

IJZ-İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEK.DEĞİŞKEN FON
A-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER									
A-)Fonun Adı	:	IJZ-İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEK.DEĞİŞKEN FON							
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.							
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.							
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	263,784,587.70							
E-) Katılma Payı Sayısı	:	64,657,967.000							
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2021							
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.							

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER									
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4.079692							
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3.724323							
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9.54							
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	66.12							
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	99.31							
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi									
a-)Hisse Senedi	:	97.02							
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	:	1.80							
o-)Yatırım Fonu	:	0.75							
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.01							
r-)Repo-Trepo	:	0.42							
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00							
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0							
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı									
a-)Hisse Senedi	:	0.01							
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)	:	23,435,136.02							
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	28,379,799.66							

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																				01/09/2023 20:11
	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)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Yabancı																				
	HO FP EQUITY	EUR	Thales SA			FR0000121329			1,127.00	77.050719	29/03/22					134.813800	4,408,915.03	1.72	1.66	1.67
	DARK LN EQUITY	GBP	Darktrace PLC			GB00BNYK8G86			11,500.00	4.658000	29/03/22					3.595359	1,397,044.69	0.55	0.53	0.53
	NCC LN EQUITY	GBP	NCC GROUP PLC			GB00B01Q GK86			16,500.00	1.990000	10/11/22					0.984316	548,767.88	0.21	0.21	0.21
	4704 JP EQUITY	JPY	Trend Micro Inc/Japan			JP3637300009			2,400.00	6,401.636363	28/03/22					6,189.000000	2,707,766.72	1.06	1.02	1.03
	GRUP TOPLAMI								31,527.00								9,062,494.32	3.54	3.42	3.44
Hisse Türk																				
	ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			300,000.42	7.897389	15/05/23			8010051 1306240 4920030		19.430000	5,829,008.16	2.28	2.20	2.21

ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	240,000.00	19.657874	29/08/23	8010051 2841826 210040	38.520000	9,244,800.00	3.61	3.48	3.50
ATATP	TL	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret DESPEC	TREATTP00023	300,000.00	21.714119	29/08/23	8010051 3579553 570040	44.620000	13,386,000.00	5.23	5.06	5.07
DESPC	TL	BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	TREDSPC00017	140,000.00	17.388133	31/03/23	8010051 1059416 4820030	27.560000	3,858,400.00	1.51	1.45	1.46
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	TRAESCOM91U8	100,000.00	31.535364	21/08/23	8010051 2471190 260040	36.020000	3,602,000.00	1.41	1.36	1.37
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREFONT00010	150,000.00	14.556414	24/04/23	8010051 1175739 1780030	18.230000	2,734,500.00	1.07	1.03	1.04
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK KAREL	TREINDX00019	300,000.00	19.957689	14/07/23	8010051 1738242 8320030	20.640000	6,192,000.00	2.42	2.33	2.35
KAREL	TL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	250,000.38	17.969816	21/08/23	8010051 2463874 020040	27.600000	6,900,010.49	2.69	2.60	2.62
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	TREKFIN00037	260,000.00	26.030709	24/08/23	8010051 3058095 970040	41.242000	10,722,920.00	4.19	4.04	4.07
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	TREKRON00014	340,000.00	31.144823	21/08/23	8010051 2463063 080040	30.380000	10,329,200.00	4.03	3.89	3.92
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.	TREMIAT00015	39,000.00	101.478265	23/08/23	8010051 2844264 910040	291.800000	11,380,200.00	4.44	4.29	4.31
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	TRESMRT00018	300,000.00	11.519996	22/08/23	8010051 2594732 570040	13.690000	4,107,000.00	1.60	1.55	1.56
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	80,000.00	54.409181	21/08/23	8010051 4211508 580040	55.800000	4,464,000.00	1.74	1.68	1.69
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	-10,000.00	54.409181	31/08/23	8010051 4211508 580040	55.800000	-558,000.00	-0.22	-0.21	-0.21
GRUP TOPLAMI				2,789,000.80				92,192,038.65		36.00	34.75	34.96
Hisse Yabancı												
AKAM US EQUITY	USD	AKAMAI TECHNOLOGIES	US00971T1016	2,100.00	107.880000	06/12/22		105.042100	5,882,166.42	2.30	2.22	2.23
ARQQ US EQUITY	USD	ARQIT QUANTUM INC	KYG0567U1013	2,500.00	16.738500	24/03/22		0.914900	60,991.35	0.02	0.02	0.02
ATEN US EQUITY	USD	A10 Networks Inc	US0021211018	6,300.00	15.070084	17/08/23		15.172900	2,548,964.36	1.00	0.96	0.97
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN	US11135F1012	400.00	454.655350	12/07/23		908.525600	9,690,624.78	3.78	3.65	3.67
BAH US EQUITY	USD	Booz Allen Hamilton Holding Corp	US0995021062	1,800.00	100.994439	21/08/23		114.822900	5,511,320.08	2.15	2.08	2.09
CHKP US EQUITY	USD	CHECK POINT SOFTWARE TECH.	IL0010824113	1,400.00	119.878786	12/04/23		134.940500	5,037,614.94	1.97	1.90	1.91
CRWD US EQUITY	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC.	US22788C1053	2,500.00	200.742792	18/08/23		160.425100	10,694,659.08	4.18	4.03	4.05
CSCO US EQUITY	USD	CISCO SYSTEMS, INC.	US17275R1023	3,800.00	50.139871	18/05/23		57.181400	5,794,193.55	2.26	2.18	2.20
CYBR US EQUITY	USD	CYBERARK SOFTWARE	IL0011334468	1,200.00	162.376450	06/12/22		165.698400	5,302,176.47	2.07	2.00	2.01
FFIV US EQUITY	USD	F5 NETWORKS INC	US3156161024	724.00	211.133232	22/08/22		163.322000	3,153,100.93	1.23	1.19	1.20
FTNT US EQUITY	USD	FORTINET INC	US34959E1091	5,000.00	56.767340	21/11/22		61.395300	8,185,773.95	3.20	3.09	3.10
GEN US EQUITY	USD	GEN DIGITAL INC	US6687711084	11,000.00	24.852846	05/01/23		20.530600	6,022,113.61	2.35	2.27	2.28
INFY US EQUITY	USD	INFOSYS LTD	US4567881085	9,300.00	22.386511	10/11/22		17.454600	4,328,600.12	1.69	1.63	1.64
JNPR US EQUITY	USD	JUNIPER NETWORKS INC	US48203R1041	5,000.00	31.515954	18/05/23		28.837600	3,844,888.37	1.50	1.45	1.46
LDOS US EQUITY	USD	LEIDOS HOLDINGS INC	US5253271028	800.00	97.690438	18/05/23		98.465000	2,100,518.40	0.82	0.79	0.80
NET US EQUITY	USD	CLOUDFLARE INC - CLASS A	US18915M1071	5,000.00	82.920982	18/08/23		65.538300	8,738,156.00	3.41	3.29	3.31
NTCT US EQUITY	USD	NETSCOUT SYSTEMS INC	US64115T1043	2,000.00	34.810000	10/11/22		28.693900	1,530,291.60	0.60	0.58	0.58
OKTA US EQUITY	USD	OKTA INC	US6792951054	4,000.00	102.508148	05/01/23		83.629100	8,920,147.42	3.48	3.36	3.38
OSPN US EQUITY	USD	OneSpan Inc	US68287N1000	2,000.00	14.823385	26/05/23		12.329400	657,546.63	0.26	0.25	0.25
PANW US EQUITY	USD	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057	1,700.00	185.575041	17/08/23		241.594100	10,951,909.92	4.28	4.13	4.15
QLYS US EQUITY	USD	QUALYS INC	US74758T3032	764.00	124.605707	07/07/22		155.702600	3,172,077.87	1.24	1.20	1.20
RDWR US EQUITY	USD	Radware Ltd	IL0010834765	1,000.00	34.288060	26/05/23		17.183400	458,209.11	0.18	0.17	0.17
RPD US EQUITY	USD	RAPID7 INC	US7534221046	4,000.00	81.019893	18/08/23		51.293200	5,471,096.85	2.14	2.06	2.07
SAIC US EQUITY	USD	SCIENCE APPLICATIONS	US8086251076	971.00	87.241607	15/06/22		118.116000	3,058,317.56	1.19	1.15	1.16
SNOW US EQUITY	USD	SNOWFLAKE INC.	US8334451098	1,000.00	145.484870	12/07/23		157.496500	4,199,770.17	1.64	1.58	1.59
SPLK US EQUITY	USD	SPLUNK INC	US8486371045	1,806.00	130.358361	02/06/22		121.473100	5,849,954.37	2.28	2.20	2.22
S US EQUITY	USD	SENTINELONE INC.	US81730H1095	10,000.00	22.617041	07/06/23		16.379300	4,367,671.38	1.71	1.65	1.66
TENB US EQUITY	USD	TENABLE HOLDINGS INC	US88025T1025	2,000.00	49.333205	26/05/23		44.937900	2,396,610.11	0.94	0.90	0.91
TUFN US EQUITY	USD	Tufin Software Technologies Ltd	IL0011571556	2,150.00	11.084567	21/04/22		12.929200	741,250.04	0.29	0.28	0.28

VRNS US EQUITY	USD	VARONIS SYSTEMS INC	US9222801022	3,657.00	53.652152	27/07/22		32.434300	3,162,890.14	1.24	1.19	1.20		
VRSN US EQUITY	USD	VeriSign, Inc.	US92343E1029	500.00	228.863240	02/03/23		210.274300	2,803,566.21	1.10	1.06	1.06		
ZS US EQUITY	USD	ZSCALER INC	US98980G1022	2,500.00	198.355028	26/05/23		152.102500	10,139,837.11	3.96	3.82	3.84		
GRUP TOPLAMI				98,872.00					154,777,008.90	60.46	58.33	58.66		
GRUP TOPLAMI				2,919,399.80					256,031,541.87	100.00	96.50	97.06		
T.REPO														
TRT180237T13	TL	HAZINE	01/09/23	TRT180237T13	17.00	190,088.49	17.000000	31/08/23	102,585.00	17.000000	190,088.49	15.96	0.07	0.07
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/09/23	TRT190728T34	23.55	1,000,645.21	23.550000	31/08/23	639,365.00	23.550000	1,000,645.21	84.04	0.38	0.38
GRUP TOPLAMI				1,190,733.70							1,190,733.70	100.00	0.45	0.45
GRUP TOPLAMI				1,190,733.70							1,190,733.70	100.00	0.45	0.45
DİĞER														
Borsa Y.Fonu Yabancı														
CIBR US EQUITY	USD	FIRST TRUST NASDAQ Cybersecurity ETF	US33734X8469	10.00	44.065000	14/06/21		47.004500	12,534.13	0.56	0.01	0.00		
GRUP TOPLAMI				10.00					12,534.13	0.56	0.01	0.00		
Y.Fonu Türk														
IOO	TL	İŞ FUKİFOY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00969	1,702,704.00	1.301151	31/08/23		1.302071	2,217,041.50	99.44	0.84	0.84		
GRUP TOPLAMI				1,702,704.00					2,217,041.50	99.44	0.84	0.84		
GRUP TOPLAMI				1,702,714.00					2,229,575.63	100.00	0.85	0.84		
TÜREV														
Futures														
Uzun														
F_USDTRY1023	TL		F_USDTRY1023	600.00	27.766900	22/08/23		27.859400	16,715,640.00	0.00	0.00	0.00		
F_USDTRY1123	TL		F_USDTRY1123	600.00	28.348700	18/08/23		28.454200	17,072,520.00	0.00	0.00	0.00		
GRUP TOPLAMI				1,200.00					33,788,160.00	0.00	0.00	0.00		
GRUP TOPLAMI				1,200.00					33,788,160.00	0.00	0.00	0.00		
VIOP Nakit Teminatı														
VIOP Nakit Teminatı				5,843,266.63					5,843,266.63	100.00	2.20			
GRUP TOPLAMI				5,843,266.63					5,843,266.63	100.00	2.20			
GRUP TOPLAMI				5,843,266.63					5,843,266.63	100.00	2.20			
DİĞER														
Döviz														
EUR	EUR	EU	EUR	8,464.94	17.711915	31/08/23		29.018400	245,639.01	0.00	0.00	0.09		
GBP	GBP		GBP	1,250.14	22.105620	31/08/23		33.788600	42,240.48	0.00	0.00	0.02		
JPY	JPY		JPY	1,094,013.00	0.127811	31/08/23		0.182297	199,435.29	0.00	0.00	0.08		
USD	USD	FED	USD	5,872.36	26.924051	31/08/23		26.665800	156,591.07	0.00	0.00	0.06		
GRUP TOPLAMI				1,109,600.44					643,905.85	0.00	0.00	0.25		
GRUP TOPLAMI				1,109,600.44					643,905.85	0.00	0.00	0.25		
FON PORTFÖY DEĞERİ								265,295,117.83			100.00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	265,295,117.83	100.57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	656,661.60	0.25 %
C-)ALACAKLAR	612,641.18	0.23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,779,832.91	-1.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	263,784,587.70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	421,188.27	0.1597 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,290.22	0.0005 %
Kayda Alma Ücreti	4,190.95	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53,704.70	0.0204 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	57,173.20	0.0217 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497.70	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5,183.69	0.0020 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	26.25	0.0000 %
Diğer Harcamalar	6,060.00	0.0023 %
BIST Endeks lisans ücreti	1,287.18	0.0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7,272.00	0.0028 %
	557,874.16	0.2117 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

ASELS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/08/23	120,000.00	2,358,944.91
PAPIL	Temmettü	11/08/23	2,327.27	2,327.27
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			15/08/23	230.300	2,303.00	10.00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			15/08/23	230.100	1,148,199.00	4,990.00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			15/08/23	229.500	229,500.00	1,000.00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			15/08/23	225.100	39,617.60	176.00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			15/08/23	225.000	45,900.00	204.00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			15/08/23	224.900	139,438.00	620.00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			15/08/23	221.800	57,002.60	257.00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			15/08/23	221.700	608,123.10	2,743.00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			15/08/23	224.100	448,200.00	2,000.00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			15/08/23	223.300	163,232.30	731.00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			15/08/23	223.100	223,100.00	1,000.00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			15/08/23	223.200	60,040.80	269.00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			15/08/23	223.000	75,374.00	338.00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			15/08/23	222.900	36,109.80	162.00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			15/08/23	221.000	13,039.00	59.00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			15/08/23	221.100	173,784.60	786.00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			15/08/23	220.900	34,239.50	155.00
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.			15/08/23	235.200	462,403.20	1,966.00
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.			15/08/23	235.500	153,075.00	650.00
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.			15/08/23	235.400	1,177.00	5.00
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.			15/08/23	235.100	91,218.80	388.00
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.			15/08/23	235.300	256,947.60	1,092.00
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.			15/08/23	236.000	705,876.00	2,991.00
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.			15/08/23	236.100	100,342.50	425.00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			15/08/23	211.000	147,700.00	700.00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			15/08/23	210.700	210.70	1.00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			15/08/23	211.300	6,972.90	33.00
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.			15/08/23	234.900	424,934.10	1,809.00
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.			15/08/23	234.800	478,992.00	2,040.00
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.			15/08/23	234.700	591,913.40	2,522.00
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.			15/08/23	234.500	382,000.50	1,629.00
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.			15/08/23	235.000	1,738,765.00	7,399.00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			15/08/23	210.500	742,854.50	3,529.00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			15/08/23	210.600	49,912.20	237.00
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.			15/08/23	236.500	371,068.50	1,569.00
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.			15/08/23	236.400	104,961.60	444.00
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.			15/08/23	236.300	236.30	1.00
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.			15/08/23	236.200	16,534.00	70.00
ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş			15/08/23	30.480	609,600.00	20,000.00
ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş			15/08/23	30.280	75,700.00	2,500.00
ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş			15/08/23	30.160	5,851.04	194.00

ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	15/08/23	30.120	3,012.00	100.00
ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	15/08/23	30.080	137,646.08	4,576.00
ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	15/08/23	30.140	446,252.84	14,806.00
ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	15/08/23	30.000	541,800.00	18,060.00
ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	15/08/23	30.020	40,226.80	1,340.00
ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	15/08/23	30.100	386,002.40	12,824.00
ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	15/08/23	30.320	75,800.00	2,500.00
ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	15/08/23	30.360	94,116.00	3,100.00
ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	15/08/23	30.500	610,000.00	20,000.00
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	16/08/23	229.300	14,445.90	63.00
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	16/08/23	229.200	1,131,560.40	4,937.00
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	16/08/23	229.700	1,148,500.00	5,000.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	16/08/23	15.690	42,457.14	2,706.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	16/08/23	15.680	35,969.92	2,294.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	16/08/23	15.590	77,950.00	5,000.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	16/08/23	15.660	156,600.00	10,000.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	16/08/23	15.650	14,914.45	953.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	16/08/23	15.640	141,495.08	9,047.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	16/08/23	15.610	544,102.16	34,856.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	16/08/23	15.600	125,392.80	8,038.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	16/08/23	15.620	325,427.08	20,834.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	16/08/23	15.630	98,031.36	6,272.00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	17/08/23	215.000	215,000.00	1,000.00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	17/08/23	214.900	258,309.80	1,202.00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	17/08/23	214.300	289,519.30	1,351.00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	17/08/23	214.500	365,293.50	1,703.00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	17/08/23	214.400	814,720.00	3,800.00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	17/08/23	213.500	106,323.00	498.00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	17/08/23	213.300	247,854.60	1,162.00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	17/08/23	213.400	72,556.00	340.00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	17/08/23	214.700	317,326.60	1,478.00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	17/08/23	214.800	119,643.60	557.00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	17/08/23	214.600	409,671.40	1,909.00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	17/08/23	213.000	50,268.00	236.00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	17/08/23	212.900	24,696.40	116.00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	17/08/23	212.800	563,494.40	2,648.00

AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	17/08/23	212.700	5,742.90	27.00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	17/08/23	212.400	367,876.80	1,732.00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	17/08/23	212.600	38,055.40	179.00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	17/08/23	212.500	13,175.00	62.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/23	72.600	1,452,000.00	20,000.00
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	18/08/23	223.000	334,500.00	1,500.00
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	18/08/23	223.200	334,800.00	1,500.00
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	18/08/23	222.100	222.10	1.00
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	18/08/23	222.000	443,778.00	1,999.00
ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	21/08/23	35.200	352,000.00	10,000.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/23	72.900	364,500.00	5,000.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/23	72.950	364,750.00	5,000.00
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	21/08/23	234.900	234,900.00	1,000.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	21/08/23	39.200	49,392.00	1,260.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	21/08/23	39.180	116,991.48	2,986.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	21/08/23	39.260	14,133.60	360.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	21/08/23	39.300	31,204.20	794.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	21/08/23	39.240	3,845.52	98.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	21/08/23	39.280	131,430.88	3,346.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	21/08/23	39.220	9,726.56	248.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	21/08/23	39.040	312.32	8.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	21/08/23	39.020	31,216.00	800.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	21/08/23	39.100	3,910.00	100.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	22/08/23	40.220	174,072.16	4,328.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	22/08/23	40.000	120,000.00	3,000.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	22/08/23	40.100	334,393.90	8,339.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	22/08/23	39.640	39,640.00	1,000.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	22/08/23	39.740	59,610.00	1,500.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	22/08/23	39.580	178,110.00	4,500.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	22/08/23	38.360	191,800.00	5,000.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	22/08/23	38.500	63,948.50	1,661.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	22/08/23	38.420	25,818.24	672.00
PAPIL	PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/08/23	35.720	357,200.00	10,000.00
PAPIL	PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/08/23	35.800	358,000.00	10,000.00
PAPIL	PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/08/23	35.900	359,000.00	10,000.00

	PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					
ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	25/08/23	31.500	1,260,000.00	40,000.00	
PAPIL	PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/08/23	35.940	359,400.00	10,000.00	
TCELL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	31/08/23	57.350	573,500.00	10,000.00	

HISSE TÜRK	Toplamı:	30215784.71	451000.00
------------	----------	-------------	-----------

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		15/08/23	15/08/23	473.701	947,401.99	2,000.00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		21/08/23	21/08/23	475.573	1,130,911.87	2,378.00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		21/08/23	21/08/23	1.292	4,006,582.60	3,100,000.00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		21/08/23	21/08/23	1.292	568,676.24	440,000.00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		24/08/23	24/08/23	1.295	3,238,172.50	2,500,000.00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		25/08/23	25/08/23	1.296	388,860.90	300,000.00

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	10280606.10	6344378.00
-------------	----------	-------------	------------

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			14/08/23	27.014	540,280.00	20,000.00
USD	FED			18/08/23	26.936	323,232.00	12,000.00
DÖVİZ					Toplamı:	863512.00	32000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
ATEN US EQUITY	A10 Networks Inc			16/08/23	15.319	46,953.05	3,065.00
PANW US EQUITY	PALO ALTO NETWORKS INC			16/08/23	218.938	109,469.00	500.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			16/08/23	30.260	19,003.28	628.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			16/08/23	30.280	6,056.00	200.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			16/08/23	30.300	494,768.70	16,329.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			16/08/23	30.400	91,200.00	3,000.00
RPD US EQUITY	RAPID7 INC			17/08/23	48.141	98,784.50	2,052.00
CRWD US EQUITY	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC.			17/08/23	149.209	123,544.64	828.00
NET US EQUITY	CLOUDFLARE INC - CLASS A			17/08/23	62.121	62,121.00	1,000.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			17/08/23	32.900	32,900.00	1,000.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			17/08/23	32.780	32,780.00	1,000.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			17/08/23	32.940	197,640.00	6,000.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			17/08/23	33.360	74,893.20	2,245.00

ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	17/08/23	33.380	66,760.00	2,000.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	17/08/23	33.280	59,637.76	1,792.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	17/08/23	33.340	53,077.28	1,592.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	17/08/23	33.320	79,001.72	2,371.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/08/23	54.750	2,446,777.50	44,690.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/08/23	54.700	290,457.00	5,310.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	17/08/23	32.880	10,620.24	323.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	17/08/23	32.960	22,907.20	695.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	17/08/23	32.920	32,327.44	982.00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	17/08/23	26.940	8,082.00	300.00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	17/08/23	26.960	45,832.00	1,700.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/08/23	53.850	1,615,500.00	30,000.00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/08/23	27.420	139,293.60	5,080.00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	17/08/23	27.000	26,595.00	985.00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	17/08/23	26.980	108,324.70	4,015.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	17/08/23	33.120	27,257.76	823.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	17/08/23	33.160	285,507.60	8,610.00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	17/08/23	27.120	54,240.00	2,000.00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/08/23	27.440	1,232,604.80	44,920.00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	17/08/23	27.180	17,313.66	637.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	17/08/23	33.040	151,323.20	4,580.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	17/08/23	33.000	330,000.00	10,000.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	17/08/23	33.140	159,469.68	4,812.00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	17/08/23	27.220	13,746.10	505.00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	17/08/23	27.240	23,399.16	859.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	17/08/23	33.200	27,556.00	830.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	17/08/23	33.220	105,307.40	3,170.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	17/08/23	33.100	65,140.80	1,968.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	17/08/23	33.180	23,425.08	706.00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	17/08/23	27.140	32,568.00	1,200.00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	17/08/23	27.160	33,787.04	1,244.00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	17/08/23	27.200	151,096.00	5,555.00

ESCOM	TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	17/08/23	33.020	16,510.00	500.00
KRONT	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	17/08/23	27.080	27,080.00	1,000.00
ESCOM	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	17/08/23	33.080	66,160.00	2,000.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	17/08/23	33.060	66,153.06	2,001.00
BAH US EQUITY	Booz Allen Hamilton Holding Corp	18/08/23	120.370	96,295.81	800.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	18/08/23	15.470	599,740.96	38,768.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	18/08/23	15.520	30,124.32	1,941.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	18/08/23	15.510	66,057.09	4,259.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	18/08/23	15.500	58,900.00	3,800.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	18/08/23	15.550	748,032.75	48,105.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	18/08/23	15.600	48,781.20	3,127.00

HISSE TÜRK	Toplamı:	10952884.28	338402.00
------------	----------	-------------	-----------

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		18/08/23	18/08/23	1.290	5,899,999.49	4,575,200.00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		23/08/23	23/08/23	1.294	2,499,998.97	1,931,490.00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		31/08/23	31/08/23	1.302	1,999,999.28	1,536,014.00

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	10399997.74	8042704.00
-------------	----------	-------------	------------

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			17/08/23	27.158	10,863,200.00	400,000.00
USD	FED			21/08/23	27.290	545,800.00	20,000.00

DÖVİZ	Toplamı:	11409000.00	420000.00
-------	----------	-------------	-----------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180625T13	HAZİNE		02/08/23	01/08/23		170,000.00	40,810.00
TRT180625T13	HAZİNE		02/08/23	01/08/23		450,000.00	108,020.00
TRT080530T19	HAZİNE		02/08/23	01/08/23		1,000,000.00	408,130.00
TRT080530T19	HAZİNE		03/08/23	02/08/23		1,000,000.00	407,590.00
TRT180237T13	HAZİNE		03/08/23	02/08/23		480,000.00	268,585.00
TRT180237T13	HAZİNE		04/08/23	03/08/23		790,000.00	441,500.00
TRT180237T13	HAZİNE		04/08/23	03/08/23		180,000.00	100,595.00
TRT080530T19	HAZİNE		07/08/23	04/08/23		1,000,000.00	406,935.00
TRT010328T12	HAZİNE		07/08/23	04/08/23		160,000.00	166,380.00
TRT010328T12	HAZİNE		07/08/23	04/08/23		180,000.00	187,180.00
TRT140126T11	HAZİNE		08/08/23	07/08/23		1,000,000.00	158,040.00
TRT180237T13	HAZİNE		08/08/23	07/08/23		90,000.00	50,050.00
TRT180237T13	HAZİNE		08/08/23	07/08/23		80,000.00	44,485.00
TRT180237T13	HAZİNE		09/08/23	08/08/23		2,000,000.00	1,110,925.00
TRT180237T13	HAZİNE		09/08/23	08/08/23		10,000.00	5,555.00
TRT180237T13	HAZİNE		09/08/23	08/08/23		260,000.00	144,395.00
TRT180237T13	HAZİNE		10/08/23	09/08/23		210,000.00	116,480.00
TRT190728T34	HAZİNE		10/08/23	09/08/23		1,000,000.00	651,255.00
TRT011025T16	HAZİNE		11/08/23	10/08/23		170,000.00	182,465.00
TRT011025T16	HAZİNE		11/08/23	10/08/23		320,000.00	343,460.00
TRT180237T13	HAZİNE		14/08/23	11/08/23		130,000.00	71,985.00
TRT230233T10	HAZİNE		16/08/23	15/08/23		110,000.00	60,560.00
TRT230233T10	HAZİNE		17/08/23	16/08/23		160,000.00	87,980.00
TRT280531T14	HAZİNE		17/08/23	16/08/23		1,000,000.00	230,065.00
TRT230233T10	HAZİNE		17/08/23	16/08/23		320,000.00	175,960.00
TRT230233T10	HAZİNE		18/08/23	17/08/23		2,000,000.00	1,098,575.00
TRT210235T10	HAZİNE		18/08/23	17/08/23		210,000.00	115,335.00
TRT210235T10	HAZİNE		18/08/23	17/08/23		560,000.00	307,550.00
TRT160425T17	HAZİNE		22/08/23	21/08/23		10,000.00	1,250.00
TRT140126T11	HAZİNE		23/08/23	22/08/23		3,000,000.00	389,780.00
TRT160425T17	HAZİNE		23/08/23	22/08/23		30,000.00	3,748.00
TRT160425T17	HAZİNE		23/08/23	22/08/23		210,000.00	26,234.00

TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/08/23	23/08/23	120,000.00	100,000.00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/08/23	23/08/23	80,000.00	100,000.00
TRT140126T11	HAZİNE	31/08/23	29/08/23	2,000,000.00	293,725.00
TRT180237T13	HAZİNE	31/08/23	29/08/23	840,000.00	454,885.00
TRT180237T13	HAZİNE	01/09/23	31/08/23	190,000.00	102,585.00
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/23	31/08/23	1,000,000.00	639,365.00
T.REPO				Toplamı:	22520000.00
					9602417.00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0923			29/09/23	16/08/23	27.810	27,809.70	1.00
F_USDTRY0923			29/09/23	16/08/23	27.810	250,288.20	9.00
F_USDTRY0923			29/09/23	16/08/23	27.810	55,619.20	2.00
F_USDTRY0923			29/09/23	16/08/23	27.810	4,699,890.00	169.00
F_USDTRY0923			29/09/23	16/08/23	27.805	194,635.00	7.00
F_USDTRY0923			29/09/23	16/08/23	27.810	750,867.30	27.00
F_USDTRY0923			29/09/23	16/08/23	27.809	27,808.80	1.00
F_USDTRY0923			29/09/23	16/08/23	27.808	250,272.90	9.00
F_USDTRY1123			30/11/23	17/08/23	29.045	29,045.00	1.00
F_USDTRY1123			30/11/23	17/08/23	29.060	2,150,403.00	74.00
F_USDTRY1123			30/11/23	17/08/23	29.090	1,047,232.80	36.00
F_USDTRY1123			30/11/23	17/08/23	29.091	2,589,081.20	89.00
F_USDTRY1123			30/11/23	17/08/23	29.092	1,454,575.00	50.00
F_USDTRY1123			30/11/23	17/08/23	29.093	581,850.00	20.00
F_USDTRY1123			30/11/23	17/08/23	29.091	290,905.00	10.00
F_USDTRY1123			30/11/23	17/08/23	29.089	290,889.00	10.00
F_USDTRY1123			30/11/23	17/08/23	29.095	290,945.00	10.00
F_USDTRY1123			30/11/23	18/08/23	29.075	145,375.00	5.00
F_USDTRY1123			30/11/23	18/08/23	29.080	1,454,000.00	50.00
F_USDTRY1123			30/11/23	18/08/23	29.080	1,308,591.00	45.00
F_USDTRY1123			30/11/23	18/08/23	29.090	5,818,000.00	200.00
F_USDTRY1023			31/10/23	22/08/23	28.950	4,342,500.00	150.00
F_USDTRY0923			29/09/23	22/08/23	28.156	7,968,148.00	283.00
F_USDTRY0923			29/09/23	22/08/23	28.155	450,472.00	16.00
F_USDTRY0923			29/09/23	22/08/23	28.156	28,155.90	1.00
FUTURES							
Toplamı:						36497359.00	1275.00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_USDTRY0823			31/08/23	17/08/23	27.365	547,304.00	20.00
F_USDTRY0823			31/08/23	17/08/23	27.365	1,094,600.00	40.00
F_USDTRY0823			31/08/23	17/08/23	27.365	273,651.00	10.00
F_USDTRY0823			31/08/23	17/08/23	27.366	547,310.00	20.00
F_USDTRY0823			31/08/23	17/08/23	27.369	273,688.00	10.00
F_USDTRY0923			29/09/23	18/08/23	27.877	139,383.50	5.00
F_USDTRY0923			29/09/23	18/08/23	27.876	27,876.30	1.00
F_USDTRY0923			29/09/23	18/08/23	27.876	27,876.20	1.00
F_USDTRY0923			29/09/23	18/08/23	27.877	27,876.60	1.00
F_USDTRY0923			29/09/23	18/08/23	27.877	27,876.50	1.00
F_USDTRY0923			29/09/23	18/08/23	27.876	2,536,725.10	91.00
F_USDTRY0923			29/09/23	25/08/23	27.071	2,707,080.00	100.00
F_USDTRY0923			29/09/23	25/08/23	27.071	2,707,100.00	100.00
F_USDTRY0923			29/09/23	25/08/23	27.097	2,709,690.00	100.00
F_USDTRY0923			29/09/23	25/08/23	26.979	728,419.50	27.00
F_USDTRY0923			29/09/23	25/08/23	26.950	107,800.40	4.00
F_USDTRY0923			29/09/23	25/08/23	26.950	7,141,750.00	265.00
F_USDTRY0923			29/09/23	25/08/23	26.950	26,950.30	1.00
F_USDTRY0923			29/09/23	25/08/23	26.950	80,850.60	3.00
Toplamı:						21733808.00	800.00
						154872951.83	25232976.00

	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
IJZ-İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEK.DEĞİŞKEN FON	97.06%