

İP-İŞ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON
M-2024

İ-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	İP-İŞ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	469.890.669,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	121.749.208,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

İİ-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,859497
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,762942
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,57
D-)Yıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	104,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	63,79
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	:	7,39
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	19,39
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-)Varant	:	0,27
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,66
o-)Yatırım Fonu	:	0,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,49
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,83
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	49,90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	25.483.653,28
J-)Katılma Payı ladelelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	54.219.732,36

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																	03/05/2024 20:53		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖZEMME 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)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
SCMN SW EQUITY	CHF	SWISSCOM AG-REG			CH0008742519			135,00	510,764741	04/01/23					495,277900	2.367.427,87	0,75	0,51	0,50
DB1 GR EQUITY	EUR	DEUTSCHE BOERSE AG			DE0005810055			450,00	181,573400	11/04/22					181,573400	2.845.751,78	0,90	0,61	0,61
SIE GY EQUITY	EUR	SIEMENS ENERGY AG			DE0007236101			500,00	146,381200	23/11/22					176,253600	3.069.306,63	0,97	0,66	0,65
PLUS LN EQUITY	GBP	PLUS500 LTD			IL0011284465			7.000,00	14,845466	19/12/23					22,196095	6.337.573,32	2,01	1,36	1,35
3690 HK EQUITY	HKD	MEITUAN-CLASS B			KYG596691041			40,00	0,000000	20/12/23					105,100000	17.295,26	0,01	0,00	0,00
9618 HK EQUITY	HKD	JD.COM INC ADR			KYG620881014			11,00	0,000000	20/12/23					113,900000	5.154,43	0,00	0,00	0,00
4755 JP EQUITY	JPY	RAKUTEN GROUP INC			JP3967200001			11.600,00	1,215,928136	11/11/22					816,000000	1.930.376,60	0,61	0,42	0,41
4819 JP EQUITY	JPY	DIGITAL GARAGE INC			JP3549070005			6.000,00	4,225,722222	27/03/24					2.421,000000	2.962.374,34	0,94	0,64	0,63
6501 JP EQUITY	JPY	HITACHI LTD			JP3788600009			2.305,00	16,145,000000	19/03/24					16,145,000000	7.589.320,19	2,41	1,63	1,62
6702 JP EQUITY	JPY	FIJITSU LTD			JP3818000006			6.200,00	1,857,852461	28/03/24					2.268,500000	2.868.298,66	0,91	0,62	0,61
8473 JP EQUITY	JPY	SBI HOLDINGS INC			JP3436120004			5.600,00	3,114,682411	19/03/24					4.062,000000	4.638.972,98	1,47	1,00	0,99
9449 JP EQUITY	JPY	GMO INTERNET INC			JP3152750000			8.900,00	2.903,170369	19/03/24					2.476,000000	4.494.015,27	1,43	0,97	0,96
9613 JP EQUITY	JPY	NTT DATA CORP			JP3165700000			7.000,00	2.317,000000	19/03/24					2.406,500000	3.438.258,99	1,09	0,74	0,73
GRUP TOPLAMI								55.741,00								42.564.126,32	13,50	9,16	9,06
Hisse Türk																			
İNDEKS	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			0,42	10,000000	13/03/24			80100516851165760050		8,900000	3,74	0,00	0,00	0,00
KRON	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			25.000,00	22,917884	28/05/24			8010051138013696800050		20,820000	520.500,00	0,17	0,11	0,11
TECELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL911M1			175.000,00	90,812264	31/05/24			8010051142286038000050		99,600000	17.430.000,00	5,53	3,75	3,71
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNERLERİ A.S.			TRATUPRS91E8			75.000,00	195,655208	24/05/24			8010051134965612700050		176,700000	13.252.500,00	4,20	2,85	2,82
GRUP TOPLAMI								275.000,42								31.203.003,74	9,90	6,71	6,64
Hisse Yabancı																			
ACN US EQUITY	USD	ACCENTURE PLC			IE00B4BNMY34			590,00	344,858017	18/01/24					283,495200	5.374.785,78	1,71	1,15	1,14
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC			US0079031078			1.925,00	143,931055	29/05/24					167,000600	10.330.282,62	3,28	2,22	2,20
AXP US EQUITY	USD	AMERICAN EXPRESS CO			US0258161092			773,00	178,402536	14/03/24					236,784600	5.881.612,18	1,87	1,26	1,25
BABA US EQUITY	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			US01609W1027			3.026,00	103,645720	07/03/24					78,011200	7.585.589,21	2,41	1,63	1,61
BIDU US EQUITY	USD	BIDU INC - SPON ADR			US0567521085			2.000,00	122,381595	24/05/24					97,243300	6.249.612,96	1,98	1,34	1,33
BK US EQUITY	USD	BANK OF NEW YORK MELLON CORP			US0640581007			2.766,00	50,637863	21/03/24					58,631100	5.211.270,97	1,65	1,12	1,11
BR US EQUITY	USD	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO			US11133T1034			976,00	175,542838	22/04/24					196,428000	6.160.509,76	1,95	1,32	1,31
BYON US EQUITY	USD	OVERSTOCK.COM INC			US6903701018			5.000,00	25,736286	24/05/24					15,188600	2.440.344,77	0,77	0,53	0,52
CSCO US EQUITY	USD	CISCO SYSTEMS, INC.			US17275R1023			2.000,00	52,556075	10/05/24					46,203800	2.969.416,58	0,94	0,64	0,63
CUBI US EQUITY	USD	Customers Bancorp Inc			US23204G1004			3.838,00	57,391386	22/04/24					45,100800	5.562.277,52	1,76	1,20	1,18
GS US EQUITY	USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC			US38141G1040			601,00	369,417354	21/03/24					450,358900	8.697.544,50	2,76	1,87	1,85
HPE US EQUITY	USD	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE			US42824C1099			6.000,00	15,723585	19/12/23					17,619300	3.397.060,95	1,08	0,73	0,72
IBM US EQUITY	USD	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			700,00	154,775600	10/05/24					164,903600	3.709.297,05	1,18	0,80	0,79
ICE US EQUITY	USD	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC			US45866F1049			1.294,00	130,399127	22/04/24					133,649300	5.557.307,17	1,76	1,19	1,18
INFY US EQUITY	USD	INFOSYS LTD			US4567881085			6.556,00	21,256481	14/03/24					16,699300	3.518.039,00	1,12	0,76	0,75
JD US EQUITY	USD	JD.COM INC ADR			US47215P1066			12.000,00	29,647636	11/03/24					29,564600	11.400.310,80	3,62	2,45	2,43
JPM US EQUITY	USD	JPMORGAN CHASE & CO			US46625H1005			1.250,00	165,491552	24/05/24					199,353300	8.007.498,76	2,54	1,72	1,70
MA US EQUITY	USD	MASTERCARD INC - A			US57636Q1040			605,00	420,557372	14/03/24					441,099700	8.575.423,46	2,72	1,84	1,82
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			547,00	412,141408	21/03/24					462,205700	8.124.302,04	2,58	1,75	1,73
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US0594981045			815,00	365,123779	12/03/24					412,514100	10.803.384,77	3,43	2,32	2,30
MU US EQUITY	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US0951121038			1.522,00	64,480237	14/03/24					125,022500	6.114.574,90	1,94	1,31	1,30
NDQA US EQUITY	USD	NASDAQ INC. CMN			US6311031081			1.800,00	60,313933	24/05/24					59,274700	3.428.509,11	1,09	0,74	0,73
NU US EQUITY	USD	NU HOLDINGS LIMITED			KYG6683N1034			19.801,00	6,868069	14/03/24					12,030600	7.654.870,52	2,43	1,65	1,63
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			560,00	684,818625	29/05/24					1.113,215500	20.032.295,11	6,34	4,30	4,26
ORCL US EQUITY	USD	ORACLE CORP			US68389K1054			1.657,00	103,600839	21/03/24					115,516700	6.150.787,46	1,95	1,32	1,31
PYPL US EQUITY	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			3.240,00	110,103247	21/03/24					62,946500	6.553.601,58	2,08	1,41	1,39
SAN US EQUITY	USD	BANCO SANTANDER SA			US05964H1059			1.000,00	3,938570	28/06/21					5,180500	166.469,67	0,05	0,04	0,04
SAP US EQUITY	USD	SAP SE-SPONSORED ADR			US8030542042			1.199,00	169,007807	22/04/24					181,662500	6.999.192,01	2,22	1,51	1,49

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

[illegible]

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

HISSE YABANCI									
IBM US EQUITY	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP CISCO SYSTEMS, INC.	09/05/24	168,275	78.584,38		467,00			
CSCO US EQUITY	Texas Instruments Inc.	09/05/24	47,280	68.555,57		1.450,00			
TXN US EQUITY	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/05/24	181,950	76.782,90		422,00			
ASELS	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/05/24	61,150	5.424.005,00		88.700,00			
ASELS	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/05/24	61,100	3.745.430,00		61.300,00			
JPM US EQUITY	JPMORGAN CHASE & CO NASDAQ INC.	23/05/24	200,203	30.030,47		150,00			
NDAQ US EQUITY	NASDAQ INC.	23/05/24	62,431	86.529,80		1.386,00			
BYON US EQUITY	OVERSTOCK.COM INC	23/05/24	16,948	80.115,06		4.727,00			
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	23/05/24	72,300	41.283,30		571,00			
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	23/05/24	72,250	1.764.995,25		24.429,00			
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	24/05/24	24,760	83.540,24		3.374,00			
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	24/05/24	24,360	121,80		5,00			
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	24/05/24	24,340	39.455,14		1.621,00			
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	24/05/24	24,220	1.211,00		50,00			
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	24/05/24	24,240	727,20		30,00			
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	24/05/24	24,200	361.064,00		14.920,00			
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	24/05/24	24,320	121.600,00		5.000,00			
NVDA US EQUITY	NVIDIA	27/05/24	1.040,267	197.650,71		190,00			
ALTYN	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	29/05/24	73,700	44.220,00		600,00			

HİSSE TÜRÜ				Toplamı:		12245901,82	209392,00
107	FR1PA.V	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/06/24	24/05/24	2,400	780.000,00	325.000,00
	FR1PA.V	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/06/24	24/05/24	2,380	178.500,00	75.000,00
	FR1PA.V	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/06/24	24/05/24	2,390	59.750,00	25.000,00
	FR1PA.V	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/06/24	27/05/24	2,340	58.500,00	25.000,00
	FR1PA.V	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/06/24	27/05/24	2,320	116.000,00	50.000,00
	FR1PA.V	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/06/24	27/05/24	2,360	236.000,00	100.000,00
	FR1PA.V	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/06/24	27/05/24	2,380	178.500,00	75.000,00
	FR1PA.V	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/06/24	27/05/24	2,390	119.500,00	50.000,00
	FR1PA.V	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/06/24	27/05/24	2,370	237.000,00	100.000,00
	AS1PM.V	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/24	29/05/24	1,540	77.000,00	50.000,00
	AS1PM.V	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/24	29/05/24	1,530	1.537.650,00	1.005.000,00
107		DEĞERLER A.Ş.	Toplamı:		3578400,00		1880000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

[illegible]

KIYMET	İHRACCI KIIRIIM	BANKA	VADE	İŞLEM	FİYAT	İŞLEM	NOMİNAL DEĞERİ
--------	-----------------	-------	------	-------	-------	-------	----------------

FORMET	MONETARY UNIT	CURRENCY	DATE	TARIHI	AMOUNT	DEGERI	FORMET
DÖVİZ							
USD							
DÖVİZ		FED		30/05/24	32,253	5,966,712.50	185,000.00
						5,000,000.00	100,000.00

VIII-İTFAALAR

ŞİŞLİNE BORUŞU VE DEVLET TAYİLLERİ (HİTALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYKBK52417	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		03/05/24	03/05/24	0,907	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFYKBK52433	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		17/05/24	17/05/24	0,895	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFAKYM52449	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		28/05/24	28/05/24	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
BONO TÜRK							
Toplamı:					34000000,00		34000000,00
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR							
A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			15/05/24	32,000	19.200,00	600,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/05/24	60,250	9.037.500,00	150.000,00
KRONT	KRON TELEKOMUNİKAS YON HİZ. A.Ş.			16/05/24	22,740	227.400,00	10.000,00
KRONT	KRON TELEKOMUNİKAS YON HİZ. A.Ş.			16/05/24	22,800	114.000,00	5.000,00
KRONT	KRON TELEKOMUNİKAS YON HİZ. A.Ş.			17/05/24	22,980	482,58	21,00
KRONT	KRON TELEKOMUNİKAS YON HİZ. A.Ş.			17/05/24	23,000	61.617,00	2.679,00
KRONT	KRON TELEKOMUNİKAS YON HİZ. A.Ş.			17/05/24	23,020	119.750,04	5.202,00
KRONT	KRON TELEKOMUNİKAS YON HİZ. A.Ş.			17/05/24	23,040	163.537,92	7.098,00
KRONT	KRON TELEKOMUNİKAS YON HİZ. A.Ş.			20/05/24	22,800	209.440,80	9.186,00
KRONT	KRON TELEKOMUNİKAS YON HİZ. A.Ş.			20/05/24	22,980	873,24	38,00
KRONT	KRON TELEKOMUNİKAS YON HİZ. A.Ş.			20/05/24	23,000	17.848,00	776,00
KRONT	KRON TELEKOMUNİKAS YON HİZ. A.Ş.			22/05/24	22,800	58.071,60	2.547,00
KRONT	KRON TELEKOMUNİKAS YON HİZ. A.Ş.			22/05/24	23,160	138.960,00	6.000,00
KRONT	KRON TELEKOMUNİKAS YON HİZ. A.Ş.			22/05/24	23,340	33.913,02	1.453,00
TUPRS	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL			22/05/24	195,500	9.775.000,00	50.000,00
TUPRS	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL			22/05/24	195,900	1.683.564,60	8.594,00
TUPRS	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL			22/05/24	196,000	3.215.576,00	16.406,00
NVDA US EQUITY	NVIDIA			23/05/24	946,080	151.372,77	160,00
BIDU US EQUITY	BAIDU INC - SPON ADR			23/05/24	103,192	67.384,29	653,00
AMD US EQUITY	ADVANCED MICRO DEVICES			27/05/24	163,110	18.268,32	112,00
TCCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			29/05/24	89,700	409.749,60	4.568,00
TCCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			29/05/24	89,900	1.835.488,30	20.417,00
TCCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			29/05/24	89,850	411.782,55	4.583,00
TCCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			29/05/24	90,900	777.104,10	8.549,00
TCCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			29/05/24	90,950	454.477,15	4.997,00
TCCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			29/05/24	91,000	10.142.314,00	111.454,00
TCCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			29/05/24	91,050	227.169,75	2.495,00
TCCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			29/05/24	91,100	1.634.060,70	17.937,00
HİSSE TÜRK							
107							
Toplamı:					41005906,33		451525,00
FR1PA.V	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		28/06/24	09/05/24	2,270	624.250,00	275.000,00
FR1PA.V	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		28/06/24	09/05/24	2,260	56.500,00	25.000,00
FR1PA.V	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		28/06/24	09/05/24	2,250	450.000,00	200.000,00
FR1PA.V	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		28/06/24	10/05/24	2,150	537.500,00	250.000,00
FR1PA.V	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		28/06/24	10/05/24	2,080	156.000,00	75.000,00
AS1PM.V	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		05/08/24	24/05/24	1,420	710.000,00	500.000,00
AS1PM.V	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		05/08/24	24/05/24	1,430	286.000,00	200.000,00
AS1PM.V	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		05/08/24	24/05/24	1,440	72.000,00	50.000,00
AS1PM.V	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		05/08/24	24/05/24	1,470	73.500,00	50.000,00

AS1PM.V	MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO YATIRIM	05/08/24	24/05/24	1,480	222.000,00	150.000,00
AS1PM.V	MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO YATIRIM	05/08/24	27/05/24	1,480	74.000,00	50.000,00
AS1PM.V	MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO YATIRIM	05/08/24	27/05/24	1,490	22.350,00	15.000,00
AS1PM.V	MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO YATIRIM	05/08/24	27/05/24	1,500	30.000,00	20.000,00
AS1PM.V	MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO YATIRIM	05/08/24	27/05/24	1,510	30.200,00	20.000,00
TOIWO.V	MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ YATIRIM	28/06/24	27/05/24	0,500	750.000,00	1.500.000,00
TOIWO.V	MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ YATIRIM	28/06/24	27/05/24	0,490	245.000,00	500.000,00
107						
Toplamı:					4339300,00	3880000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFTCEF82415	TURKCELL		13/08/24	16/05/24	100,000	5.250.000,00	5.250.000,00
	FINANSMAN A.Ş.						
BONO TÜRK TAHVİL TÜRK TRSGRAN23013	GARANTİ		14/02/30	28/05/24	102,984	1.544.760,00	1.500.000,00
	BANKASI A.Ş.						
Toplamı:						1544760,00	1500000,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			24/05/24	32,141	321.410,00	10.000,00
DÖVİZ						321410,00	10000,00
Toplamı:							

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZINE		03/05/24	02/05/24		110.000,00	38.655,00
TRT190728T18	HAZINE		03/05/24	02/05/24		34.000.000,00	45.658.490,00
TRT181028T14	HAZINE		06/05/24	03/05/24		36.000.000,00	30.802.140,00
TRT180237T13	HAZINE		06/05/24	03/05/24		110.000,00	38.720,00
TRT160425T17	HAZINE		07/05/24	06/05/24		36.000.000,00	4.308.845,00
TRT180237T13	HAZINE		07/05/24	06/05/24		20.000,00	7.000,00
TRT180237T13	HAZINE		07/05/24	06/05/24		240.000,00	84.000,00
TRT180237T13	HAZINE		08/05/24	07/05/24		120.000,00	41.950,00
TRT180237T13	HAZINE		08/05/24	07/05/24		410.000,00	143.330,00
TRT050624T35	HAZINE		08/05/24	07/05/24		33.000.000,00	6.317.459,00
TRT181028T14	HAZINE		09/05/24	08/05/24		32.000.000,00	27.231.494,00
TRT180237T13	HAZINE		09/05/24	08/05/24		80.000,00	27.940,00
TRT190826T19	HAZINE		10/05/24	09/05/24		10.000,00	9.235,00
TRT181028T14	HAZINE		10/05/24	09/05/24		29.000.000,00	24.651.689,00
TRT190826T19	HAZINE		13/05/24	10/05/24		530.000,00	490.685,00
TRT280531T14	HAZINE		13/05/24	10/05/24		26.000.000,00	6.266.812,00
TREPOTEMINAT	HAZINE		14/05/24	13/05/24		14.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZINE		14/05/24	13/05/24		10.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZINE		14/05/24	13/05/24		400.000,00	139.000,00
TRT050624T35	HAZINE		15/05/24	14/05/24		23.000.000,00	4.366.009,00
TRT180237T13	HAZINE		15/05/24	14/05/24		430.000,00	149.270,00
TRT050624T35	HAZINE		16/05/24	15/05/24		22.000.000,00	4.171.154,00
TRT180237T13	HAZINE		16/05/24	15/05/24		470.000,00	162.990,00
TREPOTEMINAT	HAZINE		17/05/24	16/05/24		14.000.000,00	100.000,00
TRT190826T19	HAZINE		17/05/24	16/05/24		400.000,00	365.515,00
TRT050624T35	HAZINE		20/05/24	17/05/24		23.000.000,00	4.350.277,00
TRT190826T19	HAZINE		20/05/24	17/05/24		100.000,00	91.350,00
TRT120128T11	HAZINE		21/05/24	20/05/24		8.000.000,00	1.247.115,00
TRT190826T19	HAZINE		21/05/24	20/05/24		260.000,00	235.990,00
TRT180237T13	HAZINE		22/05/24	21/05/24		440.000,00	151.655,00
TRT180237T13	HAZINE		22/05/24	21/05/24		310.000,00	106.850,00
TREPOTEMINAT	HAZINE		22/05/24	21/05/24		8.000.000,00	100.000,00
TRT230233T10	HAZINE		23/05/24	22/05/24		210.000,00	72.310,00
TRT050624T35	HAZINE		23/05/24	22/05/24		8.000.000,00	1.504.099,00
TREPOTEMINAT	HAZINE		24/05/24	23/05/24		7.000.000,00	100.000,00
TRT190826T19	HAZINE		24/05/24	23/05/24		420.000,00	430.755,00
TRT190826T19	HAZINE		27/05/24	24/05/24		260.000,00	265.485,00
TRT190826T19	HAZINE		28/05/24	27/05/24		70.000,00	70.900,00
TRT050624T35	HAZINE		28/05/24	27/05/24		2.000.000,00	373.787,00
TREPOTEMINAT	HAZINE		29/05/24	28/05/24		16.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZINE		29/05/24	28/05/24		12.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZINE		29/05/24	28/05/24		190.000,00	65.040,00
TRT180237T13	HAZINE		29/05/24	28/05/24		190.000,00	65.040,00
TRT160627T13	HAZINE		30/05/24	29/05/24		27.000.000,00	24.245.255,00
TRT010328T12	HAZINE		30/05/24	29/05/24		770.000,00	707.470,00
TRT180237T13	HAZINE		31/05/24	30/05/24		430.000,00	146.900,00
TREPOTEMINAT	HAZINE		31/05/24	30/05/24		22.000.000,00	100.000,00
TRT110232T15	HAZINE		31/05/24	30/05/24		11.000.000,00	4.248.200,00
TRT180237T13	HAZINE		03/06/24	31/05/24		470.000,00	160.830,00
TRT180237T13	HAZINE		03/06/24	31/05/24		10.000,00	3.430,00
TRT031029T10	HAZINE		03/06/24	31/05/24		10.000.000,00	10.529.863,00
T.REPO							
Toplamı:						470460000,00	205344983,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_ASELS0524			31/05/24	03/05/24	65,060	149.638,00	23,00
F_ASELS0524			31/05/24	03/05/24	65,050	104.080,00	16,00
F_ASELS0524			31/05/24	03/05/24	65,070	136.647,00	21,00
F_ASELS0524			31/05/24	03/05/24	65,080	91.112,00	14,00
F_ASELS0524			31/05/24	03/05/24	65,090	2.772.834,00	426,00

F_ASELS0524	31/05/24	03/05/24	65,150	1.303.000,00	200,00
F_ASELS0524	31/05/24	03/05/24	65,170	651.700,00	100,00
F_ASELS0524	31/05/24	03/05/24	65,190	2.027.409,00	311,00
F_ASELS0524	31/05/24	03/05/24	65,140	651.400,00	100,00
F_ASELS0524	31/05/24	03/05/24	65,100	651.000,00	100,00
F_ASELS0524	31/05/24	03/05/24	65,240	2.563.932,00	393,00
F_ASELS0524	31/05/24	03/05/24	65,200	678.080,00	104,00
F_ASELS0524	31/05/24	03/05/24	65,280	652.800,00	100,00
F_ASELS0524	31/05/24	03/05/24	65,230	39.138,00	6,00
F_ASELS0524	31/05/24	03/05/24	65,220	534.804,00	82,00
F_ASELS0524	31/05/24	03/05/24	65,210	26.084,00	4,00
F_FROTO0524	31/05/24	15/05/24	1.191.060	595.530,00	5,00
F_FROTO0524	31/05/24	15/05/24	1.195.280	597.640,00	5,00
F_FROTO0524	31/05/24	15/05/24	1.194.810	597.405,00	5,00
F_FROTO0524	31/05/24	15/05/24	1.194.600	119.460,00	1,00
F_FROTO0524	31/05/24	15/05/24	1.194.630	238.926,00	2,00
F_FROTO0524	31/05/24	15/05/24	1.194.590	119.459,00	1,00
F_FROTO0524	31/05/24	15/05/24	1.194.620	119.462,00	1,00
F_FROTO0524	31/05/24	15/05/24	1.194.460	597.230,00	5,00
F_FROTO0524	31/05/24	15/05/24	1.194.220	597.110,00	5,00
F_FROTO0524	31/05/24	15/05/24	1.193.130	119.313,00	1,00
F_FROTO0524	31/05/24	15/05/24	1.193.140	119.314,00	1,00
F_FROTO0524	31/05/24	15/05/24	1.193.160	119.316,00	1,00
F_FROTO0524	31/05/24	15/05/24	1.193.200	119.320,00	1,00
F_FROTO0524	31/05/24	15/05/24	1.193.180	119.318,00	1,00
F_FROTO0524	31/05/24	15/05/24	1.193.320	596.660,00	5,00
F_FROTO0524	31/05/24	15/05/24	1.198.970	1.198.970,00	10,00
F_FROTO0524	31/05/24	15/05/24	1.197.860	119.786,00	1,00
F_FROTO0524	31/05/24	15/05/24	1.197.850	119.785,00	1,00
F_FROTO0524	31/05/24	15/05/24	1.197.870	359.361,00	3,00
F_FROTO0524	31/05/24	15/05/24	1.197.770	119.777,00	1,00
F_FROTO0524	31/05/24	15/05/24	1.197.780	119.778,00	1,00
F_FROTO0524	31/05/24	15/05/24	1.197.820	119.782,00	1,00
F_FROTO0524	31/05/24	15/05/24	1.197.840	119.784,00	1,00
F_FROTO0524	31/05/24	15/05/24	1.197.800	119.780,00	1,00
F_FROTO0524	31/05/24	15/05/24	1.197.480	598.740,00	5,00
F_FROTO0524	31/05/24	15/05/24	1.197.250	119.725,00	1,00
F_FROTO0524	31/05/24	15/05/24	1.197.260	119.726,00	1,00
F_FROTO0524	31/05/24	15/05/24	1.197.500	359.250,00	3,00
F_FROTO0524	31/05/24	15/05/24	1.197.420	598.710,00	5,00
F_FROTO0524	31/05/24	15/05/24	1.197.000	598.500,00	5,00
F_FROTO0524	31/05/24	15/05/24	1.196.520	598.260,00	5,00
F_FROTO0524	31/05/24	15/05/24	1.196.000	358.800,00	3,00
F_FROTO0524	31/05/24	15/05/24	1.199.840	119.984,00	1,00
F_FROTO0524	31/05/24	15/05/24	1.199.800	119.980,00	1,00
F_FROTO0524	31/05/24	15/05/24	1.199.780	119.978,00	1,00
F_FROTO0524	31/05/24	15/05/24	1.199.820	119.982,00	1,00
F_FROTO0524	31/05/24	15/05/24	1.199.770	119.977,00	1,00
F_FROTO0524	31/05/24	15/05/24	1.199.990	719.994,00	6,00
F_FROTO0524	31/05/24	15/05/24	1.202.580	120.258,00	1,00
F_FROTO0524	31/05/24	15/05/24	1.202.930	360.879,00	3,00
F_FROTO0524	31/05/24	15/05/24	1.202.570	120.257,00	1,00
F_FROTO0524	31/05/24	15/05/24	1.206.590	723.954,00	6,00
F_FROTO0524	31/05/24	15/05/24	1.206.410	120.641,00	1,00
F_FROTO0524	31/05/24	15/05/24	1.206.490	120.649,00	1,00
F_FROTO0524	31/05/24	15/05/24	1.206.420	120.642,00	1,00
F_FROTO0524	31/05/24	15/05/24	1.206.400	603.200,00	5,00
F_FROTO0524	31/05/24	15/05/24	1.204.000	240.800,00	2,00
F_FROTO0524	31/05/24	15/05/24	1.203.010	601.505,00	5,00
F_XU0300624	28/06/24	17/05/24	11.983.750	599.187,50	5,00
F_XU0300624	28/06/24	17/05/24	11.984.000	958.720,00	8,00
F_XU0300624	28/06/24	17/05/24	11.990.000	6.714.400,00	56,00
F_XU0300624	28/06/24	17/05/24	11.989.750	2.158.155,00	18,00
F_XU0300624	28/06/24	17/05/24	11.989.500	119.895,00	1,00
F_XU0300624	28/06/24	17/05/24	11.992.500	9.234.225,00	77,00
F_XU0300624	28/06/24	17/05/24	11.992.250	2.758.217,50	23,00
F_XU0300624	28/06/24	17/05/24	11.997.000	7.438.140,00	62,00
F_XU0300624	28/06/24	17/05/24	12.000.000	9.000.000,00	75,00
F_ASELS0624	28/06/24	24/05/24	61.300	9.673.140,00	1.578,00
F_ASELS0524	31/05/24	27/05/24	59.480	529.372,00	89,00
F_ASELS0524	31/05/24	27/05/24	59.410	136.643,00	23,00
F_ASELS0524	31/05/24	27/05/24	59.400	231.660,00	39,00
F_ASELS0524	31/05/24	27/05/24	59.430	202.062,00	34,00
F_ASELS0524	31/05/24	27/05/24	59.440	475.520,00	80,00
F_ASELS0524	31/05/24	27/05/24	59.380	41.566,00	7,00
F_ASELS0524	31/05/24	27/05/24	59.470	576.859,00	97,00
F_ASELS0524	31/05/24	27/05/24	59.450	303.195,00	51,00
F_ASELS0524	31/05/24	27/05/24	59.390	83.146,00	14,00
F_ASELS0524	31/05/24	27/05/24	59.420	178.260,00	30,00
F_ASELS0524	31/05/24	27/05/24	59.370	35.622,00	6,00
F_ASELS0524	31/05/24	27/05/24	59.360	23.744,00	4,00
F_ASELS0524	31/05/24	27/05/24	59.350	23.740,00	4,00
F_ASELS0524	31/05/24	27/05/24	59.460	130.812,00	22,00
F_XU0300624	28/06/24	27/05/24	11.979.250	119.792,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	27/05/24	11.980.000	119.800,00	1,00
F_XU0300624	28/06/24	27/05/24	11.982.000	2.875.680,00	24,00
F_XU0300624	28/06/24	27/05/24	11.981.000	718.860,00	6,00
F_XU0300624	28/06/24	27/05/24	11.981.250	2.635.875,00	22,00
F_XU0300624	28/06/24	27/05/24	11.982.250	1.078.402,50	9,00
F_XU0300624	28/06/24	27/05/24	11.982.500	239.650,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	27/05/24	11.980.500	479.220,00	4,00
F_XU0300624	28/06/24	27/05/24	11.983.500	3.235.545,00	27,00
F_XU0300624	28/06/24	27/05/24	11.983.250	479.330,00	4,00
F_XU0300624	28/06/24	27/05/24	11.982.750	479.310,00	4,00
F_XU0300624	28/06/24	27/05/24	11.984.500	958.760,00	8,00
F_XU0300624	28/06/24	27/05/24	11.984.250	479.370,00	4,00
F_XU0300624	28/06/24	27/05/24	11.980.250	239.605,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	27/05/24	11.980.750	239.615,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	27/05/24	11.981.750	239.635,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	27/05/24	11.981.500	119.815,00	1,00
F_XU0300624	28/06/24	27/05/24	11.983.750	359.512,50	3,00

F_XU0300624	28/06/24	27/05/24	11.985,250	1.318.377,50	11,00
F_XU0300624	28/06/24	27/05/24	11.985,500	2.037.535,00	17,00
F_XU0300624	28/06/24	27/05/24	11.986,500	1.678.110,00	14,00
F_XU0300624	28/06/24	27/05/24	11.984,750	1.078.627,50	9,00
F_XU0300624	28/06/24	27/05/24	11.984,000	239.680,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	27/05/24	11.985,000	1.318.350,00	11,00
F_XU0300624	28/06/24	27/05/24	11.986,000	839.020,00	7,00
F_XU0300624	28/06/24	27/05/24	11.985,750	359.572,50	3,00
F_XU0300624	28/06/24	27/05/24	11.986,250	599.312,50	5,00
F_XU0300624	28/06/24	27/05/24	11.983,000	119.830,00	1,00
F_XU0300624	28/06/24	27/05/24	11.988,500	1.318.735,00	11,00
F_XU0300624	28/06/24	27/05/24	11.988,250	599.412,50	5,00
F_XU0300624	28/06/24	27/05/24	11.989,000	2.277.910,00	19,00
F_XU0300624	28/06/24	27/05/24	11.988,750	959.100,00	8,00
F_XU0300624	28/06/24	27/05/24	11.988,000	239.760,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	27/05/24	11.989,250	2.997.312,50	25,00
F_XU0300624	28/06/24	27/05/24	11.990,250	119.902,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	27/05/24	11.987,000	119.870,00	1,00
F_XU0300624	28/06/24	27/05/24	11.987,250	359.617,50	3,00
F_XU0300624	28/06/24	27/05/24	11.987,750	119.877,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	27/05/24	11.987,500	359.625,00	3,00
F_XU0300624	28/06/24	27/05/24	11.991,500	359.745,00	3,00
F_XU0300624	28/06/24	27/05/24	11.991,750	3.957.277,50	33,00
F_XU0300624	28/06/24	27/05/24	11.990,750	119.907,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	27/05/24	11.991,000	239.820,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	27/05/24	11.991,250	119.912,50	1,00
F_FROTO0624	28/06/24	29/05/24	1.131,960	565.980,00	5,00
F_FROTO0624	28/06/24	29/05/24	1.131,850	565.925,00	5,00
F_FROTO0624	28/06/24	29/05/24	1.132,920	566.460,00	5,00
F_FROTO0624	28/06/24	29/05/24	1.132,980	566.490,00	5,00
F_FROTO0624	28/06/24	29/05/24	1.133,000	566.500,00	5,00
F_AEFES0624	28/06/24	29/05/24	208,500	521.250,00	25,00
F_AEFES0624	28/06/24	29/05/24	208,250	520.625,00	25,00
F_AEFES0624	28/06/24	29/05/24	209,000	1.734.700,00	83,00
F_FROTO0624	28/06/24	30/05/24	1.102,000	2.755.000,00	25,00
F_USDTRY0724	31/07/24	03/05/24	35,453	14.925.502,50	421,00
F_USDTRY0724	31/07/24	03/05/24	35,455	11.664.695,00	329,00
F_USDTRY0524	31/05/24	03/05/24	33,100	16.550.000,00	500,00
F_FROTO0524	31/05/24	07/05/24	1.175,680	235.136,00	2,00
F_FROTO0524	31/05/24	07/05/24	1.175,670	117.567,00	1,00
F_FROTO0524	31/05/24	07/05/24	1.175,660	2.586.452,00	22,00
F_FROTO0524	31/05/24	07/05/24	1.176,000	5.880.000,00	50,00
F_FROTO0524	31/05/24	07/05/24	1.173,000	2.932.500,00	25,00
F_FROTO0524	31/05/24	07/05/24	1.170,550	1.755.825,00	15,00
F_FROTO0524	31/05/24	07/05/24	1.168,550	233.710,00	2,00
F_FROTO0524	31/05/24	07/05/24	1.168,560	116.856,00	1,00
F_FROTO0524	31/05/24	07/05/24	1.168,000	700.800,00	6,00
F_FROTO0524	31/05/24	07/05/24	1.168,010	116.801,00	1,00
F_FROTO0624	28/06/24	15/05/24	1.230,000	1.230.000,00	10,00
F_FROTO0624	28/06/24	15/05/24	1.231,000	2.462.000,00	20,00
F_FROTO0624	28/06/24	15/05/24	1.230,460	615.230,00	5,00
F_FROTO0624	28/06/24	15/05/24	1.231,980	123.198,00	1,00
F_FROTO0624	28/06/24	15/05/24	1.229,610	491.844,00	4,00
F_FROTO0624	28/06/24	15/05/24	1.230,190	615.095,00	5,00
F_FROTO0624	28/06/24	15/05/24	1.233,500	1.233.500,00	10,00
F_FROTO0624	28/06/24	15/05/24	1.232,530	616.265,00	5,00
F_FROTO0624	28/06/24	15/05/24	1.233,020	616.510,00	5,00
F_FROTO0624	28/06/24	15/05/24	1.232,790	616.395,00	5,00
F_FROTO0624	28/06/24	15/05/24	1.233,000	1.233.000,00	10,00
F_FROTO0624	28/06/24	15/05/24	1.235,000	1.852.500,00	15,00
F_FROTO0624	28/06/24	15/05/24	1.236,040	123.604,00	1,00
F_FROTO0624	28/06/24	15/05/24	1.235,760	123.576,00	1,00
F_FROTO0624	28/06/24	15/05/24	1.235,510	370.653,00	3,00
F_FROTO0624	28/06/24	15/05/24	1.236,030	618.015,00	5,00
F_FROTO0624	28/06/24	15/05/24	1.238,000	619.000,00	5,00
F_FROTO0624	28/06/24	15/05/24	1.240,000	620.000,00	5,00
F_FROTO0624	28/06/24	15/05/24	1.234,590	617.295,00	5,00
F_FROTO0624	28/06/24	15/05/24	1.234,000	617.000,00	5,00
F_USDTRY0624	28/06/24	16/05/24	33,575	30.586.825,00	911,00
F_USDTRY0624	28/06/24	16/05/24	33,575	2.988.192,80	89,00
F_FROTO0624	28/06/24	24/05/24	1.150,000	2.875.000,00	25,00
F_ASELS0624	28/06/24	24/05/24	62,000	3.100.000,00	500,00
F_ASELS0624	28/06/24	24/05/24	61,860	12.372,00	2,00
F_ASELS0624	28/06/24	24/05/24	61,850	742.200,00	120,00
F_ASELS0624	28/06/24	24/05/24	61,880	1.819.272,00	294,00
F_ASELS0624	28/06/24	24/05/24	61,900	61.900,00	10,00
F_ASELS0624	28/06/24	24/05/24	61,870	1.274.522,00	206,00
F_ASELS0624	28/06/24	24/05/24	61,800	2.552.340,00	413,00
F_ASELS0624	28/06/24	24/05/24	61,890	12.378,00	2,00
F_ASELS0624	28/06/24	24/05/24	61,830	37.098,00	6,00
F_ASELS0624	28/06/24	24/05/24	61,820	154.550,00	25,00
F_ASELS0624	28/06/24	27/05/24	60,850	602.415,00	99,00
F_ASELS0624	28/06/24	27/05/24	60,900	12.180,00	2,00
F_ASELS0624	28/06/24	27/05/24	61,000	274.500,00	45,00
F_ASELS0624	28/06/24	27/05/24	60,810	127.701,00	21,00
F_ASELS0624	28/06/24	27/05/24	60,890	864.638,00	142,00
F_ASELS0624	28/06/24	27/05/24	60,930	12.186,00	2,00
F_ASELS0624	28/06/24	27/05/24	60,840	6.084,00	1,00
F_ASELS0624	28/06/24	27/05/24	60,800	1.130.880,00	186,00
F_ASELS0624	28/06/24	27/05/24	60,870	12.174,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	27/05/24	12.022,750	120.227,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	27/05/24	12.022,500	120.225,00	1,00
F_XU0300624	28/06/24	27/05/24	12.020,250	841.417,50	7,00
F_XU0300624	28/06/24	27/05/24	12.023,250	120.232,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	27/05/24	12.020,500	360.615,00	3,00
F_XU0300624	28/06/24	27/05/24	12.023,000	120.230,00	1,00
F_XU0300624	28/06/24	27/05/24	12.020,750	240.415,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	27/05/24	12.021,750	240.435,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	27/05/24	12.020,000	36.781.200,00	306,00
F_XU0300624	28/06/24	27/05/24	12.021,500	120.215,00	1,00
F_AEFES0624	28/06/24	27/05/24	212,800	957.600,00	45,00

F_AEFES0624	28/06/24	27/05/24	212,840	106.420,00	5,00
F_AEFES0624	28/06/24	27/05/24	213,800	1.240.040,00	58,00
F_AEFES0624	28/06/24	27/05/24	213,900	534.750,00	25,00
F_AEELS0624	28/06/24	27/05/24	61,400	1.842.000,00	300,00
F_AEELS0524	31/05/24	27/05/24	59,780	286.944,00	48,00
F_AEELS0524	31/05/24	27/05/24	59,750	83.650,00	14,00
F_AEELS0524	31/05/24	27/05/24	59,760	23.904,00	4,00
F_AEELS0524	31/05/24	27/05/24	59,740	436.102,00	73,00
F_AEELS0524	31/05/24	27/05/24	59,730	244.893,00	41,00
F_AEELS0524	31/05/24	27/05/24	59,720	453.872,00	76,00
F_AEELS0524	31/05/24	27/05/24	59,710	1.456.924,00	244,00
F_AEELS0624	28/06/24	27/05/24	61,350	1.006.140,00	164,00
F_AEELS0624	28/06/24	27/05/24	61,360	852.904,00	139,00
F_AEELS0624	28/06/24	27/05/24	61,330	423.177,00	69,00
F_AEELS0624	28/06/24	27/05/24	61,320	803.292,00	131,00
F_AEELS0624	28/06/24	27/05/24	61,310	613.100,00	100,00
F_AEELS0624	28/06/24	27/05/24	61,390	184.170,00	30,00
F_AEELS0624	28/06/24	27/05/24	61,380	30.690,00	5,00
F_AEELS0624	28/06/24	27/05/24	61,370	380.494,00	62,00
F_USDTRY0624	28/06/24	29/05/24	33,028	8.256.875,00	250,00
F_USDTRY0624	28/06/24	29/05/24	33,024	24.536.832,00	743,00
F_USDTRY0624	28/06/24	29/05/24	33,027	231.188,30	7,00
F_AEELS0624	28/06/24	29/05/24	60,150	1.804.500,00	300,00
F_AEELS0624	28/06/24	29/05/24	60,140	902.100,00	150,00
F_AEELS0624	28/06/24	29/05/24	60,190	1.781.624,00	296,00
F_AEELS0624	28/06/24	29/05/24	60,200	24.080,00	4,00
F_TOASO0624	28/06/24	30/05/24	325,000	260.000,00	8,00
F_USDTRY0824	29/08/24	30/05/24	35,180	17.590.000,00	500,00
F_TOASO0624	28/06/24	30/05/24	324,000	12.506.400,00	386,00
F_TOASO0624	28/06/24	30/05/24	324,150	129.660,00	4,00
F_TOASO0624	28/06/24	30/05/24	324,220	64.844,00	2,00
FUTURES					
		Toplamı:		368557817,60	14247,00
				954568055,16	252992681,00

	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
UP-İŞ PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	83,89%