

IJZ-İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEK.DEĞİŞKEN FON
M-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IJZ-İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEK.DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	173,716,900.72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	65,945,344.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.634256
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.263436
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	16.38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47.01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi a-)Hisse Senedi	:	99.32

b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
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	:	0.31
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.01
r-)Repo-Trepo	:	0.36

GRUP TOPLAMI				31,527.00			6,830,159.32			4.09	4.06	3.93
Hisse Türk												
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU	TRAYAZIC91Q6	40,000.00	100.992424	28/03/23	801100511034465	95.650000	3,826,000.00	2.29	2.27	2.20
ARDYZ	TL	GRUP ELEKTRONİK	TREARDY00023	300,000.42	7.897389	15/05/23	355100301306240	7.600000	2,280,003.19	1.37	1.35	1.31
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRO	TRAASELS91H2	120,000.00	33.494686	14/03/23	882100309297029	47.500000	5,700,000.00	3.42	3.39	3.28
ATATP	TL	ATATürk Bilgisayar	TREATTP00023	420,000.00	21.827986	15/05/23	372100301306686	17.380000	7,299,600.00	4.38	4.34	4.20
DESPC	TL	DESPER BİLGİSAYAR	TREDSPC00017	140,000.00	17.388133	31/03/23	872100301059416	17.780000	2,489,200.00	1.49	1.48	1.43
EDATA	TL	EDATA Teknoloji	TREEDTA00021	15,000.00	5.414969	30/05/23	882100309416521	6.910000	103,650.00	0.06	0.06	0.06
ESCOM	TL	ESKİŞEHİR TEKNOLOJİ	TRAESCOM91U8	19,843.00	28.027665	20/03/23	39100309688395	28.780000	571,081.54	0.34	0.34	0.33
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİ	TREFONT00010	150,000.00	14.556414	24/04/23	372100301175739	10.960000	1,644,000.00	0.99	0.98	0.95
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR	TREINDX00019	150,000.00	19.363116	05/04/23	872100301086290	17.990000	2,698,500.00	1.62	1.60	1.55
KAREL	TL	KAREL ELEKTRO	TREKREL00019	150,000.38	15.355530	15/05/23	302100301306680	14.170000	2,125,505.38	1.27	1.26	1.22
KFEIN	TL	KAFKAS YAZILIM	TREKFIN00037	280,000.00	26.290631	15/05/23	302100301306083	20.980000	5,874,400.00	3.52	3.49	3.38
KRONT	TL	KRONT TELEKOMÜNİKASYON	TREKRON00014	280,000.00	33.191661	25/04/23	382100301185453	17.790000	4,981,200.00	2.99	2.96	2.87
MIATK	TL	MİTAS Teknoloji	TREMIAT00015	45,000.00	87.756315	15/05/23	852100301306131	106.500000	4,792,500.00	2.87	2.85	2.76
PAPIL	TL	PAPILUN SAVUNMA	TREPAPL00010	40,000.00	17.536723	16/03/23	574100309497794	15.520000	620,800.00	0.37	0.37	0.36
SMART	TL	SMART İK S YAZILIM	TRESMRT00018	300,000.00	9.521812	24/05/23	8011005113680742050030	7.880000	2,364,000.00	1.42	1.40	1.36
GRUP TOPLAMI				2,449,843.80			47,370,440.11			28.40	28.14	27.26

Hisse Yabancı												
AKAM US EQUITY	USD	AKAMAI TECHNOLOGIES	US00971T1016	2,100.00	107.880000	06/12/22		91.971100	3,990,876.19	2.39	2.37	2.30
ARQQ US EQUITY	USD	ARQUITECTURE QUANTUM	KYG0567U1013	2,500.00	16.738500	24/03/22		1.262400	65,213.06	0.04	0.04	0.04
ATEN US EQUITY	USD	ATEN Networks	US0021211018	3,235.00	14.834151	24/03/22		14.952200	999,486.57	0.60	0.59	0.58
AVGO US EQUITY	USD	AVAGO TECHNOLOGICALS	US11135F1012	500.00	454.655360	12/04/23		807.368900	8,341,412.53	5.02	4.97	4.80
BAH US EQUITY	USD	BAHOLDING LIMITED	US0995021062	1,000.00	85.494180	02/03/23		97.806900	2,021,003.54	1.21	1.20	1.16
CHKP US EQUITY	USD	CHKPOINT	IL0010824113	1,400.00	119.878786	12/04/23		122.715900	3,549,984.46	2.13	2.11	2.04
CRWD US EQUITY	USD	CRWD SOFTWARE	US22788C1053	1,672.00	226.263361	22/08/22		159.702400	5,517,537.52	3.31	3.28	3.18
CSCO US EQUITY	USD	CISCO HOLDING	US17275R1023	3,800.00	50.139871	18/05/23		49.838000	3,913,287.73	2.35	2.33	2.25
CYBR US EQUITY	USD	CYBERARK	IL0011334468	1,200.00	162.376450	06/12/22		152.118100	3,771,896.07	2.26	2.24	2.17
FFIV US EQUITY	USD	FFIV NETWORKS	US3156161024	724.00	211.133232	22/08/22		147.276700	2,203,282.52	1.32	1.31	1.27
FTNT US EQUITY	USD	FTNETWORKS INC	US34959E1091	5,000.00	56.767340	21/11/22		68.282300	7,054,654.11	4.23	4.19	4.06
GEN US EQUITY	USD	GENIE DIGITAL	US6687711084	11,000.00	24.852846	05/01/23		17.134900	3,894,680.52	2.33	2.31	2.24
INFY US EQUITY	USD	INFOSYS LTD	US4567881085	9,300.00	22.386511	10/11/22		15.880600	3,051,739.33	1.83	1.81	1.76
JNPR US EQUITY	USD	JUNIPER NETWORKS	US48203R1041	5,000.00	31.515954	18/05/23		30.317800	3,132,313.82	1.88	1.86	1.80
LDOS US EQUITY	USD	LEIDOS HOLDING	US5253271028	800.00	97.690438	18/05/23		79.005600	1,306,006.81	0.78	0.78	0.75
NET US EQUITY	USD	NETSCOUT SYSTEMS INC	US18915M1071	4,000.00	88.120978	15/03/23		65.595600	5,421,660.01	3.25	3.22	3.12
NTCT US EQUITY	USD	NETSCOUT SYSTEMS	US64115T1043	2,000.00	34.810000	10/11/22		30.657000	1,266,943.44	0.76	0.75	0.73
OKTA US EQUITY	USD	OKTA INC	US6792951054	4,000.00	102.508148	05/01/23		90.466200	7,477,284.74	4.48	4.44	4.30
OSPN US EQUITY	USD	OneSpan Inc	US68287N1000	2,000.00	14.823385	26/05/23		14.687900	606,998.03	0.36	0.36	0.35
PANW US EQUITY	USD	PANORAMIC NETWORKS	US6974351057	1,800.00	171.673806	14/04/23		213.819700	7,952,758.61	4.77	4.72	4.58
QLYS US EQUITY	USD	QUALYS INC	US74758T3032	764.00	124.605707	07/07/22		124.270700	1,961,822.37	1.18	1.16	1.13
RDWR US EQUITY	USD	Radware Ltd	IL0010834765	1,000.00	34.288060	26/05/23		19.485700	402,636.92	0.24	0.24	0.23
RPD US EQUITY	USD	RAPID7 INC	US7534221046	1,948.00	115.654553	21/04/22		47.092100	1,895,547.14	1.14	1.13	1.09

SAIC US EQUITY	USD	SCIENCE APPLICA TIONS	US8086251076	971.00	87.241607	15/06/22			97.469000	1,955,614.82	1.17	1.16	1.13			
SNOW US EQUITY	USD	SNOWFL AKE INC.	US8334451098	1,800.00	145.484867	18/05/23			160.540400	5,971,101.11	3.58	3.55	3.44			
SPLK US EQUITY	USD	SPLUNK INC	US8486371045	1,806.00	130.358361	02/06/22			98.912000	3,691,172.22	2.21	2.19	2.12			
S US EQUITY	USD	SENTINE LONE INC	US81730H1095	18,000.00	22.617041	26/05/23			21.006500	7,813,107.19	4.68	4.64	4.50			
TENB US EQUITY	USD	TENABLE HOLDING S INC	US88025T1025	2,000.00	49.333205	26/05/23			39.683700	1,639,984.46	0.98	0.97	0.94			
TUFN US EQUITY	USD	Software TARONIS	IL0011571556	2,150.00	11.084567	21/04/22			12.929200	574,391.09	0.34	0.34	0.33			
VRNS US EQUITY	USD	SYSTEM S INC	US9222801022	3,657.00	53.652152	27/07/22			25.571600	1,932,326.20	1.16	1.15	1.11			
VRSN US EQUITY	USD	VeriSign, Inc.	US92343E1029	500.00	228.863240	02/03/23			224.722900	2,321,747.11	1.39	1.38	1.34			
ZS US EQUITY	USD	ZSCALER INC	US98980G102 2	2,500.00	198.355028	26/05/23			133.646500	6,903,910.90	4.14	4.10	3.97			
GRUP TOPLAMI				100,127.00						112,602,381.14	67.51	66.89	64.81			
GRUP TOPLAMI				2,581,497.80						166,802,980.57	100.00	99.09	96.00			
T.REPO																
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/06/23	TRT010328T12	6.00	660,108.49	6.000000	31/05/23	736,870.00	TRT010328T12 FONU 8186067 0651	660,108.49	6.000000	660,108.49	75.00	0.39	0.38
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/06/23	TRT010328T12	6.00	220,036.16	6.000000	31/05/23	245,625.00	TRT010328T12 FONU 8186067 0651	220,036.16	6.000000	220,036.16	25.00	0.13	0.13
GRUP TOPLAMI				880,144.65							880,144.65	100.00	0.52	0.51		
GRUP TOPLAMI				880,144.65							880,144.65	100.00	0.52	0.51		
DİĞER																
Borsa Y.Fonu Yabancı																
CIBR US EQUITY	USD	First Trust NASDAQ Cybersecu	US33734X8469	10.00	44.065000	14/06/21			43.779100	9,046.16	100.00	0.00	0.01			
GRUP TOPLAMI				10.00						9,046.16	100.00	0.00	0.01			
GRUP TOPLAMI				10.00						9,046.16	100.00	0.00	0.01			
TÜREV																
Futures																
Uzun																
F_USDTRY0623	TL			F_USDTRY062 3	146.00	21.898500	10/05/23			8017612 6130499 6970030	22.243000	3,247,478.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI				146.00							3,247,478.00	0.00	0.00	0.00		
GRUP TOPLAMI				146.00							3,247,478.00	0.00	0.00	0.00		
VIOP Nakit Teminatı																
VIOP Nakit Teminatı																
GRUP TOPLAMI				651,573.24							651,573.24	100.00	0.39			
GRUP TOPLAMI				651,573.24							651,573.24	100.00	0.39			
DİĞER																
Döviz																
EUR	EUR	EU		EUR	8,464.94	17.711915	31/05/23			22.058200	186,721.34	0.00	0.00	0.11		
GBP	GBP			GBP	1,250.14	22.105620	31/05/23			25.503000	31,882.32	0.00	0.00	0.02		
JPY	JPY			JPY	1,094,013.00	0.127811	31/05/23			0.147451	161,313.31	0.00	0.00	0.09		
USD	USD	FED		USD	320,852.40	19.790423	31/05/23			20.663200	6,629,837.23	0.00	0.00	3.82		
GRUP TOPLAMI				1,424,580.48							7,009,754.20	0.00	0.00	4.04		
GRUP TOPLAMI				1,424,580.48							7,009,754.20	0.00	0.00	4.04		
FON PORTFÖY DEĞERİ										168,343,744.62		100.00				
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	168,343,744.62	96.91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,019,427.71	4.04 %
C-)ALACAKLAR	30,330.30	0.02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,676,601.91	-0.97 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	173,716,900.72	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11,672.84	0.0067 %
Fon Yönetim Ücreti	261,393.10	0.1505 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,248.60	0.0007 %
Kayda Alma Ücreti	2,592.54	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43,171.21	0.0249 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,227.40	0.0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52.50	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	944.02	0.0005 %
	322,302.21	0.1855 %

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	10,000.00	54,149.69
INDES	Temmettü	04/05/23	126,758.37	126,758.37
AGHOL	Temmettü	26/05/23	32,849.55	32,849.55

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							
CSCO US EQUITY	CISCO SYSTEMS, INC.			17/05/23	47.280	78,673.92	1,664.00

JNPR US EQUITY	JUNIPER NETWORKS INC	17/05/23	29.330	27,658.19	943.00
LDOS US EQUITY	LEIDOS HOLDINGS INC	17/05/23	77.825	52,921.01	680.00
SNOW US EQUITY	SNOWFLAKE INC.	17/05/23	169.589	84,794.33	500.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	22/05/23	7.920	30,682.08	3,874.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	22/05/23	7.850	18,259.10	2,326.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	22/05/23	7.830	54,810.00	7,000.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	22/05/23	7.820	15,671.28	2,004.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	22/05/23	7.810	19,751.49	2,529.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	22/05/23	7.800	336,835.20	43,184.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	22/05/23	7.760	7,837.60	1,010.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	22/05/23	7.770	107,637.81	13,853.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	22/05/23	7.750	187,705.00	24,220.00
RDWR US EQUITY	Radware Ltd	25/05/23	18.905	12,231.67	647.00
S US EQUITY	SENTINELONE INC.	25/05/23	19.170	76,681.85	4,000.00
TENB US EQUITY	TENABLE HOLDINGS INC	25/05/23	36.978	27,881.30	754.00
ZS US EQUITY	ZSCALER INC	25/05/23	126.142	75,685.40	600.00

HISSE YABANCI

Toplamı:

1215717.23

109788.00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			15/05/23	19.647	2,750,510.00	140,000.00
USD	FED			16/05/23	19.682	984,075.00	50,000.00
USD	FED			30/05/23	21.190	2,119,000.00	100,000.00

DÖVİZ

Toplamı:

5853585.00

290000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							

ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim ATP Ticari	03/05/23	14.730	19,149.00	1,300.00
ATATP	Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim ATP Ticari	03/05/23	14.790	38,454.00	2,600.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	03/05/23	18.990	132,930.00	7,000.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	03/05/23	18.900	56,700.00	3,000.00
ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim ATP Ticari	03/05/23	14.890	3,737.39	251.00
ATATP	Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim ATP Ticari	03/05/23	14.900	105,611.20	7,088.00
ATATP	Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim ATP Ticari	03/05/23	14.830	2,921.51	197.00
ATATP	Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim ATP Ticari	03/05/23	14.840	41,596.52	2,803.00
ATATP	Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim ATP Ticari	03/05/23	14.750	33,925.00	2,300.00
ATATP	Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim ATP Ticari	03/05/23	14.770	24,370.50	1,650.00
ATATP	Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim ATP Ticari	03/05/23	14.780	20,692.00	1,400.00
ATATP	Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim ATP Ticari	03/05/23	14.800	6,082.80	411.00
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	11/05/23	91.250	228,125.00	2,500.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	11/05/23	18.740	93,700.00	5,000.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	11/05/23	6.970	318,877.50	45,750.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	11/05/23	6.960	29,580.00	4,250.00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ARD GRUP	11/05/23	13.730	68,650.00	5,000.00
ARDYZ	BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11/05/23	6.640	130,535.76	19,659.00
ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim	11/05/23	15.640	78,200.00	5,000.00
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	11/05/23	91.000	227,500.00	2,500.00
ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim ARD GRUP	11/05/23	15.670	116,725.83	7,449.00
ARDYZ	BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11/05/23	6.660	202,071.06	30,341.00

KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	11/05/23	18.680	51,033.76	2,732.00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/05/23	13.720	205,800.00	15,000.00
ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim	11/05/23	15.770	42,200.52	2,676.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	11/05/23	18.720	187,200.00	10,000.00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/05/23	13.760	68,800.00	5,000.00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/05/23	13.750	68,750.00	5,000.00
ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim	11/05/23	15.820	40,356.82	2,551.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	11/05/23	18.770	18,807.54	1,002.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	11/05/23	18.840	904.32	48.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	11/05/23	18.850	22,959.30	1,218.00
ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim	11/05/23	15.850	25,994.00	1,640.00
ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim	11/05/23	15.830	1,345.55	85.00
ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim	11/05/23	15.840	9,488.16	599.00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/05/23	13.710	205,650.00	15,000.00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/05/23	13.660	45,501.46	3,331.00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/05/23	13.670	13,041.18	954.00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/05/23	13.690	7,994.96	584.00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/05/23	13.680	1,792.08	131.00
OSPN US EQUITY	OneSpan Inc	25/05/23	14.823	29,646.77	2,000.00

HISSE YABANCI

Toplamı:

3027401.49

227000.00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							

TRT180237T13	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	180,000.00	105,500.00
TRT180237T13	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	540,000.00	316,500.00
TRT230233T10	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	470,000.00	275,270.00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	1,000,000.00	197,600.00
TRT230233T10	HAZİNE	08/05/23	05/05/23	470,000.00	275,195.00
TRT230233T10	HAZİNE	08/05/23	05/05/23	180,000.00	105,395.00
TRT210235T10	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	160,000.00	93,440.00
TRT290125T15	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	200,000.00	60,660.00
TRT160425T17	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	200,000.00	35,106.00
TRT180237T13	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	40,000.00	23,310.00
TRT140623T19	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	40,000.00	38,900.00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	1,000,000.00	174,570.00
TRT180237T13	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	240,000.00	139,240.00
TRT180237T13	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	670,000.00	388,705.00
TRT180237T13	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	120,000.00	69,610.00
TRT180237T13	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	560,000.00	324,840.00
TRT010328T12	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	540,000.00	605,500.00
TRT010328T12	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	40,000.00	44,855.00
TRT010328T12	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	190,000.00	213,045.00
TRT010328T12	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	290,000.00	325,175.00
TRT010328T12	HAZİNE	25/05/23	24/05/23	100,000.00	114,795.00
TRT280628T18	HAZİNE	25/05/23	24/05/23	1,000,000.00	221,395.00
TRT210235T10	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	440,000.00	253,785.00
TRT210235T10	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	400,000.00	230,715.00
TRT230233T10	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	390,000.00	224,880.00
TRT230233T10	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	250,000.00	144,155.00
TRT180237T13	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	670,000.00	385,325.00
TRT210235T10	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	620,000.00	356,285.00
TRT010328T12	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	660,000.00	736,870.00
TRT010328T12	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	220,000.00	245,625.00

T.REPO

Toplamı:

11880000.00

6726246.00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0623			26/06/23	10/05/23	21.789	2,178,890.00	100.00
F_USDTRY0623			26/06/23	10/05/23	21.795	21,794.70	1.00
F_USDTRY0623			26/06/23	10/05/23	21.800	21,799.90	1.00
F_USDTRY0623			26/06/23	10/05/23	21.870	962,271.20	44.00

FUTURES

Toplamı:

3184755.80

146.00

25161459.52

7353180.00

	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
IJZ-İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEK.DEĞİŞKEN FON	96.01%