

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Mayıs-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	:	392.350.729,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	87.417.087,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,488261
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,261036
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	24,80
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	34,89
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,06
e-)Kira Sertifikaları	:	6,76
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,04
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	-0,03
n-)Teminat	:	9,55
o-)Yatırım Fonu	:	22,51
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,42
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2.753,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22.008.766,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	55.232.025,75

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			354.900,00	17,073586	15/05/23			80100511		17,750000	6.299.475,00	10,21	1,72	1,61
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			57.000,00	153,796403	31/05/23			80100511		141,000000	8.037.000,00	13,03	2,19	2,05
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			24.450,00	142,074479	31/05/23			80100511		141,000000	3.447.450,00	5,59	0,94	0,88
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			21.050,00	531,135952	31/05/23			80100511		573,200000	12.065.860,00	19,55	3,29	3,08
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-7.550,00	531,135953	31/05/23			80100511		573,200000	-4.327.660,00	-7,01	-1,18	-1,10
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			259.300,00	66,171384	31/05/23			80100511		78,800000	20.432.840,00	33,10	5,56	5,21
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-115.700,00	66,171384	31/05/23			80100511		78,800000	-9.117.160,00	-14,78	-2,48	-2,32
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			124.000,00	53,851106	18/05/23			80100511		54,000000	6.696.000,00	10,85	1,82	1,71
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			16.900,00	54,700000	31/05/23			80100511		54,000000	912.600,00	1,48	0,25	0,23

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
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)
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			61.550,00	165,482755	30/05/23			80100511		214,500000	13.202.475,00	21,40	3,59	3,36
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-24.550,00	165,482755	31/05/23			80100511		214,500000	-5.265.975,00	-8,53	-1,43	-1,34
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			123.000,00	64,078879	25/05/23			80100511		67,000000	8.241.000,00	13,36	2,24	2,10
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			16.100,00	69,250000	31/05/23			80100511		67,000000	1.078.700,00	1,75	0,29	0,27
GRUP TOPLAMI								910.450,00								61.702.605,00	100,00	16,80	15,74
GRUP TOPLAMI								910.450,00								61.702.605,00	100,00	16,80	15,74
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Yabancı																			
US912810SN90	USD	US TREASURY N/B	16/05/50	9846	US912810SN90	3,97	2	3.090.000,00	57,022400	28/12/22	3,972444				55,663723	35.540.890,81	18,01	9,68	9,06
US912810TJ79	USD	US TREASURY N/B	15/08/52	10668	US912810TJ79	3,88	2	1.610.000,00	88,225300	22/03/23	3,884039				85,198291	28.343.556,16	14,36	7,72	7,22
US912810TL26	USD	US TREASURY N/B	15/11/52	10760	US912810TL26	3,92	2	1.860.000,00	108,015400	28/12/22	3,917721				102,205163	39.281.074,47	19,91	10,67	10,01
GRUP TOPLAMI								6.560.000,00								103.165.521,44	52,28	28,07	26,29
Özel Sektör																			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	1517	TRSTISB72712	21,47	4	100.000,00	101,875500	07/12/18	21,468874		70741287		101,622207	101.622,21	0,05	0,03	0,03
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	1558	TRSVKFB92719	12,55	4	100.000,00	102,853700	09/11/18	12,552931		70630456		102,635894	102.635,89	0,05	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								200.000,00								204.258,10	0,10	0,06	0,06
Eurobond Yabancı																			
US912797FJ15	USD	US TREASURY N/B	09/11/23	161	US912797FJ15			1.700.000,00	97,663000	01/06/23					97,631400	34.295.411,38	17,38	9,34	8,74
US912796ZD42	USD	US TREASURY N/B	30/11/23	182	US912796ZD42			1.700.000,00	97,375000	01/06/23					97,340150	34.193.102,83	17,33	9,31	8,71
US912810TB44	USD	US TREASURY N/B	15/11/51	10394	US912810TB44		2	1.000.000,00	65,666617	01/06/23					65,188180	13.469.964,00	6,83	3,67	3,43
GRUP TOPLAMI								4.400.000,00								81.958.478,21	41,54	22,32	20,88
GRUP TOPLAMI								11.160.000,00								185.328.257,75	93,92	50,45	47,23
T.REPO																			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT180237T13	5,00	1	270.036,99	5,000000	31/05/23		155.040,00	77217108	270.036,99	5,000000	270.036,99	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								270.036,99								270.036,99	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								270.036,99								270.036,99	100,00	0,07	0,07
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00621			3.982.920,00	2,184327	24/01/23					2,706152	10.778.386,92	14,03	2,93	2,75
TMG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWWW			106.003.775,00	0,257872	25/05/23					0,351178	37.226.193,70	48,46	10,14	9,49
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			225.011.431,00	0,116682	08/05/23					0,139060	31.290.089,59	40,73	8,52	7,98
TMG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	02/06/23	2	TRMTYFWWWW			-7.050.000,00	0,351178	31/05/23					0,351178	-2.475.804,90	-3,22	-0,67	-0,63
GRUP TOPLAMI								327.948.126,00								76.818.865,31	100,00	20,92	19,59
GRUP TOPLAMI								327.948.126,00								76.818.865,31	100,00	20,92	19,59
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0623	TL				F_USDTRY0623			5.400,00	21,898500	22/05/23			80176126		22,243000	120.112.200,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0623	USD				F_XAUUSD0623			1.755,00	1.977,200000	24/04/23			80179126		2.004,250000	72.681.953,64	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.155,00								192.794.153,64	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.155,00								192.794.153,64	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								31.172.075,38								31.172.075,38	100,00	8,49	
GRUP TOPLAMI								31.172.075,38								31.172.075,38	100,00	8,49	
GRUP TOPLAMI								31.172.075,38								31.172.075,38	100,00	8,49	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			198,77	20,679781	31/05/23					22,058200	4.384,51	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			4.520.221,45	20,254961	31/05/23					20,663200	93.402.239,87	0,00	0,00	23,81
GRUP TOPLAMI								4.520.420,22								93.406.624,38	0,00	0,00	23,81
GRUP TOPLAMI								4.520.420,22								93.406.624,38	0,00	0,00	23,81
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD050724T16	AU1	HAZİNE	05/07/24	400	TRD050724T16	1,51	2	8.955,00	100,000000	31/05/23	1,508921		77027057		101,791477	12.000.192,54	6,08	3,27	3,06
GRUP TOPLAMI								8.955,00								12.000.192,54	6,08	3,27	3,06
GRUP TOPLAMI								8.955,00								12.000.192,54	6,08	3,27	3,06

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2023

FON PORTFÖY DEĞERİ367.292.032,97100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	367.292.032,97	93,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	93.422.727,63	23,81 %
C-)ALACAKLAR	21.190.564,30	5,40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-89.554.595,51	-22,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	392.350.729,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	652.235,25	0,1662 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.248,60	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	6.516,66	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.220,49	0,0080 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	102.652,54	0,0262 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.227,40	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	156,90	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.571,35	0,0004 %
	796.829,19	0,2031 %

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
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/23	62.000,00	3.338.768,55
MAVI	Temmettü	12/05/23	268.101,36	268.101,36
CCOLA	Temmettü	24/05/23	93.172,60	93.172,60
AEFES	Temmettü	25/05/23	34.208,97	34.208,97

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							
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			04/05/23	66,700	2.001.000,00	30.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			04/05/23	66,600	1.931.400,00	29.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			11/05/23	77,400	5.698.110,60	73.619,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			11/05/23	16,790	419.750,00	25.000,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			11/05/23	16,890	396.915,00	23.500,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			11/05/23	16,640	1.431,04	86,00

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2023

ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	11/05/23	16,610	1.328,80	80,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	11/05/23	16,600	22.144,40	1.334,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	11/05/23	16,660	416.500,00	25.000,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	11/05/23	16,710	1.253.250,00	75.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/05/23	97,650	976.500,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/05/23	97,700	977.000,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/05/23	97,750	977.500,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/05/23	97,800	1.956.000,00	20.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/05/23	97,850	978.500,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/05/23	97,950	979.500,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/05/23	98,000	980.000,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/05/23	96,400	153.276,00	1.590,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/05/23	96,350	1.773.803,50	18.410,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/05/23	96,500	213.844,00	2.216,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/05/23	96,550	128.797,70	1.334,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12/05/23	78,850	788.500,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12/05/23	78,250	782.500,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12/05/23	78,600	839.055,00	10.675,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12/05/23	78,450	583.589,55	7.439,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12/05/23	78,500	1.736.812,50	22.125,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12/05/23	78,550	2.337.726,55	29.761,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12/05/23	78,650	786.500,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12/05/23	78,900	789.000,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12/05/23	77,850	1.532.399,40	19.684,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12/05/23	77,900	24.616,40	316,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12/05/23	77,800	77.800,00	1.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12/05/23	78,000	780.000,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12/05/23	78,100	781.000,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12/05/23	78,200	782.000,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/05/23	133,200	347.652,00	2.610,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/05/23	133,100	7.638.609,00	57.390,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/05/23	132,100	1.192.466,70	9.027,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/05/23	132,000	7.164.036,00	54.273,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/05/23	61,900	3.237.370,00	52.300,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	17/05/23	62,000	607.600,00	9.800,00

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2023

AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	17/05/23	61,900	928.500,00	15.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	17/05/23	61,750	380.874,00	6.168,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	17/05/23	61,700	1.044.457,60	16.928,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	17/05/23	61,650	1.042.131,60	16.904,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	17/05/23	61,950	309.750,00	5.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/05/23	252,900	632.250,00	2.500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/05/23	61,850	797.308,35	12.891,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/05/23	255,100	60.968,90	239,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/05/23	255,000	447.015,00	1.753,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/05/23	254,600	59.576,40	234,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/05/23	61,900	1.238.000,00	20.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/05/23	254,500	805.747,00	3.166,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/05/23	254,100	18.295,20	72,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/05/23	254,300	254,30	1,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/05/23	61,950	1.239.000,00	20.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/05/23	254,000	339.090,00	1.335,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/05/23	61,800	637.096,20	10.309,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/05/23	60,750	3.802.950,00	62.600,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/05/23	76,050	31.788,90	418,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/05/23	75,900	2.624.773,80	34.582,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/05/23	60,750	1.944.000,00	32.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	23/05/23	244,300	247.720,20	1.014,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	23/05/23	244,200	47.374,80	194,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	23/05/23	244,100	57.119,40	234,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	23/05/23	244,000	1.526.952,00	6.258,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	23/05/23	57,850	839.692,75	14.515,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	23/05/23	57,750	929.775,00	16.100,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	23/05/23	57,700	85.684,50	1.485,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25/05/23	227,100	28.841,70	127,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25/05/23	227,000	75.591,00	333,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25/05/23	226,500	24.235,50	107,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25/05/23	226,400	376.956,00	1.665,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25/05/23	226,300	382.899,60	1.692,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25/05/23	226,200	35.965,80	159,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25/05/23	226,100	18.540,20	82,00

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2023

CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25/05/23	226,000	403.410,00	1.785,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/05/23	72,850	1.294.981,60	17.776,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/05/23	72,700	2.073.694,80	28.524,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	26/05/23	133,000	584.535,00	4.395,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	26/05/23	132,800	160.024,00	1.205,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	26/05/23	187,200	1.272.960,00	6.800,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	26/05/23	223,100	33.018,80	148,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	26/05/23	223,000	750.395,00	3.365,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	26/05/23	222,200	323.967,60	1.458,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	26/05/23	222,300	6.446,70	29,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	26/05/23	222,000	888.000,00	4.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	26/05/23	221,500	221.500,00	1.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	26/05/23	221,600	443.200,00	2.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	26/05/23	221,400	58.671,00	265,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	26/05/23	221,300	119.059,40	538,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	26/05/23	221,200	122.544,80	554,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	26/05/23	221,100	1.015.512,30	4.593,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/05/23	134,700	2.054.175,00	15.250,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/05/23	80,700	4.788.253,80	59.334,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/05/23	80,600	730.719,60	9.066,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	31/05/23	80,600	3.812.380,00	47.300,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	31/05/23	569,800	34.757,80	61,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	31/05/23	569,900	111.700,40	196,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	31/05/23	569,700	815.240,70	1.431,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	31/05/23	569,600	1.316.915,20	2.312,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	31/05/23	570,000	1.140.000,00	2.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	31/05/23	570,100	706.924,00	1.240,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	31/05/23	567,000	89.586,00	158,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	31/05/23	567,200	58.421,60	103,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	31/05/23	567,100	27.787,90	49,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	31/05/23	207,400	804.504,60	3.879,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	31/05/23	206,400	552.739,20	2.678,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	31/05/23	206,800	199.768,80	966,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	31/05/23	206,700	198.638,70	961,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	31/05/23	206,600	588.396,80	2.848,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	31/05/23	206,500	433.030,50	2.097,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	31/05/23	207,300	1.497.949,80	7.226,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	31/05/23	207,200	807.044,00	3.895,00

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2023

HISSE TÜRÜK	Toplamı:	108647815,24	1280119,00
-------------	----------	--------------	------------

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD050724T16	HAZİNE		05/07/24	22/05/23	100,000	3.980,00	3.980,00
TRD050724T16	HAZİNE		05/07/24	31/05/23	100,000	6.965,00	6.965,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	10945,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TMG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/05/23	03/05/23	0,326	2.036.892,00	6.240.000,00
TTA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		08/05/23	08/05/23	0,141	1.989.538,20	14.100.000,00
TMG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		12/05/23	12/05/23	0,330	2.011.639,70	6.100.000,00
TMG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		23/05/23	23/05/23	0,340	2.643.447,24	7.770.000,00
TMG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		31/05/23	31/05/23	0,351	2.475.804,90	7.050.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	11157322,04	41260000,00

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN 995 USD				02/05/23	1.355.000,000	8.089.350,00	6,00
D.MADEN					Toplamı:	8089350,00	6,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			18/05/23	19,756	1.778.040,00	90.000,00
AU1				22/05/23	1.376,000	5.476.480,00	3.980,00
AU1				31/05/23	1.396,500	9.726.622,50	6.965,00
DÖVİZ				Toplamı:		16981142,50	100945,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US912796W472	US TREASURY N/B		18/05/23	18/05/23	0,980	2.000.000,00	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2000000,00	2000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
18.05.2023 USD ALIŞ			18/05/23	17/05/23	20,653	20.653.000,00	1.000.000,00
18.05.2023 USD ALIŞ			18/05/23	17/05/23	20,753	20.753.000,00	1.000.000,00
23.05.2023 USD ALIŞ			23/05/23	22/05/23	20,753	10.376.500,00	500.000,00
FORWARD					Toplamı:	51782500,00	2500000,00

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON

Mayıs-2023

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			10/05/23	246,900	1.382.640,00	5.600,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			11/05/23	185,400	3.327.930,00	17.950,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			15/05/23	159,600	4.173.540,00	26.150,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			16/05/23	150,300	4.013.010,00	26.700,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			17/05/23	81,300	765.276,90	9.413,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			17/05/23	81,350	189.464,15	2.329,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			17/05/23	81,400	232.397,00	2.855,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			17/05/23	81,450	1.906.174,35	23.403,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			17/05/23	151,500	2.272.500,00	15.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			17/05/23	151,400	1.514.000,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			23/05/23	63,700	3.917.550,00	61.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			23/05/23	64,100	96.150,00	1.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			23/05/23	64,400	600.014,80	9.317,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			23/05/23	64,450	1.374.267,35	21.323,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			23/05/23	64,500	1.893.720,00	29.360,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			25/05/23	524,000	78.600,00	150,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			25/05/23	524,200	786.300,00	1.500,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			25/05/23	523,900	261.950,00	500,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			25/05/23	524,900	262.450,00	500,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			25/05/23	525,000	52.500,00	100,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			25/05/23	524,400	1.110.679,20	2.118,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			25/05/23	524,500	393.375,00	750,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			25/05/23	524,600	786.900,00	1.500,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			25/05/23	524,700	262.350,00	500,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			25/05/23	525,300	262.650,00	500,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			25/05/23	525,100	367.570,00	700,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			25/05/23	524,100	262.050,00	500,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			25/05/23	524,300	672.152,60	1.282,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			25/05/23	522,400	287.320,00	550,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			26/05/23	515,500	1.150.080,50	2.231,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			26/05/23	524,800	823.411,20	1.569,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			29/05/23	74,500	3.620.700,00	48.600,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			29/05/23	551,000	1.653.000,00	3.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			29/05/23	550,400	18.163,20	33,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			29/05/23	550,300	17.609,60	32,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			29/05/23	550,600	62.768,40	114,00

IBB-İŞ PORTFÖY ATAĞ DEĞİŞKEN FON					
Mayıs-2023					
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	29/05/23	550,500	34.681,50	63,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	29/05/23	550,700	1.518.830,60	2.758,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	29/05/23	550,200	55.020,00	100,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	31/05/23	69,250	1.114.925,00	16.100,00
BİMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	31/05/23	142,000	2.609.960,00	18.380,00
BİMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	31/05/23	142,300	863.761,00	6.070,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	31/05/23	54,700	924.430,00	16.900,00
HİSSE TÜRK			Toplamı:	47972822,35	389500,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US912797FJ15	US TREASURY N/B		09/11/23	31/05/23	97,663	1.660.271,00	1.700.000,00
US912810TB44	US TREASURY N/B		15/11/51	31/05/23	65,667	656.666,17	1.000.000,00
US912796ZD42	US TREASURY N/B		30/11/23	31/05/23	97,375	1.655.375,00	1.700.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:		3972312,17		4400000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZİNE		04/05/23	03/05/23		610.000,00	357.525,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/05/23	03/05/23		3.000.000,00	593.165,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/05/23	03/05/23		280.000,00	164.110,00
TRT230233T10	HAZİNE		05/05/23	04/05/23		210.000,00	122.990,00
TRT020823T11	HAZİNE		05/05/23	04/05/23		1.000.000,00	170.635,00
TRT230233T10	HAZİNE		08/05/23	05/05/23		70.000,00	40.990,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/05/23	08/05/23		5.000.000,00	923.435,00
TRT210235T10	HAZİNE		09/05/23	08/05/23		100.000,00	58.400,00
TRT210235T10	HAZİNE		09/05/23	08/05/23		130.000,00	75.915,00
TRT290125T15	HAZİNE		10/05/23	09/05/23		200.000,00	60.660,00
TRT160425T17	HAZİNE		10/05/23	09/05/23		4.000.000,00	702.531,00
TRT160425T17	HAZİNE		11/05/23	10/05/23		90.000,00	15.798,00
TRT180237T13	HAZİNE		12/05/23	11/05/23		310.000,00	180.625,00
TRT180237T13	HAZİNE		12/05/23	11/05/23		120.000,00	69.920,00
TRT180237T13	HAZİNE		16/05/23	15/05/23		750.000,00	435.730,00
TRT160425T17	HAZİNE		16/05/23	15/05/23		6.000.000,00	1.116.311,00
TRT070727T13	HAZİNE		17/05/23	16/05/23		32.000.000,00	6.463.665,00
TRT230233T10	HAZİNE		17/05/23	16/05/23		110.000,00	63.865,00
TRT160425T17	HAZİNE		18/05/23	17/05/23		35.000.000,00	6.106.381,00
TRT180625T13	HAZİNE		18/05/23	17/05/23		6.000.000,00	1.766.360,00
TRT010328T12	HAZİNE		18/05/23	17/05/23		600.000,00	671.665,00
TRT010328T12	HAZİNE		18/05/23	17/05/23		130.000,00	145.530,00
TRT070727T13	HAZİNE		23/05/23	22/05/23		1.000.000,00	201.200,00
TRT180237T13	HAZİNE		23/05/23	22/05/23		310.000,00	179.185,00
TRT210235T10	HAZİNE		24/05/23	23/05/23		430.000,00	248.365,00
TRT180237T13	HAZİNE		25/05/23	24/05/23		230.000,00	132.750,00
TRT180237T13	HAZİNE		25/05/23	24/05/23		580.000,00	334.755,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		25/05/23	24/05/23		4.000.000,00	100.000,00
TRT210235T10	HAZİNE		26/05/23	25/05/23		1.000.000,00	576.805,00
TRT210235T10	HAZİNE		26/05/23	25/05/23		820.000,00	472.960,00
TRT230233T10	HAZİNE		29/05/23	26/05/23		110.000,00	63.430,00
TRT180237T13	HAZİNE		30/05/23	29/05/23		130.000,00	74.765,00

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2023

TRT210235T10	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	240.000,00	137.920,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	6.000.000,00	1.331.800,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	540.000,00	310.315,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	270.000,00	155.040,00
T.REPO				Toplamı:	111370000,00
					24625496,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			03/05/23	02/05/23		3.000.000,00	
TPP				Toplamı:		3000000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300623			30/06/23	08/05/23	5.433,750	3.260.250,00	60,00
F_XU0300623			30/06/23	09/05/23	5.450,000	1.090.000,00	20,00
F_XU0300623			30/06/23	09/05/23	5.434,250	543.425,00	10,00
F_USDTRY0623			26/06/23	11/05/23	22,065	4.413.000,00	200,00
F_USDTRY0623			26/06/23	11/05/23	22,075	4.194.250,00	190,00
F_USDTRY0623			26/06/23	11/05/23	22,074	220.741,00	10,00
F_XU0300623			30/06/23	12/05/23	6.022,750	120.455,00	2,00
F_XU0300623			30/06/23	12/05/23	6.023,250	120.465,00	2,00
F_XU0300623			30/06/23	12/05/23	6.023,000	60.230,00	1,00
F_XU0300623			30/06/23	12/05/23	6.023,750	120.475,00	2,00
F_XU0300623			30/06/23	12/05/23	6.024,250	120.485,00	2,00
F_XU0300623			30/06/23	12/05/23	6.024,500	542.205,00	9,00
F_XU0300623			30/06/23	12/05/23	6.024,750	180.742,50	3,00
F_XU0300623			30/06/23	12/05/23	6.025,000	843.500,00	14,00
F_XU0300623			30/06/23	12/05/23	6.024,000	60.240,00	1,00
F_XU0300623			30/06/23	12/05/23	6.025,250	783.282,50	13,00
F_XU0300623			30/06/23	12/05/23	6.023,500	60.235,00	1,00
F_XU0300623			30/06/23	12/05/23	6.015,000	180.450,00	3,00
F_XU0300623			30/06/23	12/05/23	6.015,250	60.152,50	1,00
F_XU0300623			30/06/23	12/05/23	6.015,750	541.417,50	9,00
F_XU0300623			30/06/23	12/05/23	6.016,000	240.640,00	4,00
F_XU0300623			30/06/23	12/05/23	6.014,750	300.737,50	5,00
F_XU0300623			30/06/23	12/05/23	6.015,500	180.465,00	3,00
F_XU0300623			30/06/23	12/05/23	6.016,500	60.165,00	1,00
F_XU0300623			30/06/23	12/05/23	6.017,500	180.525,00	3,00
F_XU0300623			30/06/23	12/05/23	6.016,250	1.263.412,50	21,00
F_XU0300623			30/06/23	12/05/23	6.018,000	2.647.920,00	44,00
F_XU0300623			30/06/23	12/05/23	6.017,250	300.862,50	5,00
F_XU0300623			30/06/23	12/05/23	6.017,750	722.130,00	12,00
F_XU0300623			30/06/23	12/05/23	6.016,750	180.502,50	3,00
F_XU0300623			30/06/23	12/05/23	6.011,250	1.262.362,50	21,00
F_XU0300623			30/06/23	12/05/23	6.010,000	60.100,00	1,00
F_XU0300623			30/06/23	12/05/23	6.010,500	120.210,00	2,00
F_XU0300623			30/06/23	12/05/23	6.011,000	120.220,00	2,00
F_XU0300623			30/06/23	12/05/23	6.014,500	120.290,00	2,00
F_XU0300623			30/06/23	12/05/23	6.009,750	60.097,50	1,00
F_XU0300623			30/06/23	12/05/23	6.018,500	60.185,00	1,00
F_XU0300623			30/06/23	12/05/23	6.010,250	180.307,50	3,00
F_XU0300623			30/06/23	12/05/23	6.011,500	120.230,00	2,00
F_XU0300623			30/06/23	12/05/23	6.018,250	60.182,50	1,00
F_XU0300623			30/06/23	12/05/23	6.017,000	60.170,00	1,00

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2023

F_XU0300623	30/06/23	12/05/23	6.019,500	60.195,00	1,00
F_XU0300623	30/06/23	12/05/23	6.018,750	60.187,50	1,00
F_XU0300623	30/06/23	12/05/23	6.019,750	722.370,00	12,00
F_XU0300623	30/06/23	12/05/23	6.011,750	721.410,00	12,00
F_XU0300623	30/06/23	12/05/23	6.012,000	180.360,00	3,00
F_XU0300623	30/06/23	12/05/23	6.012,250	60.122,50	1,00
F_XU0300623	30/06/23	12/05/23	6.012,500	60.125,00	1,00
F_XU0300623	30/06/23	12/05/23	6.013,250	120.265,00	2,00
F_XU0300623	30/06/23	12/05/23	6.012,750	60.127,50	1,00
F_USDTRY0623	26/06/23	12/05/23	22,468	8.088.660,00	360,00
F_USDTRY0623	26/06/23	12/05/23	22,467	112.335,50	5,00
F_USDTRY0623	26/06/23	12/05/23	22,467	112.336,00	5,00
F_XU0300623	30/06/23	12/05/23	5.859,500	4.336.030,00	74,00
F_XU0300623	30/06/23	12/05/23	5.859,250	58.592,50	1,00
F_XU0300623	30/06/23	12/05/23	5.873,000	117.460,00	2,00
F_XU0300623	30/06/23	12/05/23	5.872,250	176.167,50	3,00
F_XU0300623	30/06/23	12/05/23	5.874,000	117.480,00	2,00
F_XU0300623	30/06/23	12/05/23	5.872,500	117.450,00	2,00
F_XU0300623	30/06/23	12/05/23	5.873,250	58.732,50	1,00
F_XU0300623	30/06/23	12/05/23	5.873,750	117.475,00	2,00
F_XU0300623	30/06/23	12/05/23	5.875,000	2.761.250,00	47,00
F_XU0300623	30/06/23	12/05/23	5.873,500	117.470,00	2,00
F_XU0300623	30/06/23	12/05/23	5.874,250	117.485,00	2,00
F_XU0300623	30/06/23	12/05/23	5.874,750	58.747,50	1,00
F_XU0300623	30/06/23	12/05/23	5.872,750	58.727,50	1,00
F_XU0300623	30/06/23	15/05/23	5.320,000	8.033.200,00	151,00
F_XU0300623	30/06/23	15/05/23	5.328,000	213.120,00	4,00
F_XU0300623	30/06/23	15/05/23	5.327,000	106.540,00	2,00
F_XU0300623	30/06/23	15/05/23	5.327,750	106.555,00	2,00
F_XU0300623	30/06/23	15/05/23	5.326,500	106.530,00	2,00
F_XU0300623	30/06/23	15/05/23	5.328,250	4.742.142,50	89,00
F_USDTRY0623	26/06/23	15/05/23	20,530	20.530,50	1,00
F_USDTRY0623	26/06/23	15/05/23	20,530	739.080,00	36,00
F_USDTRY0623	26/06/23	15/05/23	20,536	41.072,20	2,00
F_USDTRY0623	26/06/23	15/05/23	20,550	1.315.168,00	64,00
F_USDTRY0623	26/06/23	15/05/23	20,540	1.026.995,00	50,00
F_USDTRY0623	26/06/23	15/05/23	20,540	41.079,40	2,00
F_USDTRY0623	26/06/23	15/05/23	20,550	2.054.990,00	100,00
F_USDTRY0623	26/06/23	15/05/23	20,559	3.577.213,80	174,00
F_USDTRY0623	26/06/23	15/05/23	20,553	534.375,40	26,00
F_USDTRY0623	26/06/23	15/05/23	20,559	2.055.880,00	100,00
F_USDTRY0623	26/06/23	15/05/23	20,562	205.625,00	10,00
F_USDTRY0623	26/06/23	15/05/23	20,570	2.056.980,00	100,00
F_USDTRY0623	26/06/23	15/05/23	20,572	10.306.822,50	501,00
F_USDTRY0623	26/06/23	15/05/23	20,570	1.028.485,00	50,00
F_USDTRY0623	26/06/23	15/05/23	20,576	2.057.580,00	100,00
F_USDTRY0623	26/06/23	15/05/23	20,573	102.864,00	5,00
F_USDTRY0623	26/06/23	15/05/23	20,576	370.377,00	18,00
F_USDTRY0623	26/06/23	15/05/23	20,574	246.894,00	12,00
F_USDTRY0623	26/06/23	15/05/23	20,580	1.296.552,60	63,00
F_USDTRY0623	26/06/23	15/05/23	20,581	1.769.966,00	86,00
F_XU0300623	30/06/23	16/05/23	5.147,750	154.432,50	3,00
F_XU0300623	30/06/23	16/05/23	5.148,750	154.462,50	3,00
F_XU0300623	30/06/23	16/05/23	5.148,500	102.970,00	2,00
F_XU0300623	30/06/23	16/05/23	5.148,250	51.482,50	1,00
F_XU0300623	30/06/23	16/05/23	5.148,000	720.720,00	14,00
F_XU0300623	30/06/23	16/05/23	5.149,000	566.390,00	11,00

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON						
Mayıs-2023						
F_XU0300623	30/06/23	16/05/23	5.149,750	514.975,00	10,00	
F_XU0300623	30/06/23	16/05/23	5.150,000	1.957.000,00	38,00	
F_XU0300623	30/06/23	16/05/23	5.149,500	257.475,00	5,00	
F_XU0300623	30/06/23	16/05/23	5.149,250	566.417,50	11,00	
F_XU0300623	30/06/23	16/05/23	5.147,500	102.950,00	2,00	
F_XU0300623	30/06/23	16/05/23	5.146,750	257.337,50	5,00	
F_XU0300623	30/06/23	16/05/23	5.147,000	772.050,00	15,00	
F_XU0300623	30/06/23	22/05/23	5.180,000	518.000,00	10,00	
F_XU0300623	30/06/23	22/05/23	5.186,000	1.296.500,00	25,00	
F_XU0300623	30/06/23	22/05/23	5.189,000	3.217.180,00	62,00	
F_XU0300623	30/06/23	22/05/23	5.189,750	3.788.517,50	73,00	
F_XU0300623	30/06/23	23/05/23	5.163,750	4.853.925,00	94,00	
F_XU0300623	30/06/23	23/05/23	5.163,500	51.635,00	1,00	
F_XU0300623	30/06/23	26/05/23	5.187,000	414.960,00	8,00	
F_XU0300623	30/06/23	26/05/23	5.187,500	2.490.000,00	48,00	
F_XU0300623	30/06/23	26/05/23	5.186,750	207.470,00	4,00	
F_XU0300623	30/06/23	26/05/23	5.187,750	4.668.975,00	90,00	
F_XU0300623	30/06/23	26/05/23	5.189,000	3.891.750,00	75,00	
F_XU0300623	30/06/23	26/05/23	5.191,250	2.855.187,50	55,00	
F_XU0300623	30/06/23	30/05/23	5.745,500	574.550,00	10,00	
F_XU0300623	30/06/23	30/05/23	5.751,000	2.070.360,00	36,00	
F_XU0300623	30/06/23	30/05/23	5.750,500	172.515,00	3,00	
F_XU0300623	30/06/23	30/05/23	5.750,750	1.207.657,50	21,00	
F_XU0300623	30/06/23	31/05/23	5.780,000	3.063.400,00	53,00	
F_XU0300623	30/06/23	31/05/23	5.779,500	115.590,00	2,00	
FUTURES			Toplamı:	130182730,40	3775,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0300623			30/06/23	08/05/23	5.281,000	1.848.350,00	35,00
F_XU0300623			30/06/23	08/05/23	5.272,000	896.240,00	17,00
F_XU0300623			30/06/23	08/05/23	5.271,500	738.010,00	14,00
F_XU0300623			30/06/23	08/05/23	5.271,750	210.870,00	4,00
F_XU0300623			30/06/23	10/05/23	5.392,000	323.520,00	6,00
F_XU0300623			30/06/23	10/05/23	5.391,250	323.475,00	6,00
F_XU0300623			30/06/23	10/05/23	5.391,500	53.915,00	1,00
F_XU0300623			30/06/23	10/05/23	5.391,000	107.820,00	2,00
F_XU0300623			30/06/23	10/05/23	5.392,250	1.348.062,50	25,00
F_XU0300623			30/06/23	10/05/23	5.390,750	161.722,50	3,00
F_XU0300623			30/06/23	10/05/23	5.393,750	53.937,50	1,00
F_XU0300623			30/06/23	10/05/23	5.393,250	215.730,00	4,00
F_XU0300623			30/06/23	10/05/23	5.393,000	161.790,00	3,00
F_XU0300623			30/06/23	10/05/23	5.392,500	107.850,00	2,00
F_XU0300623			30/06/23	10/05/23	5.393,500	269.675,00	5,00
F_XU0300623			30/06/23	10/05/23	5.392,750	107.855,00	2,00
F_XU0300623			30/06/23	10/05/23	5.390,000	3.234.000,00	60,00
F_XU0300623			30/06/23	11/05/23	5.653,500	2.544.075,00	45,00
F_USDTRY0623			26/06/23	15/05/23	20,896	1.713.431,00	82,00
F_USDTRY0623			26/06/23	15/05/23	20,890	229.790,00	11,00
F_USDTRY0623			26/06/23	15/05/23	20,864	2.357.643,30	113,00
F_USDTRY0623			26/06/23	15/05/23	20,850	20.724.900,00	994,00
F_USDTRY0623			26/06/23	15/05/23	20,850	125.100,60	6,00
F_USDTRY0623			26/06/23	15/05/23	20,825	20.825,00	1,00
F_USDTRY0623			26/06/23	15/05/23	20,825	187.423,20	9,00
F_USDTRY0623			26/06/23	15/05/23	20,823	1.874.043,00	90,00

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2023

F_USDTRY0623	26/06/23	15/05/23	20,826	41.651,00	2,00
F_USDTRY0623	26/06/23	15/05/23	20,826	20.826,20	1,00
F_USDTRY0623	26/06/23	15/05/23	20,826	20.825,70	1,00
F_USDTRY0623	26/06/23	15/05/23	20,826	104.130,00	5,00
F_USDTRY0623	26/06/23	15/05/23	20,826	41.651,20	2,00
F_USDTRY0623	26/06/23	15/05/23	20,825	41.650,80	2,00
F_USDTRY0623	26/06/23	15/05/23	20,824	1.645.127,60	79,00
F_USDTRY0623	26/06/23	15/05/23	20,825	41.650,40	2,00
F_USDTRY0623	26/06/23	15/05/23	20,825	41.649,20	2,00
F_USDTRY0623	26/06/23	15/05/23	20,825	41.650,60	2,00
F_USDTRY0623	26/06/23	15/05/23	20,824	41.649,00	2,00
F_USDTRY0623	26/06/23	15/05/23	20,828	2.082.810,00	100,00
F_USDTRY0623	26/06/23	15/05/23	20,820	4.039.080,00	194,00
F_USDTRY0623	26/06/23	15/05/23	20,820	124.920,60	6,00
F_USDTRY0623	26/06/23	15/05/23	20,856	2.335.872,00	112,00
F_USDTRY0623	26/06/23	15/05/23	20,856	104.280,50	5,00
F_USDTRY0623	26/06/23	15/05/23	20,860	125.160,00	6,00
F_USDTRY0623	26/06/23	15/05/23	20,840	104.201,50	5,00
F_USDTRY0623	26/06/23	15/05/23	20,840	20.840,40	1,00
F_USDTRY0623	26/06/23	15/05/23	20,840	1.813.080,00	87,00
F_USDTRY0623	26/06/23	15/05/23	20,840	20.840,20	1,00
F_USDTRY0623	26/06/23	15/05/23	20,841	104.203,00	5,00
F_USDTRY0623	26/06/23	15/05/23	20,841	20.841,00	1,00
F_USDTRY0623	26/06/23	15/05/23	20,841	20.841,10	1,00
F_USDTRY0623	26/06/23	15/05/23	20,841	20.840,70	1,00
F_USDTRY0623	26/06/23	15/05/23	20,840	1.437.966,90	69,00
F_XU0300623	30/06/23	15/05/23	5.436,500	108.730,00	2,00
F_XU0300623	30/06/23	15/05/23	5.436,000	2.772.360,00	51,00
F_XU0300623	30/06/23	15/05/23	5.439,250	54.392,50	1,00
F_XU0300623	30/06/23	15/05/23	5.440,250	108.805,00	2,00
F_XU0300623	30/06/23	15/05/23	5.438,250	108.765,00	2,00
F_XU0300623	30/06/23	15/05/23	5.440,000	54.400,00	1,00
F_XU0300623	30/06/23	15/05/23	5.438,000	163.140,00	3,00
F_XU0300623	30/06/23	15/05/23	5.439,500	54.395,00	1,00
F_XU0300623	30/06/23	15/05/23	5.438,750	54.387,50	1,00
F_XU0300623	30/06/23	15/05/23	5.438,500	108.770,00	2,00
F_XU0300623	30/06/23	15/05/23	5.437,750	217.510,00	4,00
F_XU0300623	30/06/23	16/05/23	5.164,250	51.642,50	1,00
F_XU0300623	30/06/23	16/05/23	5.164,000	4.337.760,00	84,00
F_XU0300623	30/06/23	17/05/23	5.340,250	106.805,00	2,00
F_XU0300623	30/06/23	17/05/23	5.340,750	106.815,00	2,00
F_XU0300623	30/06/23	17/05/23	5.340,000	1.014.600,00	19,00
F_XU0300623	30/06/23	17/05/23	5.340,500	53.405,00	1,00
F_XU0300623	30/06/23	17/05/23	5.341,000	53.410,00	1,00
F_XU0300623	30/06/23	17/05/23	5.342,500	213.700,00	4,00
F_XU0300623	30/06/23	17/05/23	5.342,250	320.535,00	6,00
F_XU0300623	30/06/23	17/05/23	5.342,000	160.260,00	3,00
F_XU0300623	30/06/23	17/05/23	5.343,750	106.875,00	2,00
F_XU0300623	30/06/23	17/05/23	5.345,250	267.262,50	5,00
F_XU0300623	30/06/23	17/05/23	5.344,250	106.885,00	2,00
F_XU0300623	30/06/23	17/05/23	5.344,000	374.080,00	7,00
F_XU0300623	30/06/23	17/05/23	5.343,500	213.740,00	4,00
F_XU0300623	30/06/23	17/05/23	5.342,750	106.855,00	2,00
F_XU0300623	30/06/23	17/05/23	5.345,750	53.457,50	1,00
F_XU0300623	30/06/23	17/05/23	5.345,000	53.450,00	1,00
F_XU0300623	30/06/23	17/05/23	5.343,000	1.763.190,00	33,00
F_USDTRY0623	26/06/23	22/05/23	21,370	85.480,00	4,00

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2023

F_USDTRY0623	26/06/23	22/05/23	21,365	31.321.090,00	1.466,00
F_XU0300623	30/06/23	24/05/23	5.123,000	3.842.250,00	75,00
F_XU0300623	30/06/23	29/05/23	5.497,750	54.977,50	1,00
F_XU0300623	30/06/23	29/05/23	5.497,000	4.012.810,00	73,00
F_XU0300623	30/06/23	29/05/23	5.497,250	54.972,50	1,00
			Toplamı:	107040255,70	4105,00
				602207195,40	76574891,00