

IJC-İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞ.FON
T-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: IJC-İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞ.FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 1,035,495,836.75
E-) Katılma Payı Sayısı	: 225,547,498.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 25 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 4.591032
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 3.905128
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 17.56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 74.30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 135.14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 97.30
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	: 0.88
o-)Yatırım Fonu	: 0.61
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0.53
r-)Repo-Trepo	: 0.68
s-)Taahhütü 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	: 0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 104,349,078.96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 62,830,287.88

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEM E	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	03/08/2023 14:33	
																	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			180,000.00	100.591825	24/05/23		801005113675235690030		138.200000	24,876,000.00	2.54	2.44	2.40
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ			TREAZEVE00020			600,000.00	19.786579	30/03/23		801005110473268290030		25.240000	15,144,000.00	1.54	1.49	1.46
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TAAASELS91H2			1,100,000.00	45.160854	20/07/23		801005117910793420030		74.600000	82,060,000.00	8.32	8.05	7.92
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREDSPEC00017			1,600,901.00	14.740801	13/06/23		801005115098884360030		27.680000	44,312,939.68	4.52	4.34	4.28

ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	TRAESCOM91U8	350,000.00	27.611256	09/06/23	801005114895328180030	31.200000	10,920,000.00	1.11	1.07	1.05
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	20,000.00	467.691777	05/04/23	801005110880114010030	949.600000	18,992,000.00	1.94	1.86	1.83
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREINDX00019	1,700,000.00	7.797152	31/05/23	801005114136493250030	21.600000	36,720,000.00	3.74	3.60	3.55
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	1,300,000.83	11.369046	13/06/23	801005115123226880030	23.200000	30,160,019.26	3.08	2.96	2.91
PKART	TL	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREPKRT00018	80,000.00	18.650938	13/01/22	80100517697421170020	30.900000	2,472,000.00	0.25	0.24	0.24
SAFKR	TL	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK	TRESFEK00027	700,000.00	14.691945	02/06/23	801005114368828140030	22.540000	15,778,000.00	1.61	1.55	1.52
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRASARKY91G6	950,000.00	24.642191	21/07/23	801005118109106460030	29.280000	27,816,000.00	2.84	2.73	2.69
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	600,000.00	42.790402	17/07/23	801005117574521420030	51.700000	31,020,000.00	3.16	3.04	3.00
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	TRETKNO00010	400,000.00	20.746972	21/07/23	801005118106952140030	25.920000	10,368,000.00	1.06	1.02	1.00
GRUP TOPLAMI				9,580,901.83					350,638,958.94	35.71	34.39	33.85
Hisse Yabancı												
ADI US EQUITY	USD	ANALOG DEVICES INC	US0326541051	2,000.00	173.664655	17/01/23		199.484000	10,745,125.87	1.10	1.05	1.04
ALGM US EQUITY	USD	ALLEGRO MICROSYSTEMS INC	US01749D1054	15,000.00	33.051856	11/04/23		51.806900	20,929,184.59	2.13	2.05	2.02
AMBA US EQUITY	USD	AMBARELLA INC	KYG037AX1015	3,000.00	148.693447	17/01/23		82.164200	6,638,612.65	0.68	0.65	0.64
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	5,000.00	69.826036	12/07/23		113.496100	15,283,555.07	1.56	1.50	1.48
AOSL US EQUITY	USD	ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR	BMG6331P1041	12,000.00	49.579258	26/05/23		32.229000	10,416,013.16	1.06	1.02	1.01
ASML US EQUITY	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS	USN070592100	900.00	610.803489	05/12/22		719.187700	17,432,441.00	1.78	1.71	1.68
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN	US11135F1012	800.00	573.610975	20/06/23		896.386000	19,313,389.33	1.97	1.89	1.87
CEVA US EQUITY	USD	CEVA, INC.	US1572101053	3,000.00	45.249410	26/05/23		27.236300	2,200,608.61	0.22	0.22	0.21
CRDO US EQUITY	USD	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOIDING	KYG254571055	40,000.00	9.009950	11/04/23		16.894200	18,199,986.51	1.86	1.78	1.76
CRUS US EQUITY	USD	CIRRUS LOGIC INC	US1727551004	5,000.00	84.296752	02/09/22		82.193800	11,068,340.40	1.13	1.09	1.07
DIOD US EQUITY	USD	DIODES INC	US2545431015	5,000.00	105.118134	02/09/22		93.301300	12,564,093.01	1.28	1.23	1.21
FSLR US EQUITY	USD	FIRST SOLAR INC	US3364331070	3,000.00	100.512937	05/05/23		213.042300	17,213,157.41	1.76	1.69	1.66
INDI US EQUITY	USD	indie Semiconductor Inc	US45569U1016	30,000.00	9.373289	11/04/23		9.406700	7,600,321.99	0.78	0.75	0.73
INTC US EQUITY	USD	INTEL CORP	US4581401001	12,000.00	50.993063	26/05/23		36.560400	11,815,867.93	1.20	1.16	1.14
LSCC US EQUITY	USD	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	US5184151042	6,000.00	76.053395	17/01/23		90.856100	14,681,782.45	1.50	1.44	1.42
MCHP US EQUITY	USD	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	US5950171042	8,036.00	84.036293	12/08/22		93.797400	20,300,380.20	2.07	1.99	1.96
MPWR US EQUITY	USD	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	US6098391054	902.00	509.517018	08/06/22		553.318900	13,441,739.85	1.37	1.32	1.30
MRVL US EQUITY	USD	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	14,700.00	66.199140	05/01/23		65.788500	26,045,983.59	2.66	2.55	2.52
MTSI US EQUITY	USD	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H	US55405Y1001	6,223.00	73.843738	22/08/22		69.443400	11,638,693.21	1.19	1.14	1.12
MU US EQUITY	USD	MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	16,000.00	73.853739	20/06/23		71.184000	30,674,381.49	3.13	3.01	2.96

T11	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRMTH1WWWWW0	24,723.00	464.828928	20/07/23	469.028440	11,595,790.12	86.26	1.14	1.12	
GRUP TOPLAMI				24,723.00				11,595,790.12	86.26	1.14	1.12	
GRUP TOPLAMI				24,923.00				13,443,014.90	100.00	1.32	1.30	
TÜREV												
Futures												
Uzun												
F_USDTRY0823	TL		F_USDTRY0823	1,000.00	27.352900	12/07/23	0011012013402	27.403400	27,403,400.00	0.00	0.00	0.00
F_USDTRY0923	TL		F_USDTRY0923	1,000.00	27.913400	12/07/23	8011012013402	27.852300	27,852,300.00	0.00	0.00	0.00
F_USDTRY1023	TL		F_USDTRY1023	1,000.00	28.516500	14/07/23	0077801301400	28.368800	28,368,800.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				3,000.00					83,624,500.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				3,000.00					83,624,500.00	0.00	0.00	0.00

VIOP Nakit Teminatı											
VIOP Nakit Teminatı				13,302,930.27				13,302,930.27	100.00	1.30	
GRUP TOPLAMI				13,302,930.27				13,302,930.27	100.00	1.30	
GRUP TOPLAMI				13,302,930.27				13,302,930.27	100.00	1.30	

DİĞER												
Döviz												
EUR	EUR	EU	EUR	31,196.30	18.001696	31/07/23		29.698900	926,495.79	0.00	0.00	0.09
JPY	JPY		JPY	4,022,242.50	0.125853	31/07/23		0.188900	759,801.61	0.00	0.00	0.07
USD	USD	FED	USD	721,369.14	25.066315	31/07/23		26.932300	19,428,129.99	0.00	0.00	1.88
GRUP TOPLAMI				4,774,807.94					21,114,427.39	0.00	0.00	2.04
GRUP TOPLAMI				4,774,807.94					21,114,427.39	0.00	0.00	2.04
FON PORTFÖY DEĞERİ								1,019,851,797.60		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU											
AÇIKLAMA											
				TUTAR				ORAN%			
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ				1,019,851,797.60				98.49 %			
B-)HAZIR DEĞERLER				21,120,290.41				2.04 %			
C-)ALACAKLAR				83,680.45				0.01 %			
D-)DİĞER VARLIKLAR				0.00				0.00 %			
E-)BORÇLAR				-5,559,931.71				-0.54 %			
F-)İHTİYAT				0.00				0.00 %			
G-)VERGİ				0.00				0.00 %			
FON TOPLAM DEĞERİ				1,035,495,836.75				100,00 %			

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER											
AÇIKLAMA											
				TUTAR				ORAN%			
Fon Yönetim Ücreti				1,531,974.92				0.1479 %			
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri				1,206.98				0.0001 %			
Kayda Alma Ücreti				15,135.14				0.0015 %			
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler				110,252.03				0.0106 %			
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar				58,407.72				0.0056 %			
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri				194.60				0.0000 %			
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti				4,520.81				0.0004 %			
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler				29.34				0.0000 %			
Diğer Harcamalar				1,212.00				0.0001 %			
BIST Endeks lisans ücreti				4,321.26				0.0004 %			
				1,727,254.80				0.1666 %			

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR											
Sirketin Unvani		İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR						
SARKY		Bedelsiz Sermaye Artırımı	04/07/23	175,000.00	4,266,883.71						
ARZUM		Temmettü	28/07/23	279,416.28	279,416.28						

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)**

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
AMD US EQUITY	ADVANCED MICRO DEVICES INC			11/07/23	112.767	451,068.32	4,000.00
TSM US EQUITY	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP			11/07/23	100.210	300,630.98	3,000.00
NVDA US EQUITY	ADR NVIDIA			11/07/23	425.016	212,508.04	500.00
NXPI US EQUITY	NXP SEMICONDUCTORS NV			11/07/23	208.029	249,635.00	1,200.00
HISSE YABANCI					Toplamı:	1213842.34	8700.00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
Y.FONU TÜRK								
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		19/07/23	19/07/23	1.261	1,323,428.19	1,049,130.00	
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		20/07/23	20/07/23	465.194	6,512,715.66	14,000.00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	7836143.85	1063130.00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	FED			03/07/23	26.039	2,603,900.00	100,000.00	
USD	FED			12/07/23	26.129	7,838,700.00	300,000.00	
USD	FED			13/07/23	26.130	5,226,000.00	200,000.00	
USD	FED			14/07/23	26.197	20,957,600.00	800,000.00	
DÖVİZ						Toplamı:	36626200.00	1400000.00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU								
XSD US EQUITY	SPDR S&P Semiconductor			11/07/23	217.345	412,955.15	1,900.00	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	412955.15	1900.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)**

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			12/07/23	42.760	676,762.52	15,827.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			12/07/23	43.020	2,581,200.00	60,000.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			12/07/23	43.000	3,695,506.00	85,942.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			12/07/23	43.100	8,620,000.00	200,000.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			12/07/23	43.240	1,653,108.44	38,231.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			13/07/23	42.200	3,165,000.00	75,000.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			13/07/23	42.180	1,919,738.34	45,513.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			13/07/23	42.240	1,267,200.00	30,000.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			13/07/23	42.320	1,904,400.00	45,000.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			13/07/23	42.640	191,325.68	4,487.00

	HİZMETLERİ A.Ş.				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/07/23	75.750	1,893,750.00	25,000.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/07/23	75.800	3,790,000.00	50,000.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/07/23	75.850	1,896,250.00	25,000.00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/07/23	28.160	281,600.00	10,000.00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/07/23	28.120	140,600.00	5,000.00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/07/23	28.080	140,400.00	5,000.00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/07/23	28.140	140,700.00	5,000.00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	27.100	108,400.00	4,000.00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	19/07/23	22.400	50,243.20	2,243.00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	19/07/23	22.480	35,113.76	1,562.00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	19/07/23	22.460	12,577.60	560.00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	27.140	2,714.00	100.00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	27.180	154,926.00	5,700.00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	19/07/23	22.520	563,000.00	25,000.00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	19/07/23	22.500	1,639,755.00	72,878.00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	27.480	25,528.92	929.00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	27.500	482,515.00	17,546.00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	27.460	2,883.30	105.00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	19/07/23	22.540	61,331.34	2,721.00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	19/07/23	22.560	169,200.00	7,500.00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	19/07/23	22.580	898,209.82	39,779.00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	27.400	97,818.00	3,570.00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	19/07/23	22.920	687,600.00	30,000.00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	19/07/23	22.900	406,635.30	17,757.00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	27.520	110.08	4.00
SARKY	SARKUYSAN	19/07/23	27.580	8,274.00	300.00

SARKY	ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	27.600	208,849.20	7,567.00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	27.540	260,500.86	9,459.00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	27.560	19,843.20	720.00

HISSE TÜRK	Toplamı:	39853569.56	975000.00
------------	----------	-------------	-----------

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK T11	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		19/07/23	19/07/23	464.829	17,999,570.58	38,723.00

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	17999570.58	38723.00
-------------	----------	-------------	----------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZİNE		04/07/23	03/07/23		280,000.00	156,955.00
TRT160425T17	HAZİNE		04/07/23	03/07/23		2,000,000.00	326,913.00
TRT160425T17	HAZİNE		05/07/23	04/07/23		2,000,000.00	326,976.00
TRT230233T10	HAZİNE		05/07/23	04/07/23		290,000.00	162,560.00
TRT210235T10	HAZİNE		06/07/23	05/07/23		50,000.00	28,030.00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		06/07/23	05/07/23		2,000,000.00	100,000.00
TRT110232T15	HAZİNE		07/07/23	06/07/23		8,000,000.00	3,232,385.00
TRT180237T13	HAZİNE		07/07/23	06/07/23		370,000.00	207,355.00
TRT180237T13	HAZİNE		07/07/23	06/07/23		440,000.00	246,585.00
TRT180237T13	HAZİNE		10/07/23	07/07/23		220,000.00	123,400.00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		10/07/23	07/07/23		5,000,000.00	100,000.00
TRT180237T13	HAZİNE		11/07/23	10/07/23		480,000.00	269,000.00
TRT160425T17	HAZİNE		11/07/23	10/07/23		2,000,000.00	306,680.00
TRT180237T13	HAZİNE		12/07/23	11/07/23		760,000.00	425,925.00
TRT180237T13	HAZİNE		12/07/23	11/07/23		2,000,000.00	1,121,030.00
TRT180237T13	HAZİNE		13/07/23	12/07/23		170,000.00	95,280.00
TRT290125T15	HAZİNE		14/07/23	13/07/23		10,000.00	2,780.00
TRT290125T15	HAZİNE		14/07/23	13/07/23		210,000.00	58,345.00
TRT140126T11	HAZİNE		17/07/23	14/07/23		8,000,000.00	1,254,505.00
TRT290125T15	HAZİNE		17/07/23	14/07/23		330,000.00	91,755.00
TRT290125T15	HAZİNE		18/07/23	17/07/23		390,000.00	108,490.00
TRT160425T17	HAZİNE		18/07/23	17/07/23		1,000,000.00	150,530.00
TRT160425T17	HAZİNE		19/07/23	18/07/23		200,000.00	28,001.00
TRT110226T13	HAZİNE		19/07/23	18/07/23		10,000,000.00	10,239,725.00
TRT160425T17	HAZİNE		20/07/23	19/07/23		150,000.00	21,010.00
TRT160425T17	HAZİNE		20/07/23	19/07/23		200,000.00	28,013.00
TRT160425T17	HAZİNE		21/07/23	20/07/23		580,000.00	81,273.00
TRT160425T17	HAZİNE		21/07/23	20/07/23		80,000.00	11,210.00
TRT160425T17	HAZİNE		21/07/23	20/07/23		8,000,000.00	1,120,998.00
TRT210235T10	HAZİNE		24/07/23	21/07/23		630,000.00	353,195.00
TRT280531T14	HAZİNE		24/07/23	21/07/23		7,000,000.00	1,800,265.00
TRT140126T11	HAZİNE		25/07/23	24/07/23		7,000,000.00	1,110,690.00
TRT140126T11	HAZİNE		25/07/23	24/07/23		4,000,000.00	634,680.00
TRT230233T10	HAZİNE		25/07/23	24/07/23		630,000.00	353,005.00
TRT230233T10	HAZİNE		25/07/23	24/07/23		670,000.00	375,430.00
TRT230233T10	HAZİNE		26/07/23	25/07/23		310,000.00	173,695.00
TRT230233T10	HAZİNE		26/07/23	25/07/23		410,000.00	229,725.00
TRT280531T14	HAZİNE		26/07/23	25/07/23		13,000,000.00	3,341,595.00
TRT180625T13	HAZİNE		27/07/23	26/07/23		60,000.00	14,270.00
TRT280432T14	HAZİNE		27/07/23	26/07/23		100,000.00	84,480.00
TRT280628T18	HAZİNE		27/07/23	26/07/23		14,000,000.00	2,389,330.00
TRT280628T18	HAZİNE		27/07/23	26/07/23		1,000,000.00	170,670.00
TRT280628T18	HAZİNE		28/07/23	27/07/23		4,000,000.00	682,785.00

TRT280628T18	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	8,000,000.00	1,365,570.00
TRT180237T13	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	60,000.00	33,620.00
TRT160425T17	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	10,000,000.00	1,390,850.00
TRT180237T13	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	30,000.00	16,815.00
TRT180237T13	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	860,000.00	482,030.00
TRT180237T13	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	430,000.00	240,925.00
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	5,000,000.00	1,169,495.00
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	7,000,000.00	1,637,295.00
T.REPO				Toplamı:	139400000.00
J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)					38476124.00

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300823			30/08/23	12/07/23	7,233.500	1,591,370.00	22.00
F_USDTRY0923			29/09/23	12/07/23	27.410	24,367,490.00	889.00
F_USDTRY0823			31/08/23	12/07/23	26.920	21,374,480.00	794.00
F_USDTRY0823			31/08/23	12/07/23	26.920	26,919.60	1.00
F_USDTRY0823			31/08/23	12/07/23	26.919	107,677.60	4.00
F_USDTRY0823			31/08/23	12/07/23	26.920	26,919.50	1.00
F_USDTRY0923			29/09/23	12/07/23	27.410	137,048.50	5.00
F_USDTRY0923			29/09/23	12/07/23	27.410	27,409.60	1.00
F_USDTRY0823			31/08/23	12/07/23	26.918	107,671.60	4.00
F_USDTRY0823			31/08/23	12/07/23	26.918	5,275,928.00	196.00
F_USDTRY0923			29/09/23	12/07/23	27.410	27,409.50	1.00
F_USDTRY0923			29/09/23	12/07/23	27.405	82,215.00	3.00
F_USDTRY0923			29/09/23	12/07/23	27.410	27,409.90	1.00
F_USDTRY0923			29/09/23	12/07/23	27.400	2,712,600.00	99.00
F_USDTRY0923			29/09/23	12/07/23	27.400	27,399.90	1.00
F_USDTRY1023			31/10/23	12/07/23	28.005	1,232,220.00	44.00
F_USDTRY1023			31/10/23	12/07/23	28.010	168,060.00	6.00
F_USDTRY1023			31/10/23	12/07/23	28.020	11,151,960.00	398.00
F_USDTRY1023			31/10/23	12/07/23	28.019	28,018.60	1.00
F_USDTRY1023			31/10/23	12/07/23	28.015	28,015.10	1.00
F_USDTRY1023			31/10/23	12/07/23	28.018	1,400,875.00	50.00
F_USDTRY1023			31/10/23	14/07/23	28.130	10,970,700.00	390.00
F_USDTRY1023			31/10/23	14/07/23	28.160	3,097,600.00	110.00
FUTURES					Toplamı:	83997397.40	3022.00
J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)							

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0300823			30/08/23	12/07/23	7,236.000	1,302,480.00	18.00
F_XU0300823			30/08/23	12/07/23	7,239.000	217,170.00	3.00
F_XU0300823			30/08/23	12/07/23	7,236.250	72,362.50	1.00
					Toplamı:	1592012.50	22.00
						328931691.38	41966621.00

FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
94.71%