

IJB-İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FONU

E-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

: 126,217,286.04

E-) Katılma Payı Sayısı

: 53,097,436.000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

: 04 Mayıs 2021

G-)Fonun Süresi

: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

: 2.377088

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

: 2.435947

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

: -2.42

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

: 38.03

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

: 54.65

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

: 67.81

b-)Hazine Bonosu

	:	0.00
c-)Devlet Tahvili		
	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili		
	:	14.47
e-)Kira Sertifikaları		
	:	0.00
f-)Finansman Bonusu		
	:	8.33
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		
	:	0.87
o-)Yatırım Fonu		
	:	0.50
p-)Borsa Yatırım Fonu		
	:	7.99
r-)Repo-Trepo		
	:	0.03
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

	:	807.62
--	---	--------

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

	:	2,225,637.92
--	---	--------------

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

	:	5,606,955.63
--	---	--------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/11/2023 14:41																			
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)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
DIB IM EQUITY	EUR	Digital Bros SpA			IT0001469995			1,050.00	28.428305	14/02/22					11.165100	352,347.78	0.41	0.28	0.28
UBI FP EQUITY	EUR	UBISUR I ENTERTA			FR0000054470			2,337.00	49.584852	23/06/22					26.960300	1,893,664.58	2.23	1.51	1.50
KWS LN EQUITY	GBP	KEYWORK DS			GB00BBQ38507			2,800.00	26.735136	18/02/22					13.141673	1,262,792.29	1.49	1.01	1.00
3690 HK EQUITY	HKD	STUDIO'S MEITUAN-CLASS B			KYG596691041			630.00	0.000016	28/03/23					110.600000	251,725.71	0.30	0.20	0.20
3888 HK EQUITY	HKD	Kingsoft Corp Ltd			KYG5264Y1089			40,000.00	34.700000	15/02/22					27.300000	3,945,068.40	4.65	3.14	3.13
700 HK EQUITY	HKD	INNOVATION HOLDING S I TD			KYG875721634			6,300.00	327.698413	28/09/22					289.200000	6,582,194.89	7.75	5.24	5.21
799 HK EQUITY	HKD	IGG Inc			KYG6771K1022			60,000.00	6.976700	20/12/21					2.750000	596,095.50	0.70	0.48	0.47
2432 JP EQUITY	JPY	DENA CO LTD			JP3548610009			4,700.00	1,888.382979	29/11/21					1,467.500000	1,290,951.39	1.52	1.03	1.02
3659 JP EQUITY	JPY	NEXON CO LTD			JP3758190007			11,709.00	2,512.955975	30/06/22					2,745.500000	6,016,932.98	7.09	4.79	4.77
3765 JP EQUITY	JPY	Gurigo Online Entertain			JP3235900002			2,800.00	2,305.714286	29/11/21					2,262.500000	1,185,715.62	1.40	0.94	0.94

3932 JP EQUITY	JPY	Akatsuki Inc	JP3107000006	1,100.00	2,918.000000	29/11/21		2,080.000000	428,242.67	0.50	0.34	0.34		
7974 JP EQUITY	JPY	NINTENDO CO LTD	JP3756600007	3,000.00	5,877.102410	08/12/22		6,221.000000	3,493,135.05	4.11	2.78	2.77		
9684 JP EQUITY	JPY	SQUARE ENIX	JP3164630000	3,600.00	6,062.727272	17/02/22		5,000.000000	3,369,042.00	3.97	2.68	2.67		
9697 JP EQUITY	JPY	HOLDING CAPCOM CO LTD	JP3218900003	5,500.00	3,149.979165	19/07/22		4,839.000000	4,981,409.35	5.87	3.97	3.95		
9766 JP EQUITY	JPY	KONAMI HOLDING SCORP	JP3300200007	2,880.00	6,453.461538	28/07/22		7,754.000000	4,179,768.27	4.92	3.33	3.31		
CDR PW EQUITY	PLN	PROJEKT EMISJA	PLOPTTC00011	1,500.00	157.035600	12/05/21		105.688100	1,074,673.59	1.27	0.86	0.85		
EMBRACB SS EQUITY	SEK	ER GROUP	SE0016828511	7,195.00	121.144840	28/06/22		18.017200	328,012.29	0.39	0.26	0.26		
SF SS EQUITY	SEK	SPRINT GROUP	SE0015346135	20,000.00	69.162468	07/12/21		11.400500	576,933.70	0.68	0.46	0.46		
GRUP TOPLAMI				177,101.00					41,808,706.06	49.25	33.30	33.13		
Hisse Türk														
DESPC	TL	DESPEC BILGISAYER TEKNOLOJİ	TREDSPC00017	150,000.00	13.432659	10/01/23	80100515129028490030	24.800000	3,720,000.00	4.38	2.96	2.95		
ESCOM	TL	ESÇEK TEKNOLOJİ	TRAESCOM91U8	80,000.00	33.702836	10/03/23	9038561000300031	44.460000	3,556,800.00	4.19	2.83	2.82		
SAHOL	TL	HALI ÖMER SARANCI	TRASAHOL91Q5	35,000.00	46.551319	13/09/23	5491277990040	53.500000	1,872,500.00	2.21	1.49	1.48		
GRUP TOPLAMI				265,000.00					9,149,300.00	10.78	7.28	7.25		
Hisse Yabancı														
APP US EQUITY	USD	APPROVIN CORP-GLASSA	US03831W1080	3,500.00	19.273583	06/09/23		36.808600	3,637,724.00	4.28	2.90	2.88		
BILI US EQUITY	USD	Billionaire Sponsors	US0900401060	7,500.00	43.763084	08/02/23		13.407100	2,839,281.90	3.34	2.26	2.25		
CRSR US EQUITY	USD	Cyber Gaming	US22041X1028	1,280.00	26.893305	01/04/22		12.684100	458,439.50	0.54	0.36	0.36		
EA US EQUITY	USD	ELECTRONIC ARTS INC.	US2855121099	1,000.00	137.509290	19/10/22		123.135700	3,476,933.51	4.10	2.77	2.75		
HUYA US EQUITY	USD	HUYA INC-ADR	US44852D1081	3,000.00	5.355577	06/09/23		3.072100	260,236.98	0.31	0.21	0.21		
INSE US EQUITY	USD	INSPIRED ENTERTAINMENT	US45782N1081	1,000.00	14.044180	18/09/23		10.008900	282,617.31	0.33	0.23	0.22		
NTES US EQUITY	USD	NETEASE INC-ADR	US64110W1027	1,461.00	108.225243	22/08/22		107.757400	4,445,388.50	5.24	3.54	3.52		
PLTK US EQUITY	USD	PLAYTAKA HOLDING CORP	US72815L1070	8,800.00	9.632343	08/02/23		8.555400	2,125,863.59	2.50	1.69	1.68		
RBLX US EQUITY	USD	ROBLOX CORP - CLASS A	US7710491033	8,000.00	34.493248	06/09/23		31.709600	7,162,970.33	8.43	5.70	5.68		
SKLZ US EQUITY	USD	Skillz Inc	US83067L2088	500.00	4.705440	26/06/23		4.981600	70,331.72	0.08	0.06	0.06		
TTWO US EQUITY	USD	TTAKE-TWO INTERACTIVE	US8740541094	1,500.00	139.260133	19/07/23		133.003300	5,633,341.47	6.63	4.49	4.46		
U US EQUITY	USD	Unity Software Inc.	US91332U1016	5,000.00	70.311254	06/09/23		25.176200	3,554,451.44	4.19	2.83	2.82		
GRUP TOPLAMI				42,541.00					33,947,580.25	39.97	27.04	26.89		
GRUP TOPLAMI				484,642.00					84,905,586.31	100.00	67.62	67.27		
BORÇLANMA SENETLERİ														
Eurobond Yabancı														
US037833BH21	USD	APPLE INC	15/05/45	US037833BH21	5.86	30,000.00	100.584200	20/01/23	5.864962	84.820319	718,511.23	2.51	0.57	0.57
US00507VAQ23	USD	ACTIVISION	15/09/50	US00507VAQ23	5.71	200,000.00	60.698600	28/10/22	5.705073	57.254889	3,233,366.79	11.27	2.58	2.56
US594918CE21	USD	RIZZAR MICROSOFT	18/03/52	US594918CE21	5.63	470,000.00	73.005500	09/02/23	5.632459	62.935625	8,352,313.92	29.11	6.65	6.62
US594918CF95	USD	MICROSOFT	17/03/62	US594918CF95	5.61	150,000.00	72.066100	09/01/23	5.609754	60.862625	2,577,830.40	8.99	2.05	2.04
GRUP TOPLAMI				850,000.00							14,882,022.34	51.88	11.85	11.79
Özel Sektör														
TRFTCEL22419	TL	TURKCELEL	08/02/24	TRFTCEL22419	33.40	6,000,000.00	100.000000	09/08/23	33.396253	106.855918	6,411,355.09	22.36	5.10	5.08
TRFGRFA32413	TL	JETİSİM FAKTORİ	01/03/24	TRFGRFA32413	30.75	1,870,000.00	85.643000	03/08/23	30.747530	91.495872	1,710,972.80	5.97	1.36	1.36
TRFVSTL82413	TL	NEŞE ELEKTRİK	21/08/24	TRFVSTL82413	44.02	1,800,000.00	100.000000	25/08/23	44.023116	107.032594	1,926,586.70	6.72	1.53	1.53
TRSTTLK22413	TL	TELEKOM İNİKASYON	15/02/24	TRSTTLK22413	30.56	1,500,000.00	100.000000	31/01/23	30.557421	123.863096	1,857,946.44	6.48	1.48	1.47
TRSARCL42412	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/04/24	TRSARCL42412	22.40	1,800,000.00	101.745300	03/08/23	22.403179	104.978762	1,889,617.72	6.59	1.50	1.50
GRUP TOPLAMI				12,970,000.00							13,796,478.75	48.12	10.97	10.94
GRUP TOPLAMI				13,820,000.00							28,678,501.09	100.00	22.82	22.73

T.REPO

TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/11/23	TRT230233T10	30.05	30,024.70	30.050000	31/10/23	13,590.00	118221483962050636	30,024.70	30.050000	30,024.70	100.00	0.02	0.02
GRUP TOPLAMI						30,024.70							30,024.70	100.00	0.02	0.02
GRUP TOPLAMI						30,024.70							30,024.70	100.00	0.02	0.02

DİĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

EWY US EQUITY	USD	isiaret Msci		US4642867729		4,000.00	59.137195	10/10/23			54.829600	6,192,805.93	55.76	4.93	4.91
EWZ US EQUITY	USD	South MSCI		US4642864007		4,000.00	30.832343	21/08/23			29.555100	3,338,142.15	30.06	2.66	2.64
HERO US EQUITY	USD	Brazil Global Video Games &		US37954Y3927		16.00	24.706250	10/07/23			18.054300	8,156.67	0.07	0.01	0.01
GRUP TOPLAMI						8,016.00						9,539,104.75	85.89	7.60	7.56

Y.Fonu Türk

TI1	TL	İŞ PORTFÖY		TRMT11WWW WW0		3,101.00	502.237510	26/10/23			505.207177	1,566,647.46	14.11	1.25	1.24
GRUP TOPLAMI						3,101.00						1,566,647.46	14.11	1.25	1.24
GRUP TOPLAMI						11,117.00						11,105,752.21	100.00	8.85	8.80

TÜREV

Futures

Uzun

F_USDTRY1123	TL			F_USDTRY1123		100.00	28.931900	17/08/23			28.896600	2,889,660.00	0.00	0.00	0.00
F_XU0301023	TL			F_XU0301023		30.00	8,003.250000	13/10/23			7,844.250000	2,353,275.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						130.00						5,242,935.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						130.00						5,242,935.00	0.00	0.00	0.00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı						860,836.03						860,836.03	100.00	0.69		
GRUP TOPLAMI						860,836.03						860,836.03	100.00	0.69		
GRUP TOPLAMI						860,836.03						860,836.03	100.00	0.69		

DİĞER

Döviz

EUR	EUR	EU		EUR		1,922.27	18.205928	31/10/23			30.055200	57,774.21	0.00	0.00	0.05
GBP	GBP			GBP		715.42	20.101101	31/10/23			34.318100	24,551.86	0.00	0.00	0.02
HKD	HKD			HKD		20,320.03	2.452272	31/10/23			3.612700	73,410.17	0.00	0.00	0.06
JPY	JPY			JPY		62,714.22	0.176462	31/10/23			0.187169	11,738.16	0.00	0.00	0.01
PLN	PLN			PLN		8,505.00	3.007323	31/10/23			6.778900	57,654.54	0.00	0.00	0.05
SEK	SEK			SEK		29,266.99	1.686746	31/10/23			2.530300	74,054.26	0.00	0.00	0.06
USD	USD	FED		USD		26,458.10	27.625924	31/10/23			28.236600	747,086.79	0.00	0.00	0.59
GRUP TOPLAMI						149,902.03						1,046,269.99	0.00	0.00	0.84
GRUP TOPLAMI						149,902.03						1,046,269.99	0.00	0.00	0.84

FON PORTFÖY DEĞERİ	125,580,700.34	100.00
--------------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	125,580,700.34	99.50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,053,101.20	0.83 %
C-)ALACAKLAR	92,496.74	0.07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-509,012.24	-0.40 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	126,217,286.04	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,873.87	0.0015 %
Fon Yönetim Ücreti	211,895.75	0.1679 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,248.60	0.0010 %
Kayda Alma Ücreti	2,119.16	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41,284.87	0.0327 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194.60	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4,097.08	0.0032 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	209.02	0.0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2,780.68	0.0022 %
Danışmanlık Giderleri	2,419.60	0.0019 %
	268,123.23	0.2125 %

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								
SCPL US EQUITY	SCIPLAY CORP- CLASS A			24/10/23	22.950	9,180.00	400.00	
HISSE YABANCI					Toplamı:	9180.00	400.00	
C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)								
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
Y.FONU TÜRK								
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/10/23	03/10/23	1.339	53,550.76	40,000.00	
IOO	İŞ PORTFÖY		06/10/23	06/10/23	1.343	23,870.02	17,780.00	

	YÖNETİMİ AŞ						
Tİ1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	16/10/23	16/10/23	498.263	348,784.18	700.00	
Tİ1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	17/10/23	17/10/23	498.727	648,345.36	1,300.00	
Tİ1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	18/10/23	18/10/23	499.182	204,664.62	410.00	
Tİ1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	19/10/23	19/10/23	499.643	599,571.71	1,200.00	
Tİ1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/10/23	20/10/23	500.106	200,042.23	400.00	
Tİ1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	24/10/23	24/10/23	501.942	50,194.22	100.00	

Y.FONU TÜRK

Toplamı:

2129023.10

61890.00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/10/23	27.362	547,240.00	20,000.00
USD	FED			05/10/23	27.560	826,800.00	30,000.00
USD	FED			10/10/23	27.644	276,440.00	10,000.00
USD	FED			23/10/23	28.010	280,100.00	10,000.00
USD	FED			25/10/23	28.090	280,900.00	10,000.00
USD	FED			26/10/23	28.115	1,405,750.00	50,000.00

DÖVİZ

Toplamı:

3617230.00

130000.00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
EWY US EQUITY	Ishares Msci South Korea Etf			06/10/23	57.621	86,432.00	1,500.00

YABANCI BORSA YATIRIM FONU

Toplamı:

86432.00

1500.00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFMGTIE2317	MİGROS TİCARET A.Ş.		13/10/23	13/10/23	1.127	1,500,000.00	1,500,000.00

BONO TÜRK

Toplamı:

1500000.00

1500000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

Y.FONU TÜRK							
Tİ1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	13/10/23	13/10/23	496.864	2,199,615.30	4,427.00	
Tİ1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	26/10/23	26/10/23	502.849	1,399,932.74	2,784.00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		3599548.04	7211.00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZİNE		03/10/23	02/10/23		120,000.00	58,945.00
TRT210235T10	HAZİNE		04/10/23	03/10/23		10,000.00	4,900.00
TRT210235T10	HAZİNE		06/10/23	05/10/23		110,000.00	53,560.00
TRT210235T10	HAZİNE		09/10/23	06/10/23		10,000.00	4,865.00
TRT160425T17	HAZİNE		10/10/23	09/10/23		80,000.00	10,944.00
TRT210235T10	HAZİNE		11/10/23	10/10/23		10,000.00	4,800.00
TRT290125T15	HAZİNE		12/10/23	11/10/23		10,000.00	2,160.00
TRT290125T15	HAZİNE		17/10/23	16/10/23		60,000.00	12,805.00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		18/10/23	17/10/23		40,000.00	100,000.00
TRT160425T17	HAZİNE		19/10/23	18/10/23		10,000.00	1,349.00
TRT210235T10	HAZİNE		20/10/23	19/10/23		60,000.00	28,080.00
TRT290125T15	HAZİNE		23/10/23	20/10/23		10,000.00	2,120.00
TRT230233T10	HAZİNE		24/10/23	23/10/23		60,000.00	27,770.00
TRT290125T15	HAZİNE		25/10/23	24/10/23		50,000.00	10,510.00
TRT290125T15	HAZİNE		26/10/23	25/10/23		110,000.00	23,020.00
TRT210235T10	HAZİNE		27/10/23	26/10/23		50,000.00	22,950.00
TRT180237T13	HAZİNE		30/10/23	27/10/23		10,000.00	4,585.00
TRT210235T10	HAZİNE		31/10/23	30/10/23		50,000.00	22,705.00
TRT230233T10	HAZİNE		01/11/23	31/10/23		30,000.00	13,590.00
T.REPO				Toplamı:		890000.00	409658.00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301023			31/10/23	10/10/23	8,957.250	447,862.50	5.00
F_XU0301023			31/10/23	10/10/23	8,957.000	447,850.00	5.00
F_XU0301023			31/10/23	13/10/23	8,639.000	863,900.00	10.00
FUTURES					Toplamı:	1759612.50	20.00
						13591025.64	2110679.00

	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
İJB-İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FONU	90.00%