

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	650.885.898,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	106.744.078,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,097630
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,147901
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	54,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	78,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	18,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	37,42
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,04
e-)Kira Sertifikaları	:	7,01
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	:	7,57
o-)Yatırım Fonu	:	19,25
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	10,57
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
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	:	1.903,77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	148.038.609,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	128.410.112,15

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			320.500,00	17,073586	16/08/23			80100511		38,700000	12.403.350,00	15,97	2,03	1,91
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			48.400,00	186,845187	16/08/23			80100511		252,200000	12.206.480,00	15,71	1,99	1,88
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			74.300,00	68,467314	28/08/23			80100513		141,800000	10.535.740,00	13,56	1,72	1,62
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			39.700,00	216,062301	29/08/23			80100513		346,900000	13.771.930,00	17,73	2,25	2,12
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			50.200,00	179,565323	16/08/23			80100511		245,000000	12.299.000,00	15,83	2,01	1,89
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			116.700,00	64,677406	16/08/23			80100511		141,100000	16.466.370,00	21,20	2,69	2,53
GRUP TOPLAMI								649.800,00											
GRUP TOPLAMI								649.800,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Yabancı																			
US912797FJ15	USD	US TREASURY N/B	09/11/23	69	US912797FJ15	5,53		1.700.000,00	97,663000	01/06/23	5,527019				98,988172	44.873.179,77	15,00	7,34	6,89

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON																			
Ağustos-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)
US912796ZD42	USD	US TREASURY N/B	30/11/23	90	US912796ZD42	5,58		1.700.000,00	97,375000	01/06/23	5,575711				98,671038	44.729.416,55	14,95	7,31	6,87
US912810SN90	USD	US TREASURY N/B	16/05/50	9754	US912810SN90	4,30	2	3.090.000,00	57,022400	28/12/22	4,298796				52,690557	43.415.607,97	14,51	7,10	6,67
US912810TB44	USD	US TREASURY N/B	15/11/51	10302	US912810TB44	4,27	2	1.000.000,00	65,666600	01/06/23	4,268363				62,039742	16.543.393,48	5,53	2,70	2,54
US912810TJ79	USD	US TREASURY N/B	15/08/52	10576	US912810TJ79	4,26	2	1.610.000,00	88,225300	22/03/23	4,259397				79,912160	34.307.838,81	11,47	5,61	5,27
US912810TL26	USD	US TREASURY N/B	15/11/52	10668	US912810TL26	4,25	2	1.860.000,00	108,015400	28/12/22	4,248755				97,739470	48.477.201,61	16,20	7,92	7,45
GRUP TOPLAMI								10.960.000,00							232.346.638,19	77,66	37,98	35,69	
Özel Sektör																			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	1425	TRSTISB72712	20,19	4	100.000,00	101,875500	07/12/18	20,193312		70741287		103,951703	103.951,70	0,03	0,02	0,02
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	1466	TRSVKFB92719	19,91	4	100.000,00	102,853700	09/11/18	19,911739		70630456		104,699838	104.699,84	0,03	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								200.000,00							208.651,54	0,06	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								11.160.000,00							232.555.289,73	77,72	38,02	35,73	
T.REPO																			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/23	0	TRT180237T13	17,00	1	160.074,52	17,000000	31/08/23		86.385,00	77581130	160.074,52	17,000000	160.074,52	0,36	0,03	0,02
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/09/23	0	TRT190728T34	23,52	2	8.005.155,07	23,520000	31/08/23		5.114.890,00	77581130	8.005.155,07	23,520000	8.005.155,07	18,12	1,31	1,23
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/09/23	0	TRT190728T34	23,52	2	36.023.197,81	23,520000	31/08/23		23.016.990,00	77581130	36.023.197,81	23,520000	36.023.197,81	81,52	5,89	5,53
GRUP TOPLAMI								44.188.427,40							44.188.427,40	100,00	7,23	6,78	
GRUP TOPLAMI								44.188.427,40							44.188.427,40	100,00	7,23	6,78	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00621			3.982.920,00	2,184327	24/01/23					3,564174	14.195.819,91	11,47	2,32	2,18
TMG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWWW			130.148.710,00	0,319239	10/08/23					0,458998	59.737.997,59	48,29	9,75	9,18
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			280.757.141,00	0,129132	15/08/23					0,177312	49.781.610,18	40,24	8,14	7,65
GRUP TOPLAMI								414.888.771,00							123.715.427,68	100,00	20,21	19,01	
GRUP TOPLAMI								414.888.771,00							123.715.427,68	100,00	20,21	19,01	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0923	TL				F_USDTRY0923			11.565,00	27,109000	25/08/23			80176126		27,202700	314.599.225,50	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1023	USD				F_XAUUSD1023			1.755,00	1.957,000000	25/08/23			80179126		1.972,400000	92.305.319,98	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								13.320,00							406.904.545,48	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								13.320,00							406.904.545,48	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								66.982.712,57								66.982.712,57	100,00	10,95	
GRUP TOPLAMI								66.982.712,57							66.982.712,57	100,00	10,95		
GRUP TOPLAMI								66.982.712,57							66.982.712,57	100,00	10,95		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			198,77	20,679781	31/08/23					29,018400	5.767,99	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.652.059,28	23,871505	31/08/23					26,665800	44.053.482,35	0,00	0,00	6,77
GRUP TOPLAMI								1.652.258,05							44.059.250,34	0,00	0,00	6,77	
GRUP TOPLAMI								1.652.258,05							44.059.250,34	0,00	0,00	6,77	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD210224T11	AU1	HAZİNE	21/02/24	173	TRD210224T11	-4,96	2	9.950,00	100,000000	27/06/23	-4,959765		77323980		103,618458	17.111.616,92	5,72	2,80	2,63
TRD050724T16	AU1	HAZİNE	05/07/24	308	TRD050724T16	-1,02	2	8.955,00	100,000000	31/05/23	-1,019944		77027057		103,182906	15.335.720,56	5,13	2,51	2,36
TRD270125T15	AU1	HAZİNE	27/01/25	514	TRD270125T15	-4,00	2	18.905,00	100,000000	22/08/23	-4,000258		77545698		109,031405	34.210.477,05	11,43	5,59	5,26
GRUP TOPLAMI								37.810,00							66.657.814,53	22,28	10,90	10,25	
GRUP TOPLAMI								37.810,00							66.657.814,53	22,28	10,90	10,25	
FON PORTFÖY DEĞERİ																611.782.541,91		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	611.782.541,91	93,99 %
B-)HAZİR DEĞERLER	44.070.867,45	6,77 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.967.511,12	-0,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	650.885.898,24	100,00 %

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.114.083,67	0,1712 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.290,22	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	11.101,78	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.086,04	0,0071 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	222.458,89	0,0342 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.292,89	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
Diğer Harcamalar	6.060,00	0,0009 %
BIST Endeks lisans ücreti	2.126,55	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.272,00	0,0011 %
	1.416.322,24	0,2176 %

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 TÜRK							
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			14/08/23	275,300	19.821,60	72,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			14/08/23	940,900	1.646.575,00	1.750,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			14/08/23	140,700	465.294,90	3.307,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			14/08/23	299,700	1.220.378,40	4.072,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			14/08/23	299,800	44.670,20	149,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			14/08/23	275,200	1.693.580,80	6.154,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			14/08/23	33,140	8.285,00	250,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			14/08/23	275,000	915.200,00	3.328,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			14/08/23	275,100	67.674,60	246,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			14/08/23	33,060	162.886,62	4.927,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			14/08/23	265,100	6.323.165,20	23.852,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			14/08/23	353,200	552.404,80	1.564,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			14/08/23	352,800	46.216,80	131,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			14/08/23	140,400	4.914.000,00	35.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			14/08/23	113,700	568.500,00	5.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			14/08/23	352,300	547.474,20	1.554,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			14/08/23	113,800	1.980.120,00	17.400,00

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2023

KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/08/23	140,300	2.790.987,90	19.893,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/08/23	351,600	1.208.097,60	3.436,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/08/23	351,800	851.004,20	2.419,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/08/23	264,700	8.338.050,00	31.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/08/23	352,000	1.760.000,00	5.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14/08/23	298,600	1.104.222,80	3.698,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/08/23	350,000	1.173.550,00	3.353,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/08/23	350,100	32.559,30	93,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/08/23	264,800	303.990,40	1.148,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/08/23	139,700	1.633.512,10	11.693,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14/08/23	298,200	769.654,20	2.581,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/08/23	350,300	2.592.220,00	7.400,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/08/23	351,000	773.955,00	2.205,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/08/23	350,800	138.566,00	395,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/08/23	139,800	923.658,60	6.607,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	14/08/23	33,080	122.495,24	3.703,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	14/08/23	33,040	205.938,32	6.233,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	14/08/23	33,120	3.312,00	100,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	14/08/23	33,100	128.262,50	3.875,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	14/08/23	33,020	52.898,04	1.602,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	14/08/23	33,000	452.430,00	13.710,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/08/23	141,400	735.280,00	5.200,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/08/23	141,600	708.000,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/08/23	139,700	698.500,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/08/23	140,000	12.180,00	87,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/08/23	140,100	127.911,30	913,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/08/23	140,200	560.800,00	4.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/08/23	871,800	168.257,40	193,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/08/23	871,700	6.973,60	8,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	25/08/23	267,700	37.745,70	141,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	25/08/23	267,500	336.515,00	1.258,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	25/08/23	267,400	1.455.458,20	5.443,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	25/08/23	267,600	176.080,80	658,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/08/23	871,600	2.603.469,20	2.987,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/08/23	872,600	2.617.800,00	3.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	25/08/23	266,000	1.349.418,00	5.073,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	25/08/23	266,200	216.154,40	812,00

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON					
Ağustos-2023					
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	25/08/23	266,100	317.723,40	1.194,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	25/08/23	266,300	2.109.362,30	7.921,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	25/08/23	267,100	40.065,00	150,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	25/08/23	267,000	44.055,00	165,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	25/08/23	266,800	1.839.586,00	6.895,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	25/08/23	266,900	77.401,00	290,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	25/08/23	266,700	2.000.250,00	7.500,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/08/23	870,500	1.871.575,00	2.150,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/08/23	865,400	319.332,60	369,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/08/23	865,100	249.148,80	288,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/08/23	865,200	349.540,80	404,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/08/23	865,000	211.060,00	244,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/08/23	864,900	138.384,00	160,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/08/23	864,800	172.095,20	199,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/08/23	864,700	55.340,80	64,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/08/23	864,600	112.398,00	130,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/08/23	864,500	80.398,50	93,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/08/23	865,700	92.629,90	107,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/08/23	865,800	151.515,00	175,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/08/23	865,300	210.267,90	243,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/08/23	865,500	2.693.436,00	3.112,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/08/23	865,600	193.894,40	224,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	25/08/23	264,800	33.629,60	127,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	25/08/23	264,700	1.046.623,80	3.954,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	25/08/23	264,600	418.332,60	1.581,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	25/08/23	264,400	56.581,60	214,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	25/08/23	264,500	270.848,00	1.024,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	73501631,12	318150,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		10/08/23	10/08/23	472,152	8.004.865,38	16.954,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		15/08/23	15/08/23	473,701	10.006.459,86	21.124,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		18011325,24	38078,00

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2023

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
AU1				23/08/23	1.664,103	190.423,35	114,43
DÖVİZ				Toplamı:		190423,35	114,43

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			25/08/23	328,600	164.300,00	500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			25/08/23	327,900	163.950,00	500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			25/08/23	326,800	163.400,00	500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			25/08/23	325,800	162.900,00	500,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		654550,00	2000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD270125T15	HAZİNE		27/01/25	22/08/23	100,000	18.905,00	18.905,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		18905,00	18905,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		09/08/23	09/08/23	471,843	7.999.621,02	16.954,00
TMG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		10/08/23	10/08/23	0,476	7.999.999,55	16.824.076,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		14/08/23	14/08/23	473,385	9.999.791,29	21.124,00
TTA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		15/08/23	15/08/23	0,179	9.999.999,93	55.745.710,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		35999411,79	72607864,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			22/08/23	27,210	15.781.800,00	580.000,00
AU1				22/08/23	1.755,000	33.178.275,00	18.905,00
DÖVİZ				Toplamı:		48960075,00	598905,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		02/08/23	01/08/23		48.000.000,00	7.631.180,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/08/23	01/08/23		2.000.000,00	317.975,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/08/23	01/08/23		2.000.000,00	467.855,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/08/23	01/08/23		14.000.000,00	3.274.965,00
TRT180237T13	HAZİNE		02/08/23	01/08/23		560.000,00	313.755,00
TRT180237T13	HAZİNE		02/08/23	01/08/23		210.000,00	117.660,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/08/23	02/08/23		32.000.000,00	13.042.580,00

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2023

TRT080530T19	HAZİNE	03/08/23	02/08/23	15.000.000,00	6.113.715,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/08/23	02/08/23	18.000.000,00	7.336.455,00
TRT180237T13	HAZİNE	03/08/23	02/08/23	590.000,00	330.135,00
TRT110226T13	HAZİNE	04/08/23	03/08/23	4.000.000,00	4.371.450,00
TRT110226T13	HAZİNE	04/08/23	03/08/23	21.000.000,00	22.950.100,00
TRT060825T15	HAZİNE	04/08/23	03/08/23	21.000.000,00	20.839.160,00
TRT060825T15	HAZİNE	04/08/23	03/08/23	29.000.000,00	28.777.885,00
TRT240724T15	HAZİNE	04/08/23	03/08/23	220.000,00	240.170,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/23	04/08/23	41.000.000,00	16.684.070,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/23	04/08/23	20.000.000,00	8.138.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/23	04/08/23	9.000.000,00	3.662.360,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/23	04/08/23	9.000.000,00	3.662.360,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/08/23	04/08/23	620.000,00	346.260,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/08/23	07/08/23	18.000.000,00	2.844.610,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/08/23	07/08/23	32.000.000,00	5.057.080,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/08/23	07/08/23	18.000.000,00	2.844.610,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/08/23	07/08/23	2.000.000,00	1.112.315,00
TRT010328T12	HAZİNE	08/08/23	07/08/23	290.000,00	301.020,00
TRT010328T12	HAZİNE	08/08/23	07/08/23	450.000,00	467.100,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/08/23	08/08/23	46.000.000,00	29.987.830,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/08/23	08/08/23	4.000.000,00	2.607.640,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/08/23	08/08/23	24.000.000,00	15.645.825,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/08/23	08/08/23	220.000,00	122.180,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/08/23	08/08/23	680.000,00	377.645,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/08/23	09/08/23	690.000,00	382.725,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/08/23	09/08/23	10.000,00	5.550,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/08/23	09/08/23	33.000.000,00	5.589.870,00
TRT290125T15	HAZİNE	10/08/23	09/08/23	17.000.000,00	4.312.990,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/08/23	10/08/23	330.000,00	182.810,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/08/23	10/08/23	7.000.000,00	4.554.230,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/08/23	10/08/23	7.000.000,00	4.554.230,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/08/23	10/08/23	43.000.000,00	27.975.960,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/08/23	11/08/23	7.000.000,00	1.103.005,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/08/23	11/08/23	11.000.000,00	1.733.295,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/23	11/08/23	43.000.000,00	23.820.050,00
TRT010328T12	HAZİNE	14/08/23	11/08/23	440.000,00	456.075,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/23	14/08/23	1.000.000,00	401.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/23	14/08/23	43.000.000,00	17.253.810,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/23	14/08/23	7.000.000,00	1.613.970,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/08/23	14/08/23	830.000,00	457.500,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/08/23	14/08/23	10.000,00	5.515,00
TRT110232T15	HAZİNE	16/08/23	15/08/23	49.000.000,00	16.542.645,00
TRT010328T12	HAZİNE	16/08/23	15/08/23	580.000,00	599.750,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/08/23	16/08/23	2.000.000,00	460.125,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/08/23	16/08/23	2.000.000,00	674.475,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/08/23	16/08/23	2.000.000,00	460.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/08/23	16/08/23	48.000.000,00	19.210.385,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/08/23	16/08/23	2.000.000,00	460.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/08/23	16/08/23	48.000.000,00	19.210.385,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/08/23	16/08/23	500.000,00	274.940,00
TRT010328T12	HAZİNE	18/08/23	17/08/23	30.000,00	30.975,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/08/23	17/08/23	17.000.000,00	9.583.770,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/08/23	17/08/23	44.000.000,00	24.805.040,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/08/23	17/08/23	44.000.000,00	24.805.040,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/08/23	17/08/23	6.000.000,00	3.382.510,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/08/23	17/08/23	6.000.000,00	3.382.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/08/23	18/08/23	50.000.000,00	9.850.445,00

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2023

TRT040832T18	HAZİNE	21/08/23	18/08/23	14.000.000,00	6.011.015,00	
TRT040832T18	HAZİNE	21/08/23	18/08/23	28.000.000,00	12.022.025,00	
TRT040832T18	HAZİNE	21/08/23	18/08/23	22.000.000,00	9.445.875,00	
TRT210235T10	HAZİNE	21/08/23	18/08/23	570.000,00	312.780,00	
TRT190728T34	HAZİNE	22/08/23	21/08/23	28.000.000,00	15.450.520,00	
TRT180237T13	HAZİNE	22/08/23	21/08/23	22.000.000,00	12.024.895,00	
TRT230233T10	HAZİNE	22/08/23	21/08/23	28.000.000,00	15.304.410,00	
TRT190728T34	HAZİNE	22/08/23	21/08/23	22.000.000,00	12.139.695,00	
TRT280531T14	HAZİNE	22/08/23	21/08/23	14.000.000,00	2.746.735,00	
TRT160425T17	HAZİNE	22/08/23	21/08/23	490.000,00	61.250,00	
TRT180237T13	HAZİNE	23/08/23	22/08/23	360.000,00	196.480,00	
TRT190728T34	HAZİNE	23/08/23	22/08/23	4.000.000,00	2.221.455,00	
TRT180237T13	HAZİNE	23/08/23	22/08/23	40.000.000,00	21.836.485,00	
TRT190728T34	HAZİNE	23/08/23	22/08/23	10.000.000,00	5.553.635,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/08/23	23/08/23	740.000,00	100.000,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/08/23	23/08/23	21.000.000,00	100.000,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/08/23	23/08/23	29.000.000,00	100.000,00	
TRT210235T10	HAZİNE	25/08/23	24/08/23	22.000.000,00	11.980.585,00	
TRT210235T10	HAZİNE	25/08/23	24/08/23	25.000.000,00	13.614.300,00	
TRT230233T10	HAZİNE	25/08/23	24/08/23	440.000,00	239.575,00	
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/23	25/08/23	26.000.000,00	14.481.670,00	
TRT230233T10	HAZİNE	28/08/23	25/08/23	580.000,00	315.795,00	
TRT160425T17	HAZİNE	29/08/23	28/08/23	660.000,00	88.078,00	
TRT160425T17	HAZİNE	29/08/23	28/08/23	29.000.000,00	3.870.068,00	
TRT180237T13	HAZİNE	31/08/23	29/08/23	530.000,00	287.010,00	
TRT180237T13	HAZİNE	31/08/23	29/08/23	250.000,00	135.385,00	
TRT160425T17	HAZİNE	31/08/23	29/08/23	49.000.000,00	7.185.004,00	
TRT180237T13	HAZİNE	01/09/23	31/08/23	160.000,00	86.385,00	
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/23	31/08/23	8.000.000,00	5.114.890,00	
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/23	31/08/23	36.000.000,00	23.016.990,00	
T.REPO				Toplamı:	1457040000,00	634165590,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0923			29/09/23	21/08/23	27,970	9.314.010,00	333,00
F_USDTRY0923			29/09/23	21/08/23	27,976	14.407.640,00	515,00
F_USDTRY0923			29/09/23	21/08/23	27,976	111.903,60	4,00
F_USDTRY0923			29/09/23	21/08/23	27,982	27.982,40	1,00
F_USDTRY0923			29/09/23	21/08/23	27,982	27.926.535,00	998,00
F_USDTRY0923			29/09/23	21/08/23	27,982	27.982,20	1,00
F_USDTRY0923			29/09/23	21/08/23	27,982	27.982,30	1,00
F_USDTRY0923			29/09/23	21/08/23	27,988	27.987,50	1,00
F_USDTRY0923			29/09/23	21/08/23	27,990	979.650,00	35,00
F_USDTRY0923			29/09/23	21/08/23	27,984	559.690,00	20,00
F_USDTRY0923			29/09/23	21/08/23	27,988	55.975,40	2,00
F_USDTRY0923			29/09/23	21/08/23	27,985	279.847,00	10,00
F_USDTRY0923			29/09/23	21/08/23	27,990	27.989,80	1,00
F_USDTRY0923			29/09/23	21/08/23	27,985	419.769,00	15,00
F_USDTRY0923			29/09/23	21/08/23	28,000	111.998,80	4,00
F_USDTRY0923			29/09/23	21/08/23	28,000	55.999,60	2,00
F_USDTRY0923			29/09/23	21/08/23	28,000	475.998,30	17,00
F_USDTRY0923			29/09/23	21/08/23	28,000	1.540.000,00	55,00
F_USDTRY0923			29/09/23	24/08/23	27,576	55.151,60	2,00
F_USDTRY0923			29/09/23	24/08/23	27,578	55.155,80	2,00
F_USDTRY0923			29/09/23	24/08/23	27,576	55.152,80	2,00

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2023

F_USDTRY0923	29/09/23	24/08/23	27,576	55.151,80	2,00
F_USDTRY0923	29/09/23	24/08/23	27,578	55.157,00	2,00
F_USDTRY0923	29/09/23	24/08/23	27,576	55.152,60	2,00
F_USDTRY0923	29/09/23	24/08/23	27,576	55.151,40	2,00
F_USDTRY0923	29/09/23	24/08/23	27,579	55.158,40	2,00
F_USDTRY0923	29/09/23	24/08/23	27,576	55.152,40	2,00
F_USDTRY0923	29/09/23	24/08/23	27,577	55.154,20	2,00
F_USDTRY0923	29/09/23	24/08/23	27,580	55.159,80	2,00
F_USDTRY0923	29/09/23	24/08/23	27,577	55.153,40	2,00
F_USDTRY0923	29/09/23	24/08/23	27,580	854.980,00	31,00
F_USDTRY0923	29/09/23	24/08/23	27,577	55.153,60	2,00
F_USDTRY0923	29/09/23	24/08/23	27,577	55.154,00	2,00
F_USDTRY0923	29/09/23	24/08/23	27,578	55.155,60	2,00
F_USDTRY0923	29/09/23	24/08/23	27,577	55.153,20	2,00
F_USDTRY0923	29/09/23	24/08/23	27,580	165.480,60	6,00
F_USDTRY0923	29/09/23	24/08/23	27,577	55.153,80	2,00
F_USDTRY0923	29/09/23	24/08/23	27,577	55.154,80	2,00
F_USDTRY0923	29/09/23	24/08/23	27,577	55.154,60	2,00
F_USDTRY0923	29/09/23	24/08/23	27,578	55.156,80	2,00
F_USDTRY0923	29/09/23	24/08/23	27,578	55.155,00	2,00
F_USDTRY0923	29/09/23	24/08/23	27,578	55.155,40	2,00
F_USDTRY0923	29/09/23	24/08/23	27,578	55.156,00	2,00
F_USDTRY0923	29/09/23	24/08/23	27,578	55.156,20	2,00
F_USDTRY0923	29/09/23	24/08/23	27,578	55.155,20	2,00
F_USDTRY0923	29/09/23	24/08/23	27,578	55.156,40	2,00
F_USDTRY0923	29/09/23	24/08/23	27,579	55.158,20	2,00
F_USDTRY0923	29/09/23	24/08/23	27,579	55.157,40	2,00
F_USDTRY0923	29/09/23	24/08/23	27,578	82.734,90	3,00
F_USDTRY0923	29/09/23	24/08/23	27,579	55.157,20	2,00
F_USDTRY0923	29/09/23	24/08/23	27,579	55.157,60	2,00
F_USDTRY0923	29/09/23	24/08/23	27,580	55.159,60	2,00
F_USDTRY0923	29/09/23	24/08/23	27,579	55.158,00	2,00
F_USDTRY0923	29/09/23	24/08/23	27,579	55.158,80	2,00
F_USDTRY0923	29/09/23	24/08/23	27,579	55.158,60	2,00
F_USDTRY0923	29/09/23	24/08/23	27,580	55.159,00	2,00
F_USDTRY0923	29/09/23	24/08/23	27,579	55.157,80	2,00
F_USDTRY0923	29/09/23	24/08/23	27,580	55.159,40	2,00
F_USDTRY0923	29/09/23	24/08/23	27,580	55.159,20	2,00
F_USDTRY0923	29/09/23	24/08/23	27,582	21.431.602,50	777,00
F_USDTRY0923	29/09/23	24/08/23	27,584	2.234.295,90	81,00
F_USDTRY0923	29/09/23	24/08/23	27,570	55.139,80	2,00
F_USDTRY0923	29/09/23	24/08/23	27,569	27.569,40	1,00
F_USDTRY0923	29/09/23	24/08/23	27,571	137.853,50	5,00
F_USDTRY0923	29/09/23	24/08/23	27,570	55.140,00	2,00
F_USDTRY0923	29/09/23	24/08/23	27,576	55.151,20	2,00
F_USDTRY0923	29/09/23	24/08/23	27,575	55.150,20	2,00
F_USDTRY0923	29/09/23	24/08/23	27,576	55.153,00	2,00
F_USDTRY0923	29/09/23	24/08/23	27,575	55.150,40	2,00
F_USDTRY0923	29/09/23	24/08/23	27,576	55.151,00	2,00
F_USDTRY0923	29/09/23	24/08/23	27,575	55.150,80	2,00
F_USDTRY0923	29/09/23	24/08/23	27,575	55.150,60	2,00
F_USDTRY0923	29/09/23	24/08/23	27,577	55.154,40	2,00
F_USDTRY0923	29/09/23	24/08/23	27,592	8.277.570,00	300,00
F_USDTRY0923	29/09/23	24/08/23	27,758	11.103.000,00	400,00
F_USDTRY0923	29/09/23	24/08/23	27,755	8.298.745,00	299,00
F_USDTRY0923	29/09/23	24/08/23	27,755	27.754,90	1,00
F_USDTRY0923	29/09/23	24/08/23	27,752	5.550.500,00	200,00

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON						
Ağustos-2023						
F_USDTRY0923	29/09/23	24/08/23	27,750	5.550.000,00	200,00	
F_USDTRY0923	29/09/23	24/08/23	27,760	2.776.000,00	100,00	
F_XU0300823	31/08/23	25/08/23	8.152,000	4.076.000,00	50,00	
F_XU0300823	31/08/23	25/08/23	8.127,500	6.095.625,00	75,00	
F_XU0300823	31/08/23	25/08/23	8.121,500	243.645,00	3,00	
F_XU0300823	31/08/23	25/08/23	8.121,750	243.652,50	3,00	
F_XU0300823	31/08/23	25/08/23	8.122,000	324.880,00	4,00	
F_XU0300823	31/08/23	25/08/23	8.122,750	81.227,50	1,00	
F_XU0300823	31/08/23	25/08/23	8.122,500	162.450,00	2,00	
F_XU0300823	31/08/23	25/08/23	8.123,000	4.873.800,00	60,00	
F_XU0300823	31/08/23	25/08/23	8.122,250	162.445,00	2,00	
F_XU0300823	31/08/23	25/08/23	8.111,500	5.272.475,00	65,00	
F_XU0300823	31/08/23	25/08/23	8.115,250	5.274.912,50	65,00	
F_XU0300823	31/08/23	25/08/23	8.066,000	806.600,00	10,00	
F_XAUUSD1023	31/10/23	25/08/23	1.949,500	6.549.576,86	124,00	
F_XAUUSD1023	31/10/23	25/08/23	1.949,800	2.113.091,85	40,00	
F_XAUUSD1023	31/10/23	25/08/23	1.949,750	1.056.518,83	20,00	
F_XAUUSD1023	31/10/23	25/08/23	1.949,950	2.113.254,41	40,00	
F_XAUUSD1023	31/10/23	25/08/23	1.950,050	7.396.769,74	140,00	
F_XAUUSD1023	31/10/23	25/08/23	1.949,900	1.056.600,11	20,00	
F_XAUUSD1023	31/10/23	25/08/23	1.950,000	32.544.952,46	616,00	
F_XAUUSD1023	31/10/23	25/08/23	1.950,800	7.135.342,65	135,00	
F_XAUUSD1023	31/10/23	25/08/23	1.951,200	2.167.474,33	41,00	
F_XAUUSD1023	31/10/23	25/08/23	1.951,250	211.466,33	4,00	
F_XAUUSD1023	31/10/23	25/08/23	1.949,600	18.751.766,54	355,00	
F_XAUUSD1023	31/10/23	25/08/23	1.949,850	1.056.573,02	20,00	
F_XAUUSD1023	31/10/23	25/08/23	1.949,400	10.563.291,76	200,00	
F_USDTRY0923	29/09/23	25/08/23	27,080	40.457.520,00	1.494,00	
F_USDTRY0923	29/09/23	25/08/23	27,080	162.479,40	6,00	
F_USDTRY0923	29/09/23	25/08/23	27,085	27.085.000,00	1.000,00	
F_USDTRY0923	29/09/23	25/08/23	27,082	8.124.750,00	300,00	
F_USDTRY0923	29/09/23	25/08/23	27,095	14.658.395,00	541,00	
F_USDTRY0923	29/09/23	25/08/23	27,093	27.093,40	1,00	
F_USDTRY0923	29/09/23	25/08/23	27,094	677.337,50	25,00	
F_USDTRY0923	29/09/23	25/08/23	27,094	27.094,20	1,00	
F_USDTRY0923	29/09/23	25/08/23	27,094	135.470,00	5,00	
F_USDTRY0923	29/09/23	25/08/23	27,093	162.558,00	6,00	
F_USDTRY0923	29/09/23	25/08/23	27,094	568.984,50	21,00	
F_USDTRY0923	29/09/23	25/08/23	27,111	81.333.600,00	3.000,00	
F_USDTRY0923	29/09/23	25/08/23	27,105	17.618.380,00	650,00	
F_USDTRY0823	31/08/23	25/08/23	26,580	6.645.000,00	250,00	
FUTURES				Toplamı:	443562494,99	13910,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0300823			31/08/23	01/08/23	8.041,750	402.087,50	5,00
F_XU0300823			31/08/23	01/08/23	8.040,750	160.815,00	2,00
F_XU0300823			31/08/23	01/08/23	8.040,000	4.261.200,00	53,00
F_XU0300823			31/08/23	01/08/23	8.043,250	80.432,50	1,00
F_XU0300823			31/08/23	01/08/23	8.041,500	80.415,00	1,00
F_XU0300823			31/08/23	01/08/23	8.040,500	160.810,00	2,00
F_XU0300823			31/08/23	01/08/23	8.041,250	80.412,50	1,00
F_XU0300823			31/08/23	01/08/23	8.041,000	160.820,00	2,00
F_XU0300823			31/08/23	01/08/23	8.040,250	160.805,00	2,00
F_XU0300823			31/08/23	01/08/23	8.042,000	80.420,00	1,00

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2023

F_XU0300823	31/08/23	09/08/23	8.145,500	4.072.750,00	50,00
F_XAUUSD0823	31/08/23	25/08/23	1.919,950	208.074,20	4,00
F_XAUUSD0823	31/08/23	25/08/23	1.919,900	4.993.650,68	96,00
F_XAUUSD0823	31/08/23	25/08/23	1.920,500	11.811.593,34	227,00
F_XAUUSD0823	31/08/23	25/08/23	1.920,550	16.755.207,40	322,00
F_XAUUSD0823	31/08/23	25/08/23	1.920,650	5.203.751,49	100,00
F_XAUUSD0823	31/08/23	25/08/23	1.921,150	312.306,37	6,00
F_XAUUSD0823	31/08/23	25/08/23	1.921,100	10.409.941,41	200,00
F_XAUUSD0823	31/08/23	25/08/23	1.920,000	10.403.980,80	200,00
F_XAUUSD0823	31/08/23	25/08/23	1.920,150	20.809.587,24	400,00
F_XAUUSD0823	31/08/23	25/08/23	1.919,800	10.402.897,07	200,00
F_USDTRY0823	31/08/23	25/08/23	26,543	13.271.500,00	500,00
F_USDTRY0823	31/08/23	25/08/23	26,539	13.110.414,20	494,00
F_USDTRY0823	31/08/23	25/08/23	26,539	53.078,80	2,00
F_USDTRY0823	31/08/23	25/08/23	26,540	106.158,00	4,00
F_USDTRY0823	31/08/23	25/08/23	26,548	106.192,40	4,00
F_USDTRY0823	31/08/23	25/08/23	26,548	13.167.808,00	496,00
F_USDTRY0823	31/08/23	25/08/23	26,549	13.274.500,00	500,00
F_USDTRY0823	31/08/23	25/08/23	26,550	21.240.000,00	800,00
F_USDTRY0823	31/08/23	25/08/23	26,570	10.867.130,00	409,00
F_USDTRY0823	31/08/23	25/08/23	26,570	4.915.505,50	185,00
F_USDTRY0823	31/08/23	25/08/23	26,570	106.281,60	4,00
F_USDTRY0823	31/08/23	25/08/23	26,575	6.643.750,00	250,00
F_USDTRY0823	31/08/23	25/08/23	26,570	53.140,20	2,00
F_USDTRY0823	31/08/23	25/08/23	26,581	79.717.018,80	2.999,00
F_USDTRY0823	31/08/23	25/08/23	26,581	26.581,30	1,00
F_USDTRY0823	31/08/23	25/08/23	26,575	17.273.880,00	650,00
			Toplamı:	294944896,30	9175,00
				2372883712,79	707772691,43