

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

: 132,749,473.19

E-) Katılma Payı Sayısı

: 54,496,051.000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

: 04 Mayıs 2021

G-)Fonun Süresi

: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

: 2.435947

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

: 2.481207

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

: -1.82

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

: 41.45

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

: 62.15

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	65.83
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13.94
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	8.20
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	:	1.01
o-)Yatırım Fonu	:	0.77

HİSSE SENETLERİ

Hisse Yabancı

DİB İM EQUITY	EUR	Digital Bros SpA	IT0001469995	1,050.00	28.428305	14/02/22		12.099300	368,811.17	0.42	0.28	0.28
UBİ FP EQUITY	EUR	UBISOFT ENTERTAİNMENT KEYWORDS	FR0000054470	2,337.00	49.584852	23/06/22		30.388600	2,061,692.64	2.36	1.56	1.55
KWS LN EQUITY	GBP	DS STUDIOS	GB00BBQ38507	2,800.00	26.735136	18/02/22		15.371341	1,441,039.85	1.65	1.09	1.09
3690 HK EQUITY	HKD	MEITUAN-CLASS B	KYG596691041	630.00	0.000016	28/03/23		114.600000	252,635.24	0.29	0.19	0.19
3888 HK EQUITY	HKD	Kingsoft Corp Ltd	KYG5264Y1089	40,000.00	34.700000	15/02/22		28.400000	3,975,091.20	4.55	3.02	2.99
700 HK EQUITY	HKD	TENCENT HOLDING S LTD	KYG875721634	6,300.00	327.698413	28/09/22		306.200000	6,750,166.75	7.72	5.12	5.08
799 HK EQUITY	HKD	IGG Inc	KYG6771K1022	60,000.00	6.976700	20/12/21		3.230000	678,144.96	0.78	0.51	0.51
2432 JP EQUITY	JPY	DENA CO LTD	JP3548610009	4,700.00	1,888.382979	29/11/21		1,502.500000	1,294,185.74	1.48	0.98	0.97
3659 JP EQUITY	JPY	NEXON CO LTD	JP3758190007	2,673.50	2,673.500000	30/06/22		2,673.500000	5,736,992.28	6.57	4.35	4.32
3765 JP EQUITY	JPY	GungHo Online Entertainm	JP3235900002	2,360.50	2,360.500000	29/11/21		2,360.500000	1,211,284.91	1.39	0.92	0.91
3932 JP EQUITY	JPY	Akatsuki Inc	JP3107000006	2,141.00	2,141.000000	29/11/21		2,141.000000	431,612.11	0.49	0.33	0.33
7974 JP EQUITY	JPY	NINTENDO CO LTD	JP3756600007	6,230.00	6,230.000000	08/12/22		6,230.000000	3,425,260.23	3.92	2.60	2.58
9684 JP EQUITY	JPY	SQUARE ENIX HOLDING	JP3164630000	5,125.00	5,125.000000	17/02/22		5,125.000000	3,381,276.15	3.87	2.56	2.55
9697 JP EQUITY	JPY	CAPCOM CO LTD	JP3218900003	5,385.00	5,385.000000	19/07/22		5,385.000000	5,427,910.37	6.21	4.12	4.09
9766 JP EQUITY	JPY	KONAMI HOLDING S CORP CD	JP3300200007	7,887.00	7,887.000000	28/07/22		7,887.000000	4,162,829.27	4.77	3.16	3.14
CDR PW EQUITY	PLN	PROJEKT SA	PLOPTTC00011	1,500.00	157.035600	12/05/21		125.590000	1,181,513.04	1.35	0.90	0.89
EMBRACB SS EQUITY	SEK	EMBRACER GROUP	SE0016828511	7,195.00	91.015629	28/06/22		21.681300	392,020.34	0.45	0.30	0.30
SF SS EQUITY	SEK	STILLFRONT GROUP	SE0015346135	20,000.00	69.162468	07/12/21		15.912900	799,782.35	0.92	0.61	0.60
GRUP TOPLAMI				178,314.00					42,972,248.60	49.19	32.60	32.37

Hisse Türk

DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR	TREDSPC00017	150,000.00	13.432659	10/01/23	801005151290284900308010051	28.920000	4,338,000.00	4.97	3.29	3.27
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ	TRAESCOM91U8	80,000.00	33.702836	10/03/23	90385611000308010051	48.240000	3,859,200.00	4.42	2.93	2.91
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI	TRASAHOL91Q5	35,000.00	46.551319	13/09/23	5491277990040	59.700000	2,089,500.00	2.39	1.58	1.57
GRUP TOPLAMI				265,000.00					10,286,700.00	11.78	7.80	7.75

Hisse Yabancı

APP US EQUITY	USD	APPROVIN CORP-CLASS A	US03831W1080	3,500.00	19.273583	06/09/23		40.092700	3,841,620.37	4.40	2.91	2.89
BİLİ US EQUITY	USD	Bilibili Inc-Sponsored	US0900401060	7,500.00	43.763084	08/02/23		13.892600	2,852,501.57	3.27	2.16	2.15
CRSR US EQUITY	USD	Adr Corsair Gaming Inc	US22041X1028	1,280.00	26.893305	01/04/22		14.635100	512,845.75	0.59	0.39	0.39
EA US EQUITY	USD	ELECTRONIC ARTS INC	US2855121099	1,000.00	137.509290	19/10/22		120.266500	3,292,499.89	3.77	2.50	2.48
HUYA US EQUITY	USD	HUYA INC-ADR	US44852D1081	3,000.00	5.355577	06/09/23		2.998600	246,275.32	0.28	0.19	0.19
İNSE US EQUITY	USD	INSPIRED ENTERTAINMENT	US45782N1081	1,000.00	14.044180	18/09/23		11.722300	320,917.89	0.37	0.24	0.24
NTES US EQUITY	USD	NETEASE INC-ADR	US64110W1027	1,461.00	108.225243	22/08/22		100.710800	4,028,165.99	4.61	3.06	3.03
PLTK US EQUITY	USD	PLAYTIKA HOLDING CORP	US72815L1070	8,800.00	9.632343	08/02/23		9.642500	2,323,022.50	2.66	1.76	1.75
RBLX US EQUITY	USD	ROBLOX CORP -CLASS A	US7710491033	8,000.00	34.493248	06/09/23		28.449000	6,230,717.91	7.13	4.73	4.69
SCPL US EQUITY	USD	SCIPLAY CORP-CLASS A	US8090871091	400.00	16.738175	06/09/23		22.784600	249,506.86	0.29	0.19	0.19
SKLZ US EQUITY	USD	Skillz Inc	US83067L2088	500.00	10.214000	26/06/23		5.263000	72,041.79	0.08	0.06	0.05
TTWO US EQUITY	USD	TAKE-TWO INTERACTIVE	US8740541094	1,500.00	139.260133	19/07/23		140.988400	5,789,695.70	6.63	4.39	4.36
U US EQUITY	USD	Unity Software Inc	US91332U1016	5,000.00	70.311254	06/09/23		31.553100	4,319,098.76	4.95	3.28	3.25

GRUP TOPLAMI										42,941.00				34,078,910.30		39.03		25.86		25.66						
GRUP TOPLAMI										486,255.00				87,337,858.90		100.00		66.26		65.78						
BORÇLANMA SENETLERİ																										
Eurobond Yabancı																										
US037833BH21										USD	APPLE INC	15/05/45	US037833BH21	5.46	30,000.00	100.584200	20/01/23	5.462809		88.767236	729,046.20	2.40	0.55	0.55		
US00507VAQ23										USD	ACTIVISION BLIZZARD	15/09/50	US00507VAQ23	5.35	200,000.00	60.698600	28/10/22	5.351403		60.345556	3,304,124.34	10.86	2.51	2.49		
US594918CE21										USD	MICROSOFT	18/03/52	US594918CE21	5.27	470,000.00	73.005500	09/02/23	5.271587		66.387208	8,542,074.63	28.08	6.48	6.43		
US594918CF95										USD	MICROSOFT	17/03/62	US594918CF95	5.28	150,000.00	72.066100	09/01/23	5.277156		64.233708	2,637,760.44	8.67	2.00	1.99		
GRUP TOPLAMI										850,000.00				15,213,005.61		50.01		11.54		11.46						
Özel Sektör																										
TRFMGTIE2317										TL	MIGROS TICARET A.Ş.	13/10/23	TRFMGTIE2317	33.85	1,500,000.00	112.699600	07/09/23	33.854187	776090308235568222	115.028548	1,725,428.21	5.67	1.31	1.30		
TRFTCEL22419										TL	L TURKCEL	08/02/24	TRFTCEL22419	33.40	6,000,000.00	100.000000	09/08/23	33.395274		104.355160	6,261,309.61	20.58	4.75	4.72		
TRFGRFA32413										TL	İLETİŞİM GARANTİ FAKTORİ NG A.Ş.	01/03/24	TRFGRFA32413	30.75	1,870,000.00	85.643000	03/08/23	30.747530		89.501770	1,673,683.10	5.50	1.27	1.26		
TRFVSTL82413										TL	ELEKTRONİK TÜRK	21/08/24	TRFVSTL82413	44.02	1,800,000.00	100.000000	25/08/23	44.023116		103.870980	1,869,677.63	6.15	1.42	1.41		
TRSTTLK22413										TL	TELEKOM ÜNİKASY	15/02/24	TRSTTLK22413	30.56	1,500,000.00	100.000000	31/01/23	30.557421		121.178060	1,817,670.90	5.97	1.38	1.37		
TRSARCL42412										TL	ARÇELİK A.Ş.	05/04/24	TRSARCL42412	14.98	1,800,000.00	101.745300	03/08/23	14.976294	774705181284520992	103.372717	1,860,708.91	6.12	1.41	1.40		
GRUP TOPLAMI										14,470,000.00				15,208,478.36		49.99		11.54		11.46						
GRUP TOPLAMI										15,320,000.00				30,421,483.97		100.00		23.08		22.92						
T.REPO																										
TRT210235T10										TL	HAZİNE	02/10/23	TRT210235T10	25.00	60,123.29	25.000000	29/09/23		29,770.00	776962495834299087	60,123.29	25.000000	60,123.29	100.00	0.05	0.05
GRUP TOPLAMI										60,123.29				60,123.29		100.00		0.05		0.05						
GRUP TOPLAMI										60,123.29				60,123.29		100.00		0.05		0.05						
DİĞER																										
Borsa Y.Fonu Yabancı																										
EWY US EQUITY										USD	Ishares Msci South		US4642867729	5,500.00	59.137195	21/09/23			59.645900	8,980,993.51	72.20	6.79	6.77			
EWZ US EQUITY										USD	ISHARES MSCI		US4642864007	4,000.00	30.832343	21/08/23			30.795200	3,372,283.81	27.11	2.56	2.54			
HERO US EQUITY										USD	BRAZIL Global X Video Games &		US37954Y3927	16.00	24.706250	10/07/23			18.682000	8,183.22	0.07	0.01	0.01			
GRUP TOPLAMI										9,516.00				12,361,460.54		99.38		9.36		9.32						
Y.Fonu Türk																										
IOO										TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ		TRYISPO00969	57,780.00	1.307866	28/09/23			1.333679	77,059.97	0.62	0.06	0.06			
GRUP TOPLAMI										57,780.00				77,059.97		0.62		0.06		0.06						
GRUP TOPLAMI										67,296.00				12,438,520.51		100.00		9.42		9.38						
TÜREV																										
Futures																										
Uzun																										
F_USDTRY1123										TL			F_USDTRY1123	100.00	29.097100	17/08/23		8017612613639685600408017012	29.127500	2,912,750.00	0.00	0.00	0.00			
F_XU0301023										TL			F_XU0301023	50.00	8,883.000000	31/08/23		64591841430040	9,078.750000	4,539,375.00	0.00	0.00	0.00			
GRUP TOPLAMI										150.00				7,452,125.00		0.00		0.00		0.00						
GRUP TOPLAMI										150.00				7,452,125.00		0.00		0.00		0.00						
VIOP Nakit Teminatı																										

VIOP Nakit Teminatı				1,571,661.08			1,571,661.08			100.00	1.19	
GRUP TOPLAMI				1,571,661.08			1,571,661.08			100.00	1.19	
GRUP TOPLAMI				1,571,661.08			1,571,661.08			100.00	1.19	
DİĞER												
Döviz												
EUR	EUR	EU	EUR	1,922.27	18.205928	29/09/23	29.030500	55,804.46	0.00	0.00	0.04	
GBP	GBP		GBP	691.62	19.621468	29/09/23	33.481600	23,156.54	0.00	0.00	0.02	
HKD	HKD		HKD	20,320.03	2.452272	29/09/23	3.499200	71,103.85	0.00	0.00	0.05	
JPY	JPY		JPY	62,714.22	0.176462	29/09/23	0.183267	11,493.45	0.00	0.00	0.01	
PLN	PLN		PLN	8,505.00	3.007323	29/09/23	6.271800	53,341.66	0.00	0.00	0.04	
SEK	SEK		SEK	29,266.99	1.686746	29/09/23	2.513000	73,547.95	0.00	0.00	0.06	
USD	USD	FED	USD	60,900.55	26.980533	29/09/23	27.376700	1,667,256.09	0.00	0.00	1.26	
GRUP TOPLAMI				184,320.68			1,955,704.00			0.00	0.00	1.48
GRUP TOPLAMI				184,320.68			1,955,704.00			0.00	0.00	1.48
FON PORTFÖY DEĞERİ								131,829,647.75		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	131,829,647.75	99.31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,967,726.86	1.48 %
C-)ALACAKLAR	90,568.42	0.07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,138,469.84	-0.86 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	132,749,473.19	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11,224.70	0.0085 %
Fon Yönetim Ücreti	235,101.35	0.1771 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,290.22	0.0010 %
Kayda Alma Ücreti	1,734.00	0.0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33,986.07	0.0256 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194.60	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4,142.22	0.0031 %

Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	213.50	0.0002 %
	287,886.66	0.2169 %

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 TÜRK							
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			01/09/23	60.550	605,500.00	10,000.00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			01/09/23	25.500	382,500.00	15,000.00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			01/09/23	25.460	127,300.00	5,000.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			01/09/23	60.800	304,000.00	5,000.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			01/09/23	60.850	304,250.00	5,000.00
DOYU US EQUITY	DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR			04/09/23	1.040	20,800.14	20,000.00
HUYA US EQUITY	HUYA INC-ADR			04/09/23	2.702	24,050.18	8,900.00
SCPL US EQUITY	SCIPLAY CORP-CLASS A			04/09/23	22.703	113,513.94	5,000.00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			06/09/23	227.700	29,373.30	129.00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			06/09/23	227.200	464,624.00	2,045.00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			06/09/23	227.300	127,288.00	560.00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			06/09/23	227.600	48,934.00	215.00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			06/09/23	227.500	828,100.00	3,640.00
AGHOL	AG ANADOLU			06/09/23	227.000	321,432.00	1,416.00

	GRUBU HOLDİNG				
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/09/23	227.100	182,815.50	805.00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/09/23	227.400	13,871.40	61.00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/09/23	226.900	170,628.80	752.00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/09/23	226.800	1,219,503.60	5,377.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/09/23	65.050	325,250.00	5,000.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/09/23	64.300	321,500.00	5,000.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/09/23	64.050	320,250.00	5,000.00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	12/09/23	26.280	262,800.00	10,000.00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	12/09/23	26.300	263,000.00	10,000.00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	14/09/23	25.180	25.18	1.00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	14/09/23	25.000	357,700.00	14,308.00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	14/09/23	25.020	122,347.80	4,890.00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	14/09/23	25.040	20,057.04	801.00
INSE US EQUITY	INSPIRED ENTERTAINMENT INC	15/09/23	11.981	76,676.33	6,400.00
DOYU US EQUITY	DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR	15/09/23	0.992	4,958.50	5,000.00
HEAR US EQUITY	TURTLE BEACH CORP	15/09/23	9.987	13,482.88	1,350.00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	18/09/23	24.600	307,500.00	12,500.00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	18/09/23	24.640	184,800.00	7,500.00
HISSE TÜRK		Toplamı:		7868832.59	176650.00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
100	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		07/09/23	07/09/23	1.309	1,767,422.70	1,350,000.00
100	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		08/09/23	08/09/23	1.310	655,122.50	500,000.00
100	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		11/09/23	11/09/23	1.313	1,576,154.40	1,200,000.00
100	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		22/09/23	22/09/23	1.325	79,517.64	60,000.00
100	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		25/09/23	25/09/23	1.329	53,154.20	40,000.00
100	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		27/09/23	27/09/23	1.331	279,571.74	210,000.00
100	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		28/09/23	28/09/23	1.332	146,573.46	110,000.00
Y.FONU TÜRK							
					Toplamı:	4557516.64	3470000.00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			19/09/23	27.010	2,701,000.00	100,000.00
USD	FED			29/09/23	27.370	410,550.00	15,000.00
DÖVİZ							
					Toplamı:	3111550.00	115000.00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
EWY US EQUITY	Ishares Msci South Korea Etf			20/09/23	62.532	62,532.00	1,000.00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
					Toplamı:	62532.00	1000.00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTCEF92315	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.		05/09/23	05/09/23	1.000	1,800,000.00	1,800,000.00
BONO TÜRK							
					Toplamı:	1800000.00	1800000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
APP US EQUITY	APPLOVIN CORP- CLASS A			04/09/23	43.599	43,599.00	1,000.00
RBLX US EQUITY	ROBLOX CORP - CLASS A			04/09/23	28.843	66,337.98	2,300.00
U US EQUITY	Unity Software Inc			04/09/23	37.796	56,693.85	1,500.00
HISSE YABANCI					Toplamı:	166630.83	4800.00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFMGTIE2317	MİGROS TİCARET A.Ş.		13/10/23	07/09/23	112.700	1,690,494.64	1,500,000.00
BONO TÜRK					Toplamı:	1690494.64	1500000.00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		01/09/23	01/09/23	1.303	999,999.21	767,422.00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		06/09/23	06/09/23	1.308	1,999,999.83	1,528,859.00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		15/09/23	15/09/23	1.318	199,999.26	151,787.00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	3199998.30	2448068.00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT161024T10	HAZİNE		04/09/23	01/09/23		30,000.00	37,965.00
TRT280531T14	HAZİNE		05/09/23	04/09/23		30,000.00	6,885.00
TRT160627T13	HAZİNE		06/09/23	05/09/23		110,000.00	120,460.00
TRT080530T19	HAZİNE		06/09/23	05/09/23		3,000,000.00	1,161,555.00
TRT230233T10	HAZİNE		07/09/23	06/09/23		200,000.00	106,175.00
TRT110232T15	HAZİNE		11/09/23	08/09/23		3,000,000.00	1,089,405.00
TRT290125T15	HAZİNE		11/09/23	08/09/23		460,000.00	107,365.00
TRT290125T15	HAZİNE		11/09/23	08/09/23		40,000.00	9,340.00

TRT210235T10	HAZİNE	12/09/23	11/09/23	130,000.00	67,960.00
TRT210235T10	HAZİNE	13/09/23	12/09/23	270,000.00	140,705.00
TRT210235T10	HAZİNE	14/09/23	13/09/23	150,000.00	77,935.00
TRT210235T10	HAZİNE	14/09/23	13/09/23	470,000.00	244,185.00
TRT210235T10	HAZİNE	15/09/23	14/09/23	490,000.00	253,810.00
TRT210235T10	HAZİNE	15/09/23	14/09/23	320,000.00	165,755.00
TRT210235T10	HAZİNE	18/09/23	15/09/23	200,000.00	103,390.00
TRT210235T10	HAZİNE	19/09/23	18/09/23	360,000.00	184,235.00
TRT210235T10	HAZİNE	19/09/23	18/09/23	20,000.00	10,240.00
TRT180237T13	HAZİNE	20/09/23	19/09/23	390,000.00	198,995.00
TRT180237T13	HAZİNE	20/09/23	19/09/23	220,000.00	112,255.00
TRT280628T18	HAZİNE	21/09/23	20/09/23	1,000,000.00	145,640.00
TRT180237T13	HAZİNE	21/09/23	20/09/23	100,000.00	50,875.00
TRT180237T13	HAZİNE	22/09/23	21/09/23	70,000.00	35,510.00
TRT180237T13	HAZİNE	22/09/23	21/09/23	560,000.00	284,050.00
TRT180237T13	HAZİNE	27/09/23	26/09/23	160,000.00	79,975.00
TRT180237T13	HAZİNE	28/09/23	27/09/23	30,000.00	14,955.00
TRT210235T10	HAZİNE	29/09/23	28/09/23	10,000.00	4,970.00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/23	29/09/23	60,000.00	29,770.00

T.REPO	Toplamı:	11880000.00	4844360.00
		34337555.00	14359878.00

	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
IJB-İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FONU	88.70%