

IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON
T-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	781,284,892.37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	212,091,909.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.683709
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3.293303
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11.85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44.41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	89.09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	32.81
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		
	:	0.00
l-) Katılım Hesabı		
	:	0.00
m-)Diğer		
	:	0.00
n-)Teminat		
	:	0.60
o-)Yatırım Fonu		
	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu		
	:	65.22
r-)Repo-Trepo		
	:	1.37
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)		
	:	63,994,185.26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)		
	:	22,182,286.56

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/08/2023 14:34																				
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ	FAİZ ÖDEME	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ	İÇ İSKONTO	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ	NET DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AEFES	TL	ANADOL U EFES			TRAAEFES91A9			760,000.00	63.991311	17/07/23			80100511757455		90.050000	68,438,000.00	25.65	8.90	8.76	
ANSGR	TL	ANADOL U			TRAANSGR91O1			900,000.00	16.727735	14/12/22			80100512954585		22.880000	20,592,000.00	7.72	2.68	2.64	
ATAKP	TL	Atakey Patates			TREATKY00016			14.00	39.500000	26/07/23					52.550000	735.70	0.00	0.00	0.00	
CCOLA	TL	COCA-COLA			TRECOLA00011			245,000.00	154.069658	17/07/23			80100511756021		314.700000	77,101,500.00	28.87	10.03	9.87	
EKSUN	TL	EKSUN GIDA			TREEKSN00021			70,000.00	63.031911	22/05/23			80100511348129		71.300000	4,991,000.00	1.87	0.65	0.64	
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA			TREGKNR00036			1,001,262.00	14.210196	19/07/23			80100511777877		19.260000	19,284,306.12	7.23	2.51	2.47	
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET			TRAHEKTS91E4			0.02	12.000000	27/01/23			80100516659674		30.620000	0.61	0.00	0.00	0.00	
KERVT	TL	KEREVİT AŞ GIDA			TRAKERVT91A5			500,000.00	7.538447	22/05/23			80100511348368		11.290000	5,645,000.00	2.12	0.73	0.72	
KRONT	TL	KRON TELEKOM			TREKRON00014			1,000.00	16.290000	22/05/23			80100511349109		24.000000	24,000.00	0.01	0.00	0.00	
KRVGD	TL	KERVAN GIDA			TREKRVG00013			6,348.80	12.327807	22/09/21			80100511713280		23.800000	151,101.44	0.06	0.02	0.02	
PETUN	TL	PINAR ENTEGR			TRAPETUN91A5			31,570.00	65.432170	18/01/23			80100515913091		68.200000	2,153,074.00	0.81	0.28	0.28	
PNSUT	TL	PINAR SÜT			TRAPNSUT91A5			49,506.00	67.527351	18/01/23			80100515901565		70.700000	3,500,074.20	1.31	0.45	0.45	
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ			TRATATKS91A5			200,000.00	24.250782	22/05/23			80100511349737		37.740000	7,548,000.00	2.83	0.98	0.97	
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA			TRATUKAS91A3			1,500,000.00	3.993501	13/07/23			80100511349836		11.080000	16,620,000.00	6.23	2.16	2.13	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ			TREULKR00015			504,673.00	41.300546	18/01/23			80100515904588		39.100000	19,732,714.30	7.40	2.57	2.53	
ULUUN	TL	ULUSOY UN			TREULSY00014			250,000.00	22.340528	22/05/23			80100511349776		32.940000	8,235,000.00	3.09	1.07	1.05	
YYLGD	TL	YAYLA AGRO			TREYYLA00014			367,185.00	12.710900	20/03/23			80100519736929		34.900000	12,814,756.50	4.80	1.67	1.64	
GRUP TOPLAMI								6,386,558.82												
GRUP TOPLAMI								6,386,558.82												
																266,831,262.87	100.00	34.70	34.17	
																266,831,262.87	100.00	34.70	34.17	

T.REPO

TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/08/23	TRT180237T13	10.00	20,005.48	10.000000	31/07/23	11,210.00	7745842 3500689	20,005.48	10.000000	20,005.48	0.06	0.00	0.00
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/08/23	TRT230233T10	16.65	31,014,141.10	16.650000	31/07/23	17,371,855.00	7745842 3500690	31,014,141.10	16.650000	31,014,141.10	99.94	4.04	3.97
GRUP TOPLAMI						31,034,146.58							31,034,146.58	100.00	4.04	3.97
GRUP TOPLAMI						31,034,146.58							31,034,146.58	100.00	4.04	3.97

DİĞER

Borsa Y.Fonu Türk

USDTR	TL	USD B TÍPÍ	TRYFNBK0008 9	1,000.00	2,039.999700	21/06/23	8010010 3203452	2,541.000000	2,541,000.00	0.54	0.33	0.33
Z30KP	TL	ZIRAAT PORTFÓY	TRYZIPO00220	10,283.00	75.929690	17/02/23	8010010 3151557	112.000000	1,151,696.00	0.25	0.15	0.15
ZPX30	TL	ZIRAAT PORTFÓY	TRYZIPO00105	24.00	67.440000	17/02/23	8010010 3151538	99.000000	2,376.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				11,307.00				3,695,072.00		0.79	0.48	0.48

Borsa Y.Fonu Yabancı

AIGA LN EQUITY	USD	WT	GB00B15KYH6	3	1,207,905.00	6.758166	17/07/23	6.844700	222,669,452.05	47.73	28.99	28.50
COFF LN EQUITY	USD	AGRICUL	GB00B15KXP7	2	635,321.00	1.361454	13/04/23	1.044200	17,866,946.75	3.83	2.33	2.29
CORN LN EQUITY	USD	WisdomTr	GB00B15KXS0	4	1,280,953.00	1.278043	13/04/23	1.218300	42,030,144.47	9.01	5.47	5.38
COTN LN EQUITY	USD	ee Coffee	GB00B15KXT1	1	134,984.00	3.478555	13/04/23	3.171000	11,527,947.21	2.47	1.50	1.48
SOYB LN EQUITY	USD	ee Corn	GB00B15KY54	2	92,272.00	27.614511	13/04/23	33.489400	83,224,413.69	17.84	10.83	10.65
SOYO LN EQUITY	USD	WisdomTr	GB00B15KY43	5	145,828.00	7.459000	13/04/23	8.067200	31,683,794.44	6.79	4.12	4.06
SUGA LN EQUITY	USD	ee	GB00B15KY65	8	87,153.00	9.590196	13/04/23	13.827400	32,456,098.36	6.96	4.22	4.15
WEAT LN EQUITY	USD	WisdomTr	GB00B15KY76	5	1,216,706.00	1.026002	13/04/23	0.652400	21,378,294.01	4.58	2.78	2.74
GRUP TOPLAMI		ee Wheat			4,801,122.00			462,837,090.98		99.21	60.24	59.25
GRUP TOPLAMI					4,812,429.00			466,532,162.98		100.00	60.72	59.73

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	4,177,975.16	4,177,975.16	100.00	0.54
GRUP TOPLAMI	4,177,975.16	4,177,975.16	100.00	0.54
GRUP TOPLAMI	4,177,975.16	4,177,975.16	100.00	0.54

DİĞER

Döviz

USD	USD	FED	USD	568,868.67	23.338163	31/07/23	26.932300	15,320,941.68	0.00	0.00	1.96
GRUP TOPLAMI				568,868.67				15,320,941.68	0.00	0.00	1.96
GRUP TOPLAMI				568,868.67				15,320,941.68	0.00	0.00	1.96
FON PORTFÖY DEĞERİ								768,575,547.59		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	768,575,547.59	98.37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15,328,133.79	1.96 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,618,789.01	-0.34 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	781,284,892.37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1,136,660.92	0.1455 %

Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,206.98	0.0002 %
Kayda Alma Ücreti	11,247.20	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60,684.73	0.0078 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15,781.04	0.0020 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194.60	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3,213.20	0.0004 %
Diğer Harcamalar	1,212.00	0.0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	3,778.74	0.0005 %
	1,233,979.41	0.1580 %

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
TUKAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	13/07/23	1,000,000.00	3,993,501.19

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			10/07/23	25.981	2,598,050.00	100,000.00
USD	FED			12/07/23	26.127	5,225,300.00	200,000.00
DÖVİZ					Toplamı:	7823350.00	300000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRÜ							
COLA	COLA- COLA İÇEKEK A.Ş.			13/07/23	273.000	257,985.00	945.00
COLA	COLA- COLA İÇEKEK A.Ş.			13/07/23	273.800	80,223.40	293.00
COLA	COLA- COLA İÇEKEK A.Ş.			13/07/23	273.700	197,885.10	723.00
COLA	COLA- COLA İÇEKEK A.Ş.			13/07/23	273.900	49,028.10	179.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ			13/07/23	80.850	161,700.00	2,000.00
COLA	COLA- COLA İÇEKEK A.Ş.			13/07/23	274.000	879,814.00	3,211.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE			13/07/23	80.800	395,596.80	4,896.00

CCOLA	BİRACILIK VE MALT SANAYİİ COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	13/07/23	274.500	161,406.00	588.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	13/07/23	81.000	283,500.00	3,500.00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	13/07/23	274.900	162,191.00	590.00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	13/07/23	274.800	222,588.00	810.00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	13/07/23	274.600	490,710.20	1,787.00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	13/07/23	274.700	362,054.60	1,318.00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	13/07/23	275.000	1,211,925.00	4,407.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE	13/07/23	81.100	405,500.00	5,000.00
AEFES	MALT SANAYİİ ANADOLU EFES BİRACILIK VE	13/07/23	81.350	607,847.20	7,472.00
AEFES	MALT SANAYİİ ANADOLU EFES BİRACILIK VE	13/07/23	81.300	83,576.40	1,028.00
AEFES	MALT SANAYİİ ANADOLU EFES BİRACILIK VE	13/07/23	81.500	252,242.50	3,095.00
AEFES	MALT SANAYİİ ANADOLU EFES BİRACILIK VE	13/07/23	81.650	952,120.65	11,661.00
AEFES	MALT SANAYİİ ANADOLU EFES BİRACILIK VE	13/07/23	81.600	1,345,176.00	16,485.00
AEFES	MALT SANAYİİ ANADOLU EFES BİRACILIK VE	13/07/23	81.550	306,546.45	3,759.00
CCOLA	MALT SANAYİİ COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	13/07/23	275.500	281,836.50	1,023.00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	13/07/23	275.600	1,137,125.60	4,126.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE	13/07/23	82.900	91,521.60	1,104.00
GOKNR	MALT SANAYİİ GÖKNUR GIDA MADDELERİ	17/07/23	15.340	190,676.20	12,430.00
GOKNR	ENERJİ İMALAT GÖKNUR GIDA MADDELERİ	17/07/23	15.360	76.80	5.00
GOKNR	ENERJİ İMALAT GÖKNUR GIDA MADDELERİ	17/07/23	15.380	53,906.90	3,505.00
GOKNR	ENERJİ İMALAT GÖKNUR GIDA MADDELERİ	17/07/23	15.390	92,109.15	5,985.00
GOKNR	ENERJİ İMALAT GÖKNUR GIDA MADDELERİ	17/07/23	15.370	7,761.85	505.00
GOKNR	ENERJİ İMALAT GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT	17/07/23	15.350	100,450.40	6,544.00

GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ	17/07/23	15.440	308,800.00	20,000.00
GOKNR	ENERJİ İMALAT GÖKNUR GIDA MADDELERİ	17/07/23	15.460	53,955.40	3,490.00
GOKNR	ENERJİ İMALAT GÖKNUR GIDA MADDELERİ	17/07/23	15.470	719,509.70	46,510.00
GOKNR	ENERJİ İMALAT GÖKNUR GIDA MADDELERİ	17/07/23	15.670	70,515.00	4,500.00
GOKNR	ENERJİ İMALAT GÖKNUR GIDA MADDELERİ	17/07/23	15.660	3,961.98	253.00
GOKNR	ENERJİ İMALAT GÖKNUR GIDA MADDELERİ	17/07/23	15.700	2,109,169.40	134,342.00
GOKNR	ENERJİ İMALAT GÖKNUR GIDA MADDELERİ	17/07/23	15.740	21,012.90	1,335.00
GOKNR	ENERJİ İMALAT GÖKNUR GIDA MADDELERİ	17/07/23	15.750	766,473.75	48,665.00
GOKNR	ENERJİ İMALAT GÖKNUR GIDA MADDELERİ	17/07/23	15.690	484,899.45	30,905.00
GOKNR	ENERJİ İMALAT GÖKNUR GIDA MADDELERİ	17/07/23	15.630	591,189.12	37,824.00
GOKNR	ENERJİ İMALAT GÖKNUR GIDA MADDELERİ	17/07/23	15.610	33,342.96	2,136.00
GOKNR	ENERJİ İMALAT GÖKNUR GIDA MADDELERİ	17/07/23	15.620	313,024.80	20,040.00
GOKNR	ENERJİ İMALAT GÖKNUR GIDA MADDELERİ	17/07/23	16.070	90,136.63	5,609.00
GOKNR	ENERJİ İMALAT GÖKNUR GIDA MADDELERİ	17/07/23	16.080	10,387.68	646.00
GOKNR	ENERJİ İMALAT GÖKNUR GIDA MADDELERİ	17/07/23	16.100	101,236.80	6,288.00
GOKNR	ENERJİ İMALAT GÖKNUR GIDA MADDELERİ	17/07/23	16.050	198,057.00	12,340.00
GOKNR	ENERJİ İMALAT GÖKNUR GIDA MADDELERİ	17/07/23	16.090	4,022.50	250.00
GOKNR	ENERJİ İMALAT GÖKNUR GIDA MADDELERİ	17/07/23	16.120	536,521.96	33,283.00
GOKNR	ENERJİ İMALAT GÖKNUR GIDA MADDELERİ	17/07/23	16.110	186,618.24	11,584.00
GOKNR	ENERJİ İMALAT GÖKNUR GIDA MADDELERİ	17/07/23	16.180	77,032.98	4,761.00
GOKNR	ENERJİ İMALAT GÖKNUR GIDA MADDELERİ	17/07/23	16.190	48,051.92	2,968.00
GOKNR	ENERJİ İMALAT GÖKNUR GIDA MADDELERİ	17/07/23	16.170	119,884.38	7,414.00
GOKNR	ENERJİ İMALAT GÖKNUR GIDA MADDELERİ	17/07/23	16.160	2,520.96	156.00
GOKNR	ENERJİ İMALAT GÖKNUR GIDA MADDELERİ	17/07/23	16.200	578,777.40	35,727.00

ATAKP	MADDELERİN ENERJİ İMALAT Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/07/23	39.500	553.00	14.00
-------	---	----------	--------	--------	-------

HISSE TÜRK Toplamı: 18254737.31 580014.00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZİNE		04/07/23	03/07/23		270,000.00	151,350.00
TRT180237T13	HAZİNE		04/07/23	03/07/23		630,000.00	353,140.00
TRT230233T10	HAZİNE		05/07/23	04/07/23		350,000.00	196,190.00
TRT230233T10	HAZİNE		05/07/23	04/07/23		550,000.00	308,300.00
TRT210235T10	HAZİNE		06/07/23	05/07/23		510,000.00	285,865.00
TRT210235T10	HAZİNE		06/07/23	05/07/23		360,000.00	201,790.00
TRT180237T13	HAZİNE		07/07/23	06/07/23		440,000.00	246,585.00
TRT180237T13	HAZİNE		10/07/23	07/07/23		30,000.00	16,830.00
TRT180237T13	HAZİNE		12/07/23	11/07/23		70,000.00	39,230.00
TRT180237T13	HAZİNE		12/07/23	11/07/23		1,000,000.00	560,515.00
TRT180237T13	HAZİNE		12/07/23	11/07/23		160,000.00	89,670.00
TRT180237T13	HAZİNE		13/07/23	12/07/23		750,000.00	420,345.00
TRT160425T17	HAZİNE		13/07/23	12/07/23		4,000,000.00	611,233.00
TRT290125T15	HAZİNE		14/07/23	13/07/23		780,000.00	216,710.00
TRT290125T15	HAZİNE		14/07/23	13/07/23		130,000.00	36,120.00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		14/07/23	13/07/23		3,000,000.00	100,000.00
TRT140126T11	HAZİNE		17/07/23	14/07/23		11,000,000.00	1,724,940.00
TRT140126T11	HAZİNE		17/07/23	14/07/23		2,000,000.00	313,630.00
TRT290125T15	HAZİNE		17/07/23	14/07/23		150,000.00	41,710.00
TRT290125T15	HAZİNE		17/07/23	14/07/23		100,000.00	27,805.00
TRT290125T15	HAZİNE		18/07/23	17/07/23		510,000.00	141,870.00
TRT290125T15	HAZİNE		18/07/23	17/07/23		10,000.00	2,785.00
TRT160425T17	HAZİNE		18/07/23	17/07/23		2,000,000.00	301,059.00
TRT160425T17	HAZİNE		19/07/23	18/07/23		210,000.00	29,401.00
TRT160425T17	HAZİNE		19/07/23	18/07/23		660,000.00	92,401.00
TRT110226T13	HAZİNE		19/07/23	18/07/23		11,000,000.00	11,263,700.00
TRT160425T17	HAZİNE		20/07/23	19/07/23		700,000.00	98,044.00
TRT090627T12	HAZİNE		20/07/23	19/07/23		4,000,000.00	3,453,275.00
TRT160425T17	HAZİNE		21/07/23	20/07/23		200,000.00	28,025.00
TRT160425T17	HAZİNE		21/07/23	20/07/23		410,000.00	57,452.00
TRT160425T17	HAZİNE		21/07/23	20/07/23		5,000,000.00	700,624.00
TRT210235T10	HAZİNE		24/07/23	21/07/23		460,000.00	257,890.00
TRT210235T10	HAZİNE		24/07/23	21/07/23		90,000.00	50,460.00
TRT280531T14	HAZİNE		24/07/23	21/07/23		6,000,000.00	1,543,085.00
TRT140126T11	HAZİNE		25/07/23	24/07/23		6,000,000.00	952,020.00
TRT140126T11	HAZİNE		25/07/23	24/07/23		13,000,000.00	2,062,705.00
TRT230233T10	HAZİNE		25/07/23	24/07/23		460,000.00	257,750.00
TRT230233T10	HAZİNE		25/07/23	24/07/23		90,000.00	50,430.00
TRT230233T10	HAZİNE		25/07/23	24/07/23		30,000.00	16,815.00

TRT161024T10	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	540,000.00	659,935.00
TRT230233T10	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	300,000.00	168,090.00
TRT230233T10	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	180,000.00	100,855.00
TRT230233T10	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	21,000,000.00	11,768,825.00
TRT180237T13	HAZİNE	27/07/23	26/07/23	150,000.00	84,045.00
TRT180625T13	HAZİNE	27/07/23	26/07/23	400,000.00	95,115.00
TRT180237T13	HAZİNE	27/07/23	26/07/23	430,000.00	240,925.00
TRT280628T18	HAZİNE	27/07/23	26/07/23	26,000,000.00	4,437,325.00
TRT280628T18	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	28,000,000.00	4,779,495.00
TRT180237T13	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	20,000.00	11,210.00
TRT120128T11	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	10,000,000.00	1,596,850.00
TRT120128T11	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	18,000,000.00	2,874,325.00
TRT180237T13	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	780,000.00	437,190.00
TRT180237T13	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	40,000.00	22,420.00
TRT180237T13	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	20,000.00	11,210.00
TRT230233T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	31,000,000.00	17,371,855.00

T.REPO

Toplamı:

213970000.00

71961419.00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
AİGA LN EQUITY	WT			14/07/23	6.659	499,455.23	75,000.00
	AGRICULTURE						

YABANCI BORSA YATIRIM FONU

Toplamı:

499455.23

75000.00

240547542.54

72916433.00

FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
93.90%