

IJB-İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FONU

T-2021

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	:	47,841,904.81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	49,126,789.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.973846
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.056448
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7.82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7.04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	21.28
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.00
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.00
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	2.62
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8.21
r-)Repo-Trepo	:	2.20

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 Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	37.84
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)		
	:	3,857,125.42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)		
	:	5,960,337.59

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/08/2021 14:08

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
UBI FP EQUITY	EUR	UBISOFT ENTERTAINMENT			FR0000054470			2,250.00	58.163484	15/06/21					53.718900	1,209,690.54	3.83	2.51	2.53
KWS LN EQUITY	GBP	KEYWORDS STUDIOS PLC			GB00BBQ38507			2,000.00	26.006460	26/05/21					28.849090	676,845.81	2.15	1.41	1.41
700 HK EQUITY	HKD	TENCENT HOLDINGS LTD			KYG875721634			800.00	614.500000	10/05/21					476.565800	413,049.11	1.31	0.86	0.86
2432 JP EQUITY	JPY	DENA CO LTD			JP3548610009			2,000.00	2,002.000000	20/05/21					2,070.442300	317,208.32	1.01	0.66	0.66
3659 JP EQUITY	JPY	NEXON CO LTD			JP3758190007			5,500.00	2,827.000000	18/06/21					2,248.325100	947,268.83	3.00	1.97	1.98
3765 JP EQUITY	JPY	GungHo Online Entertainment Inc			JP3235900002			2,000.00	2,094.000000	07/06/21					2,033.805900	311,595.33	0.99	0.65	0.65
3903 JP EQUITY	JPY	Gumi Inc			JP3273810006			2,000.00	1,115.000000	07/06/21					803.183200	123,054.09	0.39	0.25	0.26
7974 JP EQUITY	JPY	NINTENDO CO LTD			JP3756600007			370.00	65,918.108108	02/07/21					56,965.325300	1,614,595.56	5.12	3.35	3.37
9684 JP EQUITY	JPY	SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD			JP3164630000			1,600.00	5,972.500000	11/06/21					5,724.242100	701,599.75	2.22	1.46	1.47
9697 JP EQUITY	JPY	CAPCOM CO LTD			JP3218900003			4,500.00	3,370.000000	11/06/21					3,030.338100	1,044,612.09	3.31	2.17	2.18
9766 JP EQUITY	JPY	KONAMI HOLDINGS CORP			JP3300200007			2,600.00	6,722.307692	02/07/21					6,056.214400	1,206,218.64	3.82	2.50	2.52
CDR PW EQUITY	PLN	CD PROJEKT SA			PLOPTTC00011			1,500.00	157.035600	12/05/21					180.356000	592,983.47	1.88	1.23	1.24
EMBRACB SS EQUITY	SEK	EMBRACER GROUP AB			SE0013121589			7,000.00	237.988066	14/06/21					222.112100	1,521,310.19	4.82	3.16	3.18
SF SS EQUITY	SEK	STILLFRONT GROUP AB			SE0015346135			12,000.00	81.231067	14/06/21					64.931300	762,399.95	2.42	1.58	1.59

AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		1,700.00	80.233159	28/07/21		103.797500	1,484,681.03	4.71	3.08	3.10
ATVI US EQUITY	USD	ACTIVISION BLIZZARD INC	US00507V1098		2,500.00	94.405540	21/06/21		83.366100	1,753,585.07	5.56	3.64	3.67
BILI US EQUITY	USD	Bitbili Inc- Sponsored Adr	US0900401060		1,550.00	106.698452	02/07/21		84.538200	1,102,508.74	3.50	2.29	2.30
DOYU US EQUITY	USD	DOUYU INTERNETIONAL HOLD-ADR	US25985W1053		11,000.00	8.195145	21/06/21		3.981000	368,453.09	1.17	0.77	0.77
EA US EQUITY	USD	ELECTRONIC ARTS INC	US2855121099		1,700.00	143.040729	18/06/21		142.901200	2,044,005.89	6.48	4.24	4.27
GRVY US EQUITY	USD	GRAVITY CO LTD- SPONSORED	US38911N2062		400.00	100.993800	06/05/21		94.973200	319,638.00	1.01	0.66	0.67
HEAR US EQUITY	USD	TURTLE BEACH CORP	US9004502061		1,500.00	26.829000	06/05/21		30.853800	389,401.18	1.23	0.81	0.81
HUYA US EQUITY	USD	HUYA INC-ADR	US44852D1081		4,000.00	16.587188	20/05/21		12.674600	426,571.27	1.35	0.88	0.89
HUYA US EQUITY	USD	HUYA INC-ADR	US44852D1081		-1,500.00	16.587188	30/07/21		12.674600	-159,964.23	-0.51	-0.33	-0.33
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT	US5949181045		540.00	251.772667	30/07/21		285.333900	1,296,416.29	4.11	2.69	2.71
NTES US EQUITY	USD	NETEASE INC- ADR	US64110W1027		2,200.00	113.082791	25/06/21		99.659500	1,844,755.15	5.85	3.83	3.86
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA	US67066G1040		2,000.00	158.688375	26/07/21		193.728400	3,260,022.77	10.35	6.77	6.81
RBLX US EQUITY	USD	ROBLOX CORP -CLASS A	US7710491033		300.00	70.927500	29/07/21		76.584500	193,312.30	0.61	0.40	0.40
SCPL US EQUITY	USD	SCIPLAY CORP-CLASS A	US8090871091		1,200.00	17.310200	28/07/21		15.904200	160,579.62	0.51	0.33	0.34
SE US EQUITY	USD	Sea Ltd-Adr	US81141R1005		1,000.00	253.624310	18/06/21		280.193500	2,357,520.09	7.47	4.89	4.93
SONY US EQUITY	USD	SONY CORP	US8356993076		450.00	98.171800	06/05/21		104.230800	394,644.39	1.25	0.82	0.82
TTWO US EQUITY	USD	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	US8740541094		900.00	176.734967	18/06/21		169.867700	1,286,324.86	4.08	2.67	2.69
ZNGA US EQUITY	USD	ZYNGA INC - CL A	US98986T1088		18,500.00	10.458357	02/07/21		10.141800	1,578,643.68	5.00	3.28	3.30
GRUP TOPLAMI					96,060.00					31,543,530.87	100.00	65.48	65.91

GRUP TOPLAMI	96,060.00									31,543,530.87	100.00	65.48	65.91
--------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--------	-------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRSTTLK12216	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20/01/22	TRSTTLK12216	0.00	800,000.00	103.100500	10/05/21	24.276476	7423256633579779187436770366077957746744422432031555403743354256485447850743354256485451797743947443008413975	102.136207	817,089.65	8.07	1.70	1.71
TRSTISB22212	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	07/02/22	TRSTISB22212	0.00	500,000.00	101.288000	29/07/21	20.369935		104.637603	523,188.01	5.17	1.09	1.09
TRSPGS22218	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	11/02/22	TRSPGS22218	0.00	3,000,000.00	102.039200	30/06/21	24.088249		105.156341	3,154,690.24	31.16	6.55	6.59
TRSTISB32211	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	01/03/22	TRSTISB32211	0.00	2,300,000.00	103.584400	03/06/21	21.445394		103.426906	2,378,818.85	23.49	4.94	4.97
TRSVSTL32213	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE	09/03/22	TRSVSTL32213	0.00	1,200,000.00	101.703300	03/06/21	22.104058		104.086440	1,249,037.28	12.33	2.59	2.61
TRSARCL42313	TL	ARÇELİK A.Ş.	27/04/23	TRSARCL42313	0.00	2,000,000.00	102.015400	18/06/21	21.744310		100.167755	2,003,355.09	19.78	4.16	4.19
GRUP TOPLAMI					9,800,000.00							10,126,179.12	100.00	21.03	21.16

GRUP TOPLAMI	9,800,000.00											10,126,179.12	100.00	21.03	21.16
--------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--------	-------	-------

T.REPO

TRT220921T18	TL	HAZİNE	02/08/21	TRT220921T18	16.15	360,477.86	16.150000	30/07/21		385,000.00	7456494870078474847456494	360,477.86	16.150000	360,477.86	38.30	0.75	0.75
TRT261022T10	TL	HAZİNE	02/08/21	TRT261022T10	16.15	580,769.89	16.150000	30/07/21		229,525.00	743947443008417485	580,769.89	16.150000	580,769.89	61.70	1.21	1.21
GRUP TOPLAMI					941,247.75							941,247.75	100.00	1.96	1.96		

GRUP TOPLAMI				941,247.75			941,247.75			100.00	1.96	1.96
DİĞER												
Borsa Y.Fonu Yabancı												
HERO US EQUITY	USD	Global X Video Games & Esports ETF	US37954Y3927	15,500.00	31.933935	09/07/21	30.698400	4,003,545.65	100.00	8.28	8.37	
GRUP TOPLAMI				15,500.00			4,003,545.65			100.00	8.28	8.37
GRUP TOPLAMI				15,500.00			4,003,545.65			100.00	8.28	8.37
TÜREV												
Futures												
Uzun												
F_USDTRY0821	TL		F_USDTRY0821	1,130.00	8.603600	30/07/21	8017612 6853548 620020	8.571500	9,685,795.00	0.00	0.00	0.00
F_XU0300821	TL		F_XU0300821	290.00	1.522.750000	30/07/21	8017012 6241426 0610020	1,521.000000	4,410,900.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				1,420.00			14,096,695.00			0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				1,420.00			14,096,695.00			0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı												
VIOP Nakit Teminatı				1,566,305.20				1,566,305.20	100.00	3.25		
GRUP TOPLAMI				1,566,305.20			1,566,305.20			100.00	3.25	
GRUP TOPLAMI				1,566,305.20			1,566,305.20			100.00	3.25	
DİĞER												
Döviz												
EUR	EUR	EU	EUR	3,582.52	10.081741	30/07/21		10.008400	35,855.29	0.00	0.00	0.07
GBP	GBP		GBP	932.47	11.907000	30/07/21		11.730800	10,938.62	0.00	0.00	0.02
HKD	HKD		HKD	1,843.70	1.085215	30/07/21		1.083400	1,997.46	0.00	0.00	0.00
JPY	JPY		JPY	92,007.71	0.078963	30/07/21		0.076604	7,048.16	0.00	0.00	0.01
PLN	PLN		PLN	7,074.51	2.323532	30/07/21		2.191900	15,506.62	0.00	0.00	0.03
SEK	SEK		SEK	5,002.93	1.021090	30/07/21		0.978470	4,895.22	0.00	0.00	0.01
USD	USD	FED	USD	53,769.43	8.528085	30/07/21		8.413900	452,410.61	0.00	0.00	0.95
GRUP TOPLAMI				164,213.27			528,651.98			0.00	0.00	1.09
GRUP TOPLAMI				164,213.27			528,651.98			0.00	0.00	1.09
FON PORTFÖY DEĞERİ								48,180,808.59		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU												
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48,180,808.59	100.71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	536,139.17	1.12 %

C-)ALACAKLAR	165,803.72	0.35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,040,846.67	-2.18 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47,841,904.81	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5,613.53	0.0117 %
Fon Yönetim Ücreti	90,251.39	0.1886 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	613.44	0.0013 %
Kayda Alma Ücreti	906.07	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19,530.93	0.0408 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,207.04	0.0025 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	68.31	0.0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	1,416.00	0.0030 %
	119,670.81	0.2500 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ

HISSE YABANCI	Toplamı:	135176.41	3460.00
---------------	----------	-----------	---------

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSTİSB22212	T.İŞ BANKASI A.S.		07/02/22	08/07/21	103.161	206,322.00	200,000.00
TRSTİSB22212	T.İŞ BANKASI A.S.		07/02/22	16/07/21	103.696	207,392.00	200,000.00
TRSTİSB22212	T.İŞ BANKASI A.S.		07/02/22	27/07/21	104.372	313,116.00	300,000.00
TRSTİSB22212	T.İŞ BANKASI A.S.		07/02/22	28/07/21	104.425	313,275.00	300,000.00

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	1040105.00	1000000.00
-------------	----------	------------	------------

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			13/07/21	8.612	430,595.00	50,000.00
USD	FED			29/07/21	8.496	424,785.00	50,000.00

DÖVİZ	Toplamı:	855380.00	100000.00
-------	----------	-----------	-----------

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
HERO US EQUITY	Global X Video Games & Esports ETF			08/07/21	32.171	32,171.00	1,000.00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSARCL72112	ARÇELİK A.Ş.		16/07/21	16/07/21	1.008	500,000.00	500,000.00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	500000.00	500000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
7974 JP EQUITY	NINTENDO CO LTD			01/07/21	64,910.000	4,543,700.00	70.00
ZNGA US EQUITY	ZYNGA INC - CL A			01/07/21	10.720	16,080.00	1,500.00
BILI US EQUITY	Bilibili Inc-Sponsored Adr			01/07/21	124.110	18,616.50	150.00
9766 JP EQUITY	KONAMI HOLDINGS CORP			01/07/21	6,790.000	3,395,000.00	500.00
NVDA US EQUITY	NVIDIA			26/07/21	0.000	0.02	1,500.00
HISSE YABANCI					Toplamı:	7973396.52	3720.00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT030523T13	HAZİNE		02/07/21	01/07/21		1,000,000.00	434,875.00
TRT220921T18	HAZİNE		02/07/21	01/07/21		10,000.00	20,000.00
TRT230222T13	HAZİNE		05/07/21	02/07/21		400,000.00	153,675.00
TRT020823T11	HAZİNE		05/07/21	02/07/21		1,000,000.00	420,250.00
TRT050527T17	HAZİNE		06/07/21	05/07/21		1,000,000.00	1,016,775.00
TRT230222T13	HAZİNE		06/07/21	05/07/21		400,000.00	153,375.00
TRT110226T13	HAZİNE		07/07/21	06/07/21		1,000,000.00	1,251,965.00
TRT160425T33	HAZİNE		07/07/21	06/07/21		460,000.00	465,210.00
TRT160425T33	HAZİNE		07/07/21	06/07/21		200,000.00	202,265.00
TRT140623T19	HAZİNE		08/07/21	07/07/21		2,000,000.00	2,092,595.00

TRT261022T10	HAZİNE	08/07/21	07/07/21	40,000.00	15,945.00
TRT220921T18	HAZİNE	09/07/21	08/07/21	590,000.00	630,000.00
TRT220921T18	HAZİNE	09/07/21	08/07/21	320,000.00	350,000.00
TRT140126T11	HAZİNE	09/07/21	08/07/21	1,000,000.00	514,460.00
TRT160425T33	HAZİNE	12/07/21	09/07/21	120,000.00	121,360.00
TRT020823T11	HAZİNE	12/07/21	09/07/21	1,000,000.00	419,190.00
TRT230222T13	HAZİNE	13/07/21	12/07/21	600,000.00	229,895.00
TRT230222T13	HAZİNE	13/07/21	12/07/21	190,000.00	72,800.00
TRT220921T18	HAZİNE	14/07/21	13/07/21	720,000.00	800,000.00
TRT220921T18	HAZİNE	14/07/21	13/07/21	270,000.00	300,000.00
TRT160425T33	HAZİNE	16/07/21	14/07/21	40,000.00	39,780.00
TRT160425T33	HAZİNE	16/07/21	14/07/21	820,000.00	815,390.00
TRT261022T10	HAZİNE	19/07/21	16/07/21	630,000.00	250,510.00
TRT220921T18	HAZİNE	26/07/21	19/07/21	120,000.00	135,000.00
TRT220921T18	HAZİNE	26/07/21	19/07/21	720,000.00	820,000.00
TRT220921T18	HAZİNE	27/07/21	26/07/21	290,000.00	315,000.00
TRT261022T10	HAZİNE	27/07/21	26/07/21	460,000.00	182,130.00
TRT220921T18	HAZİNE	28/07/21	27/07/21	550,000.00	585,000.00
TRT220921T18	HAZİNE	28/07/21	27/07/21	170,000.00	195,000.00
TRT260122T11	HAZİNE	29/07/21	28/07/21	30,000.00	40,000.00
TRT280628T18	HAZİNE	29/07/21	28/07/21	1,000,000.00	649,195.00
TRT260122T11	HAZİNE	30/07/21	29/07/21	480,000.00	530,000.00
TRT260122T11	HAZİNE	30/07/21	29/07/21	10,000.00	20,000.00
TRT180625T13	HAZİNE	30/07/21	29/07/21	1,000,000.00	917,505.00
TRT220921T18	HAZİNE	02/08/21	30/07/21	360,000.00	385,000.00
TRT261022T10	HAZİNE	02/08/21	30/07/21	580,000.00	229,525.00

T.REPO

Toplamı:

19580000.00

15773670.00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0821			31/08/21	02/07/21	8.955	44,775.00	5.00
F_USDTRY0821			31/08/21	12/07/21	8.880	44,400.00	5.00
F_XU0300821			31/08/21	13/07/21	1,489.750	59,590.00	4.00

F_USDTRY0821	31/08/21	16/07/21	8.717	174,340.00	20.00
F_USDTRY0821	31/08/21	16/07/21	8.720	1,246,960.00	143.00
F_USDTRY0821	31/08/21	16/07/21	8.722	139,544.00	16.00
F_USDTRY0821	31/08/21	16/07/21	8.723	87,228.00	10.00
F_USDTRY0821	31/08/21	16/07/21	8.722	17,444.00	2.00
F_USDTRY0821	31/08/21	16/07/21	8.724	95,958.50	11.00
F_USDTRY0821	31/08/21	16/07/21	8.723	8,723.30	1.00
F_USDTRY0821	31/08/21	16/07/21	8.724	34,896.80	4.00
F_USDTRY0821	31/08/21	16/07/21	8.723	436,150.00	50.00
F_USDTRY0821	31/08/21	16/07/21	8.725	2,826,900.00	324.00
F_USDTRY0821	31/08/21	16/07/21	8.724	34,896.00	4.00
F_USDTRY0821	31/08/21	16/07/21	8.724	43,622.00	5.00
F_USDTRY0821	31/08/21	16/07/21	8.724	34,894.40	4.00
F_USDTRY0821	31/08/21	16/07/21	8.724	8,724.10	1.00
F_USDTRY0821	31/08/21	27/07/21	8.735	262,050.00	30.00
F_USDTRY0821	31/08/21	29/07/21	8.632	86,318.00	10.00
F_XU0300821	31/08/21	29/07/21	1,495.500	74,775.00	5.00

FUTURES

Toplamı:

5762189.10

654.00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0300821			31/08/21	06/07/21	1,534.000	76,700.00	5.00
F_USDTRY0821			31/08/21	07/07/21	8.944	89,440.00	10.00
F_XU0300821			31/08/21	07/07/21	1,517.500	75,875.00	5.00
F_XU0300821			31/08/21	08/07/21	1,519.000	75,950.00	5.00
F_USDTRY0821			31/08/21	08/07/21	8.978	89,775.00	10.00
F_XU0300821			31/08/21	09/07/21	1,509.500	75,475.00	5.00
F_USDTRY0821			31/08/21	09/07/21	8.942	89,420.00	10.00
F_XU0300821			31/08/21	16/07/21	1,495.500	658,020.00	44.00
F_USDTRY0821			31/08/21	19/07/21	8.742	131,130.00	15.00
F_XU0300821			31/08/21	26/07/21	1,461.250	146,125.00	10.00
F_USDTRY0821			31/08/21	26/07/21	8.772	482,460.00	55.00
F_USDTRY0821			31/08/21	28/07/21	8.730	261,906.00	30.00
F_XU0300821			31/08/21	28/07/21	1,474.500	132,705.00	9.00

F_XU0300821	31/08/21	28/07/21	1,474.750	14,747.50	1.00
F_XU0300821	31/08/21	30/07/21	1,517.000	75,850.00	5.00
F_USDTRY0821	31/08/21	30/07/21	8.591	85,907.00	10.00

Toplamı: 2561485.50 229.00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
HERO US EQUITY	Global X Video Games & Esports ETF			01/07/21	32.631	32,631.00	1,000.00

YABANCI BORSA YATIRIM FONU Toplamı: 32631.00 1000.00

38472534.53 17383733.00

	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
IJB-İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FONU	95.44%