

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Mayıs-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.309.686.431,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.458.524.010,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,141748
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,140577
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,63
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	21,85
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)JTPP-TPP Borçlanma	:	0,10
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	26,06
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,06
o-)Yatırım Fonu	:	5,51
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	41,49
r-)Repo-Trepo	:	1,30
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	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	82,36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.163.601
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	441.000,5

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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT210224T13	AU1	HAZİNE	21/02/24	265	TRT210224T13	0,11	2	59.700,00	100,000000	29/04/22	0,107788				102,220635	80.338.572,95	5,98	1,55	1,51			
GRUP TOPLAMI								59.700,00											80.338.572,95	5,98	1,55	1,51
GRUP TOPLAMI								59.700,00											80.338.572,95	5,98	1,55	1,51
T.REPO																						
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT160425T17	9,99	2	10.002.736,99	9,990000	31/05/23		1.749.133,00	428170	10.002.736,99	9,990000	10.002.736,99	20,35	0,19	0,19			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT180237T13	5,00	1	140.019,18	5,000000	31/05/23		80.395,00	77217108	140.019,18	5,000000	140.019,18	0,28	0,00	0,00			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT280628T18	9,99	2	39.010.674,25	9,990000	31/05/23		8.650.760,00	77217108	39.010.674,25	9,990000	39.010.674,25	79,37	0,75	0,73			
GRUP TOPLAMI								49.153.430,42											49.153.430,42	100,00	0,94	0,92
GRUP TOPLAMI								49.153.430,42											49.153.430,42	100,00	0,94	0,92
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
GLDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			8.000.245,00	104,814714	26/05/23			80100103		122,300000	978.429.963,50	38,61	18,89	18,43			
USDTR	TL		TRYFNBK00089			41.794,00	2.000,981619	17/05/23			80100103		2.044,000000	85.426.936,00	3,37	1,65	1,61					
USDTR	TL		TRYFNBK00089			50.000,00	2.035,821690	31/05/23			80100103		2.044,000000	102.200.000,00	4,03	1,97	1,92					
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			2.100.000,00	116,490046	03/05/23			80100103		146,200000	307.020.000,00	12,11	5,93	5,78			
GRUP TOPLAMI								10.192.039,00											1.473.076.899,50	58,12	28,44	27,74
Borsa Y.Fonu Yabancı																						

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN 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)
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			117.000,00	184,309307	27/04/23					182,520400	441.260.296,93	17,41	8,52	8,31
IAU US EQUITY	USD	ISHARES GOLD TRUST			US4642852044			500.000,00	37,999612	22/05/23					37,261000	384.965.747,60	15,19	7,43	7,25
GRUP TOPLAMI								617.000,00								826.226.044,53	32,60	15,95	15,56
Y.Fonu Türk																			
AFO	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00052			91.569.301,00	0,287102	22/05/23					0,283863	25.993.136,49	1,03	0,50	0,49
DBA	TL	DENİZ PORTFÖY			TRYDZBK00070			95.007.600,00	0,157882	16/05/23					0,153324	14.566.945,26	0,57	0,28	0,27
KZL	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			277.869,00	5,261716	27/04/23					5,245034	1.457.432,35	0,06	0,03	0,03
OJK	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00271			10.543.998,00	2,655539	16/05/23					2,572164	27.120.892,07	1,07	0,52	0,51
ONS	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01181			1.385,00	19,908051	30/05/23					20,385503	28.233,92	0,00	0,00	0,00
TCA	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTCZB00057			503.649.500,00	0,174364	22/05/23					0,172546	86.902.706,63	3,43	1,68	1,64
TUA	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			105.798.624,00	0,293009	17/05/23					0,289876	30.668.481,93	1,21	0,59	0,58
YKT	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYKBK00110			274.458.152,00	0,179152	22/05/23					0,176069	48.323.572,36	1,91	0,93	0,91
GRUP TOPLAMI								1.081.306.429,00								235.061.401,01	9,28	4,53	4,43
D.Maden																			
ALTIN 995 TL	TL				ALTIN995TLKG			30,00	1.286.128,608000	24/05/23					1.309.888,380190	39.296.651,41	3,55	0,76	0,74
GRUP TOPLAMI								30,00								39.296.651,41	3,55	0,76	0,74
D.Maden Yabancı																			
ALTIN 995 USD	USD				XAU0995			814,00	60.567,066376	18/05/23					63.392,329370	1.066.249.141,48	96,45	20,60	20,08
GRUP TOPLAMI								814,00								1.066.249.141,48	96,45	20,60	20,08
GRUP TOPLAMI								1.092.116.312,00								3.639.910.137,93	200,00	70,28	68,55
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0623	TL				F_USDTRY0623			20.000,00	21,898500	10/05/23			80176126		22,243000	444.860.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM0623	TL				F_XAUTRYM0623			67.000,00	1.398,870000	14/04/23			80179126		1.437,830000	96.334.610,00	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD0623	USD				F_XAGUSD0623			16.000,00	23,480000	05/05/23			80179126		23,810000	78.718.526,72	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0623	USD				F_XAUUSD0623			13.100,00	1.977,200000	31/05/23			80179126		2.004,250000	542.526.263,66	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								116.100,00								1.162.439.400,38	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								116.100,00								1.162.439.400,38	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								146.532.289,16								146.532.289,16	100,00	2,83	
GRUP TOPLAMI								146.532.289,16								146.532.289,16	100,00	2,83	
GRUP TOPLAMI								146.532.289,16								146.532.289,16	100,00	2,83	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			11.480.832,90	20,191345	31/05/23					20,663200	237.230.746,38	0,00	0,00	4,47
GRUP TOPLAMI								11.480.832,90								237.230.746,38	0,00	0,00	4,47
GRUP TOPLAMI								11.480.832,90								237.230.746,38	0,00	0,00	4,47
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD210224T11	AU1	HAZİNE	21/02/24	265	TRD210224T11	-5,76	2	448.745,00	100,000000	31/05/23	-5,759390		77217108		106,767033	630.736.560,18	46,94	12,18	11,88
TRD200324T11	AU1	HAZİNE	20/03/24	293	TRD200324T11	1,58	2	19.900,00	100,000000	18/05/23	1,576962		77165678		101,032030	26.468.136,42	1,97	0,51	0,50
TRD120424T10	AU1	HAZİNE	12/04/24	316	TRD120424T10	0,02	2	23.880,00	100,000000	19/04/23	0,021249				102,281306	32.154.502,62	2,39	0,62	0,61
TRD140624T16	AU1	HAZİNE	14/06/24	379	TRD140624T16	1,16	2	9.950,00	100,000000	06/01/23	1,156378		76643190		102,241950	13.392.554,29	1,00	0,26	0,25
TRD050724T16	AU1	HAZİNE	05/07/24	400	TRD050724T16	1,51	2	106.465,00	100,000000	12/04/23	1,508921		76643190		101,791477	142.668.955,70	10,62	2,76	2,69
TRD091024T17	AU1	HAZİNE	09/10/24	496	TRD091024T17	-2,62	2	24.875,00	100,000000	09/03/23	-2,615863				105,969717	34.702.125,19	2,58	0,67	0,65
TRD270125T15	AU1	HAZİNE	27/01/25	606	TRD270125T15	-0,32	2	188.055,00	100,000000	17/05/23	-0,321210		77082500		104,547348	258.826.724,18	19,26	5,00	4,87
TRD210525T17	AU1	HAZİNE	21/05/25	720	TRD210525T17	0,77	2	90.545,00	100,000000	26/05/23	0,767086		77197234		104,448087	124.501.955,62	9,26	2,40	2,34
GRUP TOPLAMI								912.415,00								1.263.451.514,20	94,02	24,40	23,79
GRUP TOPLAMI								912.415,00								1.263.451.514,20	94,02	24,40	23,79
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.179.385.944,66		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Mayıs-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.179.385.944,66	97,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	240.523.997,06	4,53 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-110.223.510,23	-2,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.309.686.431,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.985.050,26	0,1504 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.248,60	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	83.425,58	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	516.595,66	0,0097 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.349.062,26	0,0254 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.227,40	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	300,99	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	7.788,00	0,0001 %
	9.944.698,75	0,1872 %

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							
TRD270125T15	HAZİNE		27/01/25	17/05/23	100,000	32.835,00	32.835,00
TRD210224T11	HAZİNE		21/02/24	18/05/23	100,000	9.950,00	9.950,00
TRD210525T17	HAZİNE		21/05/25	22/05/23	100,000	29.850,00	29.850,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	72635,00
							72635,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
AFO	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/05/23	22/05/23	0,283	28.295.600,00	100.000.000,00
YKT	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/05/23	22/05/23	0,176	35.141.000,00	200.000.000,00
TCA	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/05/23	22/05/23	0,171	85.613.000,00	500.000.000,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		24/05/23	24/05/23	444,591	6.004.198,28	13.505,00
ONS	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		25/05/23	25/05/23	19,941	5.982.384,90	300.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	161036183,18	800313505,00

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Mayıs-2023

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN 995 TL				08/05/23	1.340.000,000	5.333.200,00	4,00
ALTIN 995 TL				12/05/23	1.341.000,000	25.351.605,00	19,00
ALTIN 995 USD				12/05/23	2.120,000	6.781.878,47	100,00
ALTIN 995 TL				12/05/23	1.360.000,000	13.532.000,00	10,00
ALTIN 995 USD				18/05/23	2.110,000	4.859.919,70	72,00
ALTIN 995 TL				24/05/23	1.426.005,000	28.377.499,50	20,00
ALTIN 995 TL				24/05/23	1.426.000,000	43.984.970,00	31,00
ALTIN 995 TL				24/05/23	1.415.000,000	16.895.100,00	12,00
D.MADEN					Toplamı:	145116172,67	268,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/05/23	19,410	58.230,00	3.000,00
USD	FED			17/05/23	20,490	20.490.000,00	1.000.000,00
AU1				17/05/23	1.425,000	46.789.875,00	32.835,00
USD	FED			18/05/23	20,290	20.290.000,00	1.000.000,00
AU1				18/05/23	1.330,000	13.233.500,00	9.950,00
AU1				22/05/23	1.429,000	42.655.650,00	29.850,00
AU1				24/05/23	1.251,433	485.618,50	388,05
DÖVİZ					Toplamı:	144002873,50	2076023,05

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
TÜRK BORSA YATIRIM FONU								
GLDTR				24/05/23	124,050	58.923.750,00	475.000,00	
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	58923750,00	475000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD210224T11	HAZİNE		21/02/24	05/05/23	100,000	14.925,00	14.925,00
TRD210224T11	HAZİNE		21/02/24	08/05/23	100,000	39.800,00	39.800,00
TRD210224T11	HAZİNE		21/02/24	10/05/23	100,000	995,00	995,00
TRD210224T11	HAZİNE		21/02/24	10/05/23	100,000	8.955,00	8.955,00
TRD210224T11	HAZİNE		21/02/24	12/05/23	100,000	62.685,00	62.685,00
TRD200324T11	HAZİNE		20/03/24	18/05/23	100,000	9.950,00	9.950,00
TRD210224T11	HAZİNE		21/02/24	24/05/23	100,000	49.750,00	49.750,00
TRD210224T11	HAZİNE		21/02/24	24/05/23	100,000	49.750,00	49.750,00
TRD210525T17	HAZİNE		21/05/25	24/05/23	100,000	39.800,00	39.800,00
TRD210525T17	HAZİNE		21/05/25	26/05/23	100,000	24.875,00	24.875,00
TRD210224T11	HAZİNE		21/02/24	29/05/23	100,000	4.975,00	4.975,00
TRD210224T11	HAZİNE		21/02/24	31/05/23	100,000	4.975,00	4.975,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	311435,00	311435,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Mayıs-2023

TCA	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/05/23	02/05/23	0,174	49.999.982,73	287.128.500,00
TCA	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/05/23	04/05/23	0,174	124.999.954,50	716.521.000,00
YKT	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/05/23	11/05/23	0,185	24.999.999,86	135.342.904,00
DBA	DENİZ PORTFÖY	16/05/23	16/05/23	0,158	14.999.989,90	95.007.600,00
OJK	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/05/23	16/05/23	2,656	12.999.999,98	4.895.428,00
AFO	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/05/23	16/05/23	0,292	24.999.999,76	85.706.253,00
OJK	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/05/23	16/05/23	2,656	14.999.997,93	5.648.570,00
TUA	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/05/23	17/05/23	0,294	4.999.999,77	17.028.348,00
TUA	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/05/23	17/05/23	0,294	4.999.999,77	17.028.348,00
TUA	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/05/23	17/05/23	0,294	4.999.999,77	17.028.348,00
TUA	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/05/23	17/05/23	0,294	4.999.999,77	17.028.348,00
TUA	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/05/23	17/05/23	0,294	999.999,78	3.405.669,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	23/05/23	23/05/23	444,271	5.999.875,64	13.505,00
ONS	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	24/05/23	24/05/23	19,908	5.999.988,25	301.385,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	300999787,41	1402084206,00

D) DEGERLI MADEN (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN 995 TL				08/05/23	1.340.000,000	25.332.700,00	19,00
ALTIN 995 TL				12/05/23	1.341.000,000	5.337.180,00	4,00
D.MADEN						Toplamı:	30669880,00
							23,00

E) DÖVİZ (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/05/23	20,550	41.100.000,00	2.000.000,00
USD	FED			03/05/23	20,550	41.100.000,00	2.000.000,00
USD	FED			03/05/23	20,550	20.550.000,00	1.000.000,00
USD	FED			04/05/23	19,520	43.666,24	2.237,00
USD	FED			04/05/23	20,510	20.510.000,00	1.000.000,00
AU1				05/05/23	1.430,000	21.342.750,00	14.925,00
AU1				08/05/23	1.390,100	55.325.980,00	39.800,00
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
AU1				10/05/23	1.390,000	13.830.500,00	9.950,00
USD	FED			10/05/23	19,910	19.910.000,00	1.000.000,00
USD	FED			11/05/23	20,010	20.010.000,00	1.000.000,00
AU1				12/05/23	1.440,000	90.266.400,00	62.685,00
AU1				18/05/23	1.320,000	13.134.000,00	9.950,00
USD	FED			23/05/23	20,775	20.775.000,00	1.000.000,00
USD	FED			24/05/23	20,964	41.927.000,00	2.000.000,00
USD	FED			24/05/23	20,964	10.481.750,00	500.000,00
AU1				24/05/23	1.340,000	66.665.000,00	49.750,00
AU1				24/05/23	1.345,000	66.913.750,00	49.750,00
AU1				24/05/23	1.440,000	57.312.000,00	39.800,00
AU1				26/05/23	1.430,000	35.571.250,00	24.875,00
AU1				29/05/23	1.335,000	6.641.625,00	4.975,00
AU1				31/05/23	1.350,000	6.716.250,00	4.975,00

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU							
Mayıs-2023							
DÖVİZ				Toplamı:	721376921,24	14313672,00	
G) TERS REPO							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280531T14	HAZİNE		03/05/23	02/05/23		49.000.000,00	14.864.850,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/05/23	02/05/23		1.000.000,00	214.945,00
TRT280531T14	HAZİNE		03/05/23	02/05/23		49.000.000,00	14.864.850,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/05/23	02/05/23		1.000.000,00	214.945,00
TRT280531T14	HAZİNE		03/05/23	02/05/23		45.000.000,00	13.651.390,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/05/23	02/05/23		1.000.000,00	214.945,00
TRT180237T13	HAZİNE		03/05/23	02/05/23		70.000,00	41.060,00
TRT160425T17	HAZİNE		03/05/23	02/05/23		49.000.000,00	8.263.111,00
TRT160425T17	HAZİNE		03/05/23	02/05/23		1.000.000,00	168.635,00
TRT160425T17	HAZİNE		03/05/23	02/05/23		1.000.000,00	168.635,00
TRT280531T14	HAZİNE		03/05/23	02/05/23		49.000.000,00	14.864.850,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/05/23	02/05/23		1.000.000,00	214.945,00
TRT280531T14	HAZİNE		03/05/23	02/05/23		49.000.000,00	14.864.850,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/05/23	03/05/23		28.000.000,00	5.536.135,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/05/23	03/05/23		13.000.000,00	2.792.385,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/05/23	03/05/23		22.000.000,00	4.349.825,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/05/23	03/05/23		28.000.000,00	5.536.135,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/05/23	03/05/23		480.000,00	281.335,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/05/23	03/05/23		280.000,00	164.115,00
TRT230233T10	HAZİNE		05/05/23	04/05/23		220.000,00	128.850,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/05/23	04/05/23		36.000.000,00	7.113.330,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/05/23	04/05/23		14.000.000,00	2.766.300,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/05/23	04/05/23		14.000.000,00	2.766.300,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/05/23	04/05/23		36.000.000,00	7.113.330,00
TRT230233T10	HAZİNE		08/05/23	05/05/23		280.000,00	163.920,00
TRT230233T10	HAZİNE		08/05/23	05/05/23		620.000,00	362.995,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		08/05/23	05/05/23		21.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		08/05/23	05/05/23		29.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		08/05/23	05/05/23		21.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		08/05/23	05/05/23		29.000.000,00	100.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		09/05/23	08/05/23		22.000.000,00	4.709.800,00
TRT210235T10	HAZİNE		09/05/23	08/05/23		430.000,00	251.110,00
TRT210235T10	HAZİNE		09/05/23	08/05/23		390.000,00	227.750,00
TRT160425T17	HAZİNE		09/05/23	08/05/23		28.000.000,00	4.920.620,00
TRT160425T17	HAZİNE		09/05/23	08/05/23		9.000.000,00	1.581.628,00
TRT290125T15	HAZİNE		10/05/23	09/05/23		420.000,00	127.380,00
TRT290125T15	HAZİNE		10/05/23	09/05/23		90.000,00	27.300,00
TRT160425T17	HAZİNE		10/05/23	09/05/23		35.000.000,00	6.147.146,00
TRT160425T17	HAZİNE		10/05/23	09/05/23		18.000.000,00	3.161.389,00
TRT160425T17	HAZİNE		10/05/23	09/05/23		15.000.000,00	2.634.491,00
TRT290125T15	HAZİNE		11/05/23	10/05/23		10.000,00	3.035,00
TRT160425T17	HAZİNE		11/05/23	10/05/23		26.000.000,00	4.563.758,00
TRT180237T13	HAZİNE		12/05/23	11/05/23		630.000,00	367.075,00
TRT070727T13	HAZİNE		12/05/23	11/05/23		24.000.000,00	4.985.875,00
TRT070727T13	HAZİNE		12/05/23	11/05/23		19.000.000,00	3.947.150,00
TRT160425T17	HAZİNE		16/05/23	15/05/23		20.000.000,00	3.721.035,00
TRT280628T18	HAZİNE		16/05/23	15/05/23		9.000.000,00	2.014.560,00
TRT180237T13	HAZİNE		16/05/23	15/05/23		400.000,00	232.390,00
TRT070727T13	HAZİNE		17/05/23	16/05/23		1.000.000,00	201.990,00
TRT070727T13	HAZİNE		17/05/23	16/05/23		6.000.000,00	1.211.940,00
TRT230233T10	HAZİNE		17/05/23	16/05/23		360.000,00	209.005,00

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU						
Mayıs-2023						
TRT070727T13	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	10.000.000,00	2.018.575,00	
TRT180237T13	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	80.000,00	46.415,00	
TRT180237T13	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	800.000,00	464.125,00	
TRT180237T13	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	170.000,00	98.615,00	
TRT160425T17	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	13.000.000,00	2.266.760,00	
TRT140126T11	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	8.000.000,00	1.479.265,00	
TRT061124T11	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	26.000.000,00	6.476.960,00	
TRT160425T17	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	24.000.000,00	4.302.870,00	
TRT061124T11	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	26.000.000,00	6.476.960,00	
TRT210235T10	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	440.000,00	254.145,00	
TRT160425T17	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	26.000.000,00	4.520.356,00	
TRT160425T17	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	26.000.000,00	4.520.356,00	
TRT160425T17	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	24.000.000,00	4.172.636,00	
TRT081123T10	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	23.000.000,00	3.625.920,00	
TRT210235T10	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	70.000,00	40.375,00	
TRT210235T10	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	380.000,00	219.175,00	
TRT100124T17	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	3.000.000,00	853.265,00	
TRT020823T11	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	50.000.000,00	8.578.285,00	
TRT100124T17	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	12.000.000,00	3.413.045,00	
TRT230233T10	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	410.000,00	236.410,00	
TRT160425T17	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	11.000.000,00	1.929.761,00	
TRT280531T14	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	27.000.000,00	8.269.285,00	
TRT180625T13	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	14.000.000,00	4.463.120,00	
TRT070727T13	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	36.000.000,00	7.210.365,00	
TRT180237T13	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	660.000,00	379.570,00	
TRT180625T13	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	18.000.000,00	5.509.045,00	
TRT180625T13	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	13.000.000,00	3.978.755,00	
TRT210235T10	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	210.000,00	120.680,00	
TRT160425T17	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	32.000.000,00	5.600.545,00	
TRT160425T17	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	18.000.000,00	3.150.307,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	39.000.000,00	8.650.760,00	
TRT180237T13	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	140.000,00	80.395,00	
TRT160425T17	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	10.000.000,00	1.749.133,00	
T.REPO				Toplamı:	1316040000,00	272489627,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			23/05/23	22/05/23		7.783.000,00	
			23/05/23	22/05/23		450.000,00	
			23/05/23	22/05/23		10.000.000,00	
			23/05/23	22/05/23		11.810.000,00	
			23/05/23	22/05/23		19.000.000,00	
			23/05/23	22/05/23		1.094.000,00	
			23/05/23	22/05/23		7.000.000,00	
			23/05/23	22/05/23		42.863.000,00	
			30/05/23	29/05/23		6.000.000,00	
TPP				Toplamı:		106000000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0623			26/06/23	10/05/23	21,860	12.809.960,00	586,00
F_USDTRY0623			26/06/23	10/05/23	21,860	218.599,00	10,00
F_USDTRY0623			26/06/23	10/05/23	21,859	21.859,40	1,00
F_USDTRY0623			26/06/23	10/05/23	21,860	65.579,40	3,00

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Mayıs-2023

F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	21,859	2.185.890,00	100,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	21,855	2.185.500,00	100,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	21,851	2.185.080,00	100,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	21,846	2.184.560,00	100,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	21,840	2.205.799,60	101,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	21,845	2.184.540,00	100,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	21,843	109.215,00	5,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	21,844	502.418,90	23,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	21,865	546.620,00	25,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	21,864	9.270.293,60	424,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	21,864	21.863,80	1,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	21,858	1.092.920,00	50,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	21,862	5.006.512,50	229,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	21,904	1.095.225,00	50,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	21,910	1.095.490,00	50,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	21,898	21.897,60	1,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	21,898	4.226.256,10	193,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	21,898	131.385,00	6,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	21,886	1.094.315,00	50,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	21,900	437.996,00	20,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	21,900	438.000,00	20,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	21,907	131.443,20	6,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	21,909	109.544,50	5,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	21,909	4.272.255,00	195,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	21,919	526.065,60	24,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	21,990	7.146.750,00	325,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,002	66.006,30	3,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,002	22.002,20	1,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,003	4.290.663,00	195,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,002	22.002,30	1,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,000	68.200.000,00	3.100,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	21,995	2.199.520,00	100,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	21,995	10.997.400,00	500,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	21,995	4.398.940,00	200,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	21,998	8.799.160,00	400,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	21,991	4.398.140,00	200,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,024	550.612,50	25,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,024	110.122,00	5,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,026	1.453.683,00	66,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,025	220.254,00	10,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,029	4.163.518,80	189,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,029	110.145,50	5,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,029	2.202.930,00	100,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,030	2.202.990,00	100,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,031	2.203.090,00	100,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,036	22.035,60	1,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,036	132.213,00	6,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,036	2.027.321,20	92,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,036	22.035,70	1,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,040	2.093.828,50	95,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,040	66.118,50	3,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,040	22.039,60	1,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,040	22.039,70	1,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,022	23.673.757,50	1.075,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,022	5.417.412,00	246,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,020	24.508.260,00	1.113,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,020	88.079,60	4,00

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Mayıs-2023

F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,016	44.032,20	2,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,016	22.016,20	1,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,046	176.364,00	8,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,048	176.388,00	8,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,046	88.182,40	4,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,050	70.582.050,00	3.201,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,046	22.045,70	1,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,048	22.048,00	1,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,050	44.099,80	2,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,050	44.099,60	2,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,049	44.098,60	2,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,050	44.099,40	2,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,049	44.097,80	2,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,049	4.453.837,40	202,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,049	154.340,20	7,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,049	44.098,40	2,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,049	44.098,20	2,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,049	66.147,00	3,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,049	44.098,80	2,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,050	44.099,00	2,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,050	44.099,20	2,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,049	44.097,60	2,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,046	440.926,00	20,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,046	132.276,00	6,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,046	8.399.564,10	381,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,046	22.046,40	1,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,048	440.962,00	20,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,046	154.321,30	7,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,047	220.470,00	10,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,040	44.079,80	2,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,040	10.909.800,00	495,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,045	11.860.156,20	538,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,045	22.044,80	1,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,060	19.126.020,00	867,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,060	1.323.588,00	60,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,059	110.294,50	5,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,059	5.580.927,00	253,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,060	22.059,50	1,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,060	308.838,60	14,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,068	66.204,00	3,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,068	22.068,20	1,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,070	220.697,00	10,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,069	154.482,30	7,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,069	22.068,70	1,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,070	110.348,00	5,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,070	45.971.810,00	2.083,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,069	176.552,00	8,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,069	220.691,00	10,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,070	22.069,50	1,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,067	22.066,80	1,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,067	198.600,30	9,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,067	154.466,20	7,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,068	132.406,20	6,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,069	44.138,40	2,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,081	1.192.379,40	54,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,080	2.185.870,50	99,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,080	88.318,80	4,00

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Mayıs-2023

F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,080	375.356,60	17,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,085	5.344.666,80	242,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,085	132.511,80	6,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,097	220.970,00	10,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,097	220.971,00	10,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,097	44.194,80	2,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,097	132.583,80	6,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,098	44.195,20	2,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,098	44.195,80	2,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,098	66.292,50	3,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,098	44.196,40	2,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,098	44.195,40	2,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,099	44.197,40	2,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,098	44.196,00	2,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,099	44.197,80	2,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,099	132.591,60	6,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,099	596.667,60	27,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,099	7.933.541,00	359,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,098	44.195,60	2,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,098	44.196,20	2,00
F_USDTRY0623	26/06/23	10/05/23	22,097	22.097,20	1,00
F_XAUUSD0623	30/06/23	31/05/23	1.985,300	10.080.559,30	250,00
F_XAUUSD0623	30/06/23	31/05/23	1.985,450	80.650,56	2,00
F_XAUUSD0623	30/06/23	31/05/23	1.985,500	20.082.496,98	498,00
F_XAUUSD0623	30/06/23	31/05/23	1.985,550	10.081.828,68	250,00
F_XAUUSD0623	30/06/23	31/05/23	1.985,650	10.082.336,47	250,00
F_XAUUSD0623	30/06/23	31/05/23	1.985,850	10.083.351,98	250,00
F_XAUUSD0623	30/06/23	31/05/23	1.986,350	10.085.890,75	250,00
F_XAUUSD0623	30/06/23	31/05/23	1.986,400	10.086.144,65	250,00
F_XAUUSD0623	30/06/23	31/05/23	1.986,450	10.086.398,52	250,00
F_XAUUSD0623	30/06/23	31/05/23	1.986,550	10.086.906,29	250,00
F_XAUUSD0623	30/06/23	31/05/23	1.986,500	8.069.321,92	200,00
F_XAUUSD0623	30/06/23	31/05/23	1.994,300	81.010,06	2,00
F_XAUUSD0623	30/06/23	31/05/23	1.994,350	24.222.615,65	598,00
F_XAUUSD0623	30/06/23	31/05/23	1.995,000	12.115.255,16	299,00
F_XAUUSD0623	30/06/23	31/05/23	1.994,950	40.518,23	1,00
F_XAUUSD0623	30/06/23	31/05/23	1.995,300	11.387.620,85	281,00
F_XAUUSD0623	30/06/23	31/05/23	1.995,050	769.885,01	19,00
F_XAUUSD0623	30/06/23	31/05/23	1.995,600	12.159.430,27	300,00
F_XAUUSD0623	30/06/23	31/05/23	1.995,800	40.535,50	1,00
F_XAUUSD0623	30/06/23	31/05/23	1.995,850	12.120.417,07	299,00
F_XAUUSD0623	30/06/23	31/05/23	1.996,550	12.084.117,26	298,00
F_XAUUSD0623	30/06/23	31/05/23	1.996,500	81.099,42	2,00
F_XAUUSD0623	30/06/23	31/05/23	1.997,250	5.030.053,35	124,00
F_XAUUSD0623	30/06/23	31/05/23	1.997,000	2.190.232,92	54,00
F_XAUUSD0623	30/06/23	31/05/23	1.996,950	40.558,85	1,00
F_XAUUSD0623	30/06/23	31/05/23	1.997,100	40.561,90	1,00
F_XAUUSD0623	30/06/23	31/05/23	1.997,150	811.258,31	20,00
FUTURES			Toplamı:	642387570,11	25000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XAGUSD0623			30/06/23	02/05/23	25,210	1.043.166,71	213,00
F_XAGUSD0623			30/06/23	02/05/23	25,200	12.659.901,61	2.586,00
F_XAGUSD0623			30/06/23	02/05/23	25,220	984.787,23	201,00

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Mayıs-2023

F_XAGUSD0623	30/06/23	05/05/23	26,260	5.111.430,21	1.000,00
F_XAUUSD0623	30/06/23	09/05/23	2.050,350	3.994.840,42	100,00
F_XAUUSD0623	30/06/23	09/05/23	2.050,300	17.976.343,57	450,00
F_XAUUSD0623	30/06/23	09/05/23	2.050,250	1.997.322,80	50,00
F_XAUUSD0623	30/06/23	09/05/23	2.050,400	1.997.468,92	50,00
F_XAUUSD0623	30/06/23	09/05/23	2.050,450	3.995.035,25	100,00
F_XAUUSD0623	30/06/23	09/05/23	2.050,650	4.195.196,19	105,00
F_XAUUSD0623	30/06/23	09/05/23	2.050,600	5.793.224,91	145,00
F_XAUUSD0623	30/06/23	17/05/23	2.008,500	39.527,28	1,00
F_XAUUSD0623	30/06/23	17/05/23	2.008,050	39.518,42	1,00
F_XAUUSD0623	30/06/23	17/05/23	2.008,000	1.896.837,12	48,00
F_XAUUSD0623	30/06/23	17/05/23	2.008,200	79.042,76	2,00
F_XAUUSD0623	30/06/23	17/05/23	2.007,000	8.334.027,36	211,00
F_XAUUSD0623	30/06/23	17/05/23	2.007,100	394.997,29	10,00
F_XAUUSD0623	30/06/23	17/05/23	2.006,500	2.961.594,00	75,00
F_XAUUSD0623	30/06/23	17/05/23	2.007,300	118.510,98	3,00
F_XAUUSD0623	30/06/23	17/05/23	2.007,350	79.009,30	2,00
F_XAUUSD0623	30/06/23	17/05/23	2.007,150	158.002,84	4,00
F_XAUUSD0623	30/06/23	17/05/23	2.006,900	552.941,09	14,00
F_XAUUSD0623	30/06/23	17/05/23	2.007,200	79.003,40	2,00
F_XAUUSD0623	30/06/23	17/05/23	2.007,250	79.005,36	2,00
F_XAUUSD0623	30/06/23	17/05/23	2.006,000	986.952,00	25,00
F_XAUUSD0623	30/06/23	17/05/23	2.004,500	2.958.642,00	75,00
F_XAUUSD0623	30/06/23	17/05/23	2.004,000	3.431.168,64	87,00
F_XAUUSD0623	30/06/23	17/05/23	2.005,000	2.288.587,20	58,00
F_XAUUSD0623	30/06/23	17/05/23	2.005,500	7.893.648,00	200,00
F_XAUUSD0623	30/06/23	17/05/23	2.006,250	987.075,00	25,00
F_XAUUSD0623	30/06/23	17/05/23	2.007,050	78.997,48	2,00
F_XAUUSD0623	30/06/23	17/05/23	2.005,600	789.404,16	20,00
F_XAUUSD0623	30/06/23	17/05/23	2.005,550	197.346,12	5,00
F_XAUUSD0623	30/06/23	17/05/23	2.004,550	986.238,60	25,00
F_XAUUSD0623	30/06/23	17/05/23	2.004,100	78.881,38	2,00
F_XAUUSD0623	30/06/23	17/05/23	2.004,050	39.439,70	1,00
Toplamı:				95277115,30	5900,00

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			05/05/23	1.997,000	9.985,00	5,00
	YATIRIM FONU						
USDTR	USD B TİPİ			05/05/23	1.998,300	43.962,60	22,00
	YATIRIM FONU						
USDTR	USD B TİPİ			05/05/23	1.996,600	19.966,00	10,00
	YATIRIM FONU						
USDTR	USD B TİPİ			05/05/23	1.995,400	37.912,60	19,00
	YATIRIM FONU						
USDTR	USD B TİPİ			05/05/23	1.996,400	99.820,00	50,00
	YATIRIM FONU						
USDTR	USD B TİPİ			05/05/23	1.998,200	19.982,00	10,00
	YATIRIM FONU						
USDTR	USD B TİPİ			05/05/23	1.997,200	231.675,20	116,00
	YATIRIM FONU						
USDTR	USD B TİPİ			05/05/23	1.996,100	33.933,70	17,00
	YATIRIM FONU						
USDTR	USD B TİPİ			05/05/23	1.998,000	299.700,00	150,00
	YATIRIM FONU						
USDTR	USD B TİPİ			05/05/23	1.997,700	501.422,70	251,00
	YATIRIM FONU						
USDTR	USD B TİPİ			05/05/23	1.997,900	499.475,00	250,00
	YATIRIM FONU						
USDTR	USD B TİPİ			05/05/23	1.997,100	21.968,10	11,00
	YATIRIM FONU						
USDTR	USD B TİPİ			05/05/23	1.998,400	7.541.961,60	3.774,00
	YATIRIM FONU						

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Mayıs-2023

USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	05/05/23	1.996,700	231.617,20	116,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	05/05/23	1.998,700	59.961,00	30,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	05/05/23	2.000,000	128.000,00	64,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	05/05/23	1.999,400	39.988,00	20,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	05/05/23	2.002,000	2.008.006,00	1.003,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	05/05/23	2.001,100	50.027,50	25,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	05/05/23	1.999,100	41.981,10	21,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	05/05/23	2.000,600	52.015,60	26,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	05/05/23	1.999,000	19.990,00	10,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	05/05/23	2.004,600	10.023,00	5,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	05/05/23	2.009,800	10.049,00	5,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	05/05/23	2.005,300	12.031,80	6,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	05/05/23	2.005,600	2.005,60	1,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	05/05/23	2.005,400	4.010,80	2,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	05/05/23	2.006,600	42.138,60	21,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	05/05/23	2.006,200	2.006,20	1,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	05/05/23	2.006,900	2.006,90	1,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	05/05/23	2.007,100	22.078,10	11,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	05/05/23	2.006,700	74.247,90	37,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	05/05/23	2.007,600	2.007,60	1,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	05/05/23	2.007,900	60.237,00	30,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	05/05/23	2.009,500	40.190,00	20,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	05/05/23	2.009,300	20.093,00	10,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	05/05/23	2.007,500	60.225,00	30,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	05/05/23	2.008,100	10.040,50	5,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	05/05/23	2.010,000	428.130,00	213,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	05/05/23	2.007,400	4.014,80	2,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	05/05/23	2.009,400	40.188,00	20,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	05/05/23	2.004,700	208.488,80	104,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	05/05/23	2.004,800	230.552,00	115,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	05/05/23	2.005,200	20.052,00	10,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	05/05/23	2.009,000	855.834,00	426,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	05/05/23	2.006,000	182.546,00	91,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	05/05/23	2.008,000	626.496,00	312,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	05/05/23	2.007,000	608.121,00	303,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	05/05/23	2.005,000	637.590,00	318,00
GLDTR		05/05/23	120,500	9.898.111,00	82.142,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	05/05/23	2.012,600	831.203,80	413,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	08/05/23	2.010,000	10.050.000,00	5.000,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	10/05/23	1.998,800	9.994,00	5,00

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Mayıs-2023

USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	10/05/23	1.999,500	99.975,00	50,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	10/05/23	1.996,100	89.824,50	45,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	10/05/23	1.997,000	19.970,00	10,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	10/05/23	1.999,700	59.991,00	30,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	10/05/23	1.999,900	1.239.938,00	620,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	10/05/23	1.998,600	9.993,00	5,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	10/05/23	1.996,000	10.890.176,00	5.456,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	10/05/23	1.999,800	769.923,00	385,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	10/05/23	1.998,500	19.986.998,50	10.001,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	10/05/23	1.999,000	1.999,00	1,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	10/05/23	1.998,300	59.949,00	30,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	10/05/23	1.998,700	9.993,50	5,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	10/05/23	2.000,000	20.714.000,00	10.357,00
IAU US EQUITY	ISHARES GOLD TRUST	11/05/23	38,539	3.853.916,50	100.000,00
IAU US EQUITY	ISHARES GOLD TRUST	11/05/23	38,550	3.854.959,50	100.000,00
IAU US EQUITY	ISHARES GOLD TRUST	11/05/23	38,554	3.855.362,00	100.000,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	11/05/23	2.004,000	1.935.864,00	966,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	15/05/23	2.030,000	596.820,00	294,00
IAU US EQUITY	ISHARES GOLD TRUST	22/05/23	37,186	3.718.571,40	100.000,00
IAU US EQUITY	ISHARES GOLD TRUST	22/05/23	37,170	3.716.996,50	100.000,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.020,000	268.660,00	133,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.023,900	121.434,00	60,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.023,700	4.047,40	2,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.022,800	32.364,80	16,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.023,100	2.023,10	1,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.023,300	6.069,90	3,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.023,600	4.047,20	2,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.024,000	36.432,00	18,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.023,500	16.188,00	8,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.022,900	117.328,20	58,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.023,000	2.023,00	1,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.023,400	20.234,00	10,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.023,800	20.238,00	10,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.023,200	2.023,20	1,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.022,600	26.293,80	13,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.022,700	153.725,20	76,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.026,200	2.026,20	1,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.026,500	101.325,00	50,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.028,400	2.028,40	1,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.028,700	2.028,70	1,00

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Mayıs-2023

USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.026,400	70.924,00	35,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.026,700	103.361,70	51,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.026,900	194.582,40	96,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.027,000	105.404,00	52,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.027,400	2.027,40	1,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.026,800	103.366,80	51,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.027,100	2.027,10	1,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.027,800	2.027,80	1,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.027,200	2.027,20	1,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.028,800	2.028,80	1,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.028,600	2.028,60	1,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.027,500	14.192,50	7,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.028,100	2.028,10	1,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.027,300	2.027,30	1,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.027,700	2.027,70	1,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.025,900	2.025,90	1,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.029,600	2.029,60	1,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.027,600	2.027,60	1,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.029,700	2.029,70	1,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.028,200	2.028,20	1,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.026,100	2.026,10	1,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.026,600	4.053,20	2,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.026,000	2.026,00	1,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.026,300	2.026,30	1,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.028,000	119.652,00	59,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.028,500	202.850,00	100,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.027,900	2.027,90	1,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.028,300	2.028,30	1,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.029,000	75.073,00	37,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.028,900	2.028,90	1,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.029,200	18.262,80	9,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.029,400	71.029,00	35,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.029,300	24.351,60	12,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.029,100	10.145,50	5,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.029,500	196.861,50	97,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.029,900	207.049,80	102,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.029,800	4.059,60	2,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.030,000	34.810.440,00	17.148,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.035,900	215.805,40	106,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.035,000	59.015,00	29,00

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Mayıs-2023

USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.035,200	2.035,20	1,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.035,100	61.053,00	30,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.035,700	113.999,20	56,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.035,800	14.250,60	7,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.033,500	140.311,50	69,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.034,000	2.034,00	1,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.035,600	2.035,60	1,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.034,500	2.034,50	1,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.034,900	24.418,80	12,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.033,600	508.400,00	250,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.036,000	922.308,00	453,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.038,100	12.228,60	6,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.038,600	16.308,80	8,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.037,400	20.374,00	10,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.036,900	203.690,00	100,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.037,900	205.827,90	101,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.039,400	6.118,20	3,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.038,400	57.075,20	28,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.037,000	20.370,00	10,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.037,600	2.037,60	1,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.037,700	2.037,70	1,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.039,200	2.039,20	1,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.038,900	226.317,90	111,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.039,800	2.039,80	1,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.038,800	2.038,80	1,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.038,200	2.038,20	1,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.039,300	2.039,30	1,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.036,800	10.184,00	5,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.037,500	22.412,50	11,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.037,800	32.604,80	16,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.038,500	16.308,00	8,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.039,000	1.382.442,00	678,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.039,600	8.158,40	4,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.038,700	42.812,70	21,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.039,900	599.730,60	294,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.038,000	1.033.266,00	507,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.038,300	4.076,60	2,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.039,100	157.010,70	77,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.039,500	16.316,00	8,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.039,700	20.397,00	10,00

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Mayıs-2023

USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.040,000	1.940.040,00	951,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.047,800	2.047,80	1,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.048,000	202.752,00	99,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.047,900	4.095,80	2,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.048,100	26.625,30	13,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.048,400	4.096,80	2,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.048,500	4.097,00	2,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.048,200	36.867,60	18,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.048,800	12.292,80	6,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.048,300	135.187,80	66,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.048,900	12.293,40	6,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.048,700	4.097,40	2,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.048,600	2.048,60	1,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	30/05/23	2.049,000	15.172.845,00	7.405,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	31/05/23	2.032,100	20.321,00	10,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	31/05/23	2.035,900	50.897,50	25,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	31/05/23	2.033,100	20.331,00	10,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	31/05/23	2.035,800	50.895,00	25,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	31/05/23	2.035,400	40.708,00	20,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	31/05/23	2.031,500	373.796,00	184,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	31/05/23	2.034,200	4.068,40	2,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	31/05/23	2.034,500	4.069,00	2,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	31/05/23	2.034,100	4.068,20	2,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	31/05/23	2.034,800	4.069,60	2,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	31/05/23	2.034,600	126.145,20	62,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	31/05/23	2.035,000	4.070,00	2,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	31/05/23	2.034,300	4.068,60	2,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	31/05/23	2.034,400	4.068,80	2,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	31/05/23	2.035,100	50.877,50	25,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	31/05/23	2.035,300	34.600,10	17,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	31/05/23	2.036,000	39.921.888,00	19.608,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	214274368,20	673915,00
				3936488691,61	2492841209,05