

IJB-İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FONU
T-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IJB-İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	157,202,568.55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	60,289,268.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.607472
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.359967
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10.49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	51.41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	64.14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	69.58
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	17.30
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	3.38
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	:	0.74
o-)Yatırım Fonu	:	0.06
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8.59
r-)Repo-Trepo	:	0.35
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	827.93
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6,794,836.95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6,631,700.79

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	03/08/2023 14:33	
																		TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)

HİSSE SENETLERİ

Hisse Yabancı

DIB IM EQUITY	EUR	Digital Bros SpA			IT0001469995			1,050.00	28.428305	14/02/22					13.917900	434,013.64	0.40	0.29	0.28
UBI FP EQUITY	EUR	UBISOFT ENTERTAINMENT KEYWORDS			FR0000054470			2,337.00	49.584852	23/06/22					30.339600	2,105,760.27	1.96	1.38	1.34
KWS LN EQUITY	GBP	STUDIOS PLC			GB00BBQ38507			2,800.00	26.735136	18/02/22					17.742749	1,717,536.43	1.60	1.13	1.09
3690 HK EQUITY	HKD	MEITUAN-CLASS B			KYG596691041			630.00	0.000016	28/03/23					146.300000	318,582.15	0.30	0.21	0.20

3888 HK EQUITY	HKD	Kingsoft Corp Ltd	KYG5264Y1089		40,000.00	34.700000	15/02/22		33.350000	4,610,971.00	4.29	3.03	2.93	
700 HK EQUITY	HKD	TENCENT HOLDINGS LTD	KYG875721634		6,300.00	327.698413	28/09/22		354.400000	7,717,396.68	7.16	5.07	4.91	
799 HK EQUITY	HKD	IGG Inc	KYG6771K1022		60,000.00	6.976700	20/12/21		3.960000	821,264.40	0.76	0.54	0.52	
2432 JP EQUITY	JPY	DENA CO LTD	JP3548610009		4,700.00	1,888.382979	29/11/21		1,742.000000	1,546,599.86	1.44	1.02	0.98	
3659 JP EQUITY	JPY	NEXON CO LTD	JP3758190007		11,709.00	2,512.955975	30/06/22		2,710.500000	5,995,165.49	5.57	3.94	3.81	
3765 JP EQUITY	JPY	GungHo Online Entertainment Inc	JP3235900002		2,800.00	2,305.714286	29/11/21		2,789.500000	1,475,422.34	1.37	0.97	0.94	
3932 JP EQUITY	JPY	Akatsuki Inc	JP3107000006		1,100.00	2,918.000000	29/11/21		2,113.000000	439,060.27	0.41	0.29	0.28	
7974 JP EQUITY	JPY	NINTENDO CO LTD	JP3756600007		3,000.00	5,877.102410	08/12/22		6,450.000000	3,655,215.00	3.40	2.40	2.33	
9684 JP EQUITY	JPY	SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD	JP3164630000		3,600.00	6,062.727272	17/02/22		6,584.000000	4,477,383.36	4.16	2.94	2.85	
9697 JP EQUITY	JPY	CAPCOM CO LTD	JP3218900003		5,500.00	3,149.979165	19/07/22		6,400.000000	6,649,280.00	6.18	4.36	4.23	
9766 JP EQUITY	JPY	KONAMI HOLDINGS CORP	JP3300200007		2,880.00	6,453.461538	28/07/22		7,969.000000	4,335,391.01	4.03	2.85	2.76	
CDR PW EQUITY	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011		1,500.00	157.035600	12/05/21		163.781800	1,658,020.49	1.54	1.09	1.05	
EMBRACB SS EQUITY	SEK	EMBRACER GROUP AB	SE0016828511		7,195.00	91.015629	28/06/22		30.245400	555,224.58	0.52	0.36	0.35	
SF SS EQUITY	SEK	STILLFRONT GROUP AB	SE0015346135		20,000.00	69.162468	07/12/21		19.490900	994,581.65	0.92	0.65	0.63	
GRUP TOPLAMI					177,101.00				49,506,868.62		46.01	32.52	31.48	
Hisse Türk														
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	TRAYAZIC91Q6		15,000.00	94.911357	23/03/23	80100511008113	138.200000	2,073,000.00	1.93	1.36	1.32	
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR	TREDSPC00017		150,000.00	13.432659	10/01/23	80100515129028	27.680000	4,152,000.00	3.86	2.73	2.64	
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ	TRAESCOM91U8		80,000.00	33.702836	10/03/23	80100519038561	31.200000	2,496,000.00	2.32	1.64	1.59	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG	TRASAHOL91Q5		100,000.00	46.551319	12/07/23	80100511711502	57.600000	5,760,000.00	5.35	3.78	3.66	
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	TRETKNO00010		80,000.00	23.645819	12/07/23	80100511712122	25.920000	2,073,600.00	1.93	1.36	1.32	
GRUP TOPLAMI					425,000.00				16,554,600.00		15.39	10.87	10.53	
Hisse Yabancı														
APP US EQUITY	USD	APPROVIN CORP-CLASS A	US03831W1080		2,500.00	9.543416	10/07/23		31.663500	2,131,927.20	1.98	1.40	1.36	
BILI US EQUITY	USD	Bilibili Inc-Sponsored Adr	US0900401060		7,500.00	43.763084	08/02/23		18.478500	3,732,513.79	3.47	2.45	2.37	
CRSR US EQUITY	USD	Corsair Gaming Inc	US22041X1028		1,280.00	26.893305	01/04/22		18.261500	629,534.97	0.59	0.41	0.40	
DOYU US EQUITY	USD	DOUYU INTERNATIONAL	US25985W1053		25,000.00	3.358574	09/01/23		1.193100	803,323.18	0.75	0.53	0.51	
EA US EQUITY	USD	ELECTRONIC ARTS INC	US2855121099		1,000.00	137.509290	19/10/22		137.332200	3,698,672.01	3.44	2.43	2.35	
HEAR US EQUITY	USD	TURTLE BEACH CORP	US9004502061		1,350.00	27.127896	31/12/21		10.879400	395,559.81	0.37	0.26	0.25	
HUYA US EQUITY	USD	HUYA INC-ADR	US44852D1081		11,900.00	5.355578	05/12/22		3.264000	1,046,093.62	0.97	0.69	0.67	
INSE US EQUITY	USD	INSPIRED ENTERTAINMENT	US45782N1081		7,400.00	14.044176	08/02/23		12.489400	2,489,125.18	2.31	1.63	1.58	
NTES US EQUITY	USD	NETEASE INC-ADR	US64110W1027		1,461.00	108.225243	22/08/22		108.551500	4,271,294.22	3.97	2.80	2.72	
PLTK US EQUITY	USD	PLAYTIKA HOLDING CORP	US72815L1070		8,800.00	9.632343	08/02/23		11.963100	2,835,305.42	2.63	1.86	1.80	
RBLX US EQUITY	USD	ROBLOX CORP - CLASS A	US7710491033		5,700.00	36.773333	10/07/23		39.208300	6,019,027.28	5.59	3.95	3.83	
SCPL US EQUITY	USD	SCIPLAY CORP-CLASS A	US8090871091		5,400.00	16.738180	08/02/23		19.714300	2,867,137.79	2.66	1.88	1.82	
SKLZ US EQUITY	USD	Skillz Inc	US83067L2088		500.00	10.214000	26/06/23		12.353700	166,356.78	0.15	0.11	0.11	
TTWO US EQUITY	USD	TAKE-TWO INTERACTIVE	US8740541094		1,500.00	139.260133	19/07/23		151.326600	6,113,360.08	5.68	4.01	3.89	
U US EQUITY	USD	Unity Software Inc	US91332U1016		3,500.00	84.246406	19/07/23		46.104100	4,345,913.08	4.04	2.85	2.76	
GRUP TOPLAMI					84,791.00				41,545,144.41		38.60	27.26	26.42	
GRUP TOPLAMI					686,892.00				107,606,613.03		100.00	70.65	68.43	
BORÇLANMA SENETLERİ														
Eurobond Yabancı														
US037833BH21	USD	APPLE INC	15/05/45	US037833BH21	4.85	30,000.00	100.584200	20/01/23	4.848318	95.333069	770,261.65	2.47	0.51	0.49
US00507VAQ23	USD	ACTIVISION BLIZZARD INC	15/09/50	US00507VAQ23	4.85	200,000.00	60.698600	28/10/22	4.846244	66.378889	3,575,472.30	11.48	2.35	2.27
US594918CE21	USD	MICROSOFT	18/03/52	US594918CE21	4.68	470,000.00	73.005500	09/02/23	4.675868	74.211875	9,393,873.46	30.14	6.17	5.98
US594918CF95	USD	MICROSOFT	17/03/62	US594918CF95	4.67	150,000.00	72.066100	09/01/23	4.669155	72.854375	2,943,203.83	9.45	1.93	1.87
GRUP TOPLAMI					850,000.00				16,682,811.24		53.54	10.96	10.61	

Özel Sektör															
TRFARCL82316	TL	ARÇELİK A.Ş.	03/08/23	TRFARCL82316	26.14	1,300,000.00	110.190200	17/07/23	26.137829	7740300 8114319	112.465113	1,462,046.47	4.69	0.96	0.93
TRFVSTL82314	TL	VESTEL ELEKTRONİK TÜRKCELL	25/08/23	TRFVSTL82314	37.75	2,000,000.00	100.000000	12/04/23	37.748852		110.229538	2,204,590.76	7.08	1.45	1.40
TRFTCEF92315	TL	FINANSMAN A.Ş.	05/09/23	TRFTCEF92315	27.70	1,800,000.00	100.000000	07/03/23	27.704114		110.346248	1,986,232.46	6.38	1.30	1.26
TRSARCL82319	TL	ARÇELİK A.Ş.	01/08/23	TRSARCL82319	0.00	4,500,000.00	125.098700	27/04/23	0.000000	7707856 9720994	134.970000	6,073,650.00	19.49	3.99	3.86
TRSTTLK22413	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASY	15/02/24	TRSTTLK22413	30.56	1,500,000.00	100.000000	31/01/23	30.557984		115.811737	1,737,176.06	5.58	1.14	1.11
TRSARCL42412	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/04/24	TRSARCL42412	14.98	1,000,000.00	102.394700	13/06/23	14.976294	7726878 5232565	100.951046	1,009,510.46	3.24	0.66	0.64

GRUP TOPLAMI					12,100,000.00									
GRUP TOPLAMI					12,950,000.00									
T.REPO														

T.REPO																
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/08/23	TRT180237T13	10.00	100,027.40	10.000000	31/07/23	56,030.00	11405842 3500682	100,027.40	10.000000	100,027.40	20.41	0.07	0.06
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/08/23	TRT180237T13	11.00	390,117.53	11.000000	31/07/23	218,520.00	7740300 3500682	390,117.53	11.000000	390,117.53	79.59	0.26	0.25
GRUP TOPLAMI						490,144.93						490,144.93	100.00	0.33	0.31	
GRUP TOPLAMI						490,144.93						490,144.93	100.00	0.33	0.31	

DİGER														
Borsa Y.Fonu Yabancı														
EWY US EQUITY	USD	Ishares Msci South Korea Etf	US4642867729	6,500.00	59.137194	17/07/23		67.549000	11,825,124.56	99.92	7.73	7.52		
HERO US EQUITY	USD	Global X Video Games & Esports ETF	US37954Y3927	16.00	24.706250	10/07/23		21.412700	9,227.09	0.08	0.01	0.01		
GRUP TOPLAMI				6,516.00					11,834,351.65	100.00	7.74	7.53		
GRUP TOPLAMI				6,516.00					11,834,351.65	100.00	7.74	7.53		

FUTUREV														
Futures														
Uzun														
F_XU0300823	TL	F_XU0300823	50.00	7,990.250000	14/07/23	8011012 6445227	8,096.500000	4,048,250.00	0.00	0.00	0.00			
GRUP TOPLAMI			50.00					4,048,250.00	0.00	0.00	0.00			
GRUP TOPLAMI			50.00					4,048,250.00	0.00	0.00	0.00			

VIOP Nakit Teminatı					1,247,624.14									
GRUP TOPLAMI					1,247,624.14									
GRUP TOPLAMI					1,247,624.14									
DİĞER														

DÖVİZ												
Döviz												
EUR	EUR	EU		EUR	1,922.27	18.205928	31/07/23			29.698900	57,089.30	0.00 0.00 0.04
GBP	GBP			GBP	691.62	19.621468	31/07/23			34.572200	23,910.82	0.00 0.00 0.02
HKD	HKD			HKD	20,320.03	2.452272	31/07/23			3.456500	70,236.18	0.00 0.00 0.04
JPY	JPY			JPY	13,135.39	0.153711	31/07/23			0.188900	2,481.28	0.00 0.00 0.00
PLN	PLN			PLN	8,505.00	3.007323	31/07/23			6.748900	57,399.39	0.00 0.00 0.04
SEK	SEK			SEK	29,266.99	1.686746	31/07/23			2.551400	74,671.80	0.00 0.00 0.05
USD	USD	FED		USD	191,688.37	26.665785	31/07/23			26.932300	5,162,608.69	0.00 0.00 3.28
GRUP TOPLAMI					265,529.67						5,448,397.46	0.00 0.00 3.47
GRUP TOPLAMI					265,529.67						5,448,397.46	0.00 0.00 3.47

152,334,751.20													100.00		
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	152,334,751.20	96.90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,454,941.51	3.47 %
C-)ALACAKLAR	29,601.75	0.02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-616,725.91	-0.39 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	157,202,568.55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

Fon Yönetim Ücreti	239,459.95	0.1523 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,206.98	0.0008 %
Kayda Alma Ücreti	2,378.77	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65,005.00	0.0414 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15,612.29	0.0099 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194.60	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3,874.98	0.0025 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	132.47	0.0001 %
Diğer Harcamalar	1,212.00	0.0008 %
BIST Endeks lisans ücreti	3,089.52	0.0020 %
	332,166.56	0.2114 %

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

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
APP US EQUITY	APPLOVIN CORP-CLASS A			07/07/23	25.817	64,542.89	2,500.00
ATVI US EQUITY	ACTIVISION BLIZZARD INC			07/07/23	82.470	28,864.50	350.00
RBLX US EQUITY	ROBLOX CORP -CLASS A			07/07/23	41.130	28,791.00	700.00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.			12/07/23	60.300	2,170.80	36.00
ATVI US EQUITY	ACTIVISION BLIZZARD INC			18/07/23	93.310	265,932.48	2,850.00
HISSE YABANCI					Toplamı:	390301.67	6436.00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		11/07/23	11/07/23	1.254	137,960.68	110,000.00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		12/07/23	12/07/23	1.255	121,823.09	97,063.00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	259783.77	207063.00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			12/07/23	26.129	5,748,380.00	220,000.00
JPY				12/07/23	0.186	352,830.00	1,900,000.00
USD	FED			13/07/23	26.130	130,650.00	5,000.00
DÖVİZ					Toplamı:	6231860.00	2125000.00

K) BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
HERO US EQUITY	Global X Video Games &			07/07/23	19.745	43,438.01	2,200.00

Esports ETF					
EWY US EQUITY	Ishares Msci South Korea Etf	07/07/23	62.984	53,536.00	850.00
EWY US EQUITY	Ishares Msci South Korea Etf	14/07/23	66.660	76,659.05	1,150.00

YABANCI BORSA YATIRIM FONU	Toplamı:	173633.06	4200.00
----------------------------	----------	-----------	---------

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSARCL72310	ARÇELİK A.Ş.		14/07/23	14/07/23	1.000	750,000.00	750,000.00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	750000.00	750000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			10/07/23	46.980	742,330.98	15,801.00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			10/07/23	23.560	12,039.16	511.00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			10/07/23	23.580	90,287.82	3,829.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			10/07/23	47.020	1,880,800.00	40,000.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			10/07/23	47.040	1,608,720.96	34,199.00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			10/07/23	23.620	1,357,890.18	57,489.00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			10/07/23	23.720	174,697.80	7,365.00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			10/07/23	23.760	256,750.56	10,806.00
U US EQUITY	Unity Software Inc			18/07/23	43.865	67,200.80	1,532.00
TTWO US EQUITY	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE			18/07/23	153.305	91,982.75	600.00
HISSE YABANCI					Toplamı:	6282701.01	172132.00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFARCL82316	ARÇELİK A.Ş.		03/08/23	17/07/23	111.397	1,225,370.67	1,100,000.00
BONO TÜRK					Toplamı:	1225370.67	1100000.00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			20/07/23	7.826	31,898.96	4,076.18
DÖVİZ					Toplamı:	31898.96	4076.18

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT210235T10	HAZİNE		06/07/23	05/07/23		260,000.00	145,735.00
TRT180237T13	HAZİNE		07/07/23	06/07/23		210,000.00	117,690.00
TRT180237T13	HAZİNE		07/07/23	06/07/23		400,000.00	224,170.00
TRT180237T13	HAZİNE		10/07/23	07/07/23		390,000.00	218,750.00
TRT180237T13	HAZİNE		11/07/23	10/07/23		230,000.00	128,895.00
TRT180237T13	HAZİNE		12/07/23	11/07/23		30,000.00	16,815.00
TRT180237T13	HAZİNE		13/07/23	12/07/23		160,000.00	89,675.00

TRT180237T13	HAZİNE	13/07/23	12/07/23	20,000.00	11,210.00	
TRT290125T15	HAZİNE	14/07/23	13/07/23	30,000.00	8,335.00	
TRT140126T11	HAZİNE	17/07/23	14/07/23	1,000,000.00	156,820.00	
TRT180625T13	HAZİNE	17/07/23	14/07/23	410,000.00	108,145.00	
TRT290125T15	HAZİNE	18/07/23	17/07/23	330,000.00	91,800.00	
TRT160425T17	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	140,000.00	19,601.00	
TRT160425T17	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	460,000.00	64,401.00	
TRT160425T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	150,000.00	21,010.00	
TRT090627T12	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	1,000,000.00	863,320.00	
TRT160425T17	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	500,000.00	70,063.00	
TRT210235T10	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	430,000.00	241,070.00	
TRT210235T10	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	440,000.00	246,675.00	
TRT230233T10	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	440,000.00	246,545.00	
TRT230233T10	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	430,000.00	240,940.00	
TRT230233T10	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	20,000.00	11,210.00	
TRT230233T10	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	140,000.00	78,445.00	
TRT280531T14	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	1,000,000.00	257,050.00	
TRT180237T13	HAZİNE	27/07/23	26/07/23	800,000.00	448,240.00	
TRT180237T13	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	680,000.00	380,995.00	
TRT180237T13	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	330,000.00	184,965.00	
TRT180237T13	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	100,000.00	56,030.00	
TRT180237T13	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	390,000.00	218,520.00	
T.REPO				Toplamı:	10920000.00	4967120.00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300823			30/08/23	12/07/23	7,223.250	144,465.00	2.00
F_XU0300823			30/08/23	12/07/23	7,229.250	216,877.50	3.00
F_XU0300823			30/08/23	12/07/23	7,235.500	2,749,490.00	38.00
F_XU0300823			30/08/23	12/07/23	7,234.250	144,685.00	2.00
F_XU0300823			30/08/23	12/07/23	7,234.500	144,690.00	2.00
F_XU0300823			30/08/23	12/07/23	7,234.750	144,695.00	2.00
F_XU0300823			30/08/23	12/07/23	7,235.000	217,050.00	3.00
F_XU0300823			30/08/23	12/07/23	7,235.250	217,057.50	3.00
F_XU0300823			30/08/23	12/07/23	7,237.750	72,377.50	1.00
F_XU0300823			30/08/23	12/07/23	7,238.000	217,140.00	3.00
F_XU0300823			30/08/23	12/07/23	7,238.250	1,520,032.50	21.00
FUTURES				Toplamı:	5788560.00	80.00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XU0300823			30/08/23	14/07/23	7,314.000	1,462,800.00	20.00
F_XU0300823			30/08/23	14/07/23	7,326.250	732,625.00	10.00
				Toplamı:	2195425.00	30.00	
					34249534.14	9336137.18	

FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
95.77%