

**Tİ3-İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ**  
**H-2024**

**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	:	4,694,734,115.55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4,141,600.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ekim 1989
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,133.555659
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,115.187846
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	50.10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	158.77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	93.88
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	:	5.27
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	:	0.48
o-)Yatırım Fonu	:	0.00

p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.37
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.13
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	527,053,378.06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	529,228,350.09

### III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/07/2024 09:09

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ	FAİZ ÖDEME	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD)	TOPLAM (FTD)
---------------	-------------	---------------	-------------	---------	-----------	--------------	------------	---------------	-------------------	-------------------	------------	---------------------	--------------	------------------	-----------------	--------------	----------	--------------	--------------

**HİSSE SENETLERİ****Hisse Türk**

ALKLC	TL	ALTINKILIC GIDA VE ANADOLU HAYAT	TREALTK0001 3	42.00	22.980000	03/06/24	8011251 1031952	21.300000	894.60	0.00	0.00	0.00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT	TRAANHYT91 O3	2,325,000.45	34.332396	28/06/24	8010051 1646144	126.400000	293,880,056.50	6.46	6.23	6.26
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT	TRAANHYT91 O3	-150,000.00	34.332396	28/06/24	8010051 1646144	126.400000	-18,960,000.00	-0.42	-0.40	-0.40
ANSGR	TL	ANONİM TÜRK ANADOLU	TRAANSGR91 O1	6,432,923.79	32.561340	28/06/24	8010051 1650805	107.000000	688,322,845.32	15.13	14.60	14.66
ANSGR	TL	ANONİM TÜRK ANADOLU	TRAANSGR91 O1	-600,000.00	32.561340	28/06/24	8010051 1650805	107.000000	-64,200,000.00	-1.41	-1.36	-1.37
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	TRAISCTR91N 2	76,426,761.80	7.658744	28/06/24	8010051 1647741	15.850000	1,211,364,174.53	26.66	25.69	25.80
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	TRAISCTR91N 2	-2,000,000.00	7.658744	28/06/24	8010051 1647741	15.850000	-31,700,000.00	-0.70	-0.67	-0.68
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRAISGEN91P 9	8,813,074.78	9.420560	07/06/24	8010051 1497285	16.110000	141,978,634.74	3.12	3.01	3.02
ISGSY	TL	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ	TREIGSY00019	854,028.19	18.807652	24/05/24	8010051 1351367	26.540000	22,665,908.06	0.50	0.48	0.48
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL	TRAISGYO91Q 3	13,041,265.07	13.701289	21/06/24	8010051 1577102	16.850000	219,745,316.40	4.83	4.66	4.68
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL	TREISMD0001 1	15,047,126.59	22.724634	07/06/24	8010051 1646679	39.120000	588,643,592.16	12.94	12.49	12.54
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL	TREISMD0001 1	-1,100,000.00	22.724634	28/06/24	8010051 1646679	39.120000	-43,032,000.00	-0.95	-0.91	-0.92
ISYAT	TL	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRAISYAT91Q 5	2,548,420.00	4.213919	24/05/24	8010051 1351604	9.470000	24,133,537.40	0.53	0.51	0.51
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	TRASISEW91Q 3	17,650,423.39	46.700780	29/05/24	8010051 1646428	50.200000	886,051,253.93	19.48	18.79	18.87
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	TRASISEW91Q 3	3,500,000.00	49.444477	28/06/24	8010051 1646428	50.200000	175,700,000.00	3.86	3.73	3.74
TSGYO	TL	TSKB GAYRİMENKUL	TRETSGY0001 6	1,808,907.69	4.958686	24/05/24	8010051 1351426	12.140000	21,960,139.36	0.48	0.47	0.47
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA	TRATSKBW91 N0	38,338,905.97	6.607633	28/06/24	8010051 1650190	11.720000	449,331,977.94	9.88	9.53	9.57
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA	TRATSKBW91 N0	-1,500,000.00	6.607633	28/06/24	8010051 1650190	11.720000	-17,580,000.00	-0.39	-0.37	-0.37

**GRUP TOPLAMI** **181,436,879.70** **4,548,306,330.94** **100.00** **96.48** **96.86**

**GRUP TOPLAMI** **181,436,879.70** **4,548,306,330.94** **100.00** **96.48** **96.86**

**TPP**

TPP	01/07/24	53.20	10,043,726.03	53.200000	28/06/24	205472	10,043,726.03	53.200000	10,043,726.03	7.05	0.21	0.21
TPP	01/07/24	53.15	50,218,424.66	53.150000	28/06/24	205473	50,218,424.66	53.150000	50,218,424.66	35.23	1.07	1.07
TPP	01/07/24	53.10	30,130,931.51	53.100000	28/06/24	205474	30,130,931.51	53.100000	30,130,931.51	21.14	0.64	0.64
TPP	01/07/24	53.10	50,218,219.18	53.100000	28/06/24	205475	50,218,219.18	53.100000	50,218,219.18	35.24	1.06	1.07
TPP	01/07/24	53.05	1,903,262.72	53.050000	28/06/24	205476	1,903,262.72	53.050000	1,903,262.72	1.34	0.04	0.04

**GRUP TOPLAMI** **142,514,564.10** **142,514,564.10** **100.00** **3.02** **3.03**

**GRUP TOPLAMI** **142,514,564.10** **142,514,564.10** **100.00** **3.02** **3.03**

**VIOP Nakit Teminatı**

VIOP Nakit Teminatı			23,538,593.84						23,538,593.84	100.00	0.50	
<b>GRUP TOPLAMI</b>			<b>23,538,593.84</b>						<b>23,538,593.84</b>	<b>100.00</b>	<b>0.50</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>			<b>23,538,593.84</b>						<b>23,538,593.84</b>	<b>100.00</b>	<b>0.50</b>	

FON PORTFÖY DEĞERİ **4,714,359,488.88** **100.00**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4,714,359,488.88	100.42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21,876.22	0.00 %

C-)ALACAKLAR	178,266,987.06	3.80 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-197,914,236.61	-4.22 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4,694,734,115.55	
		100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	328,659.72	0.0070 %
Fon Yönetim Ücreti	6,991,957.31	0.1489 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	924.28	0.0000 %
Kayda Alma Ücreti	115,216.05	0.0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	230,636.38	0.0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308.30	0.0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	525.00	0.0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4,839.19	0.0001 %
	7,673,066.23	0.1634 %

#### 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
SISE	Temmettü	04/06/24	12,676,530.55	12,676,530.55

#### 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	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ONRYT	ONUR YUKSEK TEKNOLOJİ ANONİM SİRKETİ			10/06/24	77.000	155,540.00	2,020.00
OZYSR	UZTAŞAK TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM SİRKETİ			10/06/24	25.440	1,272.00	50.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			26/06/24	136.100	18,237.40	134.00

ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	26/06/24	108.100	33,835.30	313.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	26/06/24	136.000	2,701,776.00	19,866.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	26/06/24	136.300	441,339.40	3,238.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	26/06/24	135.500	23,848.00	176.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	26/06/24	134.700	917,711.10	6,813.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	26/06/24	134.500	1,077,345.00	8,010.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	26/06/24	134.300	266,719.80	1,986.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	26/06/24	134.000	2,783,984.00	20,776.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	26/06/24	133.000	1,713,838.00	12,886.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	26/06/24	133.200	24,908.40	187.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	26/06/24	133.100	123,516.80	928.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	26/06/24	133.400	505,719.40	3,791.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	26/06/24	108.000	452,196.00	4,187.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	26/06/24	132.100	74,108.10	561.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	26/06/24	132.400	70,039.60	529.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	26/06/24	131.200	42,377.60	323.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	26/06/24	131.600	6,580.00	50.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	26/06/24	107.300	42,168.90	393.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	26/06/24	107.100	970,861.50	9,065.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	26/06/24	132.000	1,967,592.00	14,906.00

ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	26/06/24	132.300	912,076.20	6,894.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	26/06/24	107.200	5,251,299.20	48,986.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	26/06/24	131.000	2,641,353.00	20,163.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	26/06/24	130.900	1,382,434.90	10,561.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	26/06/24	130.300	43,389.90	333.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	26/06/24	130.000	3,268,590.00	25,143.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	26/06/24	130.200	169,390.20	1,301.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	26/06/24	130.100	129,839.80	998.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	26/06/24	129.600	1,149,681.60	8,871.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	26/06/24	129.800	6,490.00	50.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	26/06/24	129.700	139,946.30	1,079.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	26/06/24	129.000	1,662,939.00	12,891.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	26/06/24	128.400	58,422.00	455.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	26/06/24	129.200	116,150.80	899.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	26/06/24	129.300	188,778.00	1,460.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	26/06/24	107.000	2,038,992.00	19,056.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	26/06/24	129.100	836,955.30	6,483.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	26/06/24	128.900	14,307.90	111.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	26/06/24	128.800	39,928.00	310.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	26/06/24	128.700	332,432.10	2,583.00

ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	26/06/24	128.500	2,336,901.00	18,186.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	26/06/24	128.600	213,990.40	1,664.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	26/06/24	131.400	573,955.20	4,368.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	26/06/24	131.300	82,850.30	631.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	26/06/24	131.500	75,612.50	575.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	26/06/24	131.100	237,159.90	1,809.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	26/06/24	130.400	183,603.20	1,408.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	26/06/24	130.500	80,127.00	614.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	26/06/24	106.100	2,374,624.10	22,381.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	26/06/24	106.200	151,759.80	1,429.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	26/06/24	106.000	95,400.00	900.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	26/06/24	105.900	751,890.00	7,100.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	26/06/24	105.700	125,783.00	1,190.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	26/06/24	12.120	167,595.36	13,828.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	26/06/24	12.110	20,889.75	1,725.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	26/06/24	16.160	6,662,218.56	412,266.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	26/06/24	12.100	1,067,449.90	88,219.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	26/06/24	16.120	1,414,272.08	87,734.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	26/06/24	16.110	8,055,000.00	500,000.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	26/06/24	12.090	1,348,639.50	111,550.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	26/06/24	12.080	885,971.36	73,342.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA	26/06/24	12.070	1,260,699.43	104,449.00

TSKB	KALKINMA BANKASI A.Ş.	T.SINAI	26/06/24	12.040	49,833.56	4,139.00
TSKB	KALKINMA BANKASI A.Ş.	T.SINAI	26/06/24	12.030	474,751.92	39,464.00
TSKB	KALKINMA BANKASI A.Ş.	T.SINAI	26/06/24	12.020	1,680,768.62	139,831.00
TSKB	KALKINMA BANKASI A.Ş.	T.SINAI	26/06/24	12.050	509,835.50	42,310.00
TSKB	KALKINMA BANKASI A.Ş.	T.SINAI	26/06/24	12.060	7,036,443.18	583,453.00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.		26/06/24	16.030	5,178,507.53	323,051.00
TSKB	KALKINMA BANKASI A.Ş.	T.SINAI	26/06/24	12.010	5,236.36	436.00
TSKB	KALKINMA BANKASI A.Ş.	T.SINAI	26/06/24	11.990	1,863,461.82	155,418.00
TSKB	KALKINMA BANKASI A.Ş.	T.SINAI	26/06/24	12.000	567,672.00	47,306.00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.		26/06/24	15.950	7,975,000.00	500,000.00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.		26/06/24	15.960	1,674,954.12	104,947.00
TSKB	KALKINMA BANKASI A.Ş.	T.SINAI	26/06/24	11.950	96,854.75	8,105.00
TSKB	KALKINMA BANKASI A.Ş.	T.SINAI	26/06/24	11.940	133,166.82	11,153.00
TSKB	KALKINMA BANKASI A.Ş.	T.SINAI	26/06/24	11.930	1,852,394.96	155,272.00
TSKB	KALKINMA BANKASI A.Ş.	T.SINAI	26/06/24	11.910	159,856.02	13,422.00
TSKB	KALKINMA BANKASI A.Ş.	T.SINAI	26/06/24	11.900	819,267.40	68,846.00
TSKB	KALKINMA BANKASI A.Ş.	T.SINAI	26/06/24	11.880	1,042,256.16	87,732.00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.		26/06/24	15.860	1,141,951.72	72,002.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ		27/06/24	108.900	10,890,000.00	100,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		27/06/24	39.960	50,229.72	1,257.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		27/06/24	39.940	47,448.72	1,188.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		27/06/24	39.920	446,744.72	11,191.00

ANSGR	MENKUL DEĞERLER A.Ş. ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	27/06/24	108.800	10,880,000.00	100,000.00
ISMEN	MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ YATIRIM	27/06/24	39.900	2,788,212.00	69,880.00
ISMEN	MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ YATIRIM	27/06/24	39.800	95,440.40	2,398.00
ISMEN	MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ YATIRIM	27/06/24	39.820	238,442.16	5,988.00
ISMEN	MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ YATIRIM	27/06/24	39.860	296,040.22	7,427.00
ISMEN	MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ YATIRIM	27/06/24	39.840	26,732.64	671.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	27/06/24	16.400	16,400,000.00	1,000,000.00
ISMEN	MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ YATIRIM	28/06/24	40.160	108,954.08	2,713.00
ISMEN	MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ YATIRIM	28/06/24	40.140	686,273.58	17,097.00
ISMEN	MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ YATIRIM	28/06/24	40.060	156,073.76	3,896.00
ISMEN	MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ YATIRIM	28/06/24	40.040	635,034.40	15,860.00
ISMEN	MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ YATIRIM	28/06/24	40.020	1,300,049.70	32,485.00
ISMEN	MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ YATIRIM	28/06/24	40.000	9,841,240.00	246,031.00
ISMEN	MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ YATIRIM	28/06/24	40.320	231,194.88	5,734.00
ISMEN	MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ YATIRIM	28/06/24	40.220	415,512.82	10,331.00
ISMEN	MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ YATIRIM	28/06/24	40.100	9,411,189.30	234,693.00
ISMEN	MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ YATIRIM	28/06/24	40.080	1,180,396.08	29,451.00
ISMEN	MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ YATIRIM	28/06/24	39.980	932,613.46	23,327.00
ISMEN	MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ YATIRIM	28/06/24	40.200	1,525,911.60	37,958.00
ISMEN	MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ YATIRIM	28/06/24	40.120	1,062,016.52	26,471.00

ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/06/24	39.920	205,308.56	5,143.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/06/24	39.800	350,638.00	8,810.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	28/06/24	131.100	496,475.70	3,787.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	28/06/24	131.300	1,313.00	10.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	28/06/24	130.700	251,074.70	1,921.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/06/24	39.120	684,443.52	17,496.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/06/24	39.100	3,444,631.80	88,098.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/06/24	39.200	16,503.20	421.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/06/24	39.140	189,007.06	4,829.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/06/24	39.180	43,176.36	1,102.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	28/06/24	130.300	48,992.80	376.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	28/06/24	130.200	124,992.00	960.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	28/06/24	130.100	565,024.30	4,343.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	28/06/24	130.000	434,070.00	3,339.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	28/06/24	130.400	14,865.60	114.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	28/06/24	129.900	372,553.20	2,868.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	28/06/24	129.700	5,058.30	39.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/06/24	39.160	2,834,283.32	72,377.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	28/06/24	108.800	10,889,900.80	100,091.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	28/06/24	108.700	5,441,522.00	50,060.00

ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	28/06/24	129.600	696,470.40	5,374.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	28/06/24	108.600	5,309,888.40	48,894.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	28/06/24	129.500	8,029.00	62.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	28/06/24	129.300	954,492.60	7,382.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	28/06/24	129.200	159,562.00	1,235.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	28/06/24	129.400	2,199.80	17.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	28/06/24	129.000	1,029,420.00	7,980.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	28/06/24	129.100	384,976.20	2,982.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	28/06/24	128.600	718,488.20	5,587.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	28/06/24	128.700	156,756.60	1,218.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	28/06/24	128.500	442,040.00	3,440.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	28/06/24	128.300	238,638.00	1,860.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	28/06/24	128.400	20,287.20	158.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	28/06/24	128.200	1,500,068.20	11,701.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	28/06/24	128.100	67,508.70	527.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/06/24	39.080	48,810.92	1,249.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/06/24	39.060	112,375.62	2,877.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	28/06/24	108.400	80,541.20	743.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/06/24	38.980	104,934.16	2,692.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/06/24	38.900	389,000.00	10,000.00

ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/06/24	38.880	4,782.24	123.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/06/24	38.860	103,600.76	2,666.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/06/24	38.840	144,329.44	3,716.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	28/06/24	127.100	1,493,679.20	11,752.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	28/06/24	107.900	1,271,169.90	11,781.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	28/06/24	108.000	5,400.00	50.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/06/24	38.820	433,929.96	11,178.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/06/24	38.800	1,597,628.80	41,176.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/06/24	38.740	57,606.38	1,487.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/06/24	38.720	363,813.12	9,396.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/06/24	38.760	582,640.32	15,032.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/06/24	38.700	545,089.50	14,085.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	28/06/24	128.000	4,392,576.00	34,317.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	28/06/24	127.900	383,700.00	3,000.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	28/06/24	127.700	369,436.10	2,893.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	28/06/24	127.800	460,207.80	3,601.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	28/06/24	127.600	478,372.40	3,749.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	28/06/24	127.500	2,232,270.00	17,508.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	28/06/24	127.400	220,784.20	1,733.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	28/06/24	127.300	246,198.20	1,934.00

ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	28/06/24	127.200	284,037.60	2,233.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	28/06/24	16.310	4,077,500.00	250,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	28/06/24	16.280	12,210,000.00	750,000.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	28/06/24	12.040	66,400.60	5,515.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	28/06/24	11.990	5,095,750.00	425,000.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	28/06/24	12.000	660,000.00	55,000.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	28/06/24	11.950	1,513,288.25	126,635.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	28/06/24	11.960	1,229,189.00	102,775.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	28/06/24	11.970	239,400.00	20,000.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	28/06/24	11.940	941,480.94	78,851.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	28/06/24	11.930	2,585,696.27	216,739.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	28/06/24	107.700	1,938,600.00	18,000.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	28/06/24	107.600	144,829.60	1,346.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	28/06/24	107.500	335,185.00	3,118.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	28/06/24	107.300	4,721.20	44.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	28/06/24	107.200	306,699.20	2,861.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	28/06/24	107.100	87,714.90	819.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	28/06/24	11.870	190,976.43	16,089.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	28/06/24	11.860	649,844.98	54,793.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	28/06/24	11.850	345,048.30	29,118.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	28/06/24	107.000	2,490,532.00	23,276.00

TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	28/06/24	11.840	2,368,000.00	200,000.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	28/06/24	106.700	614,912.10	5,763.00
ANSGR	ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	28/06/24	106.600	126,747.40	1,189.00
ANSGR	ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	28/06/24	106.500	1,655,862.00	15,548.00
ANSGR	ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	28/06/24	106.200	205,709.40	1,937.00
ANSGR	ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	28/06/24	106.300	84,295.90	793.00
ANSGR	ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	28/06/24	106.100	195,966.70	1,847.00
ANSGR	ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	28/06/24	106.000	786,838.00	7,423.00
ANSGR	ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	28/06/24	105.600	196,521.60	1,861.00
ANSGR	ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	28/06/24	105.500	1,713,425.50	16,241.00
ANSGR	ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	28/06/24	105.200	155,696.00	1,480.00
ANSGR	ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	28/06/24	105.100	326,966.10	3,111.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	28/06/24	11.740	24,794.88	2,112.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	28/06/24	11.720	149,219.04	12,732.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	28/06/24	11.710	195,802.91	16,721.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	28/06/24	11.730	22,134.51	1,887.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	28/06/24	11.750	23,229.75	1,977.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	28/06/24	11.700	1,568,455.20	134,056.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	28/06/24	105.000	7,644,735.00	72,807.00
ANSGR	ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	28/06/24	105.400	563,046.80	5,342.00

ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	28/06/24	105.300	376,447.50	3,575.00
-------	--	----------	---------	------------	----------

HISSE TÜRK Toplamı: 273494502.34 9442070.00

### IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

#### A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/06/24	39.160	293,700.00	7,500.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/06/24	39.140	391,400.00	10,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/06/24	39.000	43,719.00	1,121.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/06/24	39.020	35,196.04	902.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/06/24	39.040	1,092,222.08	27,977.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/06/24	39.240	784,800.00	20,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/06/24	39.260	70,079.10	1,785.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/06/24	39.280	27,692.40	705.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/06/24	39.300	372,092.40	9,468.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			03/06/24	11.380	482,364.06	42,387.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			03/06/24	11.440	659,092.72	57,613.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/06/24	39.400	568,423.80	14,427.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/06/24	39.380	160,394.74	4,073.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			03/06/24	11.400	107,821.20	9,458.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/06/24	39.480	610,913.52	15,474.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/06/24	39.460	375,895.96	9,526.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/06/24	39.740	209,827.20	5,280.00

ISMEN	MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/24	39.760	229,057.36	5,761.00
ISMEN	MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/24	39.800	560,981.00	14,095.00
ISMEN	MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/24	39.780	551,509.92	13,864.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	03/06/24	11.540	2,115,016.58	183,277.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	03/06/24	11.530	2,594,250.00	225,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	03/06/24	16.380	7,474,505.22	456,319.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	03/06/24	16.390	1,623,101.70	99,030.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	03/06/24	16.400	12,063,872.80	735,602.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	03/06/24	11.510	2,193,138.42	190,542.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	03/06/24	16.360	4,090,000.00	250,000.00
ISMEN	MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/24	39.980	799,600.00	20,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	03/06/24	16.490	4,122,500.00	250,000.00
ISMEN	MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/24	39.920	321,036.64	8,042.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	03/06/24	11.610	938,099.61	80,801.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	03/06/24	11.590	126,980.04	10,956.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	03/06/24	11.600	1,835,618.80	158,243.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	03/06/24	11.620	1,207,643.36	103,928.00
ISMEN	MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/24	40.440	2,426,400.00	60,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	03/06/24	16.500	3,449,308.50	209,049.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	03/06/24	11.750	7,931,250.00	675,000.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	04/06/24	114.900	28,035.60	244.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	04/06/24	114.800	32,144.00	280.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	04/06/24	115.000	1,089,740.00	9,476.00

ANSGR	SİGORTA ŞİRKETİ ANONİM TÜRK	04/06/24	115.400	34,620.00	300.00
ANSGR	SİGORTA ŞİRKETİ ANONİM TÜRK	04/06/24	115.500	1,461,537.00	12,654.00
ANSGR	SİGORTA ŞİRKETİ ANONİM TÜRK	04/06/24	115.200	23,040.00	200.00
ANSGR	SİGORTA ŞİRKETİ ANONİM TÜRK	04/06/24	115.300	212,843.80	1,846.00
ANSGR	SİGORTA ŞİRKETİ ANONİM TÜRK	04/06/24	116.400	85,437.60	734.00
ANSGR	SİGORTA ŞİRKETİ ANONİM TÜRK	04/06/24	116.100	21,826.80	188.00
ANSGR	SİGORTA ŞİRKETİ ANONİM TÜRK	04/06/24	116.200	39,508.00	340.00
ANSGR	SİGORTA ŞİRKETİ ANONİM TÜRK	04/06/24	116.300	94,784.50	815.00
ANSGR	SİGORTA ŞİRKETİ ANONİM TÜRK	04/06/24	116.500	2,670,529.50	22,923.00
ANSGR	SİGORTA ŞİRKETİ ANONİM TÜRK	04/06/24	116.000	2,900,000.00	25,000.00
ANSGR	SİGORTA ŞİRKETİ ANONİM TÜRK	04/06/24	116.700	32,559.30	279.00
ANSGR	SİGORTA ŞİRKETİ ANONİM TÜRK	04/06/24	116.800	79,774.40	683.00
ANSGR	SİGORTA ŞİRKETİ ANONİM TÜRK	04/06/24	116.900	136,656.10	1,169.00
ANSGR	SİGORTA ŞİRKETİ ANONİM TÜRK	04/06/24	117.000	4,166,955.00	35,615.00
ANSGR	SİGORTA ŞİRKETİ ANONİM TÜRK	04/06/24	117.500	254,387.50	2,165.00
ANSGR	SİGORTA ŞİRKETİ ANONİM TÜRK	04/06/24	117.600	130,888.80	1,113.00
ANSGR	SİGORTA ŞİRKETİ ANONİM TÜRK	04/06/24	117.700	350,981.40	2,982.00
ANSGR	SİGORTA ŞİRKETİ ANONİM TÜRK	04/06/24	117.800	272,118.00	2,310.00
ANSGR	SİGORTA ŞİRKETİ ANONİM TÜRK	04/06/24	117.900	415,008.00	3,520.00
ANSGR	SİGORTA ŞİRKETİ ANONİM TÜRK	04/06/24	118.000	1,523,380.00	12,910.00

ANSGR	SİGORTA ŞİRKETİ ANONİM TÜRK	04/06/24	118.300	1,359,503.60	11,492.00
ANSGR	SİGORTA ŞİRKETİ ANONİM TÜRK	04/06/24	118.700	66,472.00	560.00
ANSGR	SİGORTA ŞİRKETİ ANONİM TÜRK	04/06/24	118.800	597,326.40	5,028.00
ANSGR	SİGORTA ŞİRKETİ ANONİM TÜRK	04/06/24	118.900	409,848.30	3,447.00
ANSGR	SİGORTA ŞİRKETİ ANONİM TÜRK	04/06/24	119.000	10,690,960.00	89,840.00
ANSGR	SİGORTA ŞİRKETİ ANONİM TÜRK	04/06/24	118.600	223,798.20	1,887.00
ISCTR	SİRKETİ T.İŞ BANKASI A.S.	04/06/24	16.310	4,077,500.00	250,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	04/06/24	16.160	7,677,583.68	475,098.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	04/06/24	16.150	402,167.30	24,902.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	04/06/24	15.940	3,985,000.00	250,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	04/06/24	16.010	8,005,000.00	500,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/06/24	37.940	40,330.22	1,063.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/06/24	37.960	37,922.04	999.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/06/24	37.980	17,964.54	473.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/06/24	38.000	283,670.00	7,465.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/06/24	38.100	782,688.30	20,543.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/06/24	38.180	177,880.62	4,659.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/06/24	38.200	2,687,026.20	70,341.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/06/24	38.140	953,500.00	25,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/06/24	38.120	599,208.28	15,719.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/06/24	41.460	9,743.10	235.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/06/24	41.480	23,228.80	560.00

ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/06/24	41.500	151,973.00	3,662.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/06/24	40.000	400,000.00	10,000.00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/06/24	14.570	10,927,500.00	750,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/06/24	38.920	68,693.80	1,765.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/06/24	38.940	101,867.04	2,616.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/06/24	38.960	998,116.24	25,619.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/06/24	39.120	63,374.40	1,620.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/06/24	39.140	232,765.58	5,947.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/06/24	39.220	44,240.16	1,128.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/06/24	39.240	22,994.64	586.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	07/06/24	113.700	365,431.80	3,214.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	07/06/24	113.100	2,796,058.20	24,722.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	07/06/24	113.900	1,480,700.00	13,000.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	07/06/24	113.000	1,280,516.00	11,332.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	07/06/24	112.900	415,923.60	3,684.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	07/06/24	113.300	116,925.60	1,032.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	07/06/24	113.400	48,081.60	424.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	07/06/24	113.500	2,701,981.00	23,806.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	07/06/24	114.000	1,140,000.00	10,000.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	07/06/24	113.800	999,846.80	8,786.00

ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	10/06/24	109.600	57,759.20	527.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	10/06/24	109.700	71,085.60	648.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	10/06/24	109.800	21,830,985.00	198,825.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/06/24	15.400	56,810.60	3,689.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/06/24	15.470	154,700.00	10,000.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/06/24	15.460	309,200.00	20,000.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/06/24	15.520	155,200.00	10,000.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/06/24	15.510	155,100.00	10,000.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/06/24	15.480	204,862.32	13,234.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/06/24	15.490	360,127.01	23,249.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/06/24	15.500	1,469,834.00	94,828.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/06/24	15.540	155,400.00	10,000.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/06/24	15.530	310,600.00	20,000.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/06/24	15.550	209,085.30	13,446.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/06/24	15.560	1,046,285.52	67,242.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/06/24	15.570	128,359.08	8,244.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/06/24	15.580	172,548.50	11,075.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/06/24	15.590	97,437.50	6,250.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/06/24	15.600	292,500.00	18,750.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/06/24	15.730	172,369.34	10,958.00

ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/06/24	15.720	157,200.00	10,000.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/06/24	15.710	157,100.00	10,000.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/06/24	15.700	1,001,330.30	63,779.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/06/24	15.690	281,023.59	17,911.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/06/24	15.650	74,384.45	4,753.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/06/24	15.660	8,440.74	539.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/06/24	15.670	171,085.06	10,918.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/06/24	15.680	52,073.28	3,321.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/06/24	15.810	90,796.83	5,743.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/06/24	15.740	126,943.10	8,065.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/06/24	15.750	1,296,193.50	82,298.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/06/24	15.780	354,103.20	22,440.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/06/24	15.760	28,037.04	1,779.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/06/24	15.770	128,856.67	8,171.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/06/24	15.790	297,846.77	18,863.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/06/24	15.800	1,333,583.20	84,404.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/06/24	15.820	206,704.12	13,066.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/06/24	15.830	384,605.68	24,296.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/06/24	15.850	7,433.65	469.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/06/24	15.870	23,154.33	1,459.00

ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/06/24	15.880	18,579.60	1,170.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/06/24	15.860	35,875.32	2,262.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/06/24	15.840	52,731.36	3,329.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/06/24	16.170	12,127,500.00	750,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/06/24	16.160	1,584,617.28	98,058.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/06/24	16.180	2,458,421.56	151,942.00
SISE	TÜRKİYE ZİÇE VE CAM FABRİKALARI	28/06/24	48.820	12,205,000.00	250,000.00
SISE	TÜRKİYE ZİÇE VE CAM FABRİKALARI	28/06/24	48.840	4,884,000.00	100,000.00
SISE	TÜRKİYE ZİÇE VE CAM FABRİKALARI	28/06/24	48.760	95,764.64	1,964.00
SISE	TÜRKİYE ZİÇE VE CAM FABRİKALARI	28/06/24	48.800	24,400,000.00	500,000.00
SISE	TÜRKİYE ZİÇE VE CAM FABRİKALARI	28/06/24	48.780	12,099,196.08	248,036.00
SISE	TÜRKİYE ZİÇE VE CAM FABRİKALARI	28/06/24	48.900	2,445,000.00	50,000.00
SISE	TÜRKİYE ZİÇE VE CAM FABRİKALARI	28/06/24	48.860	7,329,000.00	150,000.00
SISE	TÜRKİYE ZİÇE VE CAM FABRİKALARI	28/06/24	48.720	4,872,000.00	100,000.00
SISE	TÜRKİYE ZİÇE VE CAM FABRİKALARI	28/06/24	49.120	9,824,000.00	200,000.00
SISE	TÜRKİYE ZİÇE VE CAM FABRİKALARI	28/06/24	49.260	4,926,000.00	100,000.00
SISE	TÜRKİYE ZİÇE VE CAM FABRİKALARI	28/06/24	49.280	221,365.76	4,492.00
SISE	TÜRKİYE ZİÇE VE CAM FABRİKALARI	28/06/24	49.240	3,568,964.44	72,481.00
SISE	TÜRKİYE ZİÇE VE CAM FABRİKALARI	28/06/24	49.300	14,568,544.40	295,508.00
SISE	TÜRKİYE ZİÇE VE CAM FABRİKALARI	28/06/24	49.320	6,289,237.08	127,519.00
SISE	TÜRKİYE ZİÇE VE CAM FABRİKALARI	28/06/24	49.100	4,811,456.30	97,993.00
SISE	TÜRKİYE ZİÇE VE CAM	28/06/24	50.250	20,624,710.50	410,442.00

SISE	FABRİKALARI AŞKINITE ZİŞE VE CAM	28/06/24	50.200	14,535,811.60	289,558.00
SISE	FABRİKALARI AŞKINITE ZİŞE VE CAM	28/06/24	50.350	5,035,000.00	100,000.00
SISE	FABRİKALARI AŞKINITE ZİŞE VE CAM	28/06/24	50.450	10,090,000.00	200,000.00
SISE	FABRİKALARI AŞKINITE ZİŞE VE CAM	28/06/24	50.700	5,070,000.00	100,000.00
SISE	FABRİKALARI AŞKINITE ZİŞE VE CAM	28/06/24	50.650	1,591,828.20	31,428.00
SISE	FABRİKALARI AŞKINITE ZİŞE VE CAM	28/06/24	50.550	2,536,042.95	50,169.00
SISE	FABRİKALARI AŞKINITE ZİŞE VE CAM	28/06/24	50.600	1,032,746.00	20,410.00

Toplamı: 369386108.06 12237205.00

#### G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT160425T17	HAZİNE		21/06/24	20/06/24		610,000.00	67,742.00
TRT160425T17	HAZİNE		21/06/24	20/06/24		13,000,000.00	1,443,667.00
TRT160425T17	HAZİNE		21/06/24	20/06/24		35,000,000.00	3,886,795.00
TRT160425T17	HAZİNE		21/06/24	20/06/24		77,000,000.00	8,550,948.00
TRT130733T17	HAZİNE		21/06/24	20/06/24		123,000,000.00	155,911,321.00
TRT160425T17	HAZİNE		21/06/24	20/06/24		64,000,000.00	7,107,282.00

T.REPO Toplamı: 312610000.00 176967755.00

#### I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/06/24	03/06/24		11,419,000.00	
			04/06/24	03/06/24		10,000,000.00	
			04/06/24	03/06/24		14,000,000.00	
			04/06/24	03/06/24		13,000,000.00	
			04/06/24	03/06/24		25,000,000.00	
			04/06/24	03/06/24		86,260,000.00	
			04/06/24	03/06/24		50,000,000.00	
			04/06/24	03/06/24		50,000,000.00	
			04/06/24	03/06/24		7,866,000.00	

05/06/24	04/06/24	7,582,000.00
05/06/24	04/06/24	50,000,000.00
05/06/24	04/06/24	50,000,000.00
05/06/24	04/06/24	60,000,000.00
05/06/24	04/06/24	58,930,000.00
05/06/24	04/06/24	30,000,000.00
05/06/24	04/06/24	50,000,000.00
05/06/24	04/06/24	28,813,000.00
05/06/24	04/06/24	12,650,000.00
06/06/24	05/06/24	32,750,000.00
06/06/24	05/06/24	4,865,000.00
06/06/24	05/06/24	17,000,000.00
06/06/24	05/06/24	20,000,000.00
06/06/24	05/06/24	10,000,000.00
06/06/24	05/06/24	48,271,000.00
06/06/24	05/06/24	20,000,000.00
06/06/24	05/06/24	25,000,000.00
06/06/24	05/06/24	39,789,000.00
06/06/24	05/06/24	100,000,000.00
07/06/24	06/06/24	20,000,000.00
07/06/24	06/06/24	10,000,000.00
07/06/24	06/06/24	112,218,000.00
07/06/24	06/06/24	50,000,000.00
07/06/24	06/06/24	93,867,000.00
10/06/24	07/06/24	3,000,000.00
10/06/24	07/06/24	246,556,000.00
10/06/24	07/06/24	5,000,000.00
10/06/24	07/06/24	27,679,000.00
11/06/24	10/06/24	24,000,000.00
11/06/24	10/06/24	94,508,000.00
11/06/24	10/06/24	49,950,000.00
11/06/24	10/06/24	15,000,000.00
11/06/24	10/06/24	10,000,000.00
11/06/24	10/06/24	50,000,000.00
11/06/24	10/06/24	59,247,000.00
12/06/24	11/06/24	100,000,000.00
12/06/24	11/06/24	10,000,000.00
12/06/24	11/06/24	80,000,000.00
12/06/24	11/06/24	22,128,000.00
12/06/24	11/06/24	20,000,000.00

12/06/24	11/06/24	30,000,000.00
12/06/24	11/06/24	20,650,000.00
12/06/24	11/06/24	15,482,000.00
13/06/24	12/06/24	40,000,000.00
13/06/24	12/06/24	2,573,000.00
13/06/24	12/06/24	30,000,000.00
13/06/24	12/06/24	48,080,000.00
13/06/24	12/06/24	50,000,000.00
13/06/24	12/06/24	117,907,000.00
14/06/24	13/06/24	50,000,000.00
14/06/24	13/06/24	11,011,000.00
14/06/24	13/06/24	100,000,000.00
14/06/24	13/06/24	100,000,000.00
14/06/24	13/06/24	19,614,000.00
20/06/24	14/06/24	16,000,000.00
20/06/24	14/06/24	50,000,000.00
20/06/24	14/06/24	15,000,000.00
20/06/24	14/06/24	100,000,000.00
20/06/24	14/06/24	45,688,000.00
20/06/24	14/06/24	2,500,000.00
20/06/24	14/06/24	25,000,000.00
20/06/24	14/06/24	15,000,000.00
20/06/24	14/06/24	10,000,000.00
20/06/24	14/06/24	17,707,000.00
24/06/24	21/06/24	30,000,000.00
24/06/24	21/06/24	27,000,000.00
24/06/24	21/06/24	8,940,000.00
24/06/24	21/06/24	25,000,000.00
24/06/24	21/06/24	10,000,000.00
24/06/24	21/06/24	21,237,000.00
24/06/24	21/06/24	60,000,000.00
24/06/24	21/06/24	50,000,000.00
24/06/24	21/06/24	50,000,000.00
24/06/24	21/06/24	22,273,000.00
25/06/24	24/06/24	25,479,000.00
25/06/24	24/06/24	50,000,000.00
25/06/24	24/06/24	15,000,000.00
25/06/24	24/06/24	100,000,000.00
25/06/24	24/06/24	50,000,000.00
25/06/24	24/06/24	77,116,000.00

26/06/24	25/06/24	50,000,000.00
26/06/24	25/06/24	65,530,000.00
26/06/24	25/06/24	4,170,000.00
26/06/24	25/06/24	10,000,000.00
26/06/24	25/06/24	50,000,000.00
26/06/24	25/06/24	10,000,000.00
26/06/24	25/06/24	25,000,000.00
26/06/24	25/06/24	2,300,000.00
27/06/24	26/06/24	37,081,000.00
27/06/24	26/06/24	20,000,000.00
27/06/24	26/06/24	11,000,000.00
27/06/24	26/06/24	50,000,000.00
27/06/24	26/06/24	72,889,000.00
28/06/24	27/06/24	112,243,000.00
28/06/24	27/06/24	50,000,000.00
28/06/24	27/06/24	19,832,000.00
01/07/24	28/06/24	10,000,000.00
01/07/24	28/06/24	50,000,000.00
01/07/24	28/06/24	30,000,000.00
01/07/24	28/06/24	50,000,000.00
01/07/24	28/06/24	1,895,000.00

TPP

Toplamı:

4322545000.00

**5278035610.40 198647030.00**

Korelasyon (%)	TI3
Son 3 ay	99.95%
Son 1 yıl	99.94%