

IJZ-İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEK.DEĞİŞKEN FON
T-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

: IJZ-İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEK.DEĞİŞKEN FON

B-)Kurucunun Ünvanı

: İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

C-)Yöneticinin Ünvanı

: İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri

: 245,645,057.57

E-) Katılma Payı Sayısı

: 65,956,967.000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

: 20 Mayıs 2021

G-)Fonun Süresi

: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

: 3.724323

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

: 3.155880

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

: 18.01

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı : 51.65

: 98.24

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

: 98.42

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
I-) Katilim Hesabı		
	:	0.00
m-)Diğer		
	:	0.00
n-)Teminat		
	:	0.84
o-)Yatırım Fonu		
	:	0.51
p-)Borsa Yatırım Fonu		
	:	0.01
r-)Repo-Trepo		
	:	0.22
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)

: 13,712,908.95

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

: 10,632,299.02

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/08/2023 14:33

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ AL FAİZ	FAİZ ÖDEME	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)
---------------	-------------	---------------	-------------	--------------	-----------	----------------------	------------	---------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

HİSSE SENETLERİ

Hisse Yabancı

HO FP EQUITY	EUR	Thales SA			FR0000121329			1,127.00	77.050719	29/03/22					135.861100	4,547,360.73	1.92	1.87	1.85
DARK LN EQUITY	GBP	Darktrace PLC			GB00BNYK8G86			11,500.00	4.658000	29/03/22					3.783697	1,504,323.39	0.64	0.62	0.61
NCC LN EQUITY	GBP	GROUP PLC			GB00B01QGK86			16,500.00	1.990000	10/11/22					0.972364	554,676.58	0.23	0.23	0.23
4704 JP EQUITY	JPY	Micro Inc./Tanan			JP3637300009			2,400.00	6,401.636363	28/03/22					6,710.000000	3,042,045.60	1.29	1.25	1.24
GRUP TOPLAMI								31,527.00								9,648,406.30	4.08	3.97	3.93

Hisse Türk

AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU			TRAYAZIC91Q6			40,000.00	100.992424	28/03/23			80100511034465		138.200000	5,528,000.00	2.34	2.28	2.25
ARDYZ	TL	GRUP BİLİSİM AŞELERİ			TREARDY00023			300,000.42	7.897389	15/05/23			13062408010030		11.460000	3,438,004.81	1.45	1.42	1.40
ASELS	TL	ELEKTRO			TRAASELS91H2			150,000.00	39.315748	14/07/23			17385087010030		74.600000	11,190,000.00	4.73	4.61	4.56
ATATP	TL	Bilgisayar A.Ş.			TREATTP00023			450,000.00	21.714119	17/07/23			17568738010030		23.540000	10,593,000.00	4.48	4.36	4.31
DESPC	TL	BİLGİSAY AŞ.			TREDSPC00017			140,000.00	17.388133	31/03/23			10594164010030		27.680000	3,875,200.00	1.64	1.59	1.58
ESCOM	TL	ESÇEKİ TEKNOLOJİ			TRAESCOM91U8			19,843.00	28.027665	20/03/23			96883958010030		31.200000	619,101.60	0.26	0.26	0.25
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİ			TREFONT00010			150,000.00	14.556414	24/04/23			117573917810030		14.920000	2,238,000.00	0.95	0.92	0.91
INDES	TL	BİLGİSAY KAREL			TREINDX00019			300,000.00	19.957689	14/07/23			17382428010030		21.600000	6,480,000.00	2.74	2.67	2.64
KAREL	TL	ELEKTRO			TREKREL00019			200,000.38	15.602782	13/06/23			151035923010030		23.200000	4,640,008.82	1.96	1.91	1.89
KFEIN	TL	YAZILIM HİZMETİ			TREKFIN00037			300,000.00	26.030709	13/06/23			15104164010030		29.060000	8,718,000.00	3.69	3.59	3.55
KRONT	TL	TELEKOMÜNİKASYON			TREKRON00014			320,000.00	31.397426	13/06/23			15130758410030		24.000000	7,680,000.00	3.25	3.16	3.13
MIATK	TL	Teknoloji A S			TREMIAT00015			80,000.00	101.478266	23/06/23			159641937000030		192.000000	15,360,000.00	6.51	6.33	6.25

PAPIL	TL	PAPILON SAVUNMA	TREPAPL00010	40,000.00	17.536723	16/03/23	80100519497794510030801003113680742050030	20.900000	836,000.00	0.35	0.34	0.34
SMART	TL	SMART HIKSA YAZILIM	TRESMRT00018	300,000.00	9.521812	24/05/23		15.750000	4,725,000.00	2.00	1.95	1.92
GRUP TOPLAMI				2,789,843.80					85,920,315.23	36.35	35.39	34.98
Hisse Yabancı												
AKAM US EQUITY	USD	AKAMAI TECHNOLOGIES INC.	US00971T1016	2,100.00	107.880000	06/12/22		94.786300	5,360,907.44	2.27	2.21	2.18
ARQQ US EQUITY	USD	ARQUITECTURA MINOR	KYG0567U1013	2,500.00	16.738500	24/03/22		1.227500	82,648.50	0.03	0.03	0.03
ATEN US EQUITY	USD	Networks	US0021211018	3,235.00	14.834151	24/03/22		15.432300	1,344,554.42	0.57	0.55	0.55
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED	US11135F1012	400.00	454.655350	12/07/23		896.386000	9,656,694.67	4.08	3.97	3.93
BAH US EQUITY	USD	Allen Hamilton	US0995021062	1,000.00	85.494180	02/03/23		120.842500	3,254,566.46	1.38	1.34	1.32
CHKP US EQUITY	USD	Checkpoint Software	IL0010824113	1,400.00	119.878786	12/04/23		131.041100	4,940,933.50	2.09	2.03	2.01
CRWD US EQUITY	USD	TRIKE HOLDING	US22788C1053	1,672.00	226.263361	22/08/22		160.568000	7,230,506.39	3.06	2.98	2.94
CSCO US EQUITY	USD	SYSTEMS INC	US17275R1023	3,800.00	50.139871	18/05/23		52.012000	5,323,050.59	2.25	2.19	2.17
CYBR US EQUITY	USD	CYBERARK SOFTWARE	IL0011334468	1,200.00	162.376450	06/12/22		166.217400	5,371,940.26	2.27	2.21	2.19
FFIV US EQUITY	USD	NETWORKS INC	US3156161024	724.00	211.133232	22/08/22		157.468500	3,070,475.95	1.30	1.26	1.25
FTNT US EQUITY	USD	FORTINET INC	US34959E1091	5,000.00	56.767340	21/11/22		77.135600	10,387,195.60	4.39	4.28	4.23
GEN US EQUITY	USD	GEN DIGITAL INC	US6687711084	11,000.00	24.852846	05/01/23		19.615200	5,811,106.96	2.46	2.39	2.37
INFY US EQUITY	USD	INFOSYS LTD	US4567881085	9,300.00	22.386511	10/11/22		16.661800	4,173,287.54	1.77	1.72	1.70
JNPR US EQUITY	USD	JUNIPER NETWORKS INC	US48203R1041	5,000.00	31.515954	18/05/23		27.899900	3,757,042.38	1.59	1.55	1.53
LDOS US EQUITY	USD	LEIDOS HOLDING	US5253271028	800.00	97.690438	18/05/23		94.137000	2,028,260.74	0.86	0.83	0.83
NET US EQUITY	USD	NETSCOUT SYSTEMS INC	US18915M1071	4,000.00	88.120978	15/03/23		69.073900	7,441,275.99	3.15	3.06	3.03
NTCT US EQUITY	USD	GLASSCOCK UT SYSTEM	US64115T1043	2,000.00	34.810000	10/11/22		27.784600	1,496,606.37	0.63	0.62	0.61
OKTA US EQUITY	USD	OKTA INC	US6792951054	4,000.00	102.508148	05/01/23		75.638800	8,148,507.41	3.45	3.35	3.32
OSPN US EQUITY	USD	OneSpan Inc	US68287N1000	2,000.00	14.823385	26/05/23		13.833100	745,114.40	0.32	0.31	0.30
PANW US EQUITY	USD	PALO ALTO NETWORKS	US6974351057	1,200.00	171.673808	12/07/23		250.388600	8,092,249.07	3.42	3.33	3.29
QLYS US EQUITY	USD	QUALYS INC	US74758T3032	764.00	124.605707	07/07/22		137.253500	2,824,166.06	1.19	1.16	1.15
RDWR US EQUITY	USD	Radware Ltd	IL0010834765	1,000.00	34.288060	26/05/23		18.630400	501,759.52	0.21	0.21	0.20
RPD US EQUITY	USD	RAPID7 INC	US7534221046	1,948.00	115.654553	21/04/22		46.002400	2,413,475.45	1.02	0.99	0.98
SAIC US EQUITY	USD	SCIENCE APPLICATIONS	US8086251076	971.00	87.241607	15/06/22		121.167100	3,168,672.74	1.34	1.30	1.29
SNOW US EQUITY	USD	SNOWFLAKE INC.	US8334451098	1,000.00	145.484870	12/07/23		179.327800	4,829,710.11	2.04	1.99	1.97
SPLK US EQUITY	USD	SPLUNK INC	US8486371045	1,806.00	130.358361	02/06/22		107.990400	5,252,624.31	2.22	2.16	2.14
S US EQUITY	USD	SENTINEL ONE INC	US81730H1095	10,000.00	22.617041	07/06/23		16.317200	4,394,597.26	1.86	1.81	1.79
TENB US EQUITY	USD	TENABLE HOLDING	US88025T1025	2,000.00	49.333205	26/05/23		48.000900	2,585,549.28	1.09	1.06	1.05
TUFN US EQUITY	USD	Software Technology	IL0011571556	2,150.00	11.084567	21/04/22		12.929200	748,658.15	0.32	0.31	0.30
VRNS US EQUITY	USD	VERISIGN SYSTEMS INC	US9222801022	3,657.00	53.652152	27/07/22		28.342200	2,791,463.56	1.18	1.15	1.14
VRSN US EQUITY	USD	VeriSign, Inc.	US92343E1029	500.00	228.863240	02/03/23		209.044500	2,815,024.59	1.19	1.16	1.15

ZS US EQUITY	USD	ZSCALER INC	US98980G102 2	2,500.00	198.355028	26/05/23		160.499500	10,806,551.71	4.57	4.45	4.40				
GRUP TOPLAMI				90,627.00					140,849,177.38	59.57	57.96	57.34				
GRUP TOPLAMI				2,911,997.80					236,417,898.91	100.00	97.32	96.25				
T.REPO																
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/08/23	TRT180237T13	10.00	300,082.19	10.000000	31/07/23	168,085.00	1145842 3500689	300,082.19	10.000000	300,082.19	23.07	0.12	0.12
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/08/23	TRT280531T14	16.65	1,000,456.16	16.650000	31/07/23	233,900.00	11745842 3500690	1,000,456.16	16.650000	1,000,456.16	76.93	0.41	0.41
GRUP TOPLAMI						1,300,538.35							1,300,538.35	100.00	0.53	0.53
GRUP TOPLAMI						1,300,538.35							1,300,538.35	100.00	0.53	0.53
DİĞER																
Borsa Y.Fonu Yabancı																
CIBR US EQUITY	USD	FIRST TRUST NASDAQ Cybersec	US33734X8469	10.00	44.065000	14/06/21		46.873300		12,624.06	0.61	0.01	0.01			
GRUP TOPLAMI				10.00						12,624.06	0.61	0.01	0.01			
Y.Fonu Türk																
TI1	TL	İŞ PORTFÖY	TRMTI1WWW WW0	4,378.00	464.828926	20/07/23		469.028440		2,053,406.51	99.39	0.85	0.84			
GRUP TOPLAMI				4,378.00						2,053,406.51	99.39	0.85	0.84			
GRUP TOPLAMI				4,388.00						2,066,030.57	100.00	0.86	0.85			
TÜREV																
Futures																
Uzun																
F_USDTRY0823	TL		F_USDTRY0823	100.00	27.352900	12/07/23				27.403400	2,740,340.00	0.00	0.00	0.00		
F_USDTRY0923	TL		F_USDTRY0923	175.00	27.913400	13/07/23				27.852300	4,874,152.50	0.00	0.00	0.00		
F_USDTRY1023	TL		F_USDTRY1023	450.00	28.516500	14/07/23				28.368800	12,765,960.00	0.00	0.00	0.00		
GRUP TOPLAMI				725.00							20,380,452.50	0.00	0.00	0.00		
GRUP TOPLAMI				725.00							20,380,452.50	0.00	0.00	0.00		
VIOP Nakit Teminatı																
VIOP Nakit Teminatı				3,141,977.80							3,141,977.80	100.00	1.29			
GRUP TOPLAMI				3,141,977.80							3,141,977.80	100.00	1.29			
GRUP TOPLAMI				3,141,977.80							3,141,977.80	100.00	1.29			
DİĞER																
Döviz																
EUR	EUR	EU	EUR	8,464.94	17.711915	31/07/23		29.698900		251,399.41	0.00	0.00	0.10			
GBP	GBP		GBP	1,250.14	22.105620	31/07/23		34.572200		43,220.09	0.00	0.00	0.02			
JPY	JPY		JPY	1,094,013.00	0.127811	31/07/23		0.188900		206,659.06	0.00	0.00	0.08			
USD	USD	FED	USD	155,378.77	25.880807	31/07/23		26.932300		4,184,707.54	0.00	0.00	1.70			

GRUP TOPLAMI	1,259,106.85	4,685,986.10	0.00	0.00	1.90
GRUP TOPLAMI	1,259,106.85	4,685,986.10	0.00	0.00	1.90
FON PORTFÖY DEĞERİ		242,926,445.63		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	242,926,445.63	98.89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,695,965.90	1.91 %
C-)ALACAKLAR	5,724.79	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,983,078.75	-0.81 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	245,645,057.57	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	363,318.62	0.1479 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,206.98	0.0005 %
Kayda Alma Ücreti	3,594.28	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52,476.26	0.0214 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11,824.64	0.0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194.60	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4,520.81	0.0018 %
Diğer Harcamalar	1,212.00	0.0005 %
BIST Endeks Lisans Ücreti	1,544.76	0.0006 %
	439,892.95	0.1791 %

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 YABANCI							
AVGO US EQUITY	BROADCOM LIMITED CMN			11/07/23	855.050	85,505.00	100.00
PANW US EQUITY	PALO ALTO NETWORKS INC			11/07/23	247.500	148,500.24	600.00
SNOW US EQUITY	SNOWFLAKE INC.			11/07/23	166.003	132,802.00	800.00
EDATA	E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.			12/07/23	9.250	21,238.00	2,296.00
EDATA	E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.			12/07/23	9.260	25,039.04	2,704.00
EDATA	E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.			12/07/23	9.270	46,350.00	5,000.00
EDATA	E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.			12/07/23	9.300	46,500.00	5,000.00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.			12/07/23	60.300	2,170.80	36.00
HISSE TÜRK						Toplamı:	508105.08
							16536.00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/07/23	03/07/23	1.695	203,386.80	120,000.00
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		07/07/23	07/07/23	1.700	255,060.60	150,000.00
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		10/07/23	10/07/23	1.705	956,258.46	560,962.00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		20/07/23	20/07/23	465.194	465,193.98	1,000.00

Y.FONU TÜRK

Toplamı:

1879899.84

831962.00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			12/07/23	26.129	261,290.00	10,000.00
USD	FED			13/07/23	26.130	522,600.00	20,000.00
USD	FED			14/07/23	26.197	5,239,400.00	200,000.00

DÖVİZ

Toplamı:

6023290.00

230000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK İNDEKS			12/07/23	20.720	5,180.00	250.00
İNDES	BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK İNDEKS			12/07/23	20.760	118,560.36	5,711.00
İNDES	BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK İNDEKS			12/07/23	20.780	76,844.44	3,698.00
İNDES	BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK İNDEKS			12/07/23	20.920	16,673.24	797.00
İNDES	BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK İNDEKS			12/07/23	20.960	24,187.84	1,154.00
İNDES	BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK İNDEKS			12/07/23	20.980	83,521.38	3,981.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İNDEKS			12/07/23	62.600	1,878,000.00	30,000.00
İNDES	BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK İNDEKS			12/07/23	21.000	512,484.00	24,404.00
İNDES	BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK İNDEKS			12/07/23	21.120	379,737.60	17,980.00
İNDES	BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK İNDEKS			12/07/23	21.140	846,128.50	40,025.00
İNDES	BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK İNDEKS			12/07/23	21.100	42,200.00	2,000.00

ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim	13/07/23	20.120	250,876.28	12,469.00
ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim	13/07/23	20.140	100,700.00	5,000.00
ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim	13/07/23	20.100	201,623.10	10,031.00
ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim	13/07/23	20.160	50,400.00	2,500.00

HISSE TÜRK

Toplamı:

4587116.74

160000.00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		19/07/23	19/07/23	464.829	2,499,849.97	5,378.00

Y.FONU TÜRK

Toplamı:

2499849.97

5378.00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZİNE		04/07/23	03/07/23		20,000.00	11,215.00
TRT230233T10	HAZİNE		05/07/23	04/07/23		20,000.00	11,215.00
TRT180237T13	HAZİNE		07/07/23	06/07/23		60,000.00	33,625.00
TRT180237T13	HAZİNE		11/07/23	10/07/23		40,000.00	22,420.00
TRT180237T13	HAZİNE		11/07/23	10/07/23		90,000.00	50,440.00
TRT180237T13	HAZİNE		12/07/23	11/07/23		60,000.00	33,630.00
TRT290125T15	HAZİNE		14/07/23	13/07/23		50,000.00	13,895.00
TRT180625T13	HAZİNE		17/07/23	14/07/23		120,000.00	31,655.00
TRT290125T15	HAZİNE		17/07/23	14/07/23		210,000.00	58,390.00
TRT290125T15	HAZİNE		18/07/23	17/07/23		80,000.00	22,255.00
TRT160425T17	HAZİNE		18/07/23	17/07/23		1,000,000.00	150,530.00
TRT160425T17	HAZİNE		19/07/23	18/07/23		300,000.00	42,001.00
TRT110226T13	HAZİNE		19/07/23	18/07/23		2,000,000.00	2,047,945.00
TRT160425T17	HAZİNE		20/07/23	19/07/23		230,000.00	32,215.00
TRT160425T17	HAZİNE		21/07/23	20/07/23		380,000.00	53,248.00

TRT210235T10	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	180,000.00	100,915.00
TRT210235T10	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	460,000.00	257,890.00
TRT230233T10	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	460,000.00	257,750.00
TRT230233T10	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	180,000.00	100,860.00
TRT230233T10	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	200,000.00	112,070.00
TRT230233T10	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	220,000.00	123,275.00
TRT230233T10	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	200,000.00	112,060.00
TRT230233T10	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	20,000.00	11,210.00
TRT280531T14	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	1,000,000.00	257,050.00
TRT180625T13	HAZİNE	27/07/23	26/07/23	440,000.00	104,625.00
TRT180237T13	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	290,000.00	162,485.00
TRT180237T13	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	150,000.00	84,045.00
TRT180237T13	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	870,000.00	487,635.00
TRT180237T13	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	300,000.00	168,085.00
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	1,000,000.00	233,900.00

T.REPO

Toplamı:

10630000.00

5188534.00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0823			31/08/23	12/07/23	26.888	1,344,375.00	50.00
F_USDTRY0823			31/08/23	12/07/23	26.900	1,183,600.00	44.00
F_USDTRY0823			31/08/23	12/07/23	26.900	80,699.70	3.00
F_USDTRY0823			31/08/23	12/07/23	26.928	80,785.20	3.00
F_USDTRY0923			29/09/23	12/07/23	27.400	685,000.00	25.00
F_USDTRY0923			29/09/23	12/07/23	27.405	2,055,375.00	75.00
F_USDTRY1023			31/10/23	13/07/23	28.058	2,805,750.00	100.00
F_USDTRY0923			29/09/23	13/07/23	27.393	1,369,650.00	50.00
F_USDTRY0923			29/09/23	13/07/23	27.401	685,025.00	25.00
F_USDTRY1023			31/10/23	14/07/23	28.180	1,409,000.00	50.00
F_USDTRY1023			31/10/23	14/07/23	28.175	197,225.00	7.00
F_USDTRY1023			31/10/23	14/07/23	28.185	4,030,455.00	143.00
F_USDTRY1023			31/10/23	14/07/23	28.140	4,221,000.00	150.00

FUTURES

Toplamı:

20147939.90

725.00

FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
96.26%