

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU
Mayıs-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.887.880.741,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	113.760.968,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	25,385515
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.228537
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	24,282301
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.249938
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,54
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-1.71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	65,49
d-)Özel Sektör Tahvili	:	20,87
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,56
o-)Yatırım Fonu	:	8,48
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,25
r-)Repo-Trepo	:	3,35
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
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	:	194,67
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	437.042.130,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	326.480.165,83

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1496463297	USD	EXIMBANK	24/10/23	145	XS1496463297	9,12	2	404.000,00	97,250200	12/01/23	9,118381				99,165000	8.278.227,56	0,33	0,29	0,29
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	10/12/23	192	XS1003016018	10,36	2	1.298.000,00	103,865300	25/05/23	10,355107				102,563444	27.508.370,65	1,09	0,97	0,95
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	207	US900123CR91	8,62	2	1.700.000,00	103,173500	18/04/23	8,620049				102,464806	35.993.263,25	1,42	1,26	1,25
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	295	US900123CF53	9,20	2	12.050.000,00	100,383400	11/04/23	9,202558				98,582611	245.462.381,02	9,71	8,62	8,50
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	301	XS1970705528	10,86	2	937.000,00	102,553100	03/03/23	10,858187				99,478806	19.260.507,85	0,76	0,68	0,67
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	329	XS1578203462	10,81	2	347.000,00	98,070100	10/05/23	10,811432				96,878486	6.946.313,78	0,27	0,24	0,24
XS1814962582	USD	EXIMBANK	03/05/24	337	XS1814962582	10,52	2	5.173.000,00	97,333700	05/05/23	10,520906				96,888875	103.565.229,26	4,10	3,64	3,59
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	386	XS1634372954	10,49	2	3.050.000,00	99,720700	18/05/23	10,492282				98,285250	61.942.077,22	2,45	2,18	2,14
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	438	US900123CV04	9,18	2	13.450.000,00	100,327900	11/05/23	9,180537				98,962278	275.036.002,60	10,88	9,66	9,52
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	502	XS1958649854	10,47	2	318.000,00	102,258300	29/11/22	10,468674				98,529250	6.474.256,12	0,26	0,23	0,22
XS1686704948	USD	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL	18/10/24	505	XS1686704948	9,58	2	1.475.000,00	92,734900	03/11/22	9,575263				94,348500	28.755.743,40	1,14	1,01	1,00

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU																			
Mayıs-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)
		ERİ A.Ş.																	
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	532	US900123CW86	9,54	2	59.000,00	97,522400	27/03/23	9,544007				95,278889	1.161.572,38	0,05	0,04	0,04
XS2100270508	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/01/25	602	XS2100270508	11,54	2	350.000,00	97,266700	03/05/23	11,540043				94,435667	6.829.700,76	0,27	0,24	0,24
XS1955059420	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28/02/25	638	XS1955059420	11,86	2	1.991.000,00	90,386300	17/11/22	11,861604				94,562944	38.903.602,92	1,54	1,37	1,35
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	651	US900123CX69	9,59	2	21.635.000,00	93,138900	30/03/23	9,594005				92,646028	414.172.522,84	16,39	14,55	14,34
XS1843443356	EUR	HAZİNE	31/03/25	669	XS1843443356	7,79	1	400.000,00	99,114800	17/04/23	7,787392				95,514333	8.427.497,04	0,33	0,30	0,29
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	866	US900123CZ18	9,73	2	25.088.000,00	97,137700	17/04/23	9,731316				94,289083	488.793.061,44	19,36	17,17	16,93
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	867	XS1298711729	9,93	2	400.000,00	102,503500	04/11/16	9,934557				92,503750	7.645.693,95	0,30	0,27	0,26
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	952	XS2266963003	11,51	2	3.325.000,00	96,699000	07/12/22	11,511116				91,802889	63.073.303,41	2,50	2,22	2,18
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	970	US900123DB31	9,45	2	10.000.000,00	93,066000	11/04/23	9,449267				91,269611	188.592.222,60	7,46	6,62	6,53
XS2395576437	USD	EXIMBANK	31/01/26	975	XS2395576437	11,38	2	2.000.000,00	102,952500	30/03/23	11,379904				99,236000	41.010.666,30	1,62	1,44	1,42
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	981	XS2131335270	10,32	2	900.000,00	100,227000	27/10/20	10,319582				94,616833	17.595.778,89	0,70	0,62	0,61
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	1005	XS2274089288	11,32	2	8.000.000,00	87,935100	26/01/23	11,317192				88,199889	145.799.355,71	5,77	5,12	5,05
XS2337336445	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/04/26	1064	XS2337336445	10,14	2	1.700.000,00	95,196900	12/01/23	10,140776				99,152833	34.829.851,92	1,38	1,22	1,21
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	1131	XS2332876106	11,20	2	500.000,00	101,002600	19/08/21	11,201293				89,031500	9.198.378,45	0,36	0,32	0,32
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	1159	XS2581381634	11,31	2	3.000.000,00	102,934200	28/03/23	11,313682				99,115778	61.441.474,32	2,43	2,16	2,13
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	1218	XS2386558113	11,43	2	4.265.000,00	89,317600	04/05/23	11,429595				85,568389	75.410.178,77	2,98	2,65	2,61
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	1226	US900123CK49	9,55	2	2.000.000,00	85,624200	07/09/22	9,545559				88,088625	36.403.857,52	1,44	1,28	1,26
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	1393	US900123CL22	9,67	2	200.000,00	104,225000	13/01/20	9,671556				90,222333	3.728.564,22	0,15	0,13	0,13
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1972	US900123CQ19	9,39	2	1.100.000,00	93,185100	11/01/22	9,388089				87,828500	19.962.996,47	0,79	0,70	0,69
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/30	2427	XS2106022754	9,62	2	18.000,00	97,065300	15/06/20	9,615309				94,739556	352.372,03	0,01	0,01	0,01
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	2477	US900123CY43	9,58	2	200.000,00	88,335900	28/09/20	9,575080				80,817417	3.339.892,90	0,13	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								127.333.000,00								2.485.894.917,55	98,37	87,33	86,09
Eurobond Yabancı																			
US912796ZP71	USD	US TREASURY N/B	08/06/23	7	US912796ZP71	5,35		2.000.000,00	99,449100	24/04/23	5,348334				99,900128	41.285.126,40	1,63	1,45	1,43
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								41.285.126,40	1,63	1,45	1,43
GRUP TOPLAMI								129.333.000,00								2.527.180.043,95	100,00	88,78	87,52
T.REPO																			
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT160425T17	9,99	2	8.002.189,59	9,990000	31/05/23		1.399.306,00	428183	8.002.189,59	9,990000	8.002.189,59	77,14	0,28	0,28
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT160425T17	9,99	2	2.000.547,40	9,990000	31/05/23		349.827,00	428184	2.000.547,40	9,990000	2.000.547,40	19,29	0,07	0,07
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT180237T13	5,00	1	370.050,68	5,000000	31/05/23		212.465,00	77217108	370.050,68	5,000000	370.050,68	3,57	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								10.372.787,67								10.372.787,67	100,00	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								10.372.787,67								10.372.787,67	100,00	0,36	0,36
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			24.889,00	2.021,578593	23/05/23			80100103		2.044,000000	50.873.116,00	17,48	1,79	1,76
GRUP TOPLAMI								24.889,00								50.873.116,00	17,48	1,79	1,76
Y.Fonu Türk																			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.098.237,00	1,365825	01/07/20					3,713659	4.078.477,72	1,40	0,14	0,14
TPJ	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00070			1.215.320,00	24,684847	28/04/23					25,163578	30.581.799,61	10,51	1,07	1,06
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			1.032.569.455,00	0,116215	22/12/22					0,139060	143.589.108,41	49,32	5,04	4,97
GRUP TOPLAMI								1.034.883.012,00								178.249.385,74	61,23	6,25	6,17
Y.Fonu Yabancı																			
CKS-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01256			500.000,00	1,000000	09/05/23					0,988830	10.216.196,03	3,51	0,36	0,35
ONS-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01181			2.495.886,00	1,001648	19/04/23					1,003698	51.763.708,52	17,78	1,82	1,79
GRUP TOPLAMI								2.995.886,00								61.979.904,55	21,29	2,18	2,14
GRUP TOPLAMI								1.037.903.787,00								291.102.406,29	100,00	10,22	10,07
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0623	TL				F_USDTRY0623			2.000,00	21,898500	29/05/23			80176126		22,243000	44.486.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XAUUSD0623	USD				F_XAUUSD0623			3.550,00	1.977,200000	27/04/23			80179126		2.004,250000	147.020.476,03	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.550,00								191.506.476,03	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.550,00								191.506.476,03	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								18.248.505,14								18.248.505,14	100,00	0,64	
GRUP TOPLAMI								18.248.505,14								18.248.505,14	100,00	0,64	
GRUP TOPLAMI								18.248.505,14								18.248.505,14	100,00	0,64	
VIOP USD Nakit Teminatı																			

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU

Mayıs-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)
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR		EUR	EU		EUR			7.595,46	20,965313	31/05/23					22,058200	167.542,18	0,00	0,00	0,01
USD		USD	FED		USD			5.512.174,25	20,372400	31/05/23					20,663200	113.899.158,96	0,00	0,00	3,94
GRUP TOPLAMI								5.519.769,71								114.066.701,14	0,00	0,00	3,95
GRUP TOPLAMI								5.519.769,71								114.066.701,14	0,00	0,00	3,95
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.846.903.743,05		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.846.903.743,05	98,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	114.073.335,91	3,95 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-73.096.337,79	-2,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.887.880.741,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.318.892,04	0,0803 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.248,60	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	46.055,14	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	158.848,66	0,0055 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	304.085,78	0,0105 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.227,40	0,0000 %
Diğer Harcamalar	12.840,02	0,0004 %
BIST Endeks lisans ücreti	7.574,93	0,0003 %
	2.850.772,57	0,0986 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1917720911	EXIMBANK		24/01/24	03/05/23	101,765	1.526.468,75	1.500.000,00
XS1578203462	T.İŞ BANKASI A.S.		25/04/24	08/05/23	98,255	248.585,68	253.000,00
XS1003016018	T.İŞ BANKASI A.S.		10/12/23	24/05/23	102,098	204.195,83	200.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	1953000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU

Mayıs-2023

USD	FED	26/05/23	19,988	10.993.400,00	550.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	10993400,00	550000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1634372954	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		21/06/24	02/05/23	99,945	349.807,50	350.000,00
XS2100270508	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		23/01/25	02/05/23	97,267	340.433,33	350.000,00
XS2386558113	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		01/10/26	02/05/23	88,924	1.333.854,17	1.500.000,00
XS2386558113	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		01/10/26	03/05/23	88,904	1.778.083,33	2.000.000,00
XS1814962582	EXIMBANK		03/05/24	03/05/23	97,884	1.050.295,62	1.073.000,00
XS1578203462	T.İŞ BANKASI A.S.		25/04/24	03/05/23	98,070	588.420,83	600.000,00
US900123CV04	HAZİNE		12/08/24	11/05/23	99,905	2.397.723,33	2.400.000,00
XS1634372954	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		21/06/24	16/05/23	98,219	196.437,50	200.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	8035055,61
							8473000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
CKS-U	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		09/05/23	09/05/23	1,000	500.000,00	500.000,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	500000,00
							500000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			10/05/23	20,500	41.000.000,00	2.000.000,00
USD	FED			10/05/23	20,500	10.250.000,00	500.000,00
USD	FED			17/05/23	20,510	20.510.000,00	1.000.000,00
USD	FED			18/05/23	20,650	41.300.000,00	2.000.000,00
USD	FED			18/05/23	20,310	20.310.000,00	1.000.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	133370000,00
							6500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		03/05/23	02/05/23		2.000.000,00	429.885,00
TRT180237T13	HAZİNE		03/05/23	02/05/23		70.000,00	41.060,00
TRT100124T17	HAZİNE		03/05/23	02/05/23		23.000.000,00	6.588.460,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/05/23	02/05/23		27.000.000,00	5.803.440,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/05/23	03/05/23		6.000.000,00	1.186.320,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/05/23	03/05/23		44.000.000,00	8.699.640,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/05/23	03/05/23		5.000.000,00	988.600,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/05/23	03/05/23		410.000,00	240.305,00
TRT230233T10	HAZİNE		05/05/23	04/05/23		80.000,00	46.855,00
TRT020823T11	HAZİNE		05/05/23	04/05/23		2.000.000,00	341.270,00
TRT280531T14	HAZİNE		05/05/23	04/05/23		48.000.000,00	14.541.540,00
TRT020823T11	HAZİNE		05/05/23	04/05/23		2.000.000,00	341.270,00
TRT110232T15	HAZİNE		05/05/23	04/05/23		27.000.000,00	12.752.805,00

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU
Mayıs-2023

TRT230233T10	HAZİNE	08/05/23	05/05/23	50.000,00	29.280,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/05/23	05/05/23	28.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/05/23	05/05/23	21.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/05/23	05/05/23	22.000.000,00	100.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	4.000.000,00	738.750,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	46.000.000,00	8.495.570,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	46.000.000,00	8.495.570,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	670.000,00	391.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	60.000,00	35.040,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	7.000.000,00	1.230.155,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	4.000.000,00	702.946,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	15.000.000,00	8.753.650,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	35.000.000,00	14.944.310,00
TRT290125T15	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	170.000,00	51.560,00
TRT290125T15	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	160.000,00	48.530,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	15.000.000,00	2.634.491,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	35.000.000,00	6.147.146,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	15.000.000,00	2.634.491,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	31.000.000,00	5.444.615,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	46.000.000,00	14.442.985,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	4.000.000,00	831.540,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	46.000.000,00	14.442.985,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	380.000,00	66.702,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	490.000,00	86.010,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	430.000,00	250.545,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	360.000,00	209.760,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	13.000.000,00	2.700.680,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	13.000.000,00	2.700.680,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	37.000.000,00	7.686.555,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	25.000.000,00	5.193.620,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	37.000.000,00	6.902.573,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	13.000.000,00	2.425.229,00
TRT120133T14	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	41.000.000,00	37.826.720,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	9.000.000,00	3.091.310,00
TRT120133T14	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	41.000.000,00	37.826.720,00
TRT020823T11	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	38.000.000,00	6.539.990,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	9.000.000,00	3.091.310,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	410.000,00	238.795,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	570.000,00	331.980,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	9.000.000,00	1.677.868,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	41.000.000,00	7.643.621,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	140.000,00	81.340,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	2.000.000,00	372.104,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	48.000.000,00	8.930.482,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	2.000.000,00	372.104,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	48.000.000,00	8.930.482,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	48.000.000,00	10.744.295,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	2.000.000,00	447.680,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	48.000.000,00	16.441.900,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	2.000.000,00	447.680,00
TRT100124T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	15.000.000,00	4.278.845,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	520.000,00	302.105,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	44.000.000,00	9.794.930,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	6.000.000,00	1.211.940,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	32.000.000,00	6.463.665,00
TRT050624T35	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	18.000.000,00	5.088.210,00
TRT050624T35	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	18.000.000,00	5.088.210,00

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU
Mayıs-2023

TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	32.000.000,00	5.586.232,00	
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	12.000.000,00	2.094.837,00	
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	6.000.000,00	1.047.419,00	
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	44.000.000,00	7.681.069,00	
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	18.000.000,00	3.142.256,00	
TRT230233T10	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	160.000,00	92.895,00	
TRT230233T10	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	480.000,00	278.680,00	
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	18.000.000,00	3.140.425,00	
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	32.000.000,00	5.582.977,00	
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	32.000.000,00	5.582.977,00	
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	11.000.000,00	1.919.149,00	
TRT020823T11	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	29.000.000,00	4.982.815,00	
TRT280628T18	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	29.000.000,00	6.451.315,00	
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	21.000.000,00	3.778.185,00	
TRT100124T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	21.000.000,00	5.986.560,00	
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	18.000.000,00	3.238.445,00	
TRT010328T12	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	640.000,00	716.445,00	
TRT010328T12	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	30.000,00	33.585,00	
TRT180237T13	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	770.000,00	446.690,00	
TRT050624T35	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	19.000.000,00	5.370.440,00	
TRT280628T18	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	31.000.000,00	6.897.170,00	
TRT050624T35	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	19.000.000,00	5.370.440,00	
TRT280628T18	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	31.000.000,00	6.897.170,00	
TRT160425T17	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	19.000.000,00	3.312.956,00	
TRT050624T35	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	8.000.000,00	2.255.310,00	
TRT280628T18	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	42.000.000,00	9.311.290,00	
TRT070727T13	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	3.000.000,00	603.600,00	
TRT180237T13	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	270.000,00	156.065,00	
TRT180237T13	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	630.000,00	364.150,00	
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	8.000.000,00	1.391.687,00	
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	42.000.000,00	7.306.356,00	
TRT280531T14	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	20.000.000,00	6.150.575,00	
TRT140126T11	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	14.000.000,00	2.588.710,00	
TRT210235T10	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	190.000,00	109.745,00	
TRT210235T10	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	260.000,00	150.175,00	
TRT160425T17	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	36.000.000,00	6.258.954,00	
TRT140126T11	HAZİNE	25/05/23	24/05/23	42.000.000,00	7.761.280,00	
TRT180237T13	HAZİNE	25/05/23	24/05/23	100.000,00	57.720,00	
TRT180237T13	HAZİNE	25/05/23	24/05/23	410.000,00	236.640,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	25/05/23	24/05/23	8.000.000,00	100.000,00	
TRT280531T14	HAZİNE	25/05/23	24/05/23	7.000.000,00	2.151.230,00	
TRT280531T14	HAZİNE	25/05/23	24/05/23	8.000.000,00	2.458.545,00	
TRT140126T11	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	7.000.000,00	1.292.740,00	
TRT210235T10	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	660.000,00	380.675,00	
TRT210235T10	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	130.000,00	74.985,00	
TRT180237T13	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	40.000,00	23.005,00	
TRT210235T10	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	220.000,00	126.425,00	
TRT280628T18	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	4.000.000,00	887.870,00	
TRT180237T13	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	370.000,00	212.465,00	
TRT160425T17	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	8.000.000,00	1.399.306,00	
TRT160425T17	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	2.000.000,00	349.827,00	
T.REPO				Toplamı:	1976330000,00	492073421,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU
Mayıs-2023

F_USDTRY0623	26/06/23	29/05/23	21,200	12.698.800,00	599,00
F_USDTRY0623	26/06/23	29/05/23	21,199	105.996,00	5,00
F_USDTRY0623	26/06/23	29/05/23	21,175	9.592.275,00	453,00
F_USDTRY0623	26/06/23	29/05/23	21,175	21.174,90	1,00
F_USDTRY0623	26/06/23	29/05/23	21,178	5.294.375,00	250,00
F_USDTRY0623	26/06/23	29/05/23	21,180	13.724.640,00	648,00
F_USDTRY0623	26/06/23	29/05/23	21,180	84.719,20	4,00
F_USDTRY0623	26/06/23	29/05/23	21,180	296.518,60	14,00
F_USDTRY0623	26/06/23	29/05/23	21,199	551.174,00	26,00
FUTURES			Toplamı:	42369672,70	2000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
USDTR	USD B TİPİ			17/05/23	1.995,300	3.990,60	2,00
	YATIRIM FONU						
USDTR	USD B TİPİ			17/05/23	1.995,400	3.990,80	2,00
	YATIRIM FONU						
USDTR	USD B TİPİ			17/05/23	1.995,700	13.969,90	7,00
	YATIRIM FONU						
USDTR	USD B TİPİ			17/05/23	1.995,500	3.991,00	2,00
	YATIRIM FONU						
USDTR	USD B TİPİ			17/05/23	1.995,800	13.970,60	7,00
	YATIRIM FONU						
USDTR	USD B TİPİ			17/05/23	1.996,100	1.996.100,00	1.000,00
	YATIRIM FONU						
USDTR	USD B TİPİ			17/05/23	1.995,200	3.990,40	2,00
	YATIRIM FONU						
USDTR	USD B TİPİ			17/05/23	1.995,100	3.990,20	2,00
	YATIRIM FONU						
USDTR	USD B TİPİ			17/05/23	1.996,000	1.890.212,00	947,00
	YATIRIM FONU						
USDTR	USD B TİPİ			17/05/23	1.995,600	53.881,20	27,00
	YATIRIM FONU						
USDTR	USD B TİPİ			17/05/23	1.995,900	249.487,50	125,00
	YATIRIM FONU						
USDTR	USD B TİPİ			17/05/23	1.997,000	3.748.369,00	1.877,00
	YATIRIM FONU						
USDTR	USD B TİPİ			18/05/23	2.009,900	20.099.000,00	10.000,00
	YATIRIM FONU						
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:	28084943,20	14000,00	
						2201662321,77	510065421,00