

IJB-İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FONU O-2024

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	:	165,106,096.70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	60,016,548.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.751010
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.731392
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52.34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	70.24
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili		

	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili		
	:	13.23
e-)Kira Sertifikaları		
	:	0.00
f-)Finansman Bonusu		
	:	8.53
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		
	:	0.72
o-)Yatırım Fonu		
	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu		
	:	6.90
r-)Repo-Trepo		
	:	0.38
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri		
	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri		
	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi		
	:	0.02
b-)Hazine Bonosu		

	:	0.00
c-)Devlet Tahvili		
	:	0.00
d-)Opsiyon		
	:	0.00
e-)Varant		
	:	0.00
f-)Diğer		
	:	0.11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi		
	:	774.23
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)		
	:	5,171,002.53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)		
	:	6,882,096.39

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

05/02/2024 14:58																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ	FAİZ ÖDEME	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ	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					10.256700	353,115.82	0.31	0.21	0.21
UBI FP EQUITY	EUR	UBISOFT ENTERTA			FR0000054470			2,337.00	49.584852	23/06/22					20.453000	1,567,241.62	1.36	0.95	0.95
KWS LN EQUITY	GBP	KEYWOR DS			GB00BBQ38507			2,800.00	26.735136	18/02/22					16.530102	1,774,530.25	1.54	1.08	1.07
3690 HK EQUITY	HKD	MEITUAN-CLASS B			KYG596691041			630.00	0.000016	28/03/23					62.550000	152,818.41	0.13	0.09	0.09
3888 HK EQUITY	HKD	Kingsoft Corp Ltd			KYG5264Y1089			40,000.00	34.700000	15/02/22					18.940000	2,937,972.80	2.56	1.78	1.78
700 HK EQUITY	HKD	TENCEN T			KYG875721634			6,300.00	327.698413	28/09/22					270.600000	6,611,136.84	5.75	4.01	4.00
799 HK EQUITY	HKD	IGG Inc			KYG6771K1022			60,000.00	6.976700	20/12/21					2.780000	646,850.40	0.56	0.39	0.39
2432 JP EQUITY	JPY	DENA CO LTD			JP3548610009			7,500.00	1,732.186667	24/11/23					1,493.500000	2,291,428.51	1.99	1.39	1.39
3659 JP EQUITY	JPY	NEXON CO LTD			JP3758190007			11,709.00	2,512.955975	30/06/22					2,365.000000	5,664,880.77	4.93	3.44	3.43
3765 JP EQUITY	JPY	GungHo Online			JP3235900002			2,800.00	2,305.714286	29/11/21					2,489.500000	1,425,968.67	1.24	0.87	0.86
3932 JP EQUITY	JPY	Akatsuki Inc			JP3107000006			1,100.00	2,918.000000	29/11/21					2,655.000000	597,443.76	0.52	0.36	0.36
7974 JP EQUITY	JPY	NINTENDO CO			JP3756600007			4,200.00	8,310.000000	24/11/23					8,310.000000	7,139,867.24	6.21	4.33	4.32
9684 JP EQUITY	JPY	SQUARE ENIX			JP3164630000			3,600.00	5,783.000000	17/02/22					5,783.000000	4,258,881.10	3.71	2.58	2.58
9697 JP EQUITY	JPY	CAPCOM CO LTD			JP3218900003			5,500.00	3,149.979165	19/07/22					5,645.000000	6,351,356.03	5.53	3.86	3.85
9766 JP EQUITY	JPY	KONAMI HOLDING			JP3300200007			2,880.00	9,126.000000	28/07/22					9,126.000000	5,376,662.48	4.68	3.26	3.26
CDR PW EQUITY	PLN	CD PROJEKT			PLOPTTC00011			3,000.00	133.128350	07/11/23					103.887200	2,364,732.39	2.06	1.43	1.43
EMBRACB SS EQUITY	SEK	EMBRACER			SE0016828511			38,000.00	38.739985	07/11/23					20.091900	2,211,455.16	1.92	1.34	1.34
EVO SS EQUITY	SEK	EVOLUTION AB			SE0012673267			500.00	1,174.276800	15/01/24					1,220.482600	1,767,563.93	1.54	1.07	1.07
SF SS EQUITY	SEK	STILLFRONT			SE0015346135			20,000.00	69.162468	07/12/21					10.681600	618,785.09	0.54	0.38	0.37

GRUP TOPLAMI				213,906.00					54,112,691.27		47.08	32.82	32.75			
Hisse Türk																
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAY		TREDSPC00017	150,000.00	13.432659	10/01/23		80100515129028	37.540000	5,631,000.00	4.90	3.42	3.41		
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOL		TRAESCOM91U8	100,000.00	36.458105	16/11/23		80100511340025	58.050000	5,805,000.00	5.05	3.52	3.52		
SAHOL	TL	HACI ÖMER		TRASAHOL91Q5	20,000.00	46.551319	29/01/24		80100511630896	72.600000	1,452,000.00	1.26	0.88	0.88		
TCELL	TL	TURKCELL		TRATCELL91M1	30,000.00	48.214412	03/11/23		80100511218257	68.550000	2,056,500.00	1.79	1.25	1.25		
GRUP TOPLAMI				300,000.00					14,944,500.00		13.00	9.07	9.06			
Hisse Yabancı																
APP US EQUITY	USD	APPLOVIN CORP-		US03831W1080	3,500.00	19.273583	06/09/23			41.677300	4,419,177.49	3.84	2.68	2.68		
BILI US EQUITY	USD	Bilibili Inc-Sponsore		US0900401060	11,500.00	33.134862	03/11/23			8.819900	3,072,807.30	2.67	1.87	1.86		
CRSR US EQUITY	USD	Corsair Gaming		US22041X1028	1,280.00	26.893305	01/04/22			13.040900	505,698.14	0.44	0.31	0.31		
EA US EQUITY	USD	ELECTRONIC		US2855121099	1,000.00	137.509290	19/10/22			134.291800	4,068,396.94	3.54	2.47	2.46		
HUYA US EQUITY	USD	HUYA INC-ADR		US44852D1081	3,000.00	5.355577	06/09/23			2.953500	268,430.62	0.23	0.16	0.16		
INSE US EQUITY	USD	INSPIRED ENTERTA		US45782N1081	6,000.00	10.736335	03/11/23			9.485300	1,724,154.36	1.50	1.05	1.04		
NTES US EQUITY	USD	NETEASE INC-ADR		US64110W1027	1,950.00	108.035559	03/11/23			96.787500	5,717,783.51	4.97	3.47	3.46		
PLTK US EQUITY	USD	PLAYTIK A		US72815L1070	8,800.00	9.632343	08/02/23			7.390600	1,970,317.41	1.71	1.20	1.19		
RBLX US EQUITY	USD	ROBLOX CORP -		US7710491033	9,000.00	34.195099	03/11/23			38.641300	10,535,813.21	9.19	6.41	6.38		
SKLZ US EQUITY	USD	Skillz Inc		US83067L2088	500.00	4.705440	26/06/23			5.299200	80,270.16	0.07	0.05	0.05		
TTWO US EQUITY	USD	TAKE-TWO		US8740541094	1,500.00	139.260133	19/07/23			165.295300	7,511,481.26	6.54	4.56	4.55		
U US EQUITY	USD	Unity Software		US91332U1016	6,000.00	62.799322	03/11/23			33.021900	6,002,430.39	5.22	3.64	3.64		
GRUP TOPLAMI				54,030.00					45,876,760.79		39.92	27.87	27.78			
GRUP TOPLAMI				567,936.00					114,933,952.06		100.00	69.76	69.59			
BORÇLANMA SENETLERİ																
Eurobond Yabancı																
US037833BH21	USD	APPLE INC	15/05/45	US037833BH21	4.80	30,000.00	100.584200	20/01/23	4.804042		95.961069	872,147.94	2.40	0.53	0.53	
US00507VAQ23	USD	ACTIVISION	15/09/50	US00507VAQ23	5.51	200,000.00	60.698600	28/10/22	5.511291		59.861389	3,627,025.50	9.99	2.20	2.20	
US594918CE21	USD	MICROSOFT	18/03/52	US594918CE21	4.76	470,000.00	73.005500	09/02/23	4.759185		73.418375	10,453,854.47	28.79	6.34	6.33	
US594918CF95	USD	MICROSOFT	17/03/62	US594918CF95	4.73	150,000.00	72.066100	09/01/23	4.725521		72.224375	3,282,077.83	9.04	1.99	1.99	
GRUP TOPLAMI				850,000.00					18,235,105.74		50.22	11.06	11.05			
Özel Sektör																
TRFHALK22415	TL	HALK YATIRIM	06/02/24	TRFHALK22415	45.75	550,000.00	91.035000	07/11/23	45.752050		99.485252	547,168.88	1.51	0.33	0.33	
TRFTCEL22419	TL	TURKCELL	08/02/24	TRFTCEL22419	33.40	6,000,000.00	100.000000	09/08/23	33.399892		114.905656	6,894,339.34	18.98	4.18	4.18	
TRFGRFA32413	TL	GARANTİ FAKTORİ	01/03/24	TRFGRFA32413	30.75	1,870,000.00	85.643000	03/08/23	30.747530		97.892432	1,830,588.49	5.04	1.11	1.11	
TRFISMD32417	TL	İŞ YATIRIM	01/03/24	TRFISMD32417	46.68	2,000,000.00	89.565000	17/11/23	46.681817		97.002084	1,940,041.67	5.34	1.18	1.18	
TRFVSTL82413	TL	VESTEL ELEKTRO	21/08/24	TRFVSTL82413	44.02	2,800,000.00	102.587000	03/11/23	44.022535	77830609904346	107.190766	3,001,341.45	8.26	1.82	1.82	
TRSTTLK22413	TL	TÜRK TELEKO	15/02/24	TRSTTLK22413	30.56	1,500,000.00	100.000000	31/01/23	30.557421		132.473884	1,987,108.27	5.47	1.21	1.20	
TRSARCL42412	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/04/24	TRSARCL42412	26.74	1,800,000.00	101.745300	03/08/23	26.743132	77470518128452	104.524975	1,881,449.54	5.18	1.14	1.14	
GRUP TOPLAMI				16,520,000.00					18,082,037.64		49.78	10.97	10.96			
GRUP TOPLAMI				17,370,000.00					36,317,143.38		100.00	22.03	22.01			
T.REPO																
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/02/24	TRT210235T10	520,612.60	43.000000	31/01/24		210,160.00	78186824183952	520,612.60	43.000000	520,612.60	65.00	0.32	0.32
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/02/24	TRT210235T10	280,329.86	43.000000	31/01/24		113,165.00	78186824183952	280,329.86	43.000000	280,329.86	35.00	0.17	0.17
GRUP TOPLAMI				800,942.46					800,942.46		100.00	0.49	0.49			
GRUP TOPLAMI				800,942.46					800,942.46		100.00	0.49	0.49			
DİĞER																
Borsa Y.Fonu Yabancı																
EWY US EQUITY	USD	Ishares Msci		US4642867729	4,000.00	59.137195	10/10/23			59.886200	7,257,057.62	64.37	4.40	4.40		

EWZ US EQUITY	USD	ISHARES MSCI	US4642864007	4,000.00	30.832343	21/08/23	33.079200	4,008,563.92	35.55	2.43	2.43	
HERO US EQUITY	USD	Global X Video	US37954Y3927	16.00	24.706250	10/07/23	19.571300	9,486.66	0.08	0.01	0.01	
GRUP TOPLAMI				8,016.00				11,275,108.20	100.00	6.84	6.84	
GRUP TOPLAMI				8,016.00				11,275,108.20	100.00	6.84	6.84	
TÜREV												
Futures												
Uzun												
F_XU0300224	TL		F_XU0300224	80.00	9,397.000000	22/01/24	8017012 6492252	9,436.750000	7,549,400.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				80.00				7,549,400.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI				80.00				7,549,400.00	0.00	0.00	0.00	
VIOP Nakit Teminatı												
VIOP Nakit Teminatı												
				1,442,154.03				1,442,154.03	100.00	0.88		
GRUP TOPLAMI				1,442,154.03				1,442,154.03	100.00	0.88		
GRUP TOPLAMI				1,442,154.03				1,442,154.03	100.00	0.88		
DİĞER												
Döviz												
EUR	EUR	EU	EUR	1,939.83	18.336834	31/01/24		32.788400	63,603.92	0.00	0.00	0.04
GBP	GBP		GBP	715.42	20.101101	31/01/24		38.339800	27,429.06	0.00	0.00	0.02
HKD	HKD		HKD	20,320.03	2.452272	31/01/24		3.878000	78,801.08	0.00	0.00	0.05
JPY	JPY		JPY	601,719.33	0.202840	31/01/24		0.204569	123,093.12	0.00	0.00	0.07
PLN	PLN		PLN	8,505.00	6.659266	31/01/24		7.587500	64,531.69	0.00	0.00	0.04
SEK	SEK		SEK	29,628.64	2.895717	31/01/24		2.896500	85,819.36	0.00	0.00	0.05
USD	USD	FED	USD	9,077.68	28.552302	31/01/24		30.295200	275,010.13	0.00	0.00	0.17
GRUP TOPLAMI				671,905.93				718,288.36	0.00	0.00	0.44	
GRUP TOPLAMI				671,905.93				718,288.36	0.00	0.00	0.44	
FON PORTFÖY DEĞERİ								164,769,300.13		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	164,769,300.13	99.80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	729,058.35	0.44 %
C-)ALACAKLAR	1,055,918.94	0.64 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,448,180.72	-0.88 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	165,106,096.70	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	280,711.35	0.1700 %
Kayda Alma Ücreti	2,618.25	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41,863.64	0.0254 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6,441.64	0.0039 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308.30	0.0002 %

Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	31.50	0.0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2,780.68	0.0017 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7,015.20	0.0042 %
	341,770.56	0.2070 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR							
L) FORWARD (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
15.01.2024 USDSEK SATIŞ			15/01/24	12/01/24	10.240	588,000.05	57,421.88
FORWARD					Toplamı:	588000.05	57421.88
A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			22/01/24	25.280	758,400.00	30,000.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			23/01/24	67.700	677,000.00	10,000.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			25/01/24	69.350	346,750.00	5,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			31/01/24	25.380	1,015,200.00	40,000.00
HISSE TÜRK					Toplamı:	2797350.00	85000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR							
A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
EVO SS EQUITY	EVOLUTION AB			15/01/24	1,174.277	587,138.40	500.00
HISSE YABANCI					Toplamı:	587138.40	500.00
G) TERS REPO							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT210235T10	HAZİNE		03/01/24	02/01/24		110,000.00	45,820.00
TRT100124T17	HAZİNE		03/01/24	02/01/24		1,000,000.00	230,770.00
TRT160425T17	HAZİNE		04/01/24	03/01/24		200,000.00	27,196.00
TRT160425T17	HAZİNE		04/01/24	03/01/24		70,000.00	9,519.00
TRT180237T13	HAZİNE		05/01/24	04/01/24		360,000.00	149,630.00
TRT180237T13	HAZİNE		09/01/24	08/01/24		310,000.00	128,310.00

TRT280628T18	HAZİNE	10/01/24	09/01/24	260,000.00	45,190.00
TRT210235T10	HAZİNE	11/01/24	10/01/24	350,000.00	144,560.00
TRT280628T18	HAZİNE	12/01/24	11/01/24	170,000.00	29,480.00
TRT280628T18	HAZİNE	12/01/24	11/01/24	150,000.00	26,020.00
TRT210235T10	HAZİNE	15/01/24	12/01/24	100,000.00	41,310.00
TRT210235T10	HAZİNE	15/01/24	12/01/24	80,000.00	33,050.00
TRT180237T13	HAZİNE	16/01/24	15/01/24	160,000.00	65,740.00
TRT180237T13	HAZİNE	17/01/24	16/01/24	130,000.00	53,360.00
TRT180237T13	HAZİNE	18/01/24	17/01/24	200,000.00	82,005.00
TRT180237T13	HAZİNE	18/01/24	17/01/24	570,000.00	233,710.00
TRT180237T13	HAZİNE	19/01/24	18/01/24	360,000.00	147,455.00
TRT180237T13	HAZİNE	19/01/24	18/01/24	600,000.00	245,755.00
TRT160425T17	HAZİNE	22/01/24	19/01/24	690,000.00	95,245.00
TRT160425T17	HAZİNE	23/01/24	22/01/24	380,000.00	50,561.00
TRT160425T17	HAZİNE	23/01/24	22/01/24	270,000.00	35,925.00
TRT160425T17	HAZİNE	24/01/24	23/01/24	660,000.00	87,730.00
TRT120128T11	HAZİNE	25/01/24	24/01/24	1,000,000.00	162,580.00
TRT280531T14	HAZİNE	25/01/24	24/01/24	370,000.00	92,167.00
TRT160425T17	HAZİNE	26/01/24	25/01/24	1,000,000.00	132,667.00
TRT280531T14	HAZİNE	26/01/24	25/01/24	540,000.00	134,373.00
TRT210235T10	HAZİNE	29/01/24	26/01/24	80,000.00	32,580.00
TRT210235T10	HAZİNE	29/01/24	26/01/24	650,000.00	264,675.00
TRT210235T10	HAZİNE	30/01/24	29/01/24	110,000.00	44,550.00
TRT050624T35	HAZİNE	30/01/24	29/01/24	1,000,000.00	217,313.00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	31/01/24	30/01/24	1,000,000.00	100,000.00
TRT210235T10	HAZİNE	31/01/24	30/01/24	210,000.00	84,960.00
TRT210235T10	HAZİNE	01/02/24	31/01/24	520,000.00	210,160.00
TRT210235T10	HAZİNE	01/02/24	31/01/24	280,000.00	113,165.00

T.REPO

Toplamı:

13940000.00

3597531.00

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300224			29/02/24	22/01/24	9,047.000	2,623,630.00	29.00
F_XU0300224			29/02/24	22/01/24	9,046.750	90,467.50	1.00

FUTURES

Toplamı:

2714097.50

30.00

20626585.95

3740482.88

	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
IJB-İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FONU	91.61%