

TI3-İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ A-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TI3-İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2,766,148,173.06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3,662,780.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ekim 1989
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	755.204564
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	789.052405
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4.29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	77.36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	77.35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95.52
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		
	:	3.42
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		
	:	0.61
o-)Yatırım Fonu		
	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu		
	:	0.00
r-)Repo-Trepo		
	:	0.45
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		
	:	1.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)		
	:	139,456,055.22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)		
	:	303,973,384.18

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

05/01/2024 15:08																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL 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)	TOPLAM (FTD)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT			TRAANHYT9103			2,600,000.45	23.547511	08/12/23			80100511563502		38.100000	99,060,017.03	3.72	3.55	3.58
ANSGR	TL	ANADOLU			TRAANSGR9101			6,274,926.79	22.171893	26/12/23			80100511736162		60.100000	377,123,099.96	14.15	13.52	13.63
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			29,560,991.08	14.226064	28/12/23			80100511760840		23.360000	690,544,751.63	25.89	24.78	24.96
ISFIN	TL	İŞ FİNANSA			TRAISGEN91P9			6,638,864.78	7.945557	19/10/23			80100511045121		11.250000	74,687,228.80	2.80	2.68	2.70
ISGSY	TL	İŞ GİRİŞİM			TREISGY00019			804,028.19	18.000283	12/09/23			80100515463598		22.600000	18,171,037.00	0.68	0.65	0.66
ISGYO	TL	İŞ GAYRİME			TRAISGYO91Q3			10,741,265.07	12.510157	26/09/23			80100517275845		15.510000	166,597,021.20	6.25	5.97	6.02
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM			TREISMD00011			10,615,795.59	15.154986	01/12/23			80100511792656		32.000000	339,705,458.85	12.75	12.18	12.28
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM			TREISMD00011			907,189.00	30.889446	29/12/23			80100511792656		32.000000	29,030,048.00	1.09	1.04	1.05
ISYAT	TL	İŞ YATIRIM			TRAISYAT91Q5			2,388,420.00	3.777588	08/08/23			80100518844415		9.700000	23,167,674.00	0.87	0.83	0.84
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE			TRASISEW91Q3			14,300,423.39	44.270141	01/12/23			80100511790507		45.820000	655,245,399.50	24.59	23.49	23.69
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE			TRASISEW91Q3			-700,000.00	44.270141	29/12/23			80100511790507		45.820000	-32,074,000.00	-1.20	-1.15	-1.16
TSGYO	TL	TSKB GAYRİME			TRETSGY00016			1,708,907.69	4.560594	21/06/23			80100511581015		6.010000	10,270,535.22	0.39	0.37	0.37
TSKB	TL	T.SINAI			TRATSKBW91N0			29,601,700.97	4.909735	30/11/23			80100511793155		6.550000	193,891,141.34	7.28	6.95	7.01
TSKB	TL	KALKINM T.SINAI			TRATSKBW91N0			3,000,000.00	6.567935	29/12/23			80100511793155		6.550000	19,650,000.00	0.74	0.71	0.71
GRUP TOPLAMI								118,442,512.98								2,665,069,412.53	100.00	95.57	96.34
GRUP TOPLAMI								118,442,512.98								2,665,069,412.53	100.00	95.57	96.34
T.REPO																			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/01/24		TREPOTEMINAT			18,085,946.30	43.570000	29/12/23		100,000.00	596889	18,085,946.30	43.570000	18,064,421.33	17.20	0.65	0.65
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/01/24		TREPOTEMINAT			82,391,533.15	43.570000	29/12/23		100,000.00	596890	82,391,533.15	43.570000	82,293,474.95	78.33	2.95	2.98

TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/01/24	TREPOTEMINA T	4,019,099.18	43.570000	29/12/23	100,000.00	596888	4,019,099.18	43.570000	4,014,315.85	3.82	0.14	0.15
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/01/24	TREPOTEMINA T	642,887.54	41.170000	29/12/23	100,000.00	596869	642,887.54	41.170000	642,164.44	0.61	0.02	0.02
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/01/24	TREPOTEMINA T	40,180.47	41.170000	29/12/23	100,000.00	596868	40,180.47	41.170000	40,135.28	0.04	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI					105,179,646.64							105,054,511.85	100.00	3.76	3.80
GRUP TOPLAMI					105,179,646.64							105,054,511.85	100.00	3.76	3.80

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı					18,813,668.24							18,813,668.24	100.00	0.67	
GRUP TOPLAMI					18,813,668.24							18,813,668.24	100.00	0.67	
GRUP TOPLAMI					18,813,668.24							18,813,668.24	100.00	0.67	

FON PORTFÖY DEĞERİ												2,788,937,592.62		100.00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,788,937,592.62	100.82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17,110.26	0.00 %
C-)ALACAKLAR	32,231,975.20	1.17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-55,038,505.02	-1.99 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,766,148,173.06	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	160,126.33	0.0058 %
Fon Yönetim Ücreti	4,624,585.54	0.1672 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	603.49	0.0000 %
Kayda Alma Ücreti	30,483.11	0.0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	153,614.32	0.0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194.60	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5,240.42	0.0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4,839.19	0.0002 %
	4,979,687.00	0.1801 %

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

ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA	05/12/23	64.000	6,400,000.00	100,000.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA	05/12/23	64.200	7,476,090.00	116,450.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	05/12/23	41.120	17,311.52	421.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	05/12/23	41.100	188,196.90	4,579.00
ISCTR	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.	05/12/23	22.660	3,399,000.00	150,000.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	05/12/23	41.060	18,148.52	442.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	05/12/23	41.020	62,063.26	1,513.00
ISCTR	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.	05/12/23	22.680	2,268,000.00	100,000.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	05/12/23	41.040	510,989.04	12,451.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	05/12/23	40.960	3,481.60	85.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	05/12/23	40.940	96,945.92	2,368.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	05/12/23	41.000	598,559.00	14,599.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	05/12/23	40.920	57,983.64	1,417.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	05/12/23	40.880	41,084.40	1,005.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	05/12/23	40.860	25,782.66	631.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	05/12/23	40.900	113,047.60	2,764.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	05/12/23	40.840	111,289.00	2,725.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	05/12/23	40.820	204,100.00	5,000.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA	05/12/23	64.050	21,136,500.00	330,000.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA	06/12/23	64.100	1,314,050.00	20,500.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA	06/12/23	64.000	6,239,616.00	97,494.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA	06/12/23	64.050	3,363,009.30	52,506.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	06/12/23	39.620	4,595.92	116.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	06/12/23	39.600	242,272.80	6,118.00

ISCTR	T.IŞ BANKASI A.Ş.	06/12/23	22.760	11,380,000.00	500,000.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	06/12/23	39.400	383,283.20	9,728.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	06/12/23	39.420	153,028.44	3,882.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	06/12/23	39.440	6,152.64	156.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	06/12/23	39.340	190,405.60	4,840.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	06/12/23	39.160	202,065.60	5,160.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	06/12/23	39.260	40,045.20	1,020.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	06/12/23	39.040	324,734.72	8,318.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	06/12/23	38.980	403,832.80	10,360.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	06/12/23	39.020	37,576.26	963.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	06/12/23	39.120	18,464.64	472.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	06/12/23	39.080	7,816.00	200.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	06/12/23	39.060	182,019.60	4,660.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	06/12/23	39.000	2,248,935.00	57,665.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	06/12/23	38.960	389,755.84	10,004.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	06/12/23	38.920	206,976.56	5,318.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	06/12/23	38.900	703,078.60	18,074.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	06/12/23	38.940	296,722.80	7,620.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	06/12/23	38.800	310,089.60	7,992.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	06/12/23	38.700	361,225.80	9,334.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	06/12/23	38.620	49,086.02	1,271.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	06/12/23	38.560	265,601.28	6,888.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	06/12/23	38.600	231,291.20	5,992.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	06/12/23	38.520	154.08	4.00

ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	06/12/23	38.500	140,948.50	3,661.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	06/12/23	38.480	112,169.20	2,915.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	06/12/23	38.420	1,421.54	37.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	06/12/23	38.440	32,251.16	839.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	06/12/23	38.400	5,990.40	156.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	06/12/23	38.380	39,684.92	1,034.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	06/12/23	38.300	54,041.30	1,411.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	06/12/23	38.360	3,874.36	101.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	06/12/23	38.340	38,378.34	1,001.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	06/12/23	38.260	2,015,919.40	52,690.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA	07/12/23	60.400	4,530,000.00	75,000.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA	07/12/23	60.250	3,012,500.00	50,000.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA	07/12/23	60.300	1,507,500.00	25,000.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA	07/12/23	60.350	6,035,000.00	100,000.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA	07/12/23	60.600	3,030,000.00	50,000.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA	07/12/23	60.700	2,911,779.00	47,970.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA	07/12/23	60.750	349,251.75	5,749.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA	07/12/23	60.650	903,199.80	14,892.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA	07/12/23	60.550	70,843.50	1,170.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA	07/12/23	60.500	20,771,465.00	343,330.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA	08/12/23	60.500	3,025,000.00	50,000.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA	08/12/23	60.550	6,055,000.00	100,000.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA	08/12/23	60.600	6,060,000.00	100,000.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA	08/12/23	60.900	1,522,500.00	25,000.00

ANSGR	SİGORTA ANADOLU ANONİM TÜRK	08/12/23	61.000	1,525,000.00	25,000.00
ANSGR	SİGORTA ANADOLU ANONİM TÜRK	08/12/23	61.050	3,052,500.00	50,000.00
ANSGR	SİGORTA ANADOLU ANONİM TÜRK	08/12/23	61.100	1,527,500.00	25,000.00
ANSGR	SİGORTA ANADOLU ANONİM TÜRK	08/12/23	61.150	1,528,750.00	25,000.00
ANSGR	SİGORTA ANADOLU ANONİM TÜRK	08/12/23	61.200	1,530,000.00	25,000.00
ANSGR	SİGORTA ANADOLU ANONİM TÜRK	08/12/23	61.250	1,531,250.00	25,000.00
ANSGR	SİGORTA ANADOLU ANONİM TÜRK	08/12/23	61.350	1,533,750.00	25,000.00
ANSGR	SİGORTA ANADOLU ANONİM TÜRK	08/12/23	61.450	782,012.70	12,726.00
ANSGR	SİGORTA ANADOLU ANONİM TÜRK	15/12/23	58.350	949,996.35	16,281.00
ANSGR	SİGORTA ANADOLU ANONİM TÜRK	15/12/23	58.250	102,054.00	1,752.00
ANSGR	SİGORTA ANADOLU ANONİM TÜRK	22/12/23	57.550	14,387.50	250.00
ANSGR	SİGORTA ANADOLU ANONİM TÜRK	22/12/23	57.600	16,646.40	289.00
ANSGR	SİGORTA ANADOLU ANONİM TÜRK	22/12/23	57.500	808,737.50	14,065.00
ANSGR	SİGORTA ANADOLU ANONİM TÜRK	22/12/23	57.350	37,162.80	648.00
ANSGR	SİGORTA ANADOLU ANONİM TÜRK	22/12/23	57.400	41,729.80	727.00
ANSGR	SİGORTA ANADOLU ANONİM TÜRK	22/12/23	57.300	734,013.00	12,810.00
ANSGR	SİGORTA ANADOLU ANONİM TÜRK	22/12/23	57.050	175,428.75	3,075.00
ANSGR	SİGORTA ANADOLU ANONİM TÜRK	22/12/23	57.150	28,803.60	504.00
ANSGR	SİGORTA ANADOLU ANONİM TÜRK	22/12/23	57.100	38,028.60	666.00
ANSGR	SİGORTA ANADOLU ANONİM TÜRK	22/12/23	56.800	295,984.80	5,211.00
ANSGR	SİGORTA ANADOLU ANONİM TÜRK	22/12/23	57.000	670,035.00	11,755.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	26/12/23	22.480	1,124,000.00	50,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	26/12/23	22.380	3,357,000.00	150,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	26/12/23	22.400	448,000.00	20,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	26/12/23	22.360	2,906,800.00	130,000.00

SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI	29/12/23	46.340	1,621,900.00	35,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI	29/12/23	46.360	1,159,000.00	25,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI	29/12/23	46.280	4,628,000.00	100,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI	29/12/23	46.160	1,154,000.00	25,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI	29/12/23	46.260	1,850,400.00	40,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI	29/12/23	46.000	8,050,000.00	175,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI	29/12/23	46.020	1,766,063.52	38,376.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI	29/12/23	45.940	5,742,500.00	125,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI	29/12/23	45.820	6,260,111.68	136,624.00

HISSE TÜRK			Toplamı:	191504722.73	4085820.00
------------	--	--	----------	--------------	------------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			29/12/23	29.660	40,812.16	1,376.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			29/12/23	29.640	30,855.24	1,041.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			29/12/23	29.680	1,021,407.52	34,414.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			29/12/23	29.700	3,166,940.70	106,631.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			29/12/23	29.620	30,745.56	1,038.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			29/12/23	6.490	649,000.00	100,000.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			29/12/23	6.500	975,000.00	150,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			29/12/23	30.020	165,110.00	5,500.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			29/12/23	29.980	488,644.02	16,299.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			29/12/23	30.120	150,630.12	5,001.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			29/12/23	30.140	1,136,127.30	37,695.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			29/12/23	30.100	69,350.40	2,304.00

TSKB	T.SINAI KALKINMA	29/12/23	6.510	2,408,700.00	370,000.00
ISMEN	BANKASI A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL	29/12/23	30.240	24,796.80	820.00
ISMEN	DEĞERLER A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL	29/12/23	30.280	180,044.88	5,946.00
ISMEN	DEĞERLER A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL	29/12/23	30.260	148,546.34	4,909.00
ISMEN	DEĞERLER A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL	29/12/23	30.300	858,247.50	28,325.00
ISMEN	DEĞERLER A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL	29/12/23	30.600	612,000.00	20,000.00
ISMEN	DEĞERLER A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL	29/12/23	30.520	119,119.56	3,903.00
ISMEN	DEĞERLER A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL	29/12/23	30.540	491,602.38	16,097.00
TSKB	DEĞERLER A.Ş. T.SINAI KALKINMA	29/12/23	6.560	3,090,120.80	471,055.00
ISMEN	BANKASI A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL	29/12/23	30.760	267,642.76	8,701.00
ISMEN	DEĞERLER A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL	29/12/23	30.860	32,433.86	1,051.00
ISMEN	DEĞERLER A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL	29/12/23	30.840	70,685.28	2,292.00
ISMEN	DEĞERLER A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL	29/12/23	30.880	107,277.12	3,474.00
ISMEN	DEĞERLER A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL	29/12/23	30.900	1,334,354.70	43,183.00
TSKB	DEĞERLER A.Ş. T.SINAI KALKINMA	29/12/23	6.530	848,900.00	130,000.00
ISMEN	BANKASI A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL	29/12/23	31.160	6,138.52	197.00
ISMEN	DEĞERLER A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL	29/12/23	31.180	149,476.92	4,794.00
ISMEN	DEĞERLER A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL	29/12/23	31.480	823,831.60	26,170.00
ISMEN	DEĞERLER A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL	29/12/23	31.320	67,494.60	2,155.00
ISMEN	DEĞERLER A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL	29/12/23	31.340	97,342.04	3,106.00
ISMEN	DEĞERLER A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL	29/12/23	31.360	133,687.68	4,263.00
ISMEN	DEĞERLER A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL	29/12/23	31.500	4,011,903.00	127,362.00
ISMEN	DEĞERLER A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL	29/12/23	31.380	121,220.94	3,863.00
ISMEN	DEĞERLER A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL	29/12/23	31.400	2,255,053.80	71,817.00

ISMEN	MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ YATIRIM	29/12/23	31.420	327,145.04	10,412.00
ISMEN	MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ YATIRIM	29/12/23	31.440	293,020.80	9,320.00
ISMEN	MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ YATIRIM	29/12/23	31.460	142,985.70	4,545.00
ISMEN	MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ YATIRIM	29/12/23	31.300	5,961,617.10	190,467.00
ISMEN	MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ YATIRIM	29/12/23	31.280	888,164.32	28,394.00
TSKB	MENKUL DEĞERLER A.Ş. T.SİNAİ	29/12/23	6.580	3,718,844.92	565,174.00
TSKB	KALKINMA BANKASI A.Ş. T.SİNAİ	29/12/23	6.590	979,952.77	148,703.00
ISMEN	KALKINMA BANKASI A.Ş. İŞ YATIRIM	29/12/23	31.200	543,566.40	17,422.00
ISMEN	MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ YATIRIM	29/12/23	31.220	660,646.42	21,161.00
ISMEN	MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ YATIRIM	29/12/23	31.240	511,617.48	16,377.00
ISMEN	MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ YATIRIM	29/12/23	31.260	480,278.64	15,364.00
TSKB	MENKUL DEĞERLER A.Ş. T.SİNAİ	29/12/23	6.600	2,687,790.60	407,241.00
TSKB	KALKINMA BANKASI A.Ş. T.SİNAİ	29/12/23	6.570	634,970.79	96,647.00
TSKB	KALKINMA BANKASI A.Ş. T.SİNAİ	29/12/23	6.620	3,165,326.52	478,146.00
TSKB	KALKINMA BANKASI A.Ş. T.SİNAİ	29/12/23	6.610	145,935.58	22,078.00
TSKB	KALKINMA BANKASI A.Ş. T.SİNAİ	29/12/23	6.550	399,261.80	60,956.00

				Toplamı:	47726368.98	3907189.00
--	--	--	--	----------	-------------	------------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT050624T35	HAZİNE		13/12/23	12/12/23		40,000.00	8,840.00
TRT050624T35	HAZİNE		13/12/23	12/12/23		49,000,000.00	10,828,514.00
TRT050624T35	HAZİNE		13/12/23	12/12/23		100,000,000.00	22,099,008.00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		14/12/23	13/12/23		140,000.00	100,000.00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		14/12/23	13/12/23		9,000,000.00	100,000.00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		02/01/24	29/12/23		18,000,000.00	100,000.00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		02/01/24	29/12/23		82,000,000.00	100,000.00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		02/01/24	29/12/23		4,000,000.00	100,000.00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		02/01/24	29/12/23		640,000.00	100,000.00

TREPO	TEMINAT	HAZİNE	02/01/24	29/12/23	40,000.00	100,000.00	
T.REPO					Toplamı:	262860000.00	33636362.00
I) TAKASBANK PARA PİYASASI							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/12/23	01/12/23		18,913,000.00	
			04/12/23	01/12/23		20,000,000.00	
			04/12/23	01/12/23		30,000,000.00	
			04/12/23	01/12/23		20,000,000.00	
			04/12/23	01/12/23		31,917,000.00	
			05/12/23	04/12/23		32,600,000.00	
			05/12/23	04/12/23		50,000,000.00	
			05/12/23	04/12/23		31,125,000.00	
			06/12/23	05/12/23		113,710,000.00	
			07/12/23	06/12/23		82,920,000.00	
			08/12/23	07/12/23		25,091,000.00	
			08/12/23	07/12/23		68,759,000.00	
			11/12/23	08/12/23		41,971,000.00	
			11/12/23	08/12/23		42,289,000.00	
			12/12/23	11/12/23		123,860,000.00	
			14/12/23	13/12/23		13,283,000.00	
			14/12/23	13/12/23		100,000,000.00	
			14/12/23	13/12/23		16,717,000.00	
			15/12/23	14/12/23		50,000,000.00	
			15/12/23	14/12/23		54,013,000.00	
			15/12/23	14/12/23		5,000,000.00	
			15/12/23	14/12/23		22,797,000.00	
			18/12/23	15/12/23		116,163,000.00	
			18/12/23	15/12/23		18,212,000.00	
			19/12/23	18/12/23		109,210,000.00	
			19/12/23	18/12/23		25,690,000.00	
			20/12/23	19/12/23		5,000,000.00	
			20/12/23	19/12/23		50,000,000.00	
			20/12/23	19/12/23		84,020,000.00	
			21/12/23	20/12/23		4,080,000.00	
			21/12/23	20/12/23		25,000,000.00	
			21/12/23	20/12/23		96,830,000.00	
			22/12/23	21/12/23		2,125,000.00	
			22/12/23	21/12/23		50,000,000.00	
			22/12/23	21/12/23		28,031,000.00	
			22/12/23	21/12/23		42,634,000.00	
			25/12/23	22/12/23		61,576,000.00	
			25/12/23	22/12/23		10,000,000.00	
			25/12/23	22/12/23		20,000,000.00	
			25/12/23	22/12/23		23,424,000.00	
			26/12/23	25/12/23		702,000.00	

	26/12/23	25/12/23	35,000,000.00
	26/12/23	25/12/23	3,200,000.00
	26/12/23	25/12/23	50,000,000.00
	26/12/23	25/12/23	16,758,000.00
	28/12/23	27/12/23	32,260,000.00
	28/12/23	27/12/23	52,740,000.00
	29/12/23	28/12/23	46,659,000.00
	29/12/23	28/12/23	50,000,000.00
	29/12/23	28/12/23	3,121,000.00

TPP Toplamı: 2057400000.00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_ISCTR1223			01/01/24	06/12/23	23.340	324,426.00	139.00
F_ISCTR1223			01/01/24	06/12/23	23.350	10,348,720.00	4,432.00
F_ISCTR1223			01/01/24	06/12/23	23.360	997,472.00	427.00
F_ISCTR1223			01/01/24	06/12/23	23.330	4,666.00	2.00

FUTURES Toplamı: 11675284.00 5000.00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_ISCTR1223			01/01/24	29/12/23	23.260	3,489,000.00	1,500.00
F_TSKB1223			01/01/24	29/12/23	6.530	1,181,930.00	1,810.00
F_ISCTR1223			01/01/24	29/12/23	23.380	1,169,000.00	500.00
F_ISCTR1223			01/01/24	29/12/23	23.300	4,660,000.00	2,000.00
F_TSKB1223			01/01/24	29/12/23	6.520	3,260,000.00	5,000.00
F_ISCTR1223			01/01/24	29/12/23	23.270	1,163,500.00	500.00
F_TSKB1223			01/01/24	29/12/23	6.510	4,231,500.00	6,500.00
F_ISCTR1223			01/01/24	29/12/23	23.290	2,329,000.00	1,000.00
F_ISCTR1223			01/01/24	29/12/23	23.280	5,820,000.00	2,500.00
F_TSKB1223			01/01/24	29/12/23	6.500	4,472,650.00	6,881.00
F_ISCTR1223			01/01/24	29/12/23	23.230	6,969,000.00	3,000.00
F_TSKB1223			01/01/24	29/12/23	6.490	1,622,500.00	2,500.00
F_ISCTR1223			01/01/24	29/12/23	23.210	2,321,000.00	1,000.00
F_TSKB1223			01/01/24	29/12/23	6.480	2,916,000.00	4,500.00
F_ISCTR1223			01/01/24	29/12/23	23.190	4,638,000.00	2,000.00
F_TSKB1223			01/01/24	29/12/23	6.470	6,146,500.00	9,500.00
F_ISCTR1223			01/01/24	29/12/23	23.240	2,324,000.00	1,000.00
F_TSKB1223			01/01/24	29/12/23	6.460	3,230,000.00	5,000.00
F_ISCTR1223			01/01/24	29/12/23	23.140	6,942,000.00	3,000.00
F_ISCTR1223			01/01/24	29/12/23	23.120	4,714,168.00	2,039.00
F_ISCTR1223			01/01/24	29/12/23	23.110	4,531,871.00	1,961.00
F_TSKB1223			01/01/24	29/12/23	6.450	3,225,000.00	5,000.00
F_ISCTR1223			01/01/24	29/12/23	23.200	1,160,000.00	500.00

Toplamı: 82516619.00 69191.00

Korelasyon (%)	T13
Son 3 ay	99.85%
Son 1 yıl	99.97%