IJB-İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FONU
M-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

: 119,378,620.05

E-) Katılma Payı Sayısı

: 64,373,452.000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

: 04 Mayıs 2021

G-)Fonun Süresi

: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

: 1.854470

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

: 1.728705

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

: 7.28

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

: 7.69

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

: 26.40

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

: 65.69

b-)Hazine Bonosu

: 0.00

c-)Devlet Tahvili

: 0.00

d-)Özel Sektör Tahvili

: 18.59

e-)Kira Sertifikaları

: 0.00

f-)Finansman Bonusu

: 2.49

g-)TPP-TPP Borçlanma

: 0.00

h-)Opsiyon

: 0.00

i-) Varant

: 0.00

j-)Değerli Maden

: 0.00

k-)Mevduat

: 0.00

l-) Katilim Hesabı

: 0.00

m-)Diğer

: 0.00

n-)Teminat

: 0.99

o-)Yatırım Fonu

: 0.00

p-)Borsa Yatırım Fonu

: 10.43

r-)Repo-Trepo

: 1.81

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

: 830.90

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

: 6,564,254.34

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

: 16,610,483.76

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/04/2023 10:44

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE İLE 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 Yabancı																			
DIB IM EQUITY	EUR	Digital Bros SpA			IT0001469995			1,050.00	28.428305	14/02/22					20.466700	447,959.78	0.56	0.38	0.38
UBI FP EQUITY	EUR	UBISOFT ENTERTAINMENT			FR0000054470			2,337.00	49.584852	23/06/22					24.176000	1,177,728.16	1.48	0.99	0.99
KWS LN EQUITY	GBP	REWARD DS STUDIOS			GB00BBQ38507			2,800.00	26.735136	18/02/22					27.846704	1,844,804.04	2.31	1.55	1.55
3690 HK EQUITY	HKD	MEITUAN-CLASS B			KYG596691041			630.00	0.000016	28/03/23					145.497600	223,851.40	0.28	0.19	0.19
3888 HK EQUITY	HKD	Kingsoft Corp Ltd			KYG5264Y1089			40,000.00	34.700000	15/02/22					37.799400	3,692,396.59	4.63	3.10	3.09
700 HK EQUITY	HKD	TENCENT HOLDINGS LTD			KYG875721634			6,300.00	327.698413	28/09/22					388.811600	5,981,955.89	7.50	5.02	5.01
799 HK EQUITY	HKD	IGG Inc			KYG6771K1022			60,000.00	6.976700	20/12/21					3.073600	450,362.31	0.56	0.38	0.38
2432 JP EQUITY	JPY	DENA CO LTD			JP3548610009			4,700.00	1,888.382979	29/11/21					1,808.137200	1,218,274.39	1.53	1.02	1.02
3659 JP EQUITY	JPY	NEXON CO LTD			JP3758190007			11,709.00	2,512.955975	30/06/22					3,162.495700	5,308,424.25	6.66	4.45	4.45
3765 JP EQUITY	JPY	Gungho Online Entertainment			JP3235900002			2,800.00	2,305.714286	29/11/21					2,423.617600	972,832.35	1.22	0.82	0.81
3932 JP EQUITY	JPY	Akatsuki Inc			JP3107000006			1,100.00	2,918.000000	29/11/21					2,229.247500	351,533.61	0.44	0.30	0.29
7974 JP EQUITY	JPY	NINTENDO CO LTD			JP3756600007			3,000.00	5,877.102410	08/12/22					5,117.957400	2,201,069.70	2.76	1.85	1.84
9684 JP EQUITY	JPY	SQUARE ENIX HOLDING			JP3164630000			3,600.00	6,062.727272	17/02/22					6,349.849300	3,277,040.39	4.11	2.75	2.75
9697 JP EQUITY	JPY	CAPCOM CO LTD			JP3218900003			5,500.00	3,149.979165	19/07/22					4,731.391300	3,730,503.32	4.68	3.13	3.12
9766 JP EQUITY	JPY	KONAMI HOLDINGS CORP			JP3300200007			2,880.00	6,453.461538	28/07/22					6,087.543400	2,513,335.31	3.15	2.11	2.11
CDR PW EQUITY	PLN	CD PROJEKT			PLOPTTC00011			1,500.00	157.035600	12/05/21					117.442800	785,480.93	0.98	0.66	0.66
EMBRACB SS EQUITY	SEK	EMBRACER			SE0016828511			7,195.00	91.015629	28/06/22					47.890000	634,454.07	0.80	0.53	0.53
SF SS EQUITY	SEK	SFRONTIER GROUP			SE0015346135			20,000.00	69.162468	07/12/21					20.025800	737,470.11	0.92	0.62	0.62
GRUP TOPLAMI								**177,101.00**								**35,549,476.60**	**44.57**	**29.85**	**29.79**
Hisse Türk																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU			TRAYAZIC91Q6			15,000.00	94.911357	23/03/23			80100511008113		92.200000	1,383,000.00	1.73	1.16	1.16
BIZIM	TL	TOPTAN			TREBZMT00017			50,000.00	35.829789	25/01/23			82500306415419		25.400000	1,270,000.00	1.59	1.06	1.06
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAY			TREDSPC00017			150,000.00	13.432659	10/01/23			82000205129028		18.050000	2,707,500.00	3.40	2.27	2.27
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ			TRAESCOM91U8			80,000.00	33.702836	10/03/23			82000209038561		31.900000	2,552,000.00	3.20	2.14	2.14
SAHOL	TL	ÖMER SABANCI			TRASAHOL91Q5			40,000.00	42.328000	30/03/23			82000201067878		39.560000	1,582,400.00	1.98	1.33	1.33
SAHOL	TL	ÖMER SABANCI			TRASAHOL91Q5			-5,000.00	42.328000	30/03/23			82500301067878		39.560000	-197,800.00	-0.25	-0.17	-0.17
GRUP TOPLAMI								**330,000.00**								**9,297,100.00**	**11.65**	**7.79**	**7.79**
Hisse Yabancı																			
APP US EQUITY	USD	APPLOVIN CORP-CLASS A			US03831W1080			5,000.00	9.543418	09/01/23					15.254600	1,460,872.02	1.83	1.23	1.22
ATVI US EQUITY	USD	ACTIVISION BLIZZARD			US00507V1098			3,200.00	75.662372	09/01/23					84.885400	5,202,646.54	6.52	4.36	4.36
BILI US EQUITY	USD	BILIBILI-Sponsored Adr			US0900401060			7,500.00	43.763084	08/02/23					24.068700	3,457,444.69	4.34	2.90	2.90

CRSR US EQUITY	USD	Corsair Gaming		US22041X1028		1,280.00	26.893305	01/04/22				17.956800	440,230.63	0.55	0.37	0.37
DOYU US EQUITY	USD	DOYU INTERNATIONAL		US25985W1053		25,000.00	3.358574	09/01/23				1.219200	583,789.54	0.73	0.49	0.49
EA US EQUITY	USD	ELECTRONIC ARTS INC		US2855121099		1,000.00	137.509290	19/10/22				119.418600	2,287,248.33	2.87	1.92	1.92
HEAR US EQUITY	USD	TURTLE BEACH CORP		US9004502061		1,350.00	27.127896	31/12/21				9.759600	252,352.22	0.32	0.21	0.21
HUYA US EQUITY	USD	HUYA INC-ADR		US44852D1081		11,900.00	5.355578	05/12/22				3.751200	854,985.06	1.07	0.72	0.72
INSE US EQUITY	USD	INSPIRED ENTERTAINMENT		US45782N1081		7,400.00	14.044176	08/02/23				12.695100	1,799,323.24	2.26	1.51	1.51
NTES US EQUITY	USD	NETEASE INC-ADR		US64110W1027		1,461.00	108.225243	22/08/22				88.850300	2,486,282.41	3.12	2.09	2.08
PLTK US EQUITY	USD	PLATINUM HOLDING CORP		US72815L1070		8,800.00	9.632343	08/02/23				11.075300	1,866,721.44	2.34	1.57	1.56
RBLX US EQUITY	USD	ROBLOX CORP - CLASS A		US7710491033		8,000.00	36.773333	13/01/23				43.232500	6,624,325.75	8.33	5.56	5.55
SCPL US EQUITY	USD	SCHAF CORP-CLASS A		US8090871091		5,400.00	16.738180	08/02/23				17.043100	1,762,721.48	2.21	1.48	1.48
SKLZ US EQUITY	USD	Skillz Inc		US83067L1098		10,000.00	4.430000	14/02/22				0.516600	98,945.43	0.12	0.08	0.08
SONY US EQUITY	USD	SONY CORP		US8356993076		1,500.00	87.993087	17/02/23				89.962800	2,584,613.25	3.24	2.17	2.17
TTWO US EQUITY	USD	TAKE-TWO INTERACT		US8740541094		900.00	129.897167	21/12/22				117.219500	2,020,615.67	2.53	1.70	1.69
U US EQUITY	USD	Unity Software Inc		US91332U1016		1,968.00	115.681717	05/07/22				29.703100	1,119,613.73	1.40	0.94	0.94
GRUP TOPLAMI						**101,659.00**							**34,902,731.43**	**43.78**	**29.30**	**29.25**
GRUP TOPLAMI						**608,760.00**							**79,749,308.03**	**100.00**	**66.94**	**66.83**
BORÇLANMA SENETLERİ																
Eurobond Yabancı																
US037833BH21	USD	APPLE INC	15/05/45	US037833BH21	4.67	30,000.00	100.584200	20/01/23	4.665831			98.377889	565,275.41	2.32	0.47	0.47
US00507VAQ23	USD	ACTIVISION BLIZZAR	15/09/50	US00507VAQ23	4.70	200,000.00	60.698600	28/10/22	4.702967			66.965500	2,565,207.22	10.53	2.15	2.15
US594918CE21	USD	MICROSOFT	18/03/52	US594918CE21	4.48	470,000.00	73.005500	09/02/23	4.475832			75.654822	6,810,450.08	27.95	5.71	5.70
US594918CF95	USD	MICROSOFT	17/03/62	US594918CF95	4.46	150,000.00	72.066100	09/01/23	4.457703			74.752155	2,147,614.48	8.81	1.80	1.80
GRUP TOPLAMI						**850,000.00**							**12,088,547.19**	**49.61**	**10.13**	**10.12**
Özel Sektör																
TRFARCL82316	TL	ARÇELİK A.Ş.	03/08/23	TRFARCL82316	27.75	200,000.00	103.551100	31/03/23	27.745169		76971697190666 7627	103.758843	207,517.69	0.85	0.17	0.17
TRFTCEF92315	TL	TURKCELL FİNANSM	05/09/23	TRFTCEF92315	27.70	1,800,000.00	100.000000	07/03/23	27.695057			101.824896	1,832,848.13	7.52	1.54	1.54
TRSVSTL42311	TL	VESTEL ELEKTRONİK	12/04/23	TRSVSTL42311	18.04	1,900,000.00	100.305400	25/01/23	18.036413		76971842 4687225	104.077279	1,977,468.30	8.11	1.66	1.66
TRSARCL42313	TL	ARÇELİK A.Ş.	27/04/23	TRSARCL42313	11.47	5,650,000.00	101.605500	24/01/23	11.474407		76971051 5788895 4868	101.868603	5,755,576.09	23.62	4.83	4.82
TRSARCL72310	TL	ARÇELİK A.Ş.	14/07/23	TRSARCL72310	33.30	750,000.00	100.000000	15/03/23	33.296287			124.470632	933,529.74	3.83	0.78	0.78
TRSTTLK22413	TL	TÜRK TELEKOM İNİKİAŞY	15/02/24	TRSTTLK22413	32.30	1,500,000.00	100.000000	31/01/23	32.304835			104.869987	1,573,049.80	6.46	1.32	1.32
GRUP TOPLAMI						**11,800,000.00**							**12,279,989.75**	**50.39**	**10.30**	**10.29**
GRUP TOPLAMI						**12,650,000.00**							**24,368,536.94**	**100.00**	**20.43**	**20.41**
T.REPO																
TRT061124T11	TL	HAZİNE	03/04/23	TRT061124T11	9.48	1,000,779.18	9.480000	31/03/23		251,755.00	76975600456959	1,000,779.18	9.480000	1,000,779.18	71.43	0.84	0.84
TRT180237T13	TL	HAZİNE	03/04/23	TRT180237T13	7.60	400,249.86	7.600000	31/03/23		242,770.00	76975600456959 5456	400,249.86	7.600000	400,249.86	28.57	0.34	0.34
GRUP TOPLAMI						**1,401,029.04**							**1,401,029.04**	**100.00**	**1.18**	**1.18**
GRUP TOPLAMI						**1,401,029.04**							**1,401,029.04**	**100.00**	**1.18**	**1.18**
DİĞER																
Borsa Y.Fonu Yabancı																
EWY US EQUITY	USD	ishares Msci South		US4642867729		10,000.00	59.137194	02/03/23				61.169800	11,715,974.13	93.20	9.77	9.81
HERO US EQUITY	USD	Global X Video Games &		US37954Y3927		2,216.00	24.706128	16/02/23				20.138200	854,735.51	6.80	0.72	0.72
GRUP TOPLAMI						**12,216.00**							**12,570,709.64**	**100.00**	**10.49**	**10.53**
GRUP TOPLAMI						**12,216.00**							**12,570,709.64**	**100.00**	**10.49**	**10.53**
TÜREV																
Futures																
Uzun																
F_XU0300423	TL			F_XU0300423		80.00	5,422.000000	28/03/23			80170126417860 8390030	5,350.000000	4,280,000.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						**80.00**							**4,280,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
GRUP TOPLAMI						**80.00**							**4,280,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
VIOP Nakit Teminatı																

VIOP Nakit Teminatı				1,144,743.69			1,144,743.69	100.00	0.96	
GRUP TOPLAMI				**1,144,743.69**			**1,144,743.69**	**100.00**	**0.96**	
GRUP TOPLAMI				**1,144,743.69**			**1,144,743.69**	**100.00**	**0.96**	
DİĞER										
Döviz										
EUR	EUR	EU	EUR	1,922.27	18.205928	31/03/23	20.845000	40,069.72	0.00	0.00	0.03
GBP	GBP		GBP	646.82	18.699298	31/03/23	23.660200	15,303.89	0.00	0.00	0.01
HKD	HKD		HKD	31,898.99	2.260938	31/03/23	2.442100	77,900.52	0.00	0.00	0.07
JPY	JPY		JPY	798,714.31	0.136587	31/03/23	0.143356	114,500.49	0.00	0.00	0.10
PLN	PLN		PLN	7,290.00	2.541610	31/03/23	4.458800	32,504.65	0.00	0.00	0.03
SEK	SEK		SEK	29,266.99	1.686746	31/03/23	1.841300	53,889.31	0.00	0.00	0.05
USD	USD	FED	USD	16,441.27	18.983482	31/03/23	19.153200	314,902.93	0.00	0.00	0.26
GRUP TOPLAMI				**886,180.65**				**649,071.51**	**0.00**	**0.00**	**0.55**
GRUP TOPLAMI				**886,180.65**				**649,071.51**	**0.00**	**0.00**	**0.55**
FON PORTFÖY DEĞERİ								**119,234,327.34**		**100.00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	119,234,327.34	99.88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	657,407.77	0.55 %
C-)ALACAKLAR	279,098.22	0.23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-792,213.28	-0.66 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	119,378,620.05	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	214,488.79	0.1797 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,373.46	0.0012 %
Kayda Alma Ücreti	2,446.31	0.0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36,372.52	0.0305 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21,560.81	0.0181 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194.60	0.0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	492.59	0.0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2,379.27	0.0020 %
	279,308.35	0.2341 %

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

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	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI

HISSE TÜRK

LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/23	59.600	596,000.00	10,000.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	08/03/23	33.600	201,600.00	6,000.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	08/03/23	33.700	202,200.00	6,000.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	08/03/23	33.920	203,520.00	6,000.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	08/03/23	34.000	204,000.00	6,000.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	08/03/23	34.020	204,120.00	6,000.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/03/23	33.040	1,652,000.00	50,000.00
MACKO	MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.S.	10/03/23	58.500	204,750.00	3,500.00
MACKO	MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.S.	10/03/23	58.600	58,600.00	1,000.00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	14/03/23	19.420	147,533.74	7,597.00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	14/03/23	19.410	194,100.00	10,000.00
INDES	INDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK	14/03/23	18.640	18,640.00	1,000.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14/03/23	43.960	439,600.00	10,000.00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	14/03/23	19.400	776,000.00	40,000.00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	14/03/23	19.240	46,233.72	2,403.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/03/23	50.150	15,045.00	300.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/03/23	50.000	1,594,100.00	31,882.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/03/23	49.800	99,600.00	2,000.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/03/23	49.880	137,120.12	2,749.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/03/23	49.900	137,274.90	2,751.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/03/23	50.050	15,915.90	318.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	28/03/23	39.920	399,200.00	10,000.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	30/03/23	41.420	207,100.00	5,000.00

HISSE TÜRK Toplamı: 7754253.38 220500.00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI

TAHVIL TÜRK							
TRSARCL72310	ARÇELİK A.Ş.		14/07/23	15/03/23	124.913	312,283.68	250,000.00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	312283.68	250000.00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
USD	FED			22/03/23	19.049	2,857,350.00	150,000.00
DÖVIZ					Toplamı:	2857350.00	150000.00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
KBWB US Equity	INVESCO KBW BANK ETF			17/03/23	41.740	125,220.00	3,000.00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	125220.00	3000.00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
BONO TÜRK							
TRFTCEF32311	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.		07/03/23	07/03/23	1.000	2,200,000.00	2,200,000.00
TRFARCL32311	ARÇELİK A.Ş.		09/03/23	09/03/23	1.082	600,000.00	600,000.00
TRFTTLK32328	TÜRK TELEKOMÜNİKAS YON A.Ş.		17/03/23	17/03/23	1.000	1,500,000.00	1,500,000.00
BONO TÜRK					Toplamı:	4300000.00	4300000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
HISSE TÜRK							
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			21/03/23	94.800	8,816.40	93.00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			21/03/23	94.850	702,553.95	7,407.00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			21/03/23	94.950	379,800.00	4,000.00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			21/03/23	95.000	332,500.00	3,500.00
3690 HK EQUITY	MEITUAN-CLASS B			28/03/23	0.000	0.01	630.00
HISSE YABANCI					Toplamı:	1423670.36	15630.00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
BONO TÜRK							
TRFTCEF92315	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.		05/09/23	07/03/23	100.000	1,800,000.00	1,800,000.00
TRFARCL82316	ARÇELİK A.Ş.		03/08/23	30/03/23	103.551	207,102.27	200,000.00
BONO TÜRK					Toplamı:	2007102.27	2000000.00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
USD	FED			14/03/23	19.011	2,661,540.00	140,000.00
DÖVIZ					Toplamı:	2661540.00	140000.00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
T.REPO							
TRT131223T12	HAZİNE		02/03/23	01/03/23		710,000.00	780,450.00
TRT110232T15	HAZİNE		02/03/23	01/03/23		5,000,000.00	1,853,320.00
TRT131223T12	HAZİNE		02/03/23	01/03/23		100,000.00	109,925.00
TRT131223T12	HAZİNE		03/03/23	02/03/23		230,000.00	252,275.00
TRT160425T17	HAZİNE		03/03/23	02/03/23		1,000,000.00	147,011.00
TRT131223T12	HAZİNE		03/03/23	02/03/23		270,000.00	296,145.00
TRT131223T12	HAZİNE		06/03/23	03/03/23		20,000.00	22,040.00
TRT160425T17	HAZİNE		06/03/23	03/03/23		2,000,000.00	293,535.00
TRT131223T12	HAZİNE		07/03/23	06/03/23		500,000.00	548,220.00
TRT131223T12	HAZİNE		07/03/23	06/03/23		260,000.00	285,075.00
TRT160425T17	HAZİNE		07/03/23	06/03/23		1,000,000.00	146,045.00
TRT131223T12	HAZİNE		08/03/23	07/03/23		50,000.00	54,880.00
TRT131223T12	HAZİNE		08/03/23	07/03/23		330,000.00	362,190.00
TRT160425T17	HAZİNE		08/03/23	07/03/23		2,000,000.00	293,073.00
TRT160425T17	HAZİNE		09/03/23	08/03/23		2,000,000.00	299,956.00
TRT131223T12	HAZİNE		09/03/23	08/03/23		340,000.00	373,330.00
TRT131223T12	HAZİNE		10/03/23	09/03/23		250,000.00	275,020.00
TRT131223T12	HAZİNE		10/03/23	09/03/23		720,000.00	792,050.00
TRT160425T17	HAZİNE		10/03/23	09/03/23		2,000,000.00	298,246.00
TRT131223T12	HAZİNE		13/03/23	10/03/23		320,000.00	352,825.00
TRT160425T17	HAZİNE		13/03/23	10/03/23		5,000,000.00	744,379.00
TRT131223T12	HAZİNE		14/03/23	13/03/23		700,000.00	771,740.00
TRT131223T12	HAZİNE		16/03/23	15/03/23		80,000.00	88,380.00
TRT230233T10	HAZİNE		17/03/23	16/03/23		690,000.00	431,635.00
TRT160425T17	HAZİNE		17/03/23	16/03/23		1,000,000.00	146,629.00
TRT131223T12	HAZİNE		20/03/23	17/03/23		360,000.00	401,895.00
TRT131223T12	HAZİNE		20/03/23	17/03/23		210,000.00	234,440.00
TRT160425T17	HAZİNE		20/03/23	17/03/23		1,000,000.00	146,392.00
TRT230233T10	HAZİNE		21/03/23	20/03/23		50,000.00	31,025.00
TRT230233T10	HAZİNE		21/03/23	20/03/23		530,000.00	328,815.00
TRT130928T12	HAZİNE		21/03/23	20/03/23		3,000,000.00	3,154,415.00
TRT180625T13	HAZİNE		22/03/23	21/03/23		1,000,000.00	290,205.00
TRT210235T10	HAZİNE		22/03/23	21/03/23		20,000.00	12,385.00
TRT210235T10	HAZİNE		22/03/23	21/03/23		590,000.00	365,295.00
TRT140126T11	HAZİNE		23/03/23	22/03/23		4,000,000.00	646,855.00
TRT180237T13	HAZİNE		23/03/23	22/03/23		130,000.00	80,325.00
TRT180237T13	HAZİNE		23/03/23	22/03/23		270,000.00	166,820.00
TRT140126T11	HAZİNE		24/03/23	23/03/23		2,000,000.00	322,855.00
TRT180237T13	HAZİNE		24/03/23	23/03/23		810,000.00	499,450.00
TRT120128T11	HAZİNE		27/03/23	24/03/23		1,000,000.00	188,845.00
TRT210235T10	HAZİNE		27/03/23	24/03/23		680,000.00	418,595.00
TRT210235T10	HAZİNE		27/03/23	24/03/23		160,000.00	98,495.00

TRT210235T10	HAZİNE	28/03/23	27/03/23	380,000.00	232,410.00
TRT160425T17	HAZİNE	28/03/23	27/03/23	1,000,000.00	156,368.00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	29/03/23	28/03/23	1,000,000.00	100,000.00
TRT210235T10	HAZİNE	29/03/23	28/03/23	350,000.00	213,630.00
TRT180237T13	HAZİNE	30/03/23	29/03/23	340,000.00	207,105.00
TRT180237T13	HAZİNE	30/03/23	29/03/23	250,000.00	152,280.00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	30/03/23	29/03/23	1,000,000.00	100,000.00
TRT140126T11	HAZİNE	31/03/23	30/03/23	1,000,000.00	165,725.00
TRT170724T14	HAZİNE	31/03/23	30/03/23	600,000.00	611,580.00
TRT061124T11	HAZİNE	03/04/23	31/03/23	1,000,000.00	251,755.00
TRT180237T13	HAZİNE	03/04/23	31/03/23	400,000.00	242,770.00
T.REPO				Toplamı: 49700000.00	19839104.00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
FUTURES							
F_XU0300423			28/04/23	09/03/23	6,105.000	4,884,000.00	80.00
F_XU0300423			28/04/23	24/03/23	5,629.000	4,672,070.00	83.00
F_XU0300423			28/04/23	24/03/23	5,627.250	56,272.50	1.00
F_XU0300423			28/04/23	24/03/23	5,627.500	112,550.00	2.00
F_XU0300423			28/04/23	24/03/23	5,627.750	112,555.00	2.00
F_XU0300423			28/04/23	24/03/23	5,628.000	112,560.00	2.00
F_XU0300423			28/04/23	24/03/23	5,628.250	562,825.00	10.00
F_XU0300423			28/04/23	24/03/23	5,601.000	1,960,350.00	35.00
F_XU0300423			28/04/23	24/03/23	5,602.500	560,250.00	10.00
F_XU0300423			28/04/23	24/03/23	5,602.750	224,110.00	4.00
FUTURES					Toplamı:	13257542.50	229.00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
F_XU0300423			28/04/23	03/03/23	5,688.500	170,655.00	3.00
F_XU0300423			28/04/23	03/03/23	5,688.000	227,520.00	4.00
F_XU0300423			28/04/23	03/03/23	5,687.750	625,652.50	11.00
F_XU0300423			28/04/23	03/03/23	5,688.250	568,825.00	10.00
F_XU0300423			28/04/23	03/03/23	5,688.750	113,775.00	2.00
F_XU0300423			28/04/23	14/03/23	5,832.000	1,749,600.00	30.00
F_XU0300423			28/04/23	14/03/23	5,828.000	116,560.00	2.00
F_XU0300423			28/04/23	14/03/23	5,826.000	990,420.00	17.00
F_XU0300423			28/04/23	14/03/23	5,825.500	757,315.00	13.00
F_XU0300423			28/04/23	14/03/23	5,818.500	349,110.00	6.00
F_XU0300423			28/04/23	14/03/23	5,818.000	58,180.00	1.00
F_XU0300423			28/04/23	14/03/23	5,816.750	756,177.50	13.00
F_XU0300423			28/04/23	14/03/23	5,815.750	2,791,560.00	48.00
F_XU0300423			28/04/23	28/03/23	5,400.000	3,726,000.00	69.00
					Toplamı:	13001350.00	229.00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
EWY US EQUITY	Ishares Msci South Korea Etf			01/03/23	58.530	117,060.00	2,000.00

KBWB US Equity	INVESCO KBW BANK ETF	14/03/23	43.135	129,406.16	3,000.00

YABANCI BORSA YATIRIM FONU	Toplamı:	246466.16	5000.00
		97646778.35	**26923692.00**

	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
IJB-İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FONU	97.77%