

Tİ3-İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ

A-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

: Tİ3-İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ

B-)Kurucunun Ünvanı

: İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

C-)Yöneticinin Ünvanı

: İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri

: 1,390,026,545.91

E-) Katılma Payı Sayısı

: 3,264,321.000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

: 09 Ekim 1989

G-)Fonun Süresi

: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

: 425.824098

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

: 377.402887

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12.83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	218.64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	218.64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92.82
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	:	5.57
h-)Opsiyon	:	0.00

i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.13
l-) Katilim Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	1.39
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.09
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
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

: 1.00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

: 371,764,141.42

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)

: 283,436,425.88

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

05/01/2023 14:26

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
---------------	-------------	---------------	-------------	---------------	-----------	---------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------------	--------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	--------------------

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİ ANADOLU	TRAANHYT91 O3	2,180,938.45	13.039042	26/12/2022	8010051 3972997 430030	23.080000	50,336,059.36	3.80	3.60	3.62
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM	TRAANSGR91 O1	6,828,941.79	6.526348	16/12/2022	8010051 3274646 500030	16.090000	109,877,673.37	8.30	7.86	7.90

ISCTR	TL	I.İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR91N 2	23,674,075.08	5.539897	28/12/2 2	8010051 3955297 910030 8010051	12.770000	302,317,938.77	22.83	21.63	21.75
ISFIN	TL	İŞ FİNANSA	TRAISGEN91P 9	7,520,444.78	5.982025	26/12/2 2	3950127 790030 8010051	8.100000	60,915,602.73	4.60	4.36	4.38
ISGSY	TL	İŞ GİRİŞİM SERMAY	TREIGSY0001 9	630,864.19	9.655120	26/12/2 2	3950128 650030 8010051	17.250000	10,882,407.21	0.82	0.78	0.78
ISGYO	TL	İŞ GAYRİME NKUL	TRAISGYO91Q 3	10,182,487.07	9.257541	26/12/2 2	3972896 650030 8010051	10.640000	108,341,662.40	8.18	7.75	7.79
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL	TREISMD0001 1	2,936,516.77	26.065932	26/12/2 2	3973006 450030 8010051	65.000000	190,873,589.99	14.42	13.65	13.73
ISYAT	TL	İŞ YATIRIM ORTAKLI TÜRKİYE	TRAISYAT91Q 5	3,126,134.00	3.777588	26/12/2 2	3970925 710030 8010051	5.150000	16,099,590.10	1.22	1.15	1.16
SISE	TL	ŞİŞE VE CAM TSKB	TRASISEW91 Q3	7,556,551.39	20.947477	26/12/2 2	3950128 350030 8010051	42.920000	324,327,185.44	24.50	23.20	23.33
TSGYO	TL	GAYRİME NKUL T.SINAI	TRETSGY0001 6	2,338,947.69	4.560593	26/12/2 2	3950130 450030	5.160000	12,068,970.08	0.91	0.86	0.87
TSKB	TL	KALKINM A	TRATSKBW91 N0	31,558,273.97	2.840482	30/12/2 2	238	4.370000	137,909,657.24	10.42	9.86	9.92
GRUP TOPLAMI				98,534,175.16				1,323,950,336.69		100.00	94.70	95.23

Ödünç Verilen

TSKB	TL	T.SINAI KALKINM	02/01/23	TRATSKBW91 N0	50,000.00	4.340000	30/12/2 2	171		0.00	0.00	0.00	0.00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINM	02/01/23	TRATSKBW91 N0	49,200.00	4.340000	30/12/2 2	156		0.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				99,200.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

GRUP TOPLAMI				98,633,375.16				1,323,950,336.69		100.00	94.70	95.23
--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	------------------	--	--------	-------	-------

TPP

TPP	02/01/23	10.00	13,714,262.74	10.000000	30/12/22	349658	13,714,262.74	10.000000	13,706,753.22	25.39	0.98	0.99
TPP	02/01/23	9.95	15,012,267.12	9.950000	30/12/22	349659	15,012,267.12	9.950000	15,004,087.92	27.78	1.07	1.08
TPP	02/01/23	9.55	10,007,849.32	9.550000	30/12/22	349660	10,007,849.32	9.550000	10,002,615.76	18.53	0.72	0.72
TPP	02/01/23	9.35	10,007,684.93	9.350000	30/12/22	349661	10,007,684.93	9.350000	10,002,560.99	18.53	0.71	0.72
TPP	02/01/23	9.05	5,274,920.76	9.050000	30/12/22	349662	5,274,920.76	9.050000	5,272,306.60	9.77	0.38	0.38
GRUP TOPLAMI			54,016,984.87						53,988,324.49	100.00	3.86	3.89

GRUP TOPLAMI				54,016,984.87				53,988,324.49		100.00	3.86	3.89
--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	---------------	--	--------	------	------

TÜREV

Futures

Uzun

F_ISCTR0123	TL	F_ISCTR0123	14,000.00	13.360000	30/12/22	8010512 5893705 9530030	13.240000	18,536,000.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			14,000.00					18,536,000.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			14,000.00					18,536,000.00	0.00	0.00	0.00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	20,082,754.83	20,082,754.83	100.00	1.44
GRUP TOPLAMI	20,082,754.83	20,082,754.83	100.00	1.44
GRUP TOPLAMI	20,082,754.83	20,082,754.83	100.00	1.44
FON PORTFÖY DEĞERİ		1,398,021,416.01		100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,398,035,744.30	100.58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16,352.68	0.00 %
C-)ALACAKLAR	36.04	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-8,025,587.11	-0.58 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,390,026,545.91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2,055,903.45	0.1479 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	297.83	0.0000 %
Kayda Alma Ücreti	36,117.46	0.0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65,000.67	0.0047 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	108,391.65	0.0078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2,379.25	0.0002 %
	2,268,177.61	0.1632 %

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				

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR							
A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			07/12/22	16.340	1,522,937.02	93,203.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			09/12/22	16.500	1,237,500.00	75,000.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			14/12/22	17.130	1,284,750.00	75,000.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			19/12/22	22.220	6,999.30	315.00
TSGYO	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			19/12/22	5.940	118,800.00	20,000.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			19/12/22	10.990	824,250.00	75,000.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			19/12/22	5.460	1,092,000.00	200,000.00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			19/12/22	8.230	329,200.00	40,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			19/12/22	40.480	1,619,200.00	40,000.00
ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			19/12/22	16.180	77,664.00	4,800.00
ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			19/12/22	16.170	3,234.00	200.00

ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/22	13.590	2,038,500.00	150,000.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	19/12/22	22.240	437,794.40	19,685.00
ISYAT	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/12/22	5.180	61,983.88	11,966.00
ISYAT	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/12/22	5.210	78,327.14	15,034.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/12/22	5.470	3,755,062.01	686,483.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	19/12/22	22.260	172,893.42	7,767.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	19/12/22	22.280	746,290.88	33,496.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/12/22	59.850	1,795,500.00	30,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/12/22	60.050	2,262,263.65	37,673.00
ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/12/22	16.140	96,840.00	6,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/22	13.540	1,789,365.16	132,154.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/22	13.550	1,596,813.30	117,846.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	19/12/22	40.740	3,870,300.00	95,000.00
ISYAT	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/12/22	5.300	163,314.20	30,814.00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/12/22	8.220	1,407,691.44	171,252.00
ISYAT	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/12/22	5.290	10,907.98	2,062.00
TSGYO	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/12/22	5.920	118,400.00	20,000.00

ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/12/22	16.120	108,342.52	6,721.00
TSGYO	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/12/22	5.930	152,412.86	25,702.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/12/22	59.900	400,551.30	6,687.00
ISYAT	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/12/22	5.310	148,350.78	27,938.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	19/12/22	40.820	940,451.98	23,039.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	19/12/22	40.880	2,216,799.76	54,227.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/22	13.630	3,612,127.19	265,013.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/12/22	60.200	489,305.60	8,128.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/12/22	10.920	249,412.80	22,840.00
TSGYO	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/12/22	6.110	54,990.00	9,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	22/12/22	41.240	1,154,720.00	28,000.00
ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/12/22	15.290	36,696.00	2,400.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	22/12/22	12.990	1,169,100.00	90,000.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	22/12/22	4.820	578,400.00	120,000.00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/12/22	8.200	688,800.00	84,000.00
ISYAT	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/12/22	5.180	39,165.98	7,561.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL	22/12/22	10.950	176,952.00	16,160.00

	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/22	58.800	17,640.00	300.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/22	58.950	30,418.20	516.00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/12/22	8.190	458,640.00	56,000.00
ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/12/22	15.320	36,768.00	2,400.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	22/12/22	41.140	1,151,920.00	28,000.00
TSGYO	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/12/22	6.100	54,900.00	9,000.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/12/22	10.880	27,689.60	2,545.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/12/22	10.890	396,994.95	36,455.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/22	58.850	1,294,700.00	22,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	22/12/22	12.950	1,165,500.00	90,000.00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/12/22	8.210	229,880.00	28,000.00
TSGYO	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/12/22	6.060	109,080.00	18,000.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/12/22	10.830	422,370.00	39,000.00
ISYAT	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/12/22	5.220	204,472.62	39,171.00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	22/12/22	4.780	2,294,400.00	480,000.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT	22/12/22	21.680	539,832.00	24,900.00

	EMEKLİLİK A.Ş.				
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/22	59.050	649,550.00	11,000.00
ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/12/22	15.230	36,552.00	2,400.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	22/12/22	40.800	1,142,400.00	28,000.00
ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/12/22	15.260	36,624.00	2,400.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	22/12/22	12.900	875,910.00	67,900.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	22/12/22	21.760	805.12	37.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	22/12/22	12.880	1,159,200.00	90,000.00
ISYAT	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/12/22	5.210	171,039.09	32,829.00
TSGYO	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/12/22	6.070	109,260.00	18,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	22/12/22	40.820	3,428,880.00	84,000.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/12/22	10.780	99,715.00	9,250.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/12/22	10.790	1,055,725.97	97,843.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	22/12/22	4.770	572,400.00	120,000.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	22/12/22	21.800	412,238.00	18,910.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/22	59.000	1,231,920.00	20,880.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	22/12/22	12.920	1,162,800.00	90,000.00
ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ	22/12/22	15.190	36,456.00	2,400.00

ISGYO	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/12/22	10.810	421,590.00	39,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/22	59.100	182,323.50	3,085.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	22/12/22	21.820	229,131.82	10,501.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	22/12/22	21.860	82,018.72	3,752.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/22	59.200	486,564.80	8,219.00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	22/12/22	4.740	568,800.00	120,000.00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/12/22	8.180	229,040.00	28,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	22/12/22	12.850	1,156,500.00	90,000.00
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	22/12/22	40.680	388,494.00	9,550.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/22	58.550	1,463.75	25.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/12/22	10.800	322,995.60	29,907.00
ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/12/22	15.150	36,360.00	2,400.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/22	58.700	289,684.50	4,935.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/22	58.750	911,212.50	15,510.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	22/12/22	12.810	194,122.74	15,154.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	22/12/22	12.800	446,028.80	34,846.00
ISFIN	İŞ FİNANSAL	22/12/22	8.150	227,694.70	27,938.00

	KİRALAMA A.Ş.				
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	22/12/22	40.480	473,535.04	11,698.00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/12/22	8.160	139,225.92	17,062.00
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	22/12/22	40.500	1,348,731.00	33,302.00
ISYAT	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/12/22	5.190	10,027.08	1,932.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/12/22	10.770	624,660.00	58,000.00
ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/12/22	15.200	32,132.80	2,114.00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	22/12/22	4.700	564,000.00	120,000.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	22/12/22	21.720	271,500.00	12,500.00
ISYAT	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/12/22	5.200	197,381.60	37,958.00
ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/12/22	15.240	57,698.64	3,786.00
TSGYO	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/12/22	5.900	208,694.80	35,372.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/22	58.400	584,000.00	10,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/22	58.300	42,908.80	736.00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	22/12/22	4.720	1,160,449.76	245,858.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/12/22	10.840	412,765.52	38,078.00

ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/12/22	15.160	57,698.96	3,806.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	22/12/22	40.660	2,691,285.40	66,190.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	22/12/22	21.700	276,349.50	12,735.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/22	58.500	509,769.00	8,714.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	22/12/22	12.910	4,346,784.09	336,699.00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/12/22	8.170	378,761.20	46,360.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/22	58.600	368,359.60	6,286.00

HISSE TÜRK	Toplamı:	82282785.24	6112310.00
------------	----------	-------------	------------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TREPOTEMINAT	HAZİNE		05/12/22	02/12/22		1,000,000.00	100,000.00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		05/12/22	02/12/22		14,000,000.00	100,000.00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		05/12/22	02/12/22		10,000.00	100,000.00
TRT050624T35	HAZİNE		20/12/22	19/12/22		10,000,000.00	2,842,654.00

T.REPO	Toplamı:	25010000.00	3142654.00
--------	----------	-------------	------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T.İŞ BANKASI A.S.	05/12/22	02/12/22		32,000,000.00	

MEVDUAT	Toplamı:	32000000.00
---------	----------	-------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/12/22	01/12/22		10,000,000.00	
			02/12/22	01/12/22		41,780,000.00	
			06/12/22	05/12/22		52,520,000.00	
			07/12/22	06/12/22		56,650,000.00	
			08/12/22	07/12/22		8,540,000.00	
			08/12/22	07/12/22		10,000,000.00	
			08/12/22	07/12/22		15,000,000.00	
			08/12/22	07/12/22		8,000,000.00	
			08/12/22	07/12/22		8,710,000.00	
			09/12/22	08/12/22		4,880,000.00	
			09/12/22	08/12/22		46,640,000.00	
			12/12/22	09/12/22		20,000,000.00	
			12/12/22	09/12/22		15,000,000.00	
			12/12/22	09/12/22		10,000,000.00	
			12/12/22	09/12/22		3,130,000.00	
			13/12/22	12/12/22		19,376,000.00	
			13/12/22	12/12/22		24,826,000.00	
			13/12/22	12/12/22		298,000.00	
			14/12/22	13/12/22		50,970,000.00	
			15/12/22	14/12/22		2,950,000.00	
			15/12/22	14/12/22		12,000,000.00	
			15/12/22	14/12/22		46,760,000.00	
			16/12/22	15/12/22		37,636,000.00	
			16/12/22	15/12/22		32,064,000.00	
			19/12/22	16/12/22		15,505,000.00	
			19/12/22	16/12/22		25,000,000.00	
			19/12/22	16/12/22		12,000,000.00	
			19/12/22	16/12/22		22,495,000.00	
			20/12/22	19/12/22		5,000,000.00	

20/12/22	19/12/22	16,150,000.00
20/12/22	19/12/22	20,000,000.00
20/12/22	19/12/22	20,000,000.00
20/12/22	19/12/22	18,850,000.00
21/12/22	20/12/22	1,735,000.00
21/12/22	20/12/22	20,000,000.00
21/12/22	20/12/22	12,000,000.00
21/12/22	20/12/22	58,936,000.00
21/12/22	20/12/22	3,040,000.00
21/12/22	20/12/22	26,359,000.00
22/12/22	21/12/22	52,238,000.00
22/12/22	21/12/22	10,000,000.00
22/12/22	21/12/22	7,000,000.00
22/12/22	21/12/22	2,000,000.00
22/12/22	21/12/22	40,000,000.00
22/12/22	21/12/22	662,000.00
23/12/22	22/12/22	25,000,000.00
23/12/22	22/12/22	88,162,000.00
23/12/22	22/12/22	7,707,000.00
26/12/22	23/12/22	3,015,000.00
26/12/22	23/12/22	13,366,000.00
26/12/22	23/12/22	20,000,000.00
26/12/22	23/12/22	20,000,000.00
26/12/22	23/12/22	25,000,000.00
26/12/22	23/12/22	1,530,000.00
26/12/22	23/12/22	15,000,000.00
26/12/22	23/12/22	12,950,000.00
26/12/22	23/12/22	20,000,000.00
26/12/22	23/12/22	5,000,000.00
26/12/22	23/12/22	1,130,000.00
27/12/22	26/12/22	20,657,000.00

			27/12/22	26/12/22		9,750,000.00	
			27/12/22	26/12/22		20,000,000.00	
			27/12/22	26/12/22		20,000,000.00	
			27/12/22	26/12/22		25,288,000.00	
			28/12/22	27/12/22		22,459,000.00	
			28/12/22	27/12/22		10,000,000.00	
			28/12/22	27/12/22		59,370,000.00	
			29/12/22	28/12/22		34,624,000.00	
			29/12/22	28/12/22		10,000,000.00	
			29/12/22	28/12/22		10,000,000.00	
			29/12/22	28/12/22		20,000,000.00	
			29/12/22	28/12/22		9,502,000.00	
			30/12/22	29/12/22		12,504,000.00	
			30/12/22	29/12/22		9,917,000.00	
			30/12/22	29/12/22		25,000,000.00	
			30/12/22	29/12/22		20,000,000.00	
			30/12/22	29/12/22		2,459,000.00	
			02/01/23	30/12/22		13,703,000.00	
			02/01/23	30/12/22		15,000,000.00	
			02/01/23	30/12/22		10,000,000.00	
			02/01/23	30/12/22		10,000,000.00	
			02/01/23	30/12/22		5,271,000.00	

TPP

Toplamı:

1580064000.00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_ISCTR0123			31/01/23	28/12/22	13.250	6,670,050.00	5,034.00
F_ISCTR0123			31/01/23	28/12/22	13.240	1,324,000.00	1,000.00
F_ISCTR0123			31/01/23	28/12/22	13.230	13,230,000.00	10,000.00
F_ISCTR0123			31/01/23	28/12/22	13.220	10,774,300.00	8,150.00

F_ISCTR0123			31/01/23	28/12/22	13.210	1,673,707.00	1,267.00
F_ISCTR0123			31/01/23	28/12/22	13.260	2,716,974.00	2,049.00
FUTURES					Toplamı:	36389031.00	27500.00
J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)							
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_ISCTR1222			01/01/23	28/12/22	12.920	10,195,172.00	7,891.00
F_ISCTR1222			01/01/23	28/12/22	12.930	140,937.00	109.00
F_ISCTR1222			01/01/23	28/12/22	12.910	645,500.00	500.00
F_ISCTR1222			01/01/23	28/12/22	12.880	2,576,000.00	2,000.00
F_ISCTR1222			01/01/23	28/12/22	12.870	9,009,000.00	7,000.00
F_ISCTR1222			01/01/23	28/12/22	12.890	11,601,000.00	9,000.00
F_ISCTR1222			01/01/23	28/12/22	12.860	643,000.00	500.00
F_ISCTR1222			01/01/23	28/12/22	12.900	645,000.00	500.00
F_ISCTR0123			31/01/23	30/12/22	13.320	2,084,580.00	1,565.00
F_ISCTR0123			31/01/23	30/12/22	13.330	113,305.00	85.00
F_ISCTR0123			31/01/23	30/12/22	13.270	4,146,875.00	3,125.00
F_ISCTR0123			31/01/23	30/12/22	13.280	2,711,776.00	2,042.00
F_ISCTR0123			31/01/23	30/12/22	13.290	3,209,535.00	2,415.00
F_ISCTR0123			31/01/23	30/12/22	13.300	665,000.00	500.00
F_ISCTR0123			31/01/23	30/12/22	13.310	1,022,208.00	768.00
F_ISCTR0123			31/01/23	30/12/22	13.260	3,978,000.00	3,000.00
Toplamı:						53386888.00	41000.00
						1809132704.24	9323464.00

Korelasyon (%)	Tİ3
Son 3 ay	99.99%
Son 1 yıl	99.98%