

IJB-İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FONU

A-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

: 165,636,707.53

E-) Katılma Payı Sayısı

: 60,641,875.000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

: 04 Mayıs 2021

G-)Fonun Süresi

: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

: 2.731392

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

: 2.619444

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

: 4.27

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

: 58.61

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

58.61

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

68.79

b-)Hazine Bonosu

:

0.00

c-)Devlet Tahvili

:

0.00

d-)Özel Sektör Tahvili

:

13.27

e-)Kira Sertifikaları

:

0.00

f-)Finansman Bonusu

:

8.38

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

0.03

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		:	1.61
o-)Yatırım Fonu		:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu		:	6.98
r-)Repo-Trepo		:	0.94
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		:	809.60

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

: 6,321,025.15

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

: 10,981,112.31

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

05/01/2024 15:10

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					10.922500	373,577.84	0.32	0.23	0.23
UBI FP EQUITY	EUR	UBISOFT ENTERTA INMENT KEYWOR DS			FR0000054470			2,337.00	49.584852	23/06/22					23.086300	1,757,449.30	1.53	1.06	1.06
KWS LN EQUITY	GBP	STUDIOS			GB00BBQ38507			2,800.00	26.735136	18/02/22					16.673541	1,748,000.02	1.52	1.05	1.06
3690 HK EQUITY	HKD	MEITUAN-CLASS B			KYG596691041			630.00	0.000016	28/03/23					81.900000	194,618.72	0.17	0.12	0.12
3888 HK EQUITY	HKD	Kingsoft Corp Ltd			KYG5264Y1089			40,000.00	34.700000	15/02/22					24.100000	3,636,111.60	3.16	2.19	2.20
700 HK EQUITY	HKD	TENCENT HOLDING S LTD			KYG875721634			6,300.00	327.698413	28/09/22					293.600000	6,976,807.99	6.06	4.21	4.21
799 HK EQUITY	HKD	IGG Inc			KYG6771K1022			60,000.00	6.976700	20/12/21					3.240000	733,257.36	0.64	0.44	0.44
2432 JP EQUITY	JPY	DENA CO LTD			JP3548610009			7,500.00	1,732.186667	24/11/23					1,377.000000	2,142,615.44	1.86	1.29	1.29
3659 JP EQUITY	JPY	NEXON CO LTD			JP3758190007			11,709.00	2,512.955975	30/06/22					2,569.500000	6,241,909.32	5.42	3.76	3.77
3765 JP EQUITY	JPY	GungHo Online Entertainm			JP3235900002			2,800.00	2,305.714286	29/11/21					2,351.500000	1,366,004.22	1.19	0.82	0.82
3932 JP EQUITY	JPY	Akatsuki Inc			JP3107000006			1,100.00	2,918.000000	29/11/21					2,532.000000	577,837.09	0.50	0.35	0.35
7974 JP EQUITY	JPY	NINTEND O CO LTD			JP3756600007			4,200.00	6,149.358864	24/11/23					7,359.000000	6,412,348.54	5.57	3.87	3.87
9684 JP EQUITY	JPY	SQUARE ENIX HOLDING			JP3164630000			3,600.00	6,062.727272	17/02/22					5,063.000000	3,781,459.52	3.29	2.28	2.28
9697 JP EQUITY	JPY	CAPCOM CO LTD			JP3218900003			5,500.00	3,149.979165	19/07/22					4,556.000000	5,198,708.09	4.52	3.13	3.14
9766 JP EQUITY	JPY	KONAMI HOLDING S CORP CD			JP3300200007			2,880.00	6,453.461538	28/07/22					7,383.000000	4,411,379.12	3.83	2.66	2.66
CDR PW EQUITY	PLN	PROJEKT SA EMBRAC ER GROUP STILLFRO NT GROUP			PLOPTTC00011			3,000.00	133.128350	07/11/23					115.595400	2,607,381.40	2.27	1.57	1.57
EMBRACB SS EQUITY	SEK				SE0016828511			38,000.00	38.739985	07/11/23					27.385000	3,048,941.84	2.65	1.84	1.84
SF SS EQUITY	SEK				SE0015346135			20,000.00	69.162468	07/12/21					12.182500	713,870.14	0.62	0.43	0.43
GRUP TOPLAMI								213,406.00								51,922,277.55	45.12	31.30	31.34
Hisse Türk																			
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAY AR			TREDSPC00017			150,000.00	13.432659	10/01/23			801005151290284900308010051		28.500000	4,275,000.00	3.71	2.58	2.58
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLO JI			TRAESCOM91U8			100,000.00	36.458105	16/11/23			134002583700408010051		40.860000	4,086,000.00	3.55	2.46	2.47
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S. HACI ÖMER			TRAIISCTR91N2			70,000.00	20.780000	03/11/23			121826497400408010051		23.360000	1,635,200.00	1.42	0.99	0.99
SAHOL	TL	SABANCI TURKCEL L İLETİŞİM			TRASAHOL91Q5			35,000.00	46.551319	13/09/23			54912779900408010051		60.450000	2,115,750.00	1.84	1.28	1.28
TCELL	TL				TRATCELL91M1			30,000.00	48.214412	03/11/23			12182570800040		56.100000	1,683,000.00	1.46	1.02	1.02
GRUP TOPLAMI								385,000.00								13,794,950.00	11.98	8.33	8.34

Diğer

Borsa Y.Fonu Yabancı

EWY US EQUITY	USD	Ishares Msci South	US4642867729	4,000.00	59.137195	10/10/23	65.587100	7,723,064.67	65.12	4.66	4.66
EWZ US EQUITY	USD	ISHARES MSCI BRAZIL	US4642864007	4,000.00	30.832343	21/08/23	35.045300	4,126,682.20	34.80	2.49	2.49
HERO US EQUITY	USD	Global X Video Games &	US37954Y3927	16.00	24.706250	10/07/23	20.169400	9,500.01	0.08	0.01	0.01
GRUP TOPLAMI				8,016.00				11,859,246.88	100.00	7.16	7.16
GRUP TOPLAMI				8,016.00				11,859,246.88	100.00	7.16	7.16

TÜREV

Futures

Uzun

F_XU0300224	TL	F_XU0300224	50.00	8,459.500000	25/12/23	8017012 6486137 4430040	8,523.250000	4,261,625.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			50.00				4,261,625.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI			50.00				4,261,625.00	0.00	0.00	0.00	

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı				2,423,966.14				2,423,966.14	100.00	1.46	
GRUP TOPLAMI				2,423,966.14				2,423,966.14	100.00	1.46	
GRUP TOPLAMI				2,423,966.14				2,423,966.14	100.00	1.46	

Diğer

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	1,922.27	18.205928	29/12/23	32.573900	62,615.83	0.00	0.00	0.04
GBP	GBP		GBP	715.42	20.101101	29/12/23	37.441700	26,786.54	0.00	0.00	0.02
HKD	HKD		HKD	20,320.03	2.452272	29/12/23	3.771900	76,645.12	0.00	0.00	0.05
JPY	JPY		JPY	602,028.08	0.194809	29/12/23	0.207467	124,900.96	0.00	0.00	0.08
PLN	PLN		PLN	8,505.00	6.659266	29/12/23	7.518700	63,946.54	0.00	0.00	0.04
SEK	SEK		SEK	29,266.99	2.558545	29/12/23	2.929900	85,749.35	0.00	0.00	0.05
USD	USD	FED	USD	66,498.01	28.552272	29/12/23	29.438200	1,957,581.72	0.00	0.00	1.18
GRUP TOPLAMI				729,255.80				2,398,226.06	0.00	0.00	1.46
GRUP TOPLAMI				729,255.80				2,398,226.06	0.00	0.00	1.46

FON PORTFÖY DEĞERİ

165,884,203.09100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	165,884,203.09	100.15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,406,312.88	1.45 %
C-)ALACAKLAR	41,341.41	0.02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,695,149.85	-1.63 %

F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	165,636,707.53	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	277,954.85	0.1678 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,206.98	0.0007 %
Kayda Alma Ücreti	3,597.58	0.0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40,335.77	0.0244 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5,097.46	0.0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194.60	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4,836.19	0.0029 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	26.25	0.0000 %
Diğer Harcamalar	0.29	0.0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4,839.19	0.0029 %
	338,089.16	0.2041 %

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
TCELL	Temmettü	22/12/23	30,818.18	30,818.18

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TREPOTEMINAT	HAZİNE		04/12/23	01/12/23		4,000,000.00	100,000.00
TRT210235T10	HAZİNE		04/12/23	01/12/23		100,000.00	43,225.00
TRT190728T34	HAZİNE		05/12/23	04/12/23		3,000,000.00	2,327,465.00

TRT210235T10	HAZİNE	05/12/23	04/12/23	700,000.00	300,885.00
TRT210235T10	HAZİNE	05/12/23	04/12/23	150,000.00	64,475.00
TRT210235T10	HAZİNE	06/12/23	05/12/23	240,000.00	103,050.00
TRT210235T10	HAZİNE	06/12/23	05/12/23	590,000.00	253,325.00
TRT160425T17	HAZİNE	06/12/23	05/12/23	3,000,000.00	420,039.00
TRT280628T18	HAZİNE	07/12/23	06/12/23	270,000.00	45,810.00
TRT280628T18	HAZİNE	07/12/23	06/12/23	560,000.00	95,010.00
TRT160425T17	HAZİNE	07/12/23	06/12/23	3,000,000.00	419,600.00
TRT210235T10	HAZİNE	08/12/23	07/12/23	340,000.00	145,660.00
TRT210235T10	HAZİNE	08/12/23	07/12/23	430,000.00	184,215.00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/12/23	07/12/23	1,000,000.00	100,000.00
TRT210235T10	HAZİNE	11/12/23	08/12/23	370,000.00	158,665.00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	11/12/23	08/12/23	1,000,000.00	100,000.00
TRT280628T18	HAZİNE	12/12/23	11/12/23	860,000.00	145,130.00
TRT280628T18	HAZİNE	12/12/23	11/12/23	130,000.00	21,940.00
TRT280628T18	HAZİNE	13/12/23	12/12/23	30,000.00	5,060.00
TRT280628T18	HAZİNE	13/12/23	12/12/23	680,000.00	114,640.00
TRT280628T18	HAZİNE	13/12/23	12/12/23	120,000.00	20,230.00
TRT210235T10	HAZİNE	14/12/23	13/12/23	80,000.00	34,050.00
TRT210235T10	HAZİNE	14/12/23	13/12/23	780,000.00	331,965.00
TRT180924T11	HAZİNE	15/12/23	14/12/23	540,000.00	73,750.00
TRT180924T11	HAZİNE	15/12/23	14/12/23	60,000.00	8,200.00
TRT280531T14	HAZİNE	15/12/23	14/12/23	1,000,000.00	261,930.00
TRT050624T35	HAZİNE	18/12/23	15/12/23	1,000,000.00	220,451.00
TRT230233T10	HAZİNE	18/12/23	15/12/23	90,000.00	38,305.00
TRT290125T15	HAZİNE	19/12/23	18/12/23	330,000.00	65,640.00
TRT290125T15	HAZİNE	19/12/23	18/12/23	360,000.00	71,610.00
TRT280628T18	HAZİNE	20/12/23	19/12/23	90,000.00	15,670.00
TRT280628T18	HAZİNE	20/12/23	19/12/23	680,000.00	118,330.00
TRT080524T17	HAZİNE	21/12/23	20/12/23	50,000.00	6,660.00
TRT080524T17	HAZİNE	21/12/23	20/12/23	320,000.00	42,580.00
TRT050624T35	HAZİNE	21/12/23	20/12/23	1,000,000.00	219,559.00
TRT230233T10	HAZİNE	22/12/23	21/12/23	120,000.00	50,630.00
TRT050624T35	HAZİNE	22/12/23	21/12/23	1,000,000.00	204,877.00
TRT230233T10	HAZİNE	25/12/23	22/12/23	100,000.00	42,245.00
TRT230233T10	HAZİNE	25/12/23	22/12/23	20,000.00	8,450.00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	25/12/23	22/12/23	1,000,000.00	100,000.00

TRT180924T11	HAZİNE	26/12/23	25/12/23	160,000.00	22,050.00
TRT160425T17	HAZİNE	26/12/23	25/12/23	1,000,000.00	137,152.00
TRT230233T10	HAZİNE	28/12/23	27/12/23	500,000.00	209,605.00
TRT210235T10	HAZİNE	29/12/23	28/12/23	170,000.00	71,190.00
TRT210235T10	HAZİNE	29/12/23	28/12/23	400,000.00	167,505.00
TRT210235T10	HAZİNE	02/01/24	29/12/23	240,000.00	100,735.00
TRT210235T10	HAZİNE	02/01/24	29/12/23	330,000.00	138,510.00
T.REPO			Toplamı:	31990000.00	7930073.00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			27/12/23	26/12/23		1,160,000.00	
TPP					Toplamı:	1160000.00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300224			29/02/24	25/12/23	8,598.250	4,299,125.00	50.00
FUTURES					Toplamı:	4299125.00	50.00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XU0301223			01/01/24	25/12/23	8,088.750	3,316,387.50	41.00
F_XU0301223			01/01/24	25/12/23	8,089.250	161,785.00	2.00
F_XU0301223			01/01/24	25/12/23	8,089.000	566,230.00	7.00
					Toplamı:	4044402.50	50.00
						41493527.50	7930173.00

	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
IJB-İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FONU	91.18%