

T17-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	T17-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	475.706.579,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.353.654,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Nisan 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	24,579678
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	23,453895
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	23,48
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	35,92
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,30
e-)Kira Sertifikaları	:	3,62
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	1,61
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	-0,02
n-)Teminat	:	7,95
o-)Yatırım Fonu	:	20,98
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,16
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,07
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	:	2.357,87
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	54.446.666,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	74.151.425,16

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			604.600,00	17,032589	27/01/23			80100516		17,750000	10.731.650,00	15,04	2,35	2,26
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			68.400,00	153,816885	31/05/23			80100511		141,000000	9.644.400,00	13,51	2,11	2,03
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			16.850,00	526,960220	31/05/23			80100511		573,200000	9.658.420,00	13,53	2,12	2,03
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-850,00	526,960219	31/05/23			80100511		573,200000	-487.220,00	-0,68	-0,11	-0,10
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			311.000,00	67,606948	31/05/23			80100511		78,800000	24.506.800,00	34,34	5,37	5,15
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-136.300,00	67,606948	31/05/23			80100511		78,800000	-10.740.440,00	-15,05	-2,36	-2,26
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			154.982,00	53,704864	18/05/23			80100511		54,000000	8.369.028,00	11,73	1,84	1,76
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			49.200,00	170,301207	30/05/23			80100511		214,500000	10.553.400,00	14,79	2,31	2,22
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL			TRATOASO91H3			-4.200,00	170,301207	31/05/23			80100511		214,500000	-900.900,00	-1,26	-0,20	-0,19

T17-İŞ PORTFÖY DENGELİ 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)
TUPRS	TL	FABRIKASI A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			149.700,00	64,235199	25/05/23			80100511		67,000000	10.029.900,00	14,05	2,20	2,11
GRUP TOPLAMI								1.213.382,00								71.365.038,00	100,00	15,63	15,01
GRUP TOPLAMI								1.213.382,00								71.365.038,00	100,00	15,63	15,01
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	295	US900123CF53	9,20	2	1.300.000,00	101,201300	13/03/23	9,202558				98,582611	26.481.418,70	10,02	5,81	5,57
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	502	XS1958649854	10,47	2	500.000,00	103,693800	06/02/23	10,468674				98,529250	10.179.647,99	3,85	2,23	2,14
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00								36.661.066,69	13,87	8,04	7,71
Eurobond Yabancı																			
US912796ZP71	USD	US TREASURY N/B	08/06/23	7	US912796ZP71	5,35		590.000,00	97,722000	22/03/23	5,348334				99,900128	12.179.112,29	4,61	2,67	2,56
US912810SN90	USD	US TREASURY N/B	16/05/50	9846	US912810SN90	3,97	2	3.010.000,00	57,599100	28/12/22	3,972444				55,663723	34.620.738,30	13,09	7,59	7,28
US912810TJ79	USD	US TREASURY N/B	15/08/52	10668	US912810TJ79	3,88	2	1.740.000,00	88,083700	22/03/23	3,884039				85,198291	30.632.166,28	11,58	6,72	6,44
US912810TL26	USD	US TREASURY N/B	15/11/52	10760	US912810TL26	3,92	2	2.250.000,00	108,516700	02/05/23	3,917721				102,205163	47.517.428,79	17,97	10,41	9,99
GRUP TOPLAMI								7.590.000,00								124.949.445,66	47,25	27,39	26,27
Özel Sektör																			
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/24	224	TRSBMKS12222	27,04	4	300.000,00	11,731300	31/12/19	27,044999				100,000000	300.000,00	0,11	0,07	0,06
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/24	224	TRSBMKS12222	1.073,46	4		11,731320	31/12/19					100,000000	-300.000,00	-0,11	-0,07	-0,06
TRSOPAS22418	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	14/02/24	258	TRSOPAS22418	16,13	4	3.400.000,00	100,000000	16/02/22	16,133538				100,618195	3.421.018,63	1,29	0,75	0,72
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	1517	TRSTISB72712	21,47	4	300.000,00	101,875500	07/12/18	21,468874		70741287		101,622207	304.866,62	0,12	0,07	0,06
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	1558	TRSVKFB92719	12,55	4	250.000,00	102,853700	09/11/18	12,552931		70630456		102,635894	256.589,73	0,10	0,06	0,05
GRUP TOPLAMI								4.250.000,00								3.982.474,98	1,51	0,88	0,83
Eurobond Yabancı																			
US912797GU50	USD	US TREASURY N/B	26/09/23	117	US912797GU50			700.000,00	98,320000	01/06/23					98,293750	14.217.443,94	5,38	3,12	2,99
US912797FJ15	USD	US TREASURY N/B	09/11/23	161	US912797FJ15			2.100.000,00	97,663000	01/06/23					97,631400	42.364.919,94	16,02	9,29	8,91
US912796ZD42	USD	US TREASURY N/B	30/11/23	182	US912796ZD42			2.100.000,00	97,375000	01/06/23					97,340150	42.238.538,79	15,97	9,26	8,88
GRUP TOPLAMI								4.900.000,00								98.820.902,67	37,37	21,67	20,78
GRUP TOPLAMI								18.840.000,00								264.413.890,00	100,00	57,98	55,59
T.REPO																			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT180237T13	5,00	1	230.031,51	5,000000	31/05/23		132.075,00	77217108	230.031,51	5,000000	230.031,51	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								230.031,51								230.031,51	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								230.031,51								230.031,51	100,00	0,05	0,05
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			2.553.955,00	3,982747	16/03/23					6,938937	17.721.732,85	19,72	3,89	3,73
ILI	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01215			1.000.000,00	1,000000	10/04/23					0,999605	999.605,00	1,11	0,22	0,21
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			3.935.606,00	2,053544	31/03/23					3,713659	14.615.498,64	16,26	3,21	3,07
TMG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWWW			133.547.242,00	0,267183	13/03/23					0,351178	46.898.853,35	52,17	10,28	9,86
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			69.419.447,00	0,116682	28/12/22					0,139060	9.653.468,30	10,74	2,12	2,03
GRUP TOPLAMI								210.456.250,00								89.889.158,14	100,00	19,72	18,90
GRUP TOPLAMI								210.456.250,00								89.889.158,14	100,00	19,72	18,90
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0623	TL				F_USDTRY0623			4.000,00	21,898500	24/04/23			80176126		22,243000	88.972.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0623	USD				F_XAUUSD0623			2.110,00	1.977,200000	25/05/23			80179126		2.004,250000	87.384.001,25	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300623	TL				F_XU0300623			330,00	5.844,750000	31/05/23			80170126		5.792,250000	19.114.425,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.440,00								195.470.426,25	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.440,00								195.470.426,25	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								30.178.148,45								30.178.148,45	100,00	6,62	

T17-İŞ PORTFÖY DENGELİ 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)		
GRUP TOPLAMI								30.178.148,45								30.178.148,45	100,00	6,62			
GRUP TOPLAMI								30.178.148,45								30.178.148,45	100,00	6,62			
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR				EUR			222,16	20,719256	31/05/23					22,058200	4.900,45	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			5.275.214,55	20,369094	31/05/23					20,663200	109.002.813,29	0,00	0,00	22,91		
GRUP TOPLAMI								5.275.436,71								109.007.713,74	0,00	0,00	22,91		
GRUP TOPLAMI								5.275.436,71								109.007.713,74	0,00	0,00	22,91		
FON PORTFÖY DEĞERİ																456.076.266,10	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	456.076.266,10	95,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	109.015.953,62	22,92 %
C-)ALACAKLAR	12.323.138,80	2,59 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-101.708.779,45	-21,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	475.706.579,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	775.668,30	0,1631 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.248,60	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	7.739,19	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.100,30	0,0086 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	173.498,38	0,0365 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.227,40	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	190,18	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	2.167,44	0,0005 %
	1.002.839,79	0,2109 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/23	77.491,00	4.161.643,65
MAVI	Temmettü	12/05/23	335.087,78	335.087,78
CCOLA	Temmettü	24/05/23	86.391,05	86.391,05
AEFES	Temmettü	25/05/23	42.148,44	42.148,44

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							
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			04/05/23	66,750	3.337.500,00	50.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			04/05/23	66,600	1.175.490,00	17.650,00

T17-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2023

AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	11/05/23	77,400	4.024.800,00	52.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/05/23	98,250	982.500,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/05/23	98,350	983.500,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/05/23	97,800	3.912.000,00	40.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/05/23	97,900	78.320,00	800,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/05/23	97,600	1.605.520,00	16.450,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/05/23	97,700	121.636,50	1.245,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/05/23	97,650	781.688,25	8.005,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12/05/23	78,700	1.574.000,00	20.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12/05/23	78,850	1.577.000,00	20.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12/05/23	78,800	1.576.000,00	20.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12/05/23	78,900	789.000,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12/05/23	78,950	789.500,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12/05/23	79,100	791.000,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12/05/23	79,500	795.000,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12/05/23	79,350	98.711,40	1.244,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12/05/23	79,550	795.500,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12/05/23	79,600	643.725,20	8.087,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12/05/23	79,150	791.500,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12/05/23	79,300	686.341,50	8.655,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12/05/23	79,250	481.126,75	6.071,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12/05/23	79,200	103.356,00	1.305,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12/05/23	79,050	941.722,65	11.913,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12/05/23	79,000	576.779,00	7.301,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12/05/23	78,750	1.781.640,00	22.624,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/05/23	133,000	12.940.900,00	97.300,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/05/23	61,900	2.841.210,00	45.900,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	17/05/23	62,000	1.550.000,00	25.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	17/05/23	61,900	386.875,00	6.250,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	17/05/23	62,050	52.990,70	854,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	17/05/23	61,750	1.483.543,75	24.025,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	17/05/23	61,800	7.477,80	121,00

T17-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2023

AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	17/05/23	62,100	1.552.500,00	25.000,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/05/23	258,200	14.717,40	57,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/05/23	258,100	501.488,30	1.943,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/05/23	253,400	28.887,60	114,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/05/23	253,300	37.741,70	149,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/05/23	253,200	819.608,40	3.237,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/05/23	253,000	416.185,00	1.645,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/05/23	252,800	468.944,00	1.855,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/05/23	61,800	1.236.000,00	20.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/05/23	61,850	618.500,00	10.000,00
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	61,750	2.321.800,00	37.600,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/05/23	61,150	318.713,80	5.212,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/05/23	61,100	736.255,00	12.050,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/05/23	61,050	777.654,90	12.738,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/05/23	61,000	610.000,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/05/23	60,850	1.052.400,75	17.295,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/05/23	60,900	1.218.304,50	20.005,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/05/23	76,000	1.520.000,00	20.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/05/23	75,850	1.778.682,50	23.450,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/05/23	60,850	680.303,00	11.180,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/05/23	60,800	222.832,00	3.665,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/05/23	60,750	1.381.151,25	22.735,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/05/23	60,600	110.292,00	1.820,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	23/05/23	243,600	191.469,60	786,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	23/05/23	243,500	802.576,00	3.296,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	23/05/23	243,400	442.501,20	1.818,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	23/05/23	244,000	976.000,00	4.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	23/05/23	57,850	723.125,00	12.500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	23/05/23	57,900	1.070.049,90	18.481,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	23/05/23	57,800	495.288,20	8.569,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25/05/23	229,100	239.409,50	1.045,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25/05/23	229,200	296.814,00	1.295,00

TI7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2023

CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25/05/23	229,400	77.766,60	339,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25/05/23	229,300	229.300,00	1.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25/05/23	229,000	1.798.795,00	7.855,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25/05/23	227,100	191.218,20	842,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25/05/23	227,300	228.891,10	1.007,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25/05/23	227,000	1.061.906,00	4.678,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25/05/23	226,700	9.068,00	40,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25/05/23	226,800	207.975,60	917,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25/05/23	226,600	86.561,20	382,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/05/23	72,600	4.595.580,00	63.300,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	26/05/23	132,800	1.235.040,00	9.300,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	26/05/23	188,300	546.634,90	2.903,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	26/05/23	188,000	2.304.316,00	12.257,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	26/05/23	188,200	1.445.376,00	7.680,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/05/23	134,700	2.451.540,00	18.200,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/05/23	80,500	6.440.000,00	80.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/05/23	80,450	128.720,00	1.600,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	31/05/23	80,350	203.606,90	2.534,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	31/05/23	80,300	2.181.429,80	27.166,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	31/05/23	80,450	1.403.208,90	17.442,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	31/05/23	80,400	607.663,20	7.558,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	31/05/23	208,300	874.860,00	4.200,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	31/05/23	569,000	483.650,00	850,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	104130157,40	1188390,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD050724T16	HAZİNE		05/07/24	18/05/23	100,000	19.900,00	19.900,00
TRD050724T16	HAZİNE		05/07/24	25/05/23	100,000	6.965,00	6.965,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	26865,00

D) DEĞERLİ MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN 995 TL				10/05/23	2.170,000	555.346,27	8,00
ALTIN 995 USD				10/05/23	2.171,000	833.403,29	12,00
D.MADEN				Toplamı:		1388749,56	20,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
AU1				18/05/23	1.339,000	26.646.100,00	19.900,00
AU1				25/05/23	1.360,400	9.475.186,00	6.965,00
DÖVİZ					Toplamı:	36121286,00	26865,00

T17-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-2023

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
22.05.2023 USD ALIŞ			22/05/23	18/05/23	20,790	20.790.000,00	1.000.000,00
23.05.2023 USD ALIŞ			23/05/23	22/05/23	20,753	10.376.500,00	500.000,00
FORWARD					Toplamı:	31166500,00	1500000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			10/05/23	246,800	1.949.720,00	7.900,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			11/05/23	182,600	523.149,00	2.865,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			11/05/23	183,200	99.660,80	544,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			11/05/23	183,300	922.182,30	5.031,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			15/05/23	159,600	4.851.840,00	30.400,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			16/05/23	150,400	828.252,80	5.507,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			16/05/23	150,500	4.062.446,50	26.993,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			17/05/23	81,800	2.045.000,00	25.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			17/05/23	81,750	333.131,25	4.075,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			17/05/23	81,700	3.037.197,50	37.175,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			17/05/23	151,500	2.272.500,00	15.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			17/05/23	152,000	2.736.000,00	18.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			17/05/23	201,900	232.185,00	1.150,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			17/05/23	202,100	97.614,30	483,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			17/05/23	202,200	832.457,40	4.117,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			23/05/23	63,750	299.242,50	4.694,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			23/05/23	63,850	213.259,00	3.340,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			23/05/23	63,900	2.043.458,10	31.979,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			23/05/23	63,950	1.853.015,20	28.976,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			23/05/23	64,000	365.120,00	5.705,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			23/05/23	64,650	251.423,85	3.889,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			23/05/23	64,600	1.350.850,60	20.911,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			23/05/23	64,550	1.613.750,00	25.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			23/05/23	64,500	1.612.500,00	25.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL			23/05/23	65,000	13.390,00	206,00

T17-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON					
Mayıs-2023					
	RAFİNELERİ A.Ş.				
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/05/23	523,900	471.510,00	900,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/05/23	524,400	786.600,00	1.500,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/05/23	524,200	1.572.600,00	3.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/05/23	524,100	786.150,00	1.500,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/05/23	524,000	262.000,00	500,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/05/23	523,700	785.550,00	1.500,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	26/05/23	514,800	6.692,40	13,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	26/05/23	514,900	2.312.930,80	4.492,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	26/05/23	515,700	23.206,50	45,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/05/23	75,400	1.885.000,00	25.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/05/23	75,450	112.873,20	1.496,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/05/23	75,500	2.401.202,00	31.804,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	29/05/23	550,600	1.872.040,00	3.400,00
HİSSE TÜRÜK			Toplamı:	47717701,00	409090,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRÜK							
TRD050724T16	HAZİNE		05/07/24	23/05/23	100,000	6.965,00	6.965,00
US912797GU50	US TREASURY N/B		26/09/23	31/05/23	98,320	688.240,00	700.000,00
US912797FJ15	US TREASURY N/B		09/11/23	31/05/23	97,663	2.050.923,00	2.100.000,00
US912796ZD42	US TREASURY N/B		30/11/23	31/05/23	97,375	2.044.875,00	2.100.000,00
TAHVİL TÜRÜK			Toplamı:		4791003,00		4906965,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			22/05/23	20,910	41.820.000,00	2.000.000,00
AU1				23/05/23	1.365,550	9.511.055,75	6.965,00
DÖVİZ			Toplamı:		51331055,75		2006965,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT160425T17	HAZİNE		03/05/23	02/05/23		4.000.000,00	674.540,00
TRT180237T13	HAZİNE		03/05/23	02/05/23		340.000,00	199.430,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/05/23	02/05/23		2.000.000,00	429.885,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/05/23	03/05/23		5.000.000,00	988.600,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/05/23	03/05/23		530.000,00	310.640,00
TRT230233T10	HAZİNE		05/05/23	04/05/23		890.000,00	521.250,00
TRT230233T10	HAZİNE		05/05/23	04/05/23		10.000,00	5.860,00
TRT230233T10	HAZİNE		08/05/23	05/05/23		570.000,00	333.750,00
TRT230233T10	HAZİNE		08/05/23	05/05/23		8.000.000,00	4.684.915,00
TRT230233T10	HAZİNE		08/05/23	05/05/23		390.000,00	228.315,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		08/05/23	05/05/23		1.000.000,00	100.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/05/23	08/05/23		10.000.000,00	1.846.865,00
TRT210235T10	HAZİNE		09/05/23	08/05/23		770.000,00	449.650,00
TRT160425T17	HAZİNE		09/05/23	08/05/23		3.000.000,00	527.210,00
TRT290125T15	HAZİNE		10/05/23	09/05/23		100.000,00	30.330,00
TRT160425T17	HAZİNE		10/05/23	09/05/23		4.000.000,00	702.531,00

T17-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON						
Mayıs-2023						
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	8.000.000,00	1.405.062,00	
TRT160425T17	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	9.000.000,00	1.579.763,00	
TRT160425T17	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	60.000,00	10.532,00	
TRT180237T13	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	510.000,00	297.155,00	
TRT180237T13	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	260.000,00	151.495,00	
TRT100124T17	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	3.000.000,00	856.870,00	
TRT230233T10	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	170.000,00	99.015,00	
TRT160425T17	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	5.000.000,00	932.149,00	
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	300.000,00	174.295,00	
TRT160425T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	12.000.000,00	2.232.621,00	
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	390.000,00	226.580,00	
TRT070727T13	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	13.000.000,00	2.625.865,00	
TRT230233T10	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	110.000,00	63.865,00	
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	35.000.000,00	6.109.941,00	
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	3.000.000,00	523.405,00	
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	10.000.000,00	1.744.681,00	
TRT140126T11	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	47.000.000,00	8.723.455,00	
TRT010328T12	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	130.000,00	145.530,00	
TRT180237T13	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	380.000,00	220.445,00	
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	39.000.000,00	7.873.750,00	
TRT280628T18	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	32.000.000,00	7.119.660,00	
TRT180625T13	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	11.000.000,00	3.276.070,00	
TRT180237T13	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	570.000,00	329.470,00	
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	10.000.000,00	1.739.609,00	
TRT210235T10	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	610.000,00	352.335,00	
TRT210235T10	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	200.000,00	115.520,00	
TRT180237T13	HAZİNE	25/05/23	24/05/23	20.000,00	11.545,00	
TRT140126T11	HAZİNE	25/05/23	24/05/23	1.000.000,00	184.795,00	
TRT140126T11	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	1.000.000,00	184.680,00	
TRT210235T10	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	480.000,00	276.855,00	
TRT230233T10	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	200.000,00	115.325,00	
TRT180237T13	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	320.000,00	184.035,00	
TRT180237T13	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	20.000,00	11.505,00	
TRT140126T11	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	7.000.000,00	1.288.715,00	
TRT210235T10	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	120.000,00	68.960,00	
TRT210235T10	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	420.000,00	241.355,00	
TRT180237T13	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	230.000,00	132.075,00	
T.REPO				Toplamı:	292100000,00	63662754,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300623			30/06/23	09/05/23	5.448,000	1.089.600,00	20,00
F_XU0300623			30/06/23	09/05/23	5.437,000	543.700,00	10,00
F_XU0300623			30/06/23	12/05/23	6.023,500	60.235,00	1,00
F_XU0300623			30/06/23	12/05/23	6.023,750	180.712,50	3,00
F_XU0300623			30/06/23	12/05/23	6.024,250	120.485,00	2,00
F_XU0300623			30/06/23	12/05/23	6.025,000	2.349.750,00	39,00
F_XU0300623			30/06/23	12/05/23	6.024,000	542.160,00	9,00
F_XU0300623			30/06/23	12/05/23	6.024,500	60.245,00	1,00
F_XU0300623			30/06/23	12/05/23	6.024,750	60.247,50	1,00
F_XU0300623			30/06/23	12/05/23	6.012,750	180.382,50	3,00
F_XU0300623			30/06/23	12/05/23	6.012,500	481.000,00	8,00
F_XU0300623			30/06/23	12/05/23	6.013,250	360.795,00	6,00
F_XU0300623			30/06/23	12/05/23	6.013,000	180.390,00	3,00
F_XU0300623			30/06/23	12/05/23	6.014,500	60.145,00	1,00

Tİ7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2023

F_XU0300623	30/06/23	12/05/23	6.016,000	60.160,00	1,00
F_XU0300623	30/06/23	12/05/23	6.013,750	360.825,00	6,00
F_XU0300623	30/06/23	12/05/23	6.013,500	180.405,00	3,00
F_XU0300623	30/06/23	12/05/23	6.015,000	60.150,00	1,00
F_XU0300623	30/06/23	12/05/23	6.014,750	120.295,00	2,00
F_XU0300623	30/06/23	12/05/23	6.016,250	1.443.900,00	24,00
F_XU0300623	30/06/23	12/05/23	6.020,500	120.410,00	2,00
F_XU0300623	30/06/23	12/05/23	6.022,250	120.445,00	2,00
F_XU0300623	30/06/23	12/05/23	6.019,250	180.577,50	3,00
F_XU0300623	30/06/23	12/05/23	6.019,500	240.780,00	4,00
F_XU0300623	30/06/23	12/05/23	6.020,000	60.200,00	1,00
F_XU0300623	30/06/23	12/05/23	6.020,750	662.282,50	11,00
F_XU0300623	30/06/23	12/05/23	6.020,250	60.202,50	1,00
F_XU0300623	30/06/23	12/05/23	6.021,750	60.217,50	1,00
F_XU0300623	30/06/23	12/05/23	6.022,000	180.660,00	3,00
F_XU0300623	30/06/23	12/05/23	6.022,500	60.225,00	1,00
F_XU0300623	30/06/23	12/05/23	6.021,000	60.210,00	1,00
F_XU0300623	30/06/23	12/05/23	6.022,750	722.730,00	12,00
F_XU0300623	30/06/23	12/05/23	6.023,000	120.460,00	2,00
F_XU0300623	30/06/23	12/05/23	6.010,750	1.142.042,50	19,00
F_XU0300623	30/06/23	12/05/23	6.011,500	120.230,00	2,00
F_XU0300623	30/06/23	12/05/23	6.012,250	180.367,50	3,00
F_XU0300623	30/06/23	12/05/23	6.012,000	60.120,00	1,00
F_XU0300623	30/06/23	12/05/23	6.011,750	60.117,50	1,00
F_XU0300623	30/06/23	12/05/23	6.014,000	360.840,00	6,00
F_XU0300623	30/06/23	12/05/23	5.862,250	2.579.390,00	44,00
F_XU0300623	30/06/23	12/05/23	5.861,750	234.470,00	4,00
F_XU0300623	30/06/23	12/05/23	5.862,000	117.240,00	2,00
F_XU0300623	30/06/23	12/05/23	5.860,000	3.516.000,00	60,00
F_XU0300623	30/06/23	15/05/23	5.332,250	746.515,00	14,00
F_XU0300623	30/06/23	15/05/23	5.343,000	160.290,00	3,00
F_XU0300623	30/06/23	15/05/23	5.340,750	213.630,00	4,00
F_XU0300623	30/06/23	15/05/23	5.340,500	106.810,00	2,00
F_XU0300623	30/06/23	15/05/23	5.341,500	106.830,00	2,00
F_XU0300623	30/06/23	15/05/23	5.342,000	1.175.240,00	22,00
F_XU0300623	30/06/23	15/05/23	5.342,250	267.112,50	5,00
F_XU0300623	30/06/23	15/05/23	5.341,750	106.835,00	2,00
F_XU0300623	30/06/23	15/05/23	5.342,750	587.702,50	11,00
F_XU0300623	30/06/23	15/05/23	5.340,250	53.402,50	1,00
F_XU0300623	30/06/23	15/05/23	5.340,000	53.400,00	1,00
F_XU0300623	30/06/23	15/05/23	5.341,250	53.412,50	1,00
F_XU0300623	30/06/23	15/05/23	5.342,500	320.550,00	6,00
F_XU0300623	30/06/23	15/05/23	5.345,000	3.260.450,00	61,00
F_XU0300623	30/06/23	15/05/23	5.426,000	108.520,00	2,00
F_XU0300623	30/06/23	15/05/23	5.426,500	54.265,00	1,00
F_XU0300623	30/06/23	15/05/23	5.426,250	108.525,00	2,00
F_XU0300623	30/06/23	15/05/23	5.427,000	325.620,00	6,00
F_XU0300623	30/06/23	15/05/23	5.425,500	162.765,00	3,00
F_XU0300623	30/06/23	15/05/23	5.423,750	162.712,50	3,00
F_XU0300623	30/06/23	15/05/23	5.425,250	54.252,50	1,00
F_XU0300623	30/06/23	15/05/23	5.425,750	54.257,50	1,00
F_XU0300623	30/06/23	15/05/23	5.423,500	54.235,00	1,00
F_XU0300623	30/06/23	16/05/23	5.144,000	1.028.800,00	20,00
F_XU0300623	30/06/23	16/05/23	5.148,000	1.132.560,00	22,00
F_XU0300623	30/06/23	16/05/23	5.145,500	617.460,00	12,00
F_XU0300623	30/06/23	16/05/23	5.145,250	411.620,00	8,00
F_XU0300623	30/06/23	16/05/23	5.149,500	102.990,00	2,00

T17-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON						
Mayıs-2023						
F_XU0300623	30/06/23	16/05/23	5.146,500	102.930,00	2,00	
F_XU0300623	30/06/23	16/05/23	5.147,250	51.472,50	1,00	
F_XU0300623	30/06/23	16/05/23	5.148,250	51.482,50	1,00	
F_XU0300623	30/06/23	16/05/23	5.147,750	102.955,00	2,00	
F_XU0300623	30/06/23	16/05/23	5.149,250	102.985,00	2,00	
F_XU0300623	30/06/23	16/05/23	5.149,000	102.980,00	2,00	
F_XU0300623	30/06/23	16/05/23	5.146,750	102.935,00	2,00	
F_XU0300623	30/06/23	16/05/23	5.147,000	205.880,00	4,00	
F_XU0300623	30/06/23	16/05/23	5.147,500	102.950,00	2,00	
F_XU0300623	30/06/23	16/05/23	5.148,500	102.970,00	2,00	
F_XU0300623	30/06/23	16/05/23	5.149,750	51.497,50	1,00	
F_XU0300623	30/06/23	16/05/23	5.150,000	4.068.500,00	79,00	
F_XU0300623	30/06/23	16/05/23	5.148,750	51.487,50	1,00	
F_XU0300623	30/06/23	22/05/23	5.177,000	362.390,00	7,00	
F_XU0300623	30/06/23	22/05/23	5.179,750	4.299.192,50	83,00	
F_XU0300623	30/06/23	22/05/23	5.183,750	5.183.750,00	100,00	
F_XU0300623	30/06/23	23/05/23	5.166,000	51.660,00	1,00	
F_XU0300623	30/06/23	23/05/23	5.166,750	103.335,00	2,00	
F_XU0300623	30/06/23	23/05/23	5.167,250	4.082.127,50	79,00	
F_XU0300623	30/06/23	23/05/23	5.166,250	51.662,50	1,00	
F_XU0300623	30/06/23	23/05/23	5.166,500	258.325,00	5,00	
F_XU0300623	30/06/23	23/05/23	5.167,000	878.390,00	17,00	
F_XAUUSD0623	30/06/23	25/05/23	1.979,950	393.218,07	10,00	
F_XAUUSD0623	30/06/23	25/05/23	1.980,000	27.014.763,60	687,00	
F_XAUUSD0623	30/06/23	25/05/23	1.979,850	117.959,46	3,00	
F_XU0300623	30/06/23	26/05/23	5.185,750	3.111.450,00	60,00	
F_XU0300623	30/06/23	26/05/23	5.187,000	1.556.100,00	30,00	
F_XU0300623	30/06/23	26/05/23	5.187,250	1.556.175,00	30,00	
F_XU0300623	30/06/23	26/05/23	5.187,500	1.556.250,00	30,00	
F_XU0300623	30/06/23	26/05/23	5.188,750	1.556.625,00	30,00	
F_XU0300623	30/06/23	26/05/23	5.190,000	1.608.900,00	31,00	
F_XU0300623	30/06/23	26/05/23	5.190,250	1.764.685,00	34,00	
F_XU0300623	30/06/23	26/05/23	5.190,500	1.297.625,00	25,00	
F_XU0300623	30/06/23	26/05/23	5.189,000	1.556.700,00	30,00	
F_XU0300623	30/06/23	26/05/23	5.186,000	1.555.800,00	30,00	
F_XU0300623	30/06/23	26/05/23	5.269,000	4.742.100,00	90,00	
F_XU0300623	30/06/23	30/05/23	5.744,500	574.450,00	10,00	
F_XU0300623	30/06/23	30/05/23	5.745,000	4.308.750,00	75,00	
F_XU0300623	30/06/23	30/05/23	5.744,750	287.237,50	5,00	
F_XU0300623	30/06/23	31/05/23	5.777,000	1.733.100,00	30,00	
FUTURES			Toplamı:	107870308,63	2185,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0300623			30/06/23	10/05/23	5.394,500	161.835,00	3,00
F_XU0300623			30/06/23	10/05/23	5.393,250	53.932,50	1,00
F_XU0300623			30/06/23	10/05/23	5.392,500	161.775,00	3,00
F_XU0300623			30/06/23	10/05/23	5.392,000	377.440,00	7,00
F_XU0300623			30/06/23	10/05/23	5.391,000	646.920,00	12,00
F_XU0300623			30/06/23	10/05/23	5.395,500	107.910,00	2,00
F_XU0300623			30/06/23	10/05/23	5.395,250	107.905,00	2,00
F_XU0300623			30/06/23	10/05/23	5.394,750	107.895,00	2,00
F_XU0300623			30/06/23	10/05/23	5.395,000	53.950,00	1,00
F_XU0300623			30/06/23	10/05/23	5.394,250	215.770,00	4,00
F_XU0300623			30/06/23	10/05/23	5.394,000	161.820,00	3,00

T17-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON						
Mayıs-2023						
F_XU0300623	30/06/23	10/05/23	5.393,750	53.937,50	1,00	
F_XU0300623	30/06/23	10/05/23	5.393,000	107.860,00	2,00	
F_XU0300623	30/06/23	10/05/23	5.392,750	539.275,00	10,00	
F_XU0300623	30/06/23	10/05/23	5.392,250	53.922,50	1,00	
F_XU0300623	30/06/23	10/05/23	5.391,750	916.597,50	17,00	
F_XU0300623	30/06/23	10/05/23	5.391,500	53.915,00	1,00	
F_XU0300623	30/06/23	10/05/23	5.391,250	161.737,50	3,00	
F_XU0300623	30/06/23	10/05/23	5.390,750	377.352,50	7,00	
F_XU0300623	30/06/23	10/05/23	5.390,000	1.401.400,00	26,00	
F_XU0300623	30/06/23	10/05/23	5.390,250	916.342,50	17,00	
F_XU0300623	30/06/23	10/05/23	5.390,500	269.525,00	5,00	
F_XU0300623	30/06/23	11/05/23	5.661,000	113.220,00	2,00	
F_XU0300623	30/06/23	11/05/23	5.660,250	169.807,50	3,00	
F_XU0300623	30/06/23	11/05/23	5.661,250	113.225,00	2,00	
F_XU0300623	30/06/23	11/05/23	5.660,000	113.200,00	2,00	
F_XU0300623	30/06/23	11/05/23	5.660,500	56.605,00	1,00	
F_XU0300623	30/06/23	16/05/23	5.166,750	516.675,00	10,00	
F_XU0300623	30/06/23	16/05/23	5.166,250	4.391.312,50	85,00	
F_XU0300623	30/06/23	17/05/23	5.396,750	53.967,50	1,00	
F_XU0300623	30/06/23	17/05/23	5.396,250	2.644.162,50	49,00	
F_XU0300623	30/06/23	17/05/23	5.397,000	1.349.250,00	25,00	
F_XU0300623	30/06/23	17/05/23	5.353,250	160.597,50	3,00	
F_XU0300623	30/06/23	17/05/23	5.347,750	2.192.577,50	41,00	
F_XU0300623	30/06/23	17/05/23	5.349,750	53.497,50	1,00	
F_XU0300623	30/06/23	17/05/23	5.349,000	1.069.800,00	20,00	
F_XU0300623	30/06/23	17/05/23	5.349,250	53.492,50	1,00	
F_XU0300623	30/06/23	17/05/23	5.350,500	53.505,00	1,00	
F_XU0300623	30/06/23	17/05/23	5.350,750	53.507,50	1,00	
F_XU0300623	30/06/23	17/05/23	5.350,000	53.500,00	1,00	
F_XU0300623	30/06/23	17/05/23	5.347,500	160.425,00	3,00	
F_XU0300623	30/06/23	17/05/23	5.347,250	213.890,00	4,00	
F_XU0300623	30/06/23	17/05/23	5.347,000	374.290,00	7,00	
F_XU0300623	30/06/23	17/05/23	5.348,500	53.485,00	1,00	
F_XU0300623	30/06/23	17/05/23	5.348,250	53.482,50	1,00	
F_XU0300623	30/06/23	17/05/23	5.348,000	267.400,00	5,00	
F_XU0300623	30/06/23	24/05/23	5.122,000	819.520,00	16,00	
F_XU0300623	30/06/23	24/05/23	5.119,000	767.850,00	15,00	
F_XU0300623	30/06/23	24/05/23	5.120,750	153.622,50	3,00	
F_XU0300623	30/06/23	24/05/23	5.121,000	153.630,00	3,00	
F_XU0300623	30/06/23	24/05/23	5.120,500	307.230,00	6,00	
F_XU0300623	30/06/23	24/05/23	5.120,250	358.417,50	7,00	
F_XU0300623	30/06/23	24/05/23	5.120,000	1.228.800,00	24,00	
F_XU0300623	30/06/23	24/05/23	5.121,250	51.212,50	1,00	
F_XU0300623	30/06/23	24/05/23	5.121,750	102.435,00	2,00	
F_XU0300623	30/06/23	24/05/23	5.111,750	511.175,00	10,00	
F_XU0300623	30/06/23	24/05/23	5.111,500	153.345,00	3,00	
F_XU0300623	30/06/23	24/05/23	5.111,000	153.330,00	3,00	
F_XU0300623	30/06/23	24/05/23	5.111,250	204.450,00	4,00	
F_XU0300623	30/06/23	24/05/23	5.110,750	153.322,50	3,00	
F_XU0300623	30/06/23	29/05/23	5.503,000	3.301.800,00	60,00	
F_XU0300623	30/06/23	29/05/23	5.497,750	3.023.762,50	55,00	
Toplamı:				32787795,00	615,00	
				709431421,34	73730714,00	