

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	298.243.383,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.850.964,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	161,128679
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	156,004413
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	10,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,53
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,63
e-)Kira Sertifikaları	:	22,95
f-)Finansman Bonusu	:	1,46
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,33
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,53
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	-0,11
n-)Teminat	:	6,65
o-)Yatırım Fonu	:	12,57
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,11
r-)Repo-Trepo	:	11,16
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,11
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	:	522,57
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	125.410.198,79
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	148.505.496,25

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			132.500,00	17,269624	02/03/23			80100518		17,750000	2.351.875,00	13,07	0,92	0,79
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			22.600,00	154,058323	31/05/23			80100511		141,000000	3.186.600,00	17,71	1,25	1,07
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			8.400,00	527,948786	31/05/23			80100511		573,200000	4.814.880,00	26,75	1,89	1,61
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-3.200,00	527,948785	31/05/23			80100511		573,200000	-1.834.240,00	-10,19	-0,72	-0,62
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			123.800,00	78,352325	31/05/23			80100511		78,800000	9.755.440,00	54,20	3,82	3,27
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-87.300,00	78,352325	31/05/23			80100511		78,800000	-6.879.240,00	-38,22	-2,69	-2,31
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			19.250,00	198,246327	15/05/23			80100511		214,500000	4.129.125,00	22,94	1,62	1,38
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-5.150,00	198,246326	31/05/23			80100511		214,500000	-1.104.675,00	-6,14	-0,43	-0,37
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE			TRATUPRS91E8			53.400,00	63,675000	25/05/23			80100511		67,000000	3.577.800,00	19,88	1,40	1,20

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ 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)
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			102,33	19,696179	31/05/23					22,058200	2.257,22	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			5.014.268,48	20,649385	31/05/23					20,663200	103.610.832,46	0,00	0,00	34,74
GRUP TOPLAMI								5.014.370,81								103.613.089,68	0,00	0,00	34,74
GRUP TOPLAMI								5.014.370,81								103.613.089,68	0,00	0,00	34,74
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD210224T11	AU1	HAZİNE	21/02/24	265	TRD210224T11	-5,76	2	17.910,00	100,000000	31/05/23	-5,759390		77181346		106,767033	25.173.521,25	15,23	9,85	8,44
GRUP TOPLAMI								17.910,00								25.173.521,25	15,23	9,85	8,44
GRUP TOPLAMI								17.910,00								25.173.521,25	15,23	9,85	8,44
FON PORTFÖY DEĞERİ															255.493.011,26		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	255.493.011,26	85,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	103.621.563,21	34,74 %
C-)ALACAKLAR	12.580.424,08	4,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-73.451.614,66	-24,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	298.243.383,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	542.717,20	0,1820 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.248,60	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	5.422,78	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.005,81	0,0077 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	121.347,46	0,0407 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.227,40	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	207,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	690,53	0,0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	944,02	0,0003 %
	696.811,30	0,2336 %

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	Temmettü	12/05/23	95.565,16	95.565,16
CCOLA	Temmettü	24/05/23	39.509,90	39.509,90

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			11/05/23	106,600	150.839,00	1.415,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			11/05/23	106,500	1.293.123,00	12.142,00

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2023

MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/05/23	105,700	644.770,00	6.100,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/05/23	105,500	203.720,50	1.931,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/05/23	105,600	54.067,20	512,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12/05/23	80,000	800.000,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12/05/23	78,500	1.349.336,50	17.189,00
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	78,700	49.738,40	632,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12/05/23	78,650	61.818,90	786,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12/05/23	78,600	541.239,60	6.886,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12/05/23	78,550	47.679,85	607,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/05/23	132,700	1.817.990,00	13.700,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/05/23	61,900	3.813.040,00	61.600,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	17/05/23	61,950	222.896,10	3.598,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	17/05/23	61,900	1.107.638,60	17.894,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	17/05/23	61,650	67.815,00	1.100,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	17/05/23	61,600	357.280,00	5.800,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	17/05/23	61,850	1.763.219,80	28.508,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/05/23	61,900	619.000,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/05/23	61,950	511.892,85	8.263,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/05/23	61,800	108.582,60	1.757,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/05/23	61,850	330.835,65	5.349,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/05/23	61,750	180.989,25	2.931,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/05/23	61,000	305.000,00	5.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/05/23	60,950	914.250,00	15.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/05/23	60,900	478.065,00	7.850,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/05/23	76,100	1.324.140,00	17.400,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	23/05/23	244,000	1.586.000,00	6.500,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25/05/23	231,200	2.312,00	10,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25/05/23	231,100	265.765,00	1.150,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25/05/23	231,000	252.021,00	1.091,00
CCOLA	COCA-COLA	25/05/23	230,500	138.300,00	600,00

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON					
Mayıs-2023					
	İÇECEK A.Ş.				
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25/05/23	230,200	345.300,00	1.500,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25/05/23	229,700	2.297,00	10,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25/05/23	229,600	73.472,00	320,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25/05/23	229,800	22.980,00	100,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25/05/23	229,500	279.990,00	1.220,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25/05/23	229,400	43.586,00	190,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25/05/23	229,100	229,10	1,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25/05/23	229,300	49.758,10	217,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25/05/23	229,000	112.439,00	491,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/05/23	72,900	371.790,00	5.100,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	26/05/23	132,900	1.422.030,00	10.700,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/05/23	134,700	3.259.740,00	24.200,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/05/23	80,700	4.059.210,00	50.300,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	31/05/23	80,550	269.681,40	3.348,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	31/05/23	80,500	2.708.986,00	33.652,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	31/05/23	208,500	724.537,50	3.475,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	31/05/23	208,400	349.070,00	1.675,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	31/05/23	569,400	24.484,20	43,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	31/05/23	569,300	100.766,10	177,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	31/05/23	569,200	1.696.216,00	2.980,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	38060928,20	423000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD050724T16	HAZİNE		05/07/24	23/05/23	100,000	6.965,00	6.965,00
TRD050724T16	HAZİNE		05/07/24	23/05/23	100,000	9.950,00	9.950,00
TRD050724T16	HAZİNE		05/07/24	23/05/23	100,000	7.960,00	7.960,00
TRD050724T16	HAZİNE		05/07/24	25/05/23	100,000	22.885,00	22.885,00
TRD210224T11	HAZİNE		21/02/24	30/05/23	100,000	8.955,00	8.955,00
TRD210224T11	HAZİNE		21/02/24	31/05/23	100,000	4.975,00	4.975,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:		61690,00	61690,00	

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		04/05/23	04/05/23	438,677	5.090.850,87	11.605,00
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		30/05/23	30/05/23	1,648	8.224.401,94	4.990.838,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		13315252,81	5002443,00	

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN 995 TL				05/05/23	2.155,000	137.876,87	2,00
ALTIN 995 TL				10/05/23	2.171,000	208.350,82	3,00

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-2023

D.MADEN	Toplamı:	346227,69	5,00
---------	----------	-----------	------

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/05/23	19,451	25.761.036,84	1.324.400,00
AU1				23/05/23	1.365,550	9.511.055,75	6.965,00
AU1				23/05/23	1.365,550	10.869.778,00	7.960,00
AU1				23/05/23	1.365,550	13.587.222,50	9.950,00
AU1				25/05/23	1.360,400	31.132.754,00	22.885,00
AU1				30/05/23	1.390,000	12.447.450,00	8.955,00
AU1				31/05/23	1.443,200	7.179.920,00	4.975,00
DÖVİZ						Toplamı:	110489217,09
							1386090,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			03/05/23	1.974,000	6.920.844,00	3.506,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			25/05/23	2.060,100	37.081,80	18,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			25/05/23	2.060,200	2.060,20	1,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			25/05/23	2.060,000	1.814.860,00	881,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			30/05/23	2.039,000	38.741,00	19,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			30/05/23	2.038,000	1.948.328,00	956,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			30/05/23	2.032,200	12.193,20	6,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			30/05/23	2.032,700	2.032,70	1,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			30/05/23	2.032,300	8.129,20	4,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			30/05/23	2.032,100	12.192,60	6,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			30/05/23	2.032,000	625.856,00	308,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	11422318,70
							5706,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
08.05.2023 USD ALIŞ			08/05/23	05/05/23	20,308	20.308.500,00	1.000.000,00
30.05.2023 USD ALIŞ			30/05/23	26/05/23	21,312	42.623.000,00	2.000.000,00
FORWARD						Toplamı:	62931500,00
							3000000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			08/05/23	63,850	205.277,75	3.215,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			08/05/23	63,900	360.204,30	5.637,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			08/05/23	63,950	359.271,10	5.618,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			08/05/23	63,800	73.242,40	1.148,00

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON							
Mayıs-2023							
İLH	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		02/05/23	02/05/23	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1000000,00	1000000,00
E) DÖVİZ (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/05/23	20,500	32.800.000,00	1.600.000,00
AU1				22/05/23	1.376,000	5.476.480,00	3.980,00
AU1				22/05/23	1.360,600	33.844.925,00	24.875,00
DÖVİZ					Toplamı:	72121405,00	1628855,00
G) TERS REPO							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZİNE		03/05/23	02/05/23		670.000,00	392.980,00
TRT160425T17	HAZİNE		03/05/23	02/05/23		39.000.000,00	6.576.762,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/05/23	03/05/23		29.000.000,00	5.733.855,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/05/23	03/05/23		21.000.000,00	4.152.105,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/05/23	03/05/23		10.000.000,00	1.977.195,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/05/23	03/05/23		300.000,00	175.835,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/05/23	04/05/23		34.000.000,00	6.295.025,00
TRT230233T10	HAZİNE		05/05/23	04/05/23		810.000,00	474.395,00
TRT180625T13	HAZİNE		08/05/23	05/05/23		4.000.000,00	1.336.660,00
TRT230233T10	HAZİNE		08/05/23	05/05/23		410.000,00	240.065,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		08/05/23	05/05/23		36.000.000,00	100.000,00
TRT210235T10	HAZİNE		09/05/23	08/05/23		290.000,00	169.355,00
TRT160425T17	HAZİNE		09/05/23	08/05/23		20.000.000,00	3.514.729,00
TRT290125T15	HAZİNE		10/05/23	09/05/23		460.000,00	139.510,00
TRT160425T17	HAZİNE		10/05/23	09/05/23		25.000.000,00	4.390.818,00
TRT160425T17	HAZİNE		11/05/23	10/05/23		9.000.000,00	1.579.763,00
TRT160425T17	HAZİNE		11/05/23	10/05/23		250.000,00	43.883,00
TRT160425T17	HAZİNE		11/05/23	10/05/23		380.000,00	66.702,00
TRT020823T11	HAZİNE		11/05/23	10/05/23		15.000.000,00	2.557.600,00
TRT180237T13	HAZİNE		12/05/23	11/05/23		580.000,00	337.945,00
TRT070727T13	HAZİNE		12/05/23	11/05/23		31.000.000,00	6.440.085,00
TRT070727T13	HAZİNE		15/05/23	12/05/23		31.000.000,00	6.439.275,00
TRT230233T10	HAZİNE		15/05/23	12/05/23		40.000,00	23.300,00
TRT160425T17	HAZİNE		15/05/23	12/05/23		8.000.000,00	1.491.439,00
TRT180237T13	HAZİNE		16/05/23	15/05/23		120.000,00	69.720,00
TRT160425T17	HAZİNE		16/05/23	15/05/23		15.000.000,00	2.790.776,00
TRT160425T17	HAZİNE		16/05/23	15/05/23		28.000.000,00	5.209.448,00
TRT230233T10	HAZİNE		17/05/23	16/05/23		80.000,00	46.445,00
TRT230233T10	HAZİNE		17/05/23	16/05/23		390.000,00	226.420,00
TRT160425T17	HAZİNE		17/05/23	16/05/23		32.000.000,00	5.586.232,00
TRT160425T17	HAZİNE		17/05/23	16/05/23		13.000.000,00	2.269.407,00
TRT160425T17	HAZİNE		18/05/23	17/05/23		48.000.000,00	8.374.465,00
TRT180625T13	HAZİNE		18/05/23	17/05/23		1.000.000,00	294.395,00
TRT010328T12	HAZİNE		18/05/23	17/05/23		640.000,00	716.445,00
TRT180625T13	HAZİNE		22/05/23	18/05/23		9.000.000,00	2.680.420,00
TRT280628T18	HAZİNE		22/05/23	18/05/23		34.000.000,00	7.564.635,00
TRT180237T13	HAZİNE		22/05/23	18/05/23		350.000,00	203.040,00
TRT180237T13	HAZİNE		23/05/23	22/05/23		110.000,00	63.585,00
TRT140126T11	HAZİNE		24/05/23	23/05/23		7.000.000,00	1.294.355,00
TRT210235T10	HAZİNE		24/05/23	23/05/23		230.000,00	132.850,00
TRT210235T10	HAZİNE		24/05/23	23/05/23		720.000,00	415.870,00

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON					
Mayıs-2023					
TRT160425T17	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	10.000.000,00	1.738.599,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/05/23	24/05/23	24.000.000,00	4.300.375,00
TRT081123T10	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	17.000.000,00	2.680.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	26.000.000,00	5.455.360,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	650.000,00	374.905,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	31.000.000,00	5.611.225,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	3.000.000,00	1.730.100,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	160.000,00	92.260,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	810.000,00	467.055,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	30.000.000,00	6.008.640,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	730.000,00	419.825,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	250.000,00	143.775,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	270.000,00	155.160,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	1.000.000,00	221.970,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	190.000,00	109.105,00
TRT160425T17	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	1.000.000,00	174.914,00
T.REPO				Toplamı:	651890000,00
					122271087,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/05/23	02/05/23		3.000.000,00	
			03/05/23	02/05/23		5.000.000,00	
			03/05/23	02/05/23		12.250.000,00	
TPP				Toplamı:		20250000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUTRYM0623			26/06/23	03/05/23	1.447,400	95.528,40	66,00
F_XU0300623			30/06/23	08/05/23	5.435,000	1.087.000,00	20,00
F_XU0300623			30/06/23	11/05/23	5.653,000	56.530,00	1,00
F_XU0300623			30/06/23	11/05/23	5.652,750	56.527,50	1,00
F_XU0300623			30/06/23	11/05/23	5.653,500	2.431.005,00	43,00
F_XU0300623			30/06/23	11/05/23	5.656,250	169.687,50	3,00
F_XU0300623			30/06/23	11/05/23	5.655,000	56.550,00	1,00
F_XU0300623			30/06/23	11/05/23	5.656,500	1.923.210,00	34,00
F_XU0300623			30/06/23	11/05/23	5.655,250	56.552,50	1,00
F_XU0300623			30/06/23	11/05/23	5.654,000	56.540,00	1,00
F_XAUTRYM0623			26/06/23	11/05/23	1.479,000	3.697.500,00	2.500,00
F_XAUTRYM0623			26/06/23	11/05/23	1.478,500	1.478.500,00	1.000,00
F_XAUTRYM0623			26/06/23	11/05/23	1.476,000	3.732.804,00	2.529,00
F_XAUTRYM0623			26/06/23	11/05/23	1.475,990	8.855,94	6,00
F_XAUTRYM0623			26/06/23	11/05/23	1.477,440	20.684,16	14,00
F_XAUTRYM0623			26/06/23	11/05/23	1.477,430	13.296,87	9,00
F_XAUTRYM0623			26/06/23	11/05/23	1.477,450	4.432,35	3,00
F_XAUTRYM0623			26/06/23	11/05/23	1.477,500	700.335,00	474,00
F_XAUTRYM0623			26/06/23	11/05/23	1.477,000	886.200,00	600,00
F_XAUTRYM0623			26/06/23	11/05/23	1.484,950	1.484,95	1,00
F_XAUTRYM0623			26/06/23	11/05/23	1.484,990	2.969,98	2,00
F_XAUTRYM0623			26/06/23	11/05/23	1.485,000	510.840,00	344,00
F_XAUTRYM0623			26/06/23	11/05/23	1.484,840	41.575,52	28,00
F_XAUTRYM0623			26/06/23	11/05/23	1.484,870	37.121,75	25,00
F_XAUTRYM0623			26/06/23	11/05/23	1.483,760	59.350,40	40,00
F_XAUTRYM0623			26/06/23	11/05/23	1.484,400	630.870,00	425,00
F_XU0300623			30/06/23	16/05/23	5.120,000	512.000,00	10,00

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2023

F_XU0300623	30/06/23	16/05/23	5.118,250	51.182,50	1,00
F_XU0300623	30/06/23	16/05/23	5.118,000	51.180,00	1,00
F_XU0300623	30/06/23	16/05/23	5.119,000	51.190,00	1,00
F_XU0300623	30/06/23	16/05/23	5.117,750	51.177,50	1,00
F_XU0300623	30/06/23	16/05/23	5.118,500	153.555,00	3,00
F_XU0300623	30/06/23	16/05/23	5.118,750	153.562,50	3,00
F_XU0300623	30/06/23	16/05/23	5.134,250	718.795,00	14,00
F_XU0300623	30/06/23	16/05/23	5.133,000	51.330,00	1,00
F_XU0300623	30/06/23	17/05/23	5.400,500	1.080.100,00	20,00
F_XU0300623	30/06/23	23/05/23	5.156,250	154.687,50	3,00
F_XU0300623	30/06/23	23/05/23	5.156,500	206.260,00	4,00
F_XU0300623	30/06/23	23/05/23	5.156,750	154.702,50	3,00
F_XU0300623	30/06/23	23/05/23	5.158,000	154.740,00	3,00
F_XU0300623	30/06/23	23/05/23	5.157,000	51.570,00	1,00
F_XU0300623	30/06/23	23/05/23	5.158,250	103.165,00	2,00
F_XU0300623	30/06/23	23/05/23	5.158,750	515.875,00	10,00
F_XU0300623	30/06/23	23/05/23	5.161,500	258.075,00	5,00
F_XU0300623	30/06/23	23/05/23	5.161,750	206.470,00	4,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	25/05/23	1.361,670	675.388,32	496,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	25/05/23	1.361,660	5.446,64	4,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	25/05/23	1.361,890	578.803,25	425,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	25/05/23	1.361,880	12.256,92	9,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	25/05/23	1.361,310	1.353.142,14	994,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	25/05/23	1.361,300	8.167,80	6,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	25/05/23	1.361,000	997.613,00	733,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	25/05/23	1.360,550	8.163,30	6,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	25/05/23	1.360,560	1.352.396,64	994,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	25/05/23	1.360,980	684.572,94	503,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	25/05/23	1.360,970	4.082,91	3,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	25/05/23	1.360,850	672.259,90	494,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	25/05/23	1.360,840	8.165,04	6,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	25/05/23	1.360,990	672.329,06	494,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	25/05/23	1.360,780	8.164,68	6,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	25/05/23	1.360,790	583.778,91	429,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	25/05/23	1.361,110	672.388,34	494,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	25/05/23	1.361,100	8.166,60	6,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	25/05/23	1.361,590	672.625,46	494,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	25/05/23	1.361,580	8.169,48	6,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	25/05/23	1.361,220	680.610,00	500,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	25/05/23	1.362,860	17.717,18	13,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	25/05/23	1.362,870	663.717,69	487,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	25/05/23	1.362,810	663.688,47	487,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	25/05/23	1.362,800	24.530,40	18,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	25/05/23	1.362,790	8.176,74	6,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	25/05/23	1.362,980	1.318.001,66	967,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	25/05/23	1.362,850	13.628,50	10,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	25/05/23	1.362,840	8.177,04	6,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	25/05/23	1.362,970	8.177,82	6,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	25/05/23	1.363,580	42.270,98	31,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	25/05/23	1.363,620	8.181,72	6,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	25/05/23	1.363,630	617.724,39	453,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	25/05/23	1.363,570	13.635,70	10,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	25/05/23	1.363,590	681.795,00	500,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	25/05/23	1.363,290	583.488,12	428,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	25/05/23	1.364,120	682.060,00	500,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	25/05/23	1.364,060	673.845,64	494,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	25/05/23	1.364,050	8.184,30	6,00

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON						
Mayıs-2023						
F_XAUTRYM0623	26/06/23	25/05/23	1.365,440	204.816,00	150,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	25/05/23	1.365,740	1.160.879,00	850,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	25/05/23	1.365,910	674.759,54	494,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	25/05/23	1.365,810	682.905,00	500,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	25/05/23	1.365,800	8.194,80	6,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	25/05/23	1.365,620	1.365,62	1,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	25/05/23	1.365,670	665.081,29	487,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	25/05/23	1.365,610	8.193,66	6,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	25/05/23	1.365,660	8.193,96	6,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	25/05/23	1.365,900	682.950,00	500,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	25/05/23	1.365,980	682.990,00	500,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	25/05/23	1.365,990	682.995,00	500,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	25/05/23	1.365,120	95.558,40	70,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	25/05/23	1.365,490	434.225,82	318,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	25/05/23	1.365,480	13.654,80	10,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	25/05/23	1.365,110	8.190,66	6,00	
F_XU0300623	30/06/23	26/05/23	5.190,750	311.445,00	6,00	
F_XU0300623	30/06/23	26/05/23	5.190,000	51.900,00	1,00	
F_XU0300623	30/06/23	26/05/23	5.190,500	1.972.390,00	38,00	
F_XU0300623	30/06/23	26/05/23	5.190,250	103.805,00	2,00	
F_XU0300623	30/06/23	26/05/23	5.191,000	3.270.330,00	63,00	
F_XU0300623	30/06/23	26/05/23	5.269,000	2.897.950,00	55,00	
F_XU0300623	30/06/23	29/05/23	5.479,000	1.369.750,00	25,00	
F_XU0300623	30/06/23	29/05/23	5.462,750	109.255,00	2,00	
F_XU0300623	30/06/23	29/05/23	5.464,000	54.640,00	1,00	
F_XU0300623	30/06/23	29/05/23	5.465,750	163.972,50	3,00	
F_XU0300623	30/06/23	29/05/23	5.463,000	109.260,00	2,00	
F_XU0300623	30/06/23	29/05/23	5.464,500	54.645,00	1,00	
F_XU0300623	30/06/23	29/05/23	5.464,250	54.642,50	1,00	
F_XU0300623	30/06/23	29/05/23	5.462,500	109.250,00	2,00	
F_XU0300623	30/06/23	29/05/23	5.463,750	109.275,00	2,00	
F_XU0300623	30/06/23	29/05/23	5.465,500	54.655,00	1,00	
F_XU0300623	30/06/23	29/05/23	5.462,250	54.622,50	1,00	
F_XU0300623	30/06/23	29/05/23	5.463,500	109.270,00	2,00	
F_XU0300623	30/06/23	29/05/23	5.464,750	54.647,50	1,00	
F_XU0300623	30/06/23	29/05/23	5.465,000	54.650,00	1,00	
F_XU0300623	30/06/23	30/05/23	5.748,000	2.701.560,00	47,00	
F_XU0300623	30/06/23	30/05/23	5.747,750	172.432,50	3,00	
F_XU0300623	30/06/23	31/05/23	5.785,750	173.572,50	3,00	
F_XU0300623	30/06/23	31/05/23	5.784,750	173.542,50	3,00	
F_XU0300623	30/06/23	31/05/23	5.785,250	115.705,00	2,00	
F_XU0300623	30/06/23	31/05/23	5.785,000	115.700,00	2,00	
F_XU0300623	30/06/23	31/05/23	5.786,000	2.256.540,00	39,00	
F_XU0300623	30/06/23	31/05/23	5.785,500	57.855,00	1,00	
FUTURES			Toplamı:	61051478,05	24505,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XU0300623			30/06/23	08/05/23	5.280,000	1.056.000,00	20,00
F_XU0300623			30/06/23	08/05/23	5.275,000	791.250,00	15,00
F_XU0300623			30/06/23	08/05/23	5.275,250	158.257,50	3,00
F_XU0300623			30/06/23	08/05/23	5.276,000	263.800,00	5,00
F_XU0300623			30/06/23	08/05/23	5.276,250	52.762,50	1,00
F_XU0300623			30/06/23	08/05/23	5.275,750	52.757,50	1,00
F_XU0300623			30/06/23	10/05/23	5.410,250	108.205,00	2,00

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON						
Mayıs-2023						
F_XU0300623	30/06/23	10/05/23	5.403,750	108.075,00	2,00	
F_XU0300623	30/06/23	10/05/23	5.392,500	161.775,00	3,00	
F_XU0300623	30/06/23	10/05/23	5.392,250	1.455.907,50	27,00	
F_XU0300623	30/06/23	10/05/23	5.394,750	53.947,50	1,00	
F_XU0300623	30/06/23	10/05/23	5.394,000	701.220,00	13,00	
F_XU0300623	30/06/23	10/05/23	5.393,250	215.730,00	4,00	
F_XU0300623	30/06/23	10/05/23	5.393,500	215.740,00	4,00	
F_XU0300623	30/06/23	10/05/23	5.393,750	53.937,50	1,00	
F_XU0300623	30/06/23	10/05/23	5.392,750	53.927,50	1,00	
F_XU0300623	30/06/23	10/05/23	5.393,000	161.790,00	3,00	
F_XU0300623	30/06/23	10/05/23	5.391,750	377.422,50	7,00	
F_XU0300623	30/06/23	10/05/23	5.392,000	107.840,00	2,00	
F_XU0300623	30/06/23	12/05/23	6.015,000	1.203.000,00	20,00	
F_XU0300623	30/06/23	15/05/23	5.305,250	2.440.415,00	46,00	
F_XU0300623	30/06/23	15/05/23	5.305,750	424.460,00	8,00	
F_XU0300623	30/06/23	15/05/23	5.306,000	530.600,00	10,00	
F_XU0300623	30/06/23	15/05/23	5.305,500	53.055,00	1,00	
F_XU0300623	30/06/23	16/05/23	5.172,500	3.620.750,00	70,00	
F_USDTRY0623	26/06/23	22/05/23	21,320	15.499.640,00	727,00	
F_USDTRY0623	26/06/23	22/05/23	21,320	170.560,80	8,00	
F_XU0300623	30/06/23	22/05/23	5.177,000	1.294.250,00	25,00	
F_XU0300623	30/06/23	29/05/23	5.504,000	4.623.360,00	84,00	
F_XU0300623	30/06/23	29/05/23	5.504,250	55.042,50	1,00	
Toplamı:				36065478,30	1115,00	

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 YATIRIM FONU			04/05/23	1.841,077	25.775.071,84	14.000,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			16/05/23	1.991,600	39.832,00	20,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			16/05/23	1.991,700	19.917,00	10,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			16/05/23	1.991,800	39.836,00	20,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			16/05/23	1.991,900	65.732,70	33,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			16/05/23	1.992,000	3.221.064,00	1.617,00
Toplamı:						29161453,54	15700,00
						1138183551,53	138691101,00