

IJB-İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FONU
H-2022

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	: 91.798,146.05
E-) Katılma Payı Sayısı	: 63,377,842.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 04 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1.448427
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1.549406
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -6.52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 1.20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 37.10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 65.99
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvil	: 0.00
d-)Özel Sektör Tahvil	: 14.05
e-)Kira Sertifikaları	: 0.00
f-)Finansman Bonusu	: 9.49
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0.02
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	: 4.54
o-)Yatırım Fonu	: 0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 4.05
r-)Repo-Trepa	: 1.86
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0.01
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvil	: 0.00
d-)Opsiyon	: 0.00
e-)Varant	: 0.00
f-)Diğer	: 0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 63.33
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 6,511,794.93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 13,332,274.70

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/07/2022 08:58																			
MEVKUL 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 SOZLEŞME 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					25.507700	465.224.86	0.82	0.55	0.51
UBI FP EQUITY	EUR	UBISOFT ENTERTAINMENT			FR0000054470			2.337.00	49.584852	23/06/22					42.227700	1.714.188.03	3.03	2.01	1.87
KWS LN EQUITY	GBP	KEYWORDS STUDIOS PLC			GB00BBQ38507			2.800.00	26.735136	18/02/22					21.647406	1.222.874.09	2.16	1.44	1.33
3888 HK EQUITY	HKD	Kingsoft Corp Ltd			KYG5264Y1089			40.000.00	34.700000	15/02/22					30.757500	2.615.125.68	4.62	3.07	2.85
700 HK EQUITY	HKD	TENCENT HOLDINGS LTD			KYG875721634			800.00	614.500000	10/05/21					357.700100	608.261.87	1.07	0.71	0.66
799 HK EQUITY	HKD	IGG Inc			KYG6771K1022			60.000.00	6.976700	20/12/21					3.438800	438.570.80	0.77	0.52	0.48
9618 HK EQUITY	HKD	JD.COM INC ADR			KYG820881014			38.00	0.000000	25/03/22					252.894400	20.426.99	0.04	0.02	0.02
2432 JP EQUITY	JPY	DENA CO LTD			JP3548610009			4.700.00	1.888.382979	29/11/21					1.900.724500	1.089.535.96	1.92	1.28	1.19
3659 JP EQUITY	JPY	NEXON CO LTD			JP3758190007			11.709.00	2.512.955975	30/06/22					2.822.285100	4.030.372.87	7.11	4.74	4.39
3668 JP EQUITY	JPY	COLOPL Inc			JP3305960001			4.000.00	653.000000	17/02/22					657.764200	320.888.95	0.57	0.38	0.35
3765 JP EQUITY	JPY	GungHo Online Entertainment Inc			JP3235900002			2.800.00	2.305.714286	29/11/21					2.406.765100	821.894.88	1.45	0.97	0.90
3903 JP EQUITY	JPY	Gumi Inc			JP3273810006			5.000.00	788.000000	17/02/22					698.009300	425.653.05	0.75	0.50	0.46
3932 JP EQUITY	JPY	Akatsuki Inc			JP3107000006			1.100.00	2.918.000000	29/11/21					2.732.060200	366.528.28	0.65	0.43	0.40
7974 JP EQUITY	JPY	NINTENDO CO LTD			JP3756600007			830.00	58.771.024096	17/02/22					58.840.375800	5.956.320.63	10.53	7.00	6.49
9684 JP EQUITY	JPY	SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD			JP3164630000			3.600.00	6.062.727272	17/02/22					6.002.728700	2.635.577.27	4.65	3.10	2.87
9697 JP EQUITY	JPY	CAPCOM CO LTD			JP3218900003			7.100.00	3.149.979166	17/02/22					3.304.023000	2.861.053.30	5.05	3.36	3.12
9766 JP EQUITY	JPY	KONAMI HOLDINGS CORP			JP3300200007			3.700.00	6.453.461538	17/02/22					7.538.842500	3.401.973.54	6.00	4.00	3.71
CDR PW EQUITY	PLN	CD PROJEKT SA			PLOPTTC00011			1.500.00	157.035600	12/05/21					97.965400	543.193.65	0.96	0.64	0.59
EMBRACB SS EQUITY	SEK	EMBRACER GROUP AB			SE0016828511			7.195.00	91.015629	28/06/22					79.218600	920.685.18	1.62	1.08	1.00
SF SS EQUITY	SEK	STILLFRONT GROUP AB			SE0015346135			20.000.00	69.162468	07/12/21					23.299000	752.697.49	1.33	0.89	0.82
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC			US0079031078			116.00	116.051293	11/04/22					77.446400	149.682.39	0.26	0.18	0.16
ATVI US EQUITY	USD	ACTIVISION BLIZZARD INC			US00507V1098			3.531.00	75.290935	20/05/22					77.676700	4.569.829.27	8.07	5.37	4.98
BILI US EQUITY	USD	Bilibili Inc-Sponsored Adr			US0900401060			5.467.00	55.992912	22/06/22					25.679200	2.339.063.73	4.13	2.75	2.55
BILI US EQUITY	USD	Bilibili Inc-Sponsored Adr			US0900401060			-734.00	55.992911	30/06/22					25.679200	-314.042.94	-0.55	-0.37	-0.34
CRSR US EQUITY	USD	Corsair Gaming Inc			US22041X1028			1.280.00	26.893305	01/04/22					13.296900	283.577.56	0.50	0.33	0.31
DOYU US EQUITY	USD	DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR			US25985W1053			13.788.00	4.788594	11/04/22					1.192300	273.903.96	0.48	0.32	0.30
EA US EQUITY	USD	ELECTRONIC ARTS INC			US2855121099			1.357.00	137.509285	03/06/22					122.418700	2.767.828.02	4.88	3.25	3.02
EXGLX US EQUITY	USD	Enthusiast Gaming Holdings Inc			CA2938581094			7.500.00	4.213657	31/12/21					2.015200	251.820.40	0.44	0.30	0.27
GRVY US EQUITY	USD	GRAVITY CO LTD-SPONSORED ADR			US38911N2062			240.00	90.080792	31/12/21					50.450000	201.736.23	0.36	0.24	0.22
HEAR US EQUITY	USD	TURTLE BEACH CORP			US9004502061			1.350.00	27.127896	31/12/21					12.611700	283.673.58	0.50	0.33	0.31
HUYA US EQUITY	USD	HUYA INC-ADR			US44852D1081			4.025.00	10.635640	11/04/22					4.101900	275.082.17	0.49	0.32	0.30
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			240.00	326.505833	19/01/22					161.990000	647.755.24	1.14	0.76	0.71

MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT		US5949181045		99.00	310.140404	29/04/22		257.028600	423,963.18	0.75	0.50	0.46
NFLX US EQUITY	USD	NETFLIX INC		US64110L1061		105.00	654.392571	12/01/22		176.729100	309,178.19	0.55	0.36	0.34
NTES US EQUITY	USD	NETEASE INC-ADR		US64110W1027		1,898.00	108.225242	13/06/22		91.964500	2,908,224.39	5.13	3.42	3.17
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA		US67066G1040		103.00	233.519417	11/04/22		153.120900	262,774.48	0.46	0.31	0.29
RBXL US EQUITY	USD	ROBLOX CORP -CLASS A		US7710491033		4,189.00	70.569895	11/04/22		33.208800	2,317,795.07	4.09	2.72	2.52
SCPL US EQUITY	USD	SCIPLAY CORP-CLASS A		US8090871091		1,400.00	17.427007	23/11/21		13.715700	319,931.87	0.56	0.38	0.35
SE US EQUITY	USD	Sea Ltd-Adr		US81141R1005		162.00	271.261605	14/02/22		67.918100	183,320.92	0.32	0.22	0.20
SKLZ US EQUITY	USD	Skillz Inc		US83067L1098		10,000.00	4.430000	14/02/22		1.230400	205,001.87	0.36	0.24	0.22
SONY US EQUITY	USD	SONY CORP		US8356993076		247.00	118.624939	11/04/22		81.396900	334,978.02	0.59	0.39	0.36
TTWO US EQUITY	USD	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE		US8740541094		2,275.00	173.407802	30/06/22		124.214400	4,708,307.70	8.31	5.53	5.13
U US EQUITY	USD	Unity Software Inc		US91332U1016		2,727.00	115.681720	11/04/22		38.471800	1,747,990.77	3.08	2.06	1.90
GRUP TOPLAMI						241,624.00					56,662,423.44	100.00	66.60	61.74
GRUP TOPLAMI						241,624.00					56,662,423.44	100.00	66.60	61.74

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör															
TRFTTISB82221	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	12/08/22	TRFTTISB82221	17.50	2,000,000.00	95.077000	26/04/22	18.603305		98.055914	1,961,118.29	9.08	2.30	2.14
TRFTTISB92212	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	14/09/22	TRFTTISB92212	17.50	4,500,000.00	94.218000	27/06/22	18.510212		96.570550	4,345,674.74	20.12	5.11	4.73
TRFTTTLK92215	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20/09/22	TRFTTTLK92215	6.66	3,000,000.00	100.000000	22/06/22	29.873581		100.646600	3,019,398.01	13.98	3.55	3.29
TRSVSTL82218	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/22	TRSVSTL82218	0.00	5,000,000.00	102.392800	14/02/22	15.393085	75340846568 7871601	103.179379	5,158,968.95	23.89	6.07	5.62
TRSVSTL42311	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/04/23	TRSVSTL42311	24.28	500,000.00	100.000000	09/03/22	25.806623		100.950716	504,753.58	2.34	0.59	0.55
TRSARCL42313	TL	ARÇELİK A.Ş.	27/04/23	TRSARCL42313	0.00	5,450,000.00	101.564000	27/06/22	16.535277	75554701580 4396391	102.806490	5,602,953.68	25.95	6.59	6.10
TRSARCL72310	TL	ARÇELİK A.Ş.	14/07/23	TRSARCL72310	34.88	1,000,000.00	100.000000	29/06/22	33.296294		100.157599	1,001,575.99	4.64	1.18	1.09
GRUP TOPLAMI						21,450,000.00						21,594,443.24	100.00	25.39	23.52
GRUP TOPLAMI						21,450,000.00						21,594,443.24	100.00	25.39	23.52

T.REPO																
TRT140922T17	TL	HAZİNE	01/07/22	TRT140922T17	13.61	310,115.59	13.610000	30/06/22	351,000.00	/209110090610496121	310,115.59	13.610000	310,115.59	100.00	0.37	0.34
GRUP TOPLAMI						310,115.59						310,115.59	100.00	0.37	0.34	
GRUP TOPLAMI						310,115.59						310,115.59	100.00	0.37	0.34	

DİĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı														
HERO US EQUITY	USD	Global X Video Games & Esports ETF	US37954Y3927	10,500.00	30.429096	02/06/22			20.841500	3,646,109.97	100.00	4.29	3.97	
GRUP TOPLAMI				10,500.00						3,646,109.97	100.00	4.29	3.97	
GRUP TOPLAMI				10,500.00						3,646,109.97	100.00	4.29	3.97	
TÜREV														
Futures														
Uzun														
F_USDTRY0822	TL		F_USDTRY0822	450.00	17.665800	24/06/22	831/012011/		17.668200	7,950,690.00	0.00	0.00	0.00	
F_XU0300622	TL		F_XU0300622	560.00	2.605500000	20/04/22	831/012011/		2,607.000000	14,599,200.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI				1,010.00			831/012011/			22,549,890.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI				1,010.00			831/012011/			22,549,890.00	0.00	0.00	0.00	

VIOP Nakit Teminatı														
VIOP Nakit Teminatı														
2,850,554.09														
2,850,554.09														
100.00														
3.35														
GRUP TOPLAMI														
2,850,554.09														
2,850,554.09														
100.00														
3.35														

DİĞER

Döviz																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FON PORTFÖY DEĞERİ												85,063,646.33		100.00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	85,063,646.32	92.66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,405,454.76	8.07 %
C-)ALACAKLAR	333,254.66	0.36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,004,209.69	-1.09 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	91,798,146.05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	165,573.38	0.1804 %

Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	615.90	0.0007 %
Kayda Alma Ücreti	1,066.83	0.0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42,173.21	0.0459 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21,949.91	0.0239 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,702.80	0.0019 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	167.48	0.0002 %
Diğer Harcamalar	206.43	0.0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,286.10	0.0014 %
	234,829.34	0.2559 %

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	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
EA US EQUITY	ELECTRONIC ARTS INC			02/06/22	139.436	60,375.70	433.00
NTES US EQUITY	NETEASE INC-ADR			10/06/22	104.236	97,564.80	936.00
TTWO US EQUITY	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE			13/06/22	125.775	138,352.83	1,100.00
UBI FP EQUITY	UBISOFT ENTERTAINMENT			14/06/22	44.559	18,982.17	426.00
BILI US EQUITY	Bilibili Inc-Sponsored Adr			20/06/22	26.660	30,952.61	1,161.00
UBI FP EQUITY	UBISOFT ENTERTAINMENT			22/06/22	43.539	32,915.35	756.00
EMBRACB SS EQUITY	EMBRACER GROUP AB			23/06/22	77.011	924,129.84	12,000.00
EMBRACB SS EQUITY	EMBRACER GROUP AB			24/06/22	78.193	297,523.18	3,805.00
3659 JP EQUITY	NEXON CO LTD			29/06/22	2,840.391	11,904,078.00	4,191.00
BILI US EQUITY	Bilibili Inc-Sponsored Adr			30/06/22	26.218	19,244.16	734.00
HISSE YABANCI				Toplamı:		13524118.64	25542.00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTSB92212	T.İŞ BANKASI A.Ş.		14/09/22	24/06/22	95.062	950,619.86	1,000,000.00
BONO TÜRK				Toplamı:		950619.86	1000000.00
TAHVİL TÜRK							
TRSARCL42313	ARÇELİK A.Ş.		27/04/23	24/06/22	102.575	3,077,250.00	3,000,000.00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		3077250.00	3000000.00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/06/22	16.564	993,810.00	60,000.00
USD	FED			10/06/22	16.990	2,973,250.00	175,000.00
USD	FED			13/06/22	17.223	861,125.00	50,000.00
USD	FED			14/06/22	17.231	1,723,050.00	100,000.00
USD	FED			15/06/22	17.244	2,414,160.00	140,000.00
USD	FED			23/06/22	17.344	520,320.00	30,000.00
EUR	EU			24/06/22	18.242	601,969.50	33,000.00
DÖVİZ				Toplamı:		10087684.50	588000.00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
HERO US EQUITY	Global X Video Games & Esports ETF			01/06/22	23.235	30,206.00	1,300.00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		30206.00	1300.00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFHSBC62221	HSBC BANK A.Ş.		22/06/22	22/06/22	0.994	3,000,000.00	3,000,000.00
BONO TÜRK				Toplamı:		3000000.00	3000000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR							
A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
TTWO US EQUITY	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE			29/06/22	129.766	70,333.39	542.00
HISSE YABANCI					Toplamı:	70333.39	542.00
B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFHSHCB62221	HSBC BANK A.S.		22/06/22	09/06/22	99.417	2,982.506.98	3,000,000.00
TRFTTLK92215	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		20/09/22	22/06/22	100.000	3,000,000.00	3,000,000.00
BONO TÜRK					Toplamı:	5982506.98	6000000.00
TAHVİL TÜRK							
TRSARCL72310	ARÇELİK A.Ş.		14/07/23	29/06/22	100.000	1,000,000.00	1,000,000.00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1000000.00	1000000.00
E) DÖVİZ (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			30/06/22	16.659	1,665,900.00	100,000.00
DÖVİZ					Toplamı:	1665900.00	100000.00
G) TERS REPO							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRB220223T13	HAZİNE		27/06/22	24/06/22		510,000.00	602,715.00
TRB220223T13	HAZİNE		27/06/22	24/06/22		390,000.00	460,900.00
TRT140922T17	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		610,000.00	631,560.00
TRT150622T19	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		610,000.00	696,000.00
TRT080323T10	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		360,000.00	404,480.00
TRT120325T12	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		250,000.00	358,140.00
TRT210235T10	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		260,000.00	221,920.00
TRT210235T10	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		10,000.00	8,540.00
TRT130928T12	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		1,000,000.00	1,081,835.00
TRT091122T10	HAZİNE		08/06/22	07/06/22		320,000.00	332,835.00
TRT140922T17	HAZİNE		08/06/22	07/06/22		480,000.00	496,450.00
TRT160425T33	HAZİNE		09/06/22	08/06/22		50,000.00	50,615.00
TRT160425T33	HAZİNE		09/06/22	08/06/22		390,000.00	394,785.00
TRT160425T33	HAZİNE		10/06/22	09/06/22		10,000.00	10,125.00
TRT160425T33	HAZİNE		10/06/22	09/06/22		420,000.00	425,160.00
TRT140922T17	HAZİNE		14/06/22	13/06/22		330,000.00	340,575.00
TRT140922T17	HAZİNE		14/06/22	13/06/22		570,000.00	588,265.00
TRT091122T10	HAZİNE		15/06/22	14/06/22		10,000.00	10,405.00
TRT140922T17	HAZİNE		15/06/22	14/06/22		360,000.00	371,990.00
TRT020823T11	HAZİNE		15/06/22	14/06/22		2,000,000.00	399,185.00
TRT140126T11	HAZİNE		16/06/22	15/06/22		2,000,000.00	396,385.00
TRT140922T17	HAZİNE		16/06/22	15/06/22		310,000.00	320,240.00
TRT091122T10	HAZİNE		16/06/22	15/06/22		500,000.00	520,750.00
TRT140922T17	HAZİNE		16/06/22	15/06/22		50,000.00	57,000.00
TRT140126T11	HAZİNE		17/06/22	16/06/22		2,000,000.00	395,580.00
TRT170424T17	HAZİNE		17/06/22	16/06/22		140,000.00	147,145.00
TRT170424T17	HAZİNE		17/06/22	16/06/22		220,000.00	231,225.00
TRT210235T10	HAZİNE		20/06/22	17/06/22		160,000.00	133,170.00
TRT210235T10	HAZİNE		20/06/22	17/06/22		30,000.00	24,970.00
TRT280531T14	HAZİNE		20/06/22	17/06/22		2,000,000.00	799,130.00
TRT050527T17	HAZİNE		21/06/22	20/06/22		2,000,000.00	2,036,070.00
TRT091122T10	HAZİNE		21/06/22	20/06/22		190,000.00	197,180.00
TRT230233T10	HAZİNE		22/06/22	21/06/22		160,000.00	131,840.00
TRT160425T17	HAZİNE		22/06/22	21/06/22		590,000.00	117,655.00
TRT070727T13	HAZİNE		22/06/22	21/06/22		1,000,000.00	245,240.00
TRT230233T10	HAZİNE		23/06/22	22/06/22		430,000.00	353,515.00
TRT170822T15	HAZİNE		23/06/22	22/06/22		250,000.00	277,000.00
TRT070727T13	HAZİNE		23/06/22	22/06/22		1,000,000.00	244,710.00
TRT230233T10	HAZİNE		24/06/22	23/06/22		510,000.00	418,330.00
TRT180625T13	HAZİNE		24/06/22	23/06/22		1,000,000.00	364,960.00
TRT020823T11	HAZİNE		27/06/22	24/06/22		1,000,000.00	196,265.00
TRT110232T15	HAZİNE		28/06/22	27/06/22		5,000,000.00	3,133,270.00
TRT210235T10	HAZİNE		28/06/22	27/06/22		400,000.00	325,115.00
TRT070727T13	HAZİNE		29/06/22	28/06/22		5,000,000.00	1,207,895.00
TRT091122T10	HAZİNE		29/06/22	28/06/22		50,000.00	51,460.00
TRT070727T13	HAZİNE		30/06/22	29/06/22		3,000,000.00	723,200.00
TRT020926T17	HAZİNE		30/06/22	29/06/22		20,000.00	22,100.00
TRT020926T17	HAZİNE		30/06/22	29/06/22		590,000.00	651,940.00
TRT140922T17	HAZİNE		01/07/22	30/06/22		310,000.00	351,000.00
T.REPO					Toplamı:	38850000.00	21960820.00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			24/06/22	23/06/22		331.000.00	
			24/06/22	23/06/22		169.000.00	
TPP					Toplamı:	500000.00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0822			31/08/22	24/06/22	18.450	8,302.455.00	450.00
FUTURES					Toplamı:	8302455.00	450.00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY0622			30/06/22	24/06/22	17.425	7,841.340.00	450.00
					Toplamı:	7841340.00	450.00
						94882414.37	36677104.00

	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
İJB-İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FONU	89.23%