

ILZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FON
Ağustos-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ILZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	42.790.415,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.139.673,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,636991
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,592723
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,62
o-)Yatırım Fonu	:	91,19
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,19
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.824.866,68
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.679.598,37

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)
T.REPO																			
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/09/22	0	TRT050624T35	10,00	2	240.065,75	10,000000	31/08/22		75.086,00	281160	240.065,75	10,000000	240.065,75	10,57	0,59	0,56
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/09/22	0	TRT050624T35	10,00	2	30.008,22	10,000000	31/08/22		9.386,00	281161	30.008,22	10,000000	30.008,22	1,32	0,07	0,07
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/22	0	TRT140126T11	13,76	2	2.000.753,97	13,760000	31/08/22		405.165,00	76136370	2.000.753,97	13,760000	2.000.753,97	88,11	4,88	4,68
GRUP TOPLAMI								2.270.827,94											
GRUP TOPLAMI								2.270.827,94											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			11.656,00	1,272790	05/08/22					1,594984	18.591,13	0,05	0,04	0,04
IJP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00670			182.470,00	1,329987	05/08/22					1,544100	281.751,93	0,75	0,69	0,66
IKL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00639			5.771,00	1,654277	05/08/22					2,523096	14.560,79	0,04	0,04	0,03
IKP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00662			22.873,00	1,524093	05/08/22					2,153622	49.259,80	0,13	0,12	0,12
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00191			5.149,00	3,918369	05/08/22					5,142185	26.477,11	0,07	0,06	0,06
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00621			12.421,00	1,620208	05/08/22					2,107455	26.176,70	0,07	0,06	0,06

ILZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FON																			
Ağustos-2022																			
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)
IYR	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00191			72.558.007,00	0,045684	03/08/22					0,047606	3.454.196,48	9,17	8,42	8,07
TAU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTAUWWWW			2.214.836,00	0,055647	04/08/22					0,115813	256.506,80	0,68	0,63	0,60
TBV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTMEWWWW			67.169.044,00	0,086742	03/08/22					0,098078	6.587.805,50	17,49	16,06	15,40
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			8.209,00	385,243752	31/08/22					386,410432	3.172.043,24	8,42	7,73	7,41
TI3	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI3WWWW			419,00	118,991504	04/08/22					307,120357	128.683,43	0,34	0,31	0,30
TIE	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTIEWWW			19.307.306,00	0,139348	26/08/22					0,151875	2.932.297,10	7,78	7,15	6,85
TMG-T	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWW			3.865.747,00	0,271595	26/08/22					0,282743	1.093.012,90	2,90	2,66	2,55
TPE-T	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00646			33.240.375,00	0,137355	26/08/22					0,147328	4.897.237,97	13,00	11,94	11,44
TPO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00489			168.771.257,00	0,036301	03/08/22					0,041779	7.051.094,35	18,72	17,20	16,48
TSI	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00026			106.555.958,00	0,050309	02/08/22					0,053714	5.723.546,73	15,19	13,95	13,38
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			17.559.749,00	0,103951	26/08/22					0,107767	1.892.361,47	5,02	4,61	4,42
TTE	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTTEWWWW			317.060,00	0,165817	04/08/22					0,214099	67.882,23	0,18	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								491.808.307,00								37.673.485,66	100,00	91,83	88,03
GRUP TOPLAMI								491.808.307,00								37.673.485,66	100,00	91,83	88,03
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0922	TL				F_USDTRY0922			75,00	18,556900	29/08/22			80176126		18,568900	1.392.667,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								75,00								1.392.667,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								75,00								1.392.667,50	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.079.319,29								1.079.319,29	100,00	2,63	
GRUP TOPLAMI								1.079.319,29								1.079.319,29	100,00	2,63	
GRUP TOPLAMI								1.079.319,29								1.079.319,29	100,00	2,63	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			175.000,00	15,381000	31/08/22					18,170400	3.179.820,00	0,00	0,00	7,43
GRUP TOPLAMI								175.000,00								3.179.820,00	0,00	0,00	7,43
GRUP TOPLAMI								175.000,00								3.179.820,00	0,00	0,00	7,43
FON PORTFÖY DEĞERİ																41.023.632,89		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41.023.632,89	95,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.190.058,78	7,46 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.423.275,76	-3,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.790.415,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.621,39	0,0178 %
Fon Yönetim Ücreti	41.072,30	0,0960 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	636,43	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	653,01	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.524,93	0,0223 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0005 %

ILZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FON
Ağustos-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.466,30	0,0034 %
BIST Endeks lisans ücreti	679,68	0,0016 %
	61.877,34	0,1446 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TSİ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		02/08/22	02/08/22	0,053	271.313,85	5.148.368,00
TİV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		02/08/22	02/08/22	13,926	312.143,83	22.415,00
IYR	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/08/22	03/08/22	0,046	232.455,00	5.000.000,00
TPO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/08/22	03/08/22	0,041	271.470,27	6.597.411,00
IKP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/08/22	03/08/22	2,108	1.825,50	866,00
TBV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/08/22	03/08/22	0,097	271.432,13	2.801.215,00
TMG-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/08/22	03/08/22	0,289	4.054,12	14.045,00
TİE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/08/22	03/08/22	0,126	6.151,02	48.968,00
İTP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/08/22	03/08/22	2,086	554,85	266,00
TTA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/08/22	03/08/22	0,109	10.522,75	96.341,00
IJB	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/08/22	03/08/22	1,587	550,85	347,00
TAU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/08/22	03/08/22	0,079	4.083,85	51.960,00
İPJ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/08/22	03/08/22	4,987	558,50	112,00
TTE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/08/22	03/08/22	0,202	2.998,78	14.845,00
TI3	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/08/22	03/08/22	242,888	2.185,99	9,00
IJP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/08/22	03/08/22	1,524	551,55	362,00
TPE-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/08/22	03/08/22	0,144	26.979,31	187.342,00
IKL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/08/22	03/08/22	2,497	551,77	221,00
TİV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		15/08/22	15/08/22	14,022	1.261.943,19	90.000,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		16/08/22	16/08/22	383,259	1.210.330,83	3.158,00
TİV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		25/08/22	25/08/22	14,123	4.422.282,54	313.135,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		26/08/22	26/08/22	385,257	1.010.143,14	2.622,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		26/08/22	26/08/22	385,257	2.410.936,61	6.258,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		26/08/22	26/08/22	385,257	3.991.644,97	10.361,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		26/08/22	26/08/22	385,257	235.777,12	612,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	15963442,32	20411239,00

ILZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FON
Ağustos-2022

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		15/08/22	15/08/22	383,059	1.209.699,48	3.158,00
TTA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		16/08/22	16/08/22	0,110	569.999,93	5.176.970,00
TMG-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		16/08/22	16/08/22	0,296	639.999,92	2.159.550,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		25/08/22	25/08/22	385,064	7.644.675,87	19.853,00
TTA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		26/08/22	26/08/22	0,111	1.009.999,90	9.132.254,00
TİE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		26/08/22	26/08/22	0,150	2.409.999,93	16.016.907,00
TPE-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		26/08/22	26/08/22	0,147	3.989.999,98	27.082.612,00
TMG-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		26/08/22	26/08/22	0,292	235.999,94	806.865,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		31/08/22	31/08/22	386,215	1.999.819,78	5.178,00
Toplamı:						19710194,73	60403347,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		02/08/22	01/08/22		1.000.000,00	265.710,00
TRT140922T17	HAZİNE		02/08/22	01/08/22		390.000,00	393.885,00
TRT091122T10	HAZİNE		02/08/22	01/08/22		500.000,00	506.830,00
TRT290125T15	HAZİNE		02/08/22	01/08/22		30.000,00	12.255,00
TRT280531T14	HAZİNE		03/08/22	02/08/22		2.000.000,00	896.440,00
TRT140922T17	HAZİNE		03/08/22	02/08/22		360.000,00	363.225,00
TRT091122T10	HAZİNE		03/08/22	02/08/22		190.000,00	192.395,00
TRT210235T10	HAZİNE		04/08/22	03/08/22		230.000,00	179.320,00
TRT210235T10	HAZİNE		04/08/22	03/08/22		760.000,00	592.525,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/08/22	03/08/22		2.000.000,00	582.020,00
TRT120325T12	HAZİNE		05/08/22	04/08/22		1.000.000,00	1.261.750,00
TRT140922T17	HAZİNE		05/08/22	04/08/22		460.000,00	510.000,00
TRT140922T17	HAZİNE		08/08/22	05/08/22		60.000,00	60.515,00
TRT041126T11	HAZİNE		08/08/22	05/08/22		1.000.000,00	981.400,00
TRT110226T13	HAZİNE		09/08/22	08/08/22		1.000.000,00	1.183.570,00
TRT180237T13	HAZİNE		09/08/22	08/08/22		140.000,00	108.290,00
TRT140922T17	HAZİNE		10/08/22	09/08/22		470.000,00	472.795,00
TRT140922T17	HAZİNE		10/08/22	09/08/22		490.000,00	492.910,00
TRT041126T11	HAZİNE		11/08/22	10/08/22		1.000.000,00	976.000,00
TRT290125T15	HAZİNE		11/08/22	10/08/22		460.000,00	187.245,00
TRT280628T18	HAZİNE		12/08/22	11/08/22		1.000.000,00	307.260,00
TRT180237T13	HAZİNE		12/08/22	11/08/22		670.000,00	515.790,00
TRT280531T14	HAZİNE		15/08/22	12/08/22		1.000.000,00	441.550,00
TRT091122T10	HAZİNE		15/08/22	12/08/22		120.000,00	120.755,00
TRT140922T17	HAZİNE		15/08/22	12/08/22		500.000,00	502.385,00
TRT140922T17	HAZİNE		15/08/22	12/08/22		120.000,00	120.575,00
TRT091122T10	HAZİNE		16/08/22	15/08/22		500.000,00	500.835,00
TRT170822T15	HAZİNE		16/08/22	15/08/22		280.000,00	302.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		16/08/22	15/08/22		1.000.000,00	294.565,00
TRT140126T11	HAZİNE		17/08/22	16/08/22		1.000.000,00	248.015,00
TRT160425T33	HAZİNE		17/08/22	16/08/22		530.000,00	537.915,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/08/22	17/08/22		2.000.000,00	518.755,00

ILZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FON
Ağustos-2022

TRT290125T15	HAZİNE	18/08/22	17/08/22	220.000,00	88.645,00	
TRT140922T17	HAZİNE	19/08/22	18/08/22	280.000,00	280.120,00	
TRT180237T13	HAZİNE	19/08/22	18/08/22	390.000,00	296.975,00	
TRT070727T13	HAZİNE	19/08/22	18/08/22	1.000.000,00	258.995,00	
TRT110226T13	HAZİNE	22/08/22	19/08/22	2.000.000,00	2.378.825,00	
TRT140922T17	HAZİNE	22/08/22	19/08/22	290.000,00	319.000,00	
TRT020823T11	HAZİNE	23/08/22	22/08/22	2.000.000,00	378.500,00	
TRT180237T13	HAZİNE	23/08/22	22/08/22	450.000,00	340.520,00	
TRT140922T17	HAZİNE	24/08/22	23/08/22	80.000,00	88.000,00	
TRT280628T18	HAZİNE	24/08/22	23/08/22	3.000.000,00	775.925,00	
TRT261022T10	HAZİNE	25/08/22	24/08/22	4.000.000,00	829.360,00	
TRT140922T17	HAZİNE	25/08/22	24/08/22	460.000,00	505.000,00	
TRT140922T17	HAZİNE	25/08/22	24/08/22	170.000,00	187.000,00	
TRT180625T13	HAZİNE	26/08/22	25/08/22	320.000,00	112.740,00	
TRT261022T10	HAZİNE	26/08/22	25/08/22	3.000.000,00	621.525,00	
TRT261022T10	HAZİNE	29/08/22	26/08/22	3.000.000,00	621.465,00	
TRT140922T17	HAZİNE	29/08/22	26/08/22	150.000,00	165.000,00	
TRT140922T17	HAZİNE	29/08/22	26/08/22	840.000,00	922.000,00	
TRT261022T10	HAZİNE	31/08/22	29/08/22	3.000.000,00	619.805,00	
TRT050624T35	HAZİNE	31/08/22	29/08/22	130.000,00	40.770,00	
TRT050624T35	HAZİNE	31/08/22	29/08/22	490.000,00	153.669,00	
TRT050624T35	HAZİNE	31/08/22	29/08/22	370.000,00	116.036,00	
TRT050624T35	HAZİNE	01/09/22	31/08/22	240.000,00	75.086,00	
TRT050624T35	HAZİNE	01/09/22	31/08/22	30.000,00	9.386,00	
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/22	31/08/22	2.000.000,00	405.165,00	
T.REPO				Toplamı:	50170000,00	25218992,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0822			31/08/22	01/08/22	18,488	92.440,00	5,00
F_USDTRY0822			31/08/22	01/08/22	18,488	73.951,60	4,00
F_USDTRY0822			31/08/22	01/08/22	18,493	36.986,80	2,00
F_USDTRY0822			31/08/22	01/08/22	18,494	258.909,00	14,00
F_XU0300822			31/08/22	03/08/22	2.923,750	175.425,00	6,00
F_XU0300822			31/08/22	03/08/22	2.924,750	1.871.840,00	64,00
F_USDTRY0822			31/08/22	03/08/22	18,460	4.984.200,00	270,00
F_XU0300822			31/08/22	18/08/22	3.266,500	359.315,00	11,00
F_XAUTRYM1022			31/10/22	23/08/22	1.092,500	433.722,50	397,00
F_XAUTRYM1022			31/10/22	23/08/22	1.092,480	87.398,40	80,00
F_XAUUSD1022			31/10/22	24/08/22	1.765,000	479.245,17	15,00
F_USDTRY0922			30/09/22	26/08/22	18,622	1.396.665,00	75,00
F_XU0301022			31/10/22	26/08/22	3.648,250	2.371.362,50	65,00
FUTURES					Toplamı:	12621460,97	1008,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XU0300822			31/08/22	11/08/22	3.136,500	470.475,00	15,00
F_USDTRY0822			31/08/22	26/08/22	18,198	1.364.827,50	75,00
F_XU0300822			31/08/22	26/08/22	3.464,000	1.524.160,00	44,00
F_XU0300822			31/08/22	26/08/22	3.464,500	519.675,00	15,00
F_XU0300822			31/08/22	26/08/22	3.464,250	34.642,50	1,00
F_XU0300822			31/08/22	26/08/22	3.465,250	173.262,50	5,00
F_XU0300822			31/08/22	26/08/22	3.465,000	34.650,00	1,00
F_XAUUSD1022			31/10/22	29/08/22	1.736,350	472.888,00	15,00

ILZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FON
Ağustos-2022

F_XU0301022	31/10/22	29/08/22	3.610,250	505.435,00	14,00
F_XAUTRYM1022	31/10/22	29/08/22	1.074,310	34.377,92	32,00
F_XU0301022	31/10/22	29/08/22	3.608,750	1.840.462,50	51,00
F_XAUTRYM1022	31/10/22	29/08/22	1.074,300	322.290,00	300,00
F_USDTRY0922	30/09/22	29/08/22	18,628	2.794.200,00	150,00
F_XAUTRYM1022	31/10/22	29/08/22	1.074,050	153.589,15	143,00
F_XAUTRYM1022	31/10/22	29/08/22	1.074,090	2.148,18	2,00
			Toplamı:	10247083,25	863,00
				108712181,27	106035449,00