21/02/23	1.117,370	111.737,00	100,00
F_XAUTRYM0223	28/02/23	21/02/23	1.115,550	3.011.985,00	2.700,00
F_XAUTRYM0423	28/04/23	22/02/23	1.179,520	1.179.520,00	1.000,00
F_XAUTRYM0423	28/04/23	22/02/23	1.179,530	235.906,00	200,00
F_XAUTRYM0423	28/04/23	22/02/23	1.179,500	1.179.500,00	1.000,00
F_XAUTRYM0423	28/04/23	22/02/23	1.179,570	1.179.570,00	1.000,00
F_XAUTRYM0423	28/04/23	22/02/23	1.179,790	1.179.790,00	1.000,00

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU						
Şubat-2023						
F_XAUTRYM0423	28/04/23	22/02/23	1.180,390	590.195,00	500,00	
F_XAUTRYM0423	28/04/23	22/02/23	1.180,110	590.055,00	500,00	
F_XAUTRYM0423	28/04/23	22/02/23	1.180,050	590.025,00	500,00	
F_XAUTRYM0423	28/04/23	22/02/23	1.180,080	36.582,48	31,00	
F_XAUTRYM0423	28/04/23	22/02/23	1.180,090	553.462,21	469,00	
F_XAUTRYM0423	28/04/23	22/02/23	1.179,990	1.297.989,00	1.100,00	
F_XAUTRYM0423	28/04/23	22/02/23	1.179,930	825.951,00	700,00	
F_XU0300223	28/02/23	22/02/23	5.653,250	113.065,00	2,00	
F_XU0300223	28/02/23	22/02/23	5.653,500	1.017.630,00	18,00	
F_XU0300223	28/02/23	23/02/23	5.654,750	169.642,50	3,00	
F_XU0300223	28/02/23	23/02/23	5.655,000	10.009.350,00	177,00	
F_XU0300423	28/04/23	27/02/23	5.623,000	56.230,00	1,00	
F_XU0300423	28/04/23	27/02/23	5.623,250	56.232,50	1,00	
F_XU0300423	28/04/23	27/02/23	5.623,750	1.518.412,50	27,00	
F_XU0300423	28/04/23	27/02/23	5.623,500	56.235,00	1,00	
F_USDTRY0723	31/07/23	27/02/23	21,040	6.312.000,00	300,00	
F_XU0300423	28/04/23	27/02/23	5.687,500	1.592.500,00	28,00	
F_XU0300423	28/04/23	27/02/23	5.687,250	1.251.195,00	22,00	
F_XU0300423	28/04/23	27/02/23	5.686,750	56.867,50	1,00	
F_XU0300423	28/04/23	27/02/23	5.687,000	170.610,00	3,00	
F_XU0300423	28/04/23	27/02/23	5.686,000	113.720,00	2,00	
F_XU0300423	28/04/23	27/02/23	5.686,250	56.862,50	1,00	
F_XU0300423	28/04/23	27/02/23	5.685,750	113.715,00	2,00	
F_XU0300423	28/04/23	27/02/23	5.686,500	56.865,00	1,00	
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.883,000	2.941.500,00	50,00	
FUTURES			Toplamı:	87962566,94	21620,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XU0300223			28/02/23	01/02/23	5.532,500	276.625,00	5,00
F_XU0300223			28/02/23	01/02/23	5.531,250	55.312,50	1,00
F_XU0300223			28/02/23	01/02/23	5.531,750	165.952,50	3,00
F_XU0300223			28/02/23	01/02/23	5.530,500	2.212.200,00	40,00
F_XU0300223			28/02/23	01/02/23	5.531,000	55.310,00	1,00
F_XU0300223			28/02/23	02/02/23	5.324,000	3.407.360,00	64,00
F_XU0300223			28/02/23	02/02/23	5.323,000	851.680,00	16,00
F_XU0300223			28/02/23	06/02/23	5.500,000	2.200.000,00	40,00
F_XU0300223			28/02/23	16/02/23	6.000,000	6.600.000,00	110,00
F_XU0300223			28/02/23	17/02/23	5.652,500	452.200,00	8,00
F_XU0300223			28/02/23	17/02/23	5.652,250	169.567,50	3,00
F_XU0300223			28/02/23	17/02/23	5.652,000	2.204.280,00	39,00
F_XU0300223			28/02/23	17/02/23	5.654,000	2.827.000,00	50,00
F_XU0300223			28/02/23	17/02/23	5.655,500	2.827.750,00	50,00
F_XU0300223			28/02/23	20/02/23	5.742,000	5.627.160,00	98,00
F_XU0300223			28/02/23	20/02/23	5.742,500	114.850,00	2,00
F_XAUTRYM0423			28/04/23	20/02/23	1.189,000	5.915.275,00	4.975,00
F_XAUTRYM0423			28/04/23	20/02/23	1.189,500	1.306.071,00	1.098,00
F_XAUTRYM0423			28/04/23	20/02/23	1.189,100	5.945,50	5,00
F_XAUTRYM0423			28/04/23	20/02/23	1.189,010	120.090,01	101,00
F_XAUTRYM0423			28/04/23	20/02/23	1.189,070	594.535,00	500,00
F_XAUTRYM0423			28/04/23	20/02/23	1.190,000	619.990,00	521,00
F_XAUTRYM0423			28/04/23	21/02/23	1.185,360	3.556,08	3,00
F_XAUTRYM0423			28/04/23	21/02/23	1.183,500	862.771,50	729,00
F_XAUTRYM0423			28/04/23	21/02/23	1.183,510	80.478,68	68,00
F_XAUTRYM0423			28/04/23	21/02/23	1.183,240	236.648,00	200,00

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU						
Şubat-2023						
F_XAUTRYM0423	28/04/23	21/02/23	1.180,740	3.542,22	3,00	
F_XAUTRYM0423	28/04/23	21/02/23	1.180,520	232.562,44	197,00	
F_XAUTRYM0423	28/04/23	21/02/23	1.180,510	585.532,96	496,00	
F_XAUTRYM0423	28/04/23	21/02/23	1.180,660	4.722,64	4,00	
F_XAUTRYM0423	28/04/23	21/02/23	1.180,870	236.174,00	200,00	
F_XAUTRYM0423	28/04/23	21/02/23	1.180,500	118.050,00	100,00	
F_XAUTRYM0423	28/04/23	21/02/23	1.180,000	283.200,00	240,00	
F_XAUTRYM0423	28/04/23	21/02/23	1.180,010	35.400,30	30,00	
F_XAUTRYM0423	28/04/23	21/02/23	1.180,120	11.801,20	10,00	
F_XAUTRYM0423	28/04/23	21/02/23	1.180,020	23.600,40	20,00	
F_XAUTRYM0423	28/04/23	21/02/23	1.179,870	2.949.675,00	2.500,00	
F_XU0300223	28/02/23	21/02/23	5.795,500	115.910,00	2,00	
F_XU0300223	28/02/23	21/02/23	5.795,750	57.957,50	1,00	
F_XU0300223	28/02/23	21/02/23	5.796,500	173.895,00	3,00	
F_XU0300223	28/02/23	21/02/23	5.795,250	3.129.435,00	54,00	
F_XU0300223	28/02/23	21/02/23	5.793,750	1.448.437,50	25,00	
F_XU0300223	28/02/23	21/02/23	5.792,500	289.625,00	5,00	
F_XU0300223	28/02/23	21/02/23	5.793,250	173.797,50	3,00	
F_XU0300223	28/02/23	21/02/23	5.793,500	115.870,00	2,00	
F_XU0300223	28/02/23	21/02/23	5.793,000	173.790,00	3,00	
F_XU0300223	28/02/23	21/02/23	5.792,750	115.855,00	2,00	
F_USDTRY0323	31/03/23	22/02/23	19,247	57.739,80	3,00	
F_USDTRY0323	31/03/23	22/02/23	19,246	173.214,00	9,00	
F_USDTRY0323	31/03/23	22/02/23	19,245	1.693.560,00	88,00	
F_XU0300423	28/04/23	23/02/23	5.754,000	8.055.600,00	140,00	
F_XU0300423	28/04/23	23/02/23	5.758,000	2.303.200,00	40,00	
Toplamı:				62354755,73	12910,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
TLT US EQUITY	ISHARES LEHMAN 20+ YR			23/02/23	100,750	100.750,00	1.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		100750,00	1000,00
						380794908,89	305903085,00