

IJP-İŞ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON

M-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IJP-İŞ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	158,243,126.39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	83,720,227.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.890142
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.772175
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6.66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26.07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	71.92

b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15.39
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	7.20
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	:	1.70
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2.63
r-)Repo-Trepo	:	1.16

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	:	61.08
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2,258,032.80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6,598,563.35

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/06/2023 09:34

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																			
MOGO CN EQUITY	CAD	Mogo Inc			CA60800C1095			55,000.00	4.500483	13/01/22					0.960000	798,504.96	0.71	0.51	0.50
SCMN SW EQUITY	CHF	SWISSCO M AG-REG			CH0008742519			135.00	510.764741	04/01/23					576.777300	1,762,963.36	1.56	1.12	1.11
ATO FP EQUITY	EUR	ATOS SE			FR0000051732			50.00	56.560000	28/07/21					13.617900	15,019.32	0.01	0.01	0.01
DB1 GR EQUITY	EUR	DEUTSC HE BOERSE			DE0005810055			450.00	143.689467	11/04/22					163.051600	1,618,481.16	1.43	1.03	1.02

ICE US EQUITY	USD	INTERCO NTINENT AL	US45866F1049	718.00	129.269429	12/01/23		104.201000	1,545,944.54	1.37	0.98	0.98
INFY US EQUITY	USD	INFOSYS LTD	US4567881085	5,491.00	21.861991	02/06/22		15.880600	1,801,838.78	1.60	1.15	1.14
JD US EQUITY	USD	JD.COM INC ADR	US47215P1066	1,000.00	81.030880	14/09/22		32.075300	662,778.34	0.59	0.42	0.42
JPM US EQUITY	USD	JPMORG AN	US46625H1005	976.00	158.997930	01/08/22		136.331600	2,749,437.99	2.44	1.75	1.74
KD US EQUITY	USD	CHASE & KYNDRYL HOLDING	US50155Q1004	174.00	0.000000	09/11/21		12.564700	45,175.08	0.04	0.03	0.03
MA US EQUITY	USD	SUNC MASTER CARD	US57636Q1040	317.00	355.298927	05/07/22		362.928700	2,377,268.06	2.11	1.51	1.50
MELI US EQUITY	USD	INC A MERCAD OLIBRE, INC CMN	US58733R1023	100.00	1,089.348400	20/01/23		1,240.332300	2,562,923.44	2.27	1.63	1.62
META US EQUITY	USD	META PLATFOR MS INC-	US30303M1027	440.00	329.713364	21/04/22		260.384900	2,367,369.52	2.10	1.51	1.50
MSFT US EQUITY	USD	MICROSO FT	US5949181045	398.00	304.473417	11/01/23		333.300000	2,741,043.73	2.43	1.74	1.73
MU US EQUITY	USD	MICRON TECHNOL OGY INC	US5951121038	1,831.00	81.733315	31/12/21		69.203700	2,618,274.88	2.32	1.67	1.65
NDAQ US EQUITY	USD	NASDAQ INC. CMN	US6311031081	1,293.00	64.307169	29/08/22		54.805200	1,464,258.90	1.30	0.93	0.93
NU US EQUITY	USD	NU HOLDING S	KYG6683N1034	20,000.00	4.989950	10/11/22		6.659600	2,752,172.93	2.44	1.75	1.74
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA	US67066G1040	638.00	235.840705	21/04/22		397.090500	5,234,892.35	4.61	3.33	3.31
OCFT US EQUITY	USD	ONECON NECT FINANCIA	US68248T2042	7,919.00	2.963113	15/12/22		3.461300	566,379.03	0.50	0.36	0.36
ORCL US EQUITY	USD	ORACLE CORP	US68389X1054	825.00	86.867818	29/12/22		104.578400	1,782,762.63	1.58	1.14	1.13
OSTK US EQUITY	USD	OVERST OCK.COM	US6903701018	2,227.00	84.042173	08/06/22		18.714800	861,197.95	0.76	0.55	0.54
PYPL US EQUITY	USD	INC PAYPAL HOLDING	US70450Y1038	1,602.00	177.299963	27/05/22		62.525000	2,069,730.46	1.83	1.32	1.31
SAN US EQUITY	USD	S INC BANCO SANTAN	US05964H1059	1,000.00	3.938570	28/06/21		3.264900	67,463.28	0.06	0.04	0.04
SAP US EQUITY	USD	DER SA SAP SE-	US8030542042	1,108.00	140.026904	23/12/22		130.473000	2,987,156.58	2.65	1.90	1.89
SBNY US EQUITY	USD	SPONSO RED ADR	US82669G1040	593.00	294.809073	02/03/22		0.124500	1,525.53	0.00	0.00	0.00
SMSN LI EQUITY	USD	SIGNATU RE BANK SAMSUN	US7960508882	60.00	1,654.979000	14/09/22		1,346.103500	1,668,888.35	1.48	1.06	1.05
SOFI US EQUITY	USD	G ELECTRO SOFI	US83406F1021	24,000.00	5.201523	20/01/23		6.411800	3,179,719.34	2.82	2.02	2.01
SQ US EQUITY	USD	TECHNOL OGIES SQUARE	US8522341036	1,363.00	136.236361	10/11/22		59.741200	1,682,547.67	1.49	1.07	1.06
TSM US EQUITY	USD	INC TAIWAN SEMICON	US8740391003	1,387.00	118.848558	21/04/22		99.593300	2,854,329.88	2.53	1.82	1.80
TXN US EQUITY	USD	DUCTOR- Texas	US8825081040	709.00	187.940818	10/08/22		174.825000	2,561,222.75	2.27	1.63	1.62
V US EQUITY	USD	Instrument s Inc VISA INC-	US92826C8394	637.00	215.129686	07/07/22		218.609600	2,877,439.77	2.55	1.83	1.82
WMT US EQUITY	USD	CLASS A SHARES WAL- MART STORES	US9311421039	461.00	142.749631	01/08/22		145.351100	1,384,576.09	1.23	0.88	0.87
GRUP TOPLAMI				103,194.00					77,232,473.82	68.41	49.13	48.82

GRUP TOPLAMI

695,707.00

112,878,190.06 100.00 71.83 71.33

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Yabancı

US46647PAY25	USD	JPMORG AN	05/12/24	US46647PAY25	4.68	100,000.00	99.512900	20/01/23	4.683241	101.077800	2,088,590.80	6.21	1.33	1.32
US931142EW94	USD	CHASE & WALMAR T INC	09/09/25	US931142EW94	4.42	200,000.00	99.919200	23/11/22	4.417054	99.866333	4,127,116.02	12.27	2.63	2.61
US594918AM64	USD	MICROSO FT	08/02/41	US594918AM64	4.56	150,000.00	100.823600	25/10/22	4.557621	111.240611	3,447,880.49	10.25	2.20	2.18
US594918CE21	USD	MICROSO FT	18/03/52	US594918CE21	4.62	320,000.00	69.114300	04/11/22	4.619968	74.351928	4,916,316.03	14.62	3.13	3.11
US037833EQ92	USD	APPLE INC	08/08/52	US037833EQ92	4.84	100,000.00	88.251000	09/02/23	4.836624	88.239861	1,823,317.90	5.42	1.16	1.15
US931142EZ26	USD	WALMAR T INC	09/09/52	US931142EZ26	4.85	150,000.00	98.975000	29/12/22	4.849324	96.437000	2,989,045.53	8.89	1.90	1.89
US037833ER75	USD	APPLE INC	08/08/62	US037833ER75	4.95	250,000.00	93.640600	07/02/23	4.952954	87.498944	4,520,020.45	13.44	2.88	2.86

GRUP TOPLAMI

1,270,000.00

23,912,287.22 71.10 15.23 15.12

Özel Sektör

TRFTISB72354	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	05/07/23	TRFTISB72354	35.59	10,000,000.00	96.005000	17/05/23	35.586566	97.203953	9,720,395.31	28.90	6.22	6.14
--------------	----	-------------------------	----------	--------------	-------	---------------	-----------	----------	-----------	-----------	--------------	-------	------	------

GRUP TOPLAMI

10,000,000.00

9,720,395.31 28.90 6.22 6.14

GRUP TOPLAMI					11,270,000.00										33,632,682.53		100.00		21.45		21.26		
T.REPO																							
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/06/23	TRT010328T12	6.00	220,036.16	6.000000	31/05/23	245,625.00	7721710 8186067 0634	220,036.16	6.000000	220,036.16	6.20	0.14	0.14							
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/06/23	TRT010328T12	6.00	330,054.25	6.000000	31/05/23	368,435.00	7721710 8186067 0635	330,054.25	6.000000	330,054.25	9.29	0.21	0.21							
TRT140126T11	TL	HAZINE	01/06/23	TRT140126T11	9.99	3,000,821.10	9.990000	31/05/23	551,965.00	7721710 8186067 0991	3,000,821.10	9.990000	3,000,821.10	84.51	1.91	1.90							
GRUP TOPLAMI						3,550,911.51										3,550,911.51		100.00		2.26		2.25	
GRUP TOPLAMI						3,550,911.51										3,550,911.51		100.00		2.26		2.25	
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Türk																							
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM		TRYFNBK0008 9		2,000.00	1,842.310620	05/05/23				2,044.000000	4,088,000.00	94.07	2.60	2.58							
GRUP TOPLAMI						2,000.00										4,088,000.00		94.07		2.60		2.58	
Borsa Y.Fonu Yabancı																							
BLCN US EQUITY	USD	SIREN NEXGEN ECONOM Amplify		US8296582021		500.00	23.200000	04/05/23				20.780000	214,690.65	4.94	0.14	0.14							
BLOK US EQUITY	USD	Transform ational		US0321086078		105.00	18.531143	13/03/23				19.869900	43,110.45	0.99	0.03	0.03							
GRUP TOPLAMI						605.00										257,801.10		5.93		0.17		0.17	
GRUP TOPLAMI						2,605.00										4,345,801.10		100.00		2.77		2.75	
TÜREV																							
Futures																							
Uzun																							
F_USDTRY0623	TL			F_USDTRY062 3		500.00	21.898500	24/03/23		8017612 6128325 6090030		22.243000	11,121,500.00	0.00	0.00	0.00							
GRUP TOPLAMI						500.00										11,121,500.00		0.00		0.00		0.00	
GRUP TOPLAMI						500.00										11,121,500.00		0.00		0.00		0.00	
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı						2,647,922.68										2,647,922.68		100.00		1.69			
GRUP TOPLAMI						2,647,922.68										2,647,922.68		100.00		1.69			
GRUP TOPLAMI						2,647,922.68										2,647,922.68		100.00		1.69			
DİĞER																							
Döviz																							
AUD	AUD			AUD		43.19	6.338041	31/05/23				13.358300	576.94	0.00	0.00	0.00							
CAD	CAD			CAD		664.23	13.606281	31/05/23				15.123200	10,045.28	0.00	0.00	0.01							
CHF	CHF			CHF		8,842.25	20.134660	31/05/23				22.641300	200,200.03	0.00	0.00	0.13							
EUR	EUR	EU		EUR		3,427.09	20.425197	31/05/23				22.058200	75,595.44	0.00	0.00	0.05							
GBP	GBP			GBP		1,466.74	21.331183	31/05/23				25.503000	37,406.27	0.00	0.00	0.02							
JPY	JPY			JPY		137,637.57	0.137073	31/05/23				0.147451	20,294.80	0.00	0.00	0.01							
USD	USD	FED		USD		72,975.71	19.471426	31/05/23				20.663200	1,507,911.69	0.00	0.00	0.95							
GRUP TOPLAMI						225,056.78										1,852,030.45		0.00		0.00		1.17	
GRUP TOPLAMI						225,056.78										1,852,030.45		0.00		0.00		1.17	
FON PORTFÖY DEĞERİ												157,055,507.88				100.00							
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																							
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%													
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ					157,055,507.88					99.25 %													

B-)HAZIR DEĞERLER	1,858,393.52	1.17 %
C-)ALACAKLAR	286,227.76	0.18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-957,002.77	-0.60 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	158,243,126.39	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6,515.45	0.0041 %
Fon Yönetim Ücreti	250,270.50	0.1582 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,248.60	0.0008 %
Kayda Alma Ücreti	2,490.34	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59,948.04	0.0379 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,227.40	0.0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	568.42	0.0004 %
BIST Endeks lisans ücreti	1,888.04	0.0012 %
	324,156.79	0.2050 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EDATA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/05/23	12,984.00	73,558.70
INDES	Temmettü	04/05/23	105,631.98	105,631.98
MACKO	Temmettü	10/05/23	6,518.20	6,518.20
LOGO	Temmettü	26/05/23	105,000.00	105,000.00
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	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			18/05/23	62.250	155,376.00	2,496.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE			18/05/23	62.000	310,000.00	5,000.00

AEFES	MALT SANAYİİ A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/05/23	61.950	309,750.00	5,000.00
AEFES	MALT SANAYİİ A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/05/23	62.050	310,250.00	5,000.00
AEFES	MALT SANAYİİ A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/05/23	62.100	310,500.00	5,000.00
AEFES	MALT SANAYİİ A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/05/23	62.150	1,553,750.00	25,000.00
AEFES	MALT SANAYİİ A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/05/23	61.600	154,246.40	2,504.00

HISSE TÜRK

Toplamı:

3103872.40

50000.00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTISB52323	T.İŞ BANKASI A.S.		17/05/23	02/05/23	99.104	2,973,119.74	3,000,000.00

BONO TÜRK

Toplamı:

2973119.74

3000000.00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/05/23	19.795	791,800.00	40,000.00
USD	FED			05/05/23	19.465	3,682,721.24	189,200.00

DÖVİZ

Toplamı:

4474521.24

229200.00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
BLCN US EQUITY	SIREN NEXGEN ECONOMY ETF			03/05/23	20.451	255,632.60	12,500.00

YABANCI BORSA YATIRIM FONU

Toplamı:

255632.60

12500.00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTISB52323	T.İŞ BANKASI A.S.		17/05/23	17/05/23	0.948	10,000,000.00	10,000,000.00
TRFISFN52319	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		22/05/23	22/05/23	0.938	1,660,000.00	1,660,000.00

BONO TÜRK

Toplamı:

11660000.00

11660000.00

TAHVİL TÜRK						
TRSYAZI52323	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	24/05/23	24/05/23	1.179	400,000.00	400,000.00

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	400000.00	400000.00
-------------	----------	-----------	-----------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTISB72354	T.İŞ BANKASI A.S.		05/07/23	17/05/23	96.005	9,600,500.00	10,000,000.00

BONO TÜRK	Toplamı:	9600500.00	10000000.00
-----------	----------	------------	-------------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZİNE		03/05/23	02/05/23		50,000.00	29,330.00
TRT180237T13	HAZİNE		03/05/23	02/05/23		740,000.00	434,040.00
TRT180237T13	HAZİNE		04/05/23	03/05/23		810,000.00	474,750.00
TRT230233T10	HAZİNE		05/05/23	04/05/23		730,000.00	427,550.00
TRT180237T13	HAZİNE		12/05/23	11/05/23		40,000.00	23,310.00
TRT230233T10	HAZİNE		17/05/23	16/05/23		170,000.00	98,700.00
TRT180237T13	HAZİNE		18/05/23	17/05/23		600,000.00	348,095.00
TRT180237T13	HAZİNE		22/05/23	18/05/23		350,000.00	203,025.00
TRT180237T13	HAZİNE		22/05/23	18/05/23		210,000.00	121,815.00
TRT070727T13	HAZİNE		23/05/23	22/05/23		2,000,000.00	402,400.00
TRT010328T12	HAZİNE		23/05/23	22/05/23		260,000.00	291,540.00
TRT050624T35	HAZİNE		24/05/23	23/05/23		4,000,000.00	1,127,150.00
TRT010328T12	HAZİNE		24/05/23	23/05/23		110,000.00	123,345.00
TRT010328T12	HAZİNE		24/05/23	23/05/23		610,000.00	683,985.00
TRT280628T18	HAZİNE		25/05/23	24/05/23		5,000,000.00	1,106,975.00
TRT210235T10	HAZİNE		26/05/23	25/05/23		620,000.00	357,605.00
TRT210235T10	HAZİNE		26/05/23	25/05/23		140,000.00	80,750.00
TRT160425T17	HAZİNE		26/05/23	25/05/23		4,000,000.00	702,149.00
TRT230233T10	HAZİNE		29/05/23	26/05/23		420,000.00	242,175.00
TRT010328T12	HAZİNE		29/05/23	26/05/23		150,000.00	171,160.00
TRT160425T17	HAZİNE		29/05/23	26/05/23		4,000,000.00	701,731.00
TRT280628T18	HAZİNE		30/05/23	29/05/23		4,000,000.00	888,475.00
TRT180237T13	HAZİNE		30/05/23	29/05/23		680,000.00	391,075.00
TRT210235T10	HAZİNE		31/05/23	30/05/23		250,000.00	143,665.00
TRT210235T10	HAZİNE		31/05/23	30/05/23		430,000.00	247,105.00
TRT160425T17	HAZİNE		31/05/23	30/05/23		3,000,000.00	525,052.00
TRT140126T11	HAZİNE		01/06/23	31/05/23		3,000,000.00	551,965.00

TRT010328T12	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	220,000.00	245,625.00
TRT010328T12	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	330,000.00	368,435.00

T.REPO

Toplamı:

36920000.00

11512977.00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			05/05/23	1,842.311	3,684,621.24	2,000.00

TÜRK BORSA YATIRIM FONU

Toplamı:

3684621.24

2000.00

73072267.22

36866677.00

	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
IJP-İŞ PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	92.76%