

IJB-İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FONU

T-2022

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	:	96,703,817.45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	60,873,781.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.588596
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.448427
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9.68
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	63.13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	66.81
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14.07
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	10.73
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	:	3.71
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4.27
r-)Repo-Trepo	:	0.41
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
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	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	56.68
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)		
	:	789,613.44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)		
	:	4,593,861.30

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

BORÇLANMA SENETLERİ

TRFTISB82221	TL	T.İŞ BANKASI	12/08/22	TRFTISB82221	17.50	2,000,000.00	95.077000	26/04/22	18.603305		99.487140	1,989,742.80	9.16	2.22	2.06
TRFTISB92212	TL	T.İŞ BANKASI	14/09/22	TRFTISB92212	17.50	4,500,000.00	94.218000	27/06/22	18.510212		97.973561	4,408,810.24	20.31	4.92	4.56
TRFTTLK92215	TL	TÜRK TELEKOM	20/09/22	TRFTTLK92215	6.66	3,000,000.00	100.000000	22/06/22	29.873581		102.905978	3,087,179.33	14.22	3.45	3.19
TRSVSTL82218	TL	VESTEL ELEKTRO	01/08/22	TRSVSTL82218	0.00	5,000,000.00	102.392800	14/02/22	0.000000	7534084 6568787	104.478600	5,223,930.00	24.06	5.83	5.40
TRSVSTL42311	TL	VESTEL ELEKTRO	12/04/23	TRSVSTL42311	24.28	500,000.00	100.000000	09/03/22	25.806623		102.938390	514,691.95	2.37	0.57	0.53
TRSARCL42313	TL	ARÇELİK A.Ş.	27/04/23	TRSARCL42313	0.00	5,450,000.00	101.564000	27/06/22	16.435885	7555470 1580435	100.206955	5,461,279.05	25.15	6.10	5.65
TRSARCL72310	TL	ARÇELİK A.Ş.	14/07/23	TRSARCL72310	34.88	1,000,000.00	100.000000	29/06/22	33.296294		102.632497	1,026,324.97	4.73	1.15	1.06

DIĞER

HERO US EQUITY	USD	Global X Video	US37954Y3927	9,782.00	30.429096	18/07/22	21.758400	3,808,549.64	100.00	4.25	3.94
----------------	-----	----------------	--------------	----------	-----------	----------	-----------	--------------	--------	------	------

TÜREV

Uzun

VIOP Nakit Teminatı

DIĞER

EUR	EUR	EU	EUR	9,782.41	18.104269	29/07/22		18.297700	178,995.60	0.00	0.00	0.19
GBP	GBP		GBP	625.26	18.604069	29/07/22		21.767000	13.610.03	0.00	0.00	0.01
HKD	HKD		HKD	436,237.87	2.028606	29/07/22		2.281500	995,276.70	0.00	0.00	1.03
JPY	JPY		JPY	32,466,980.01	0.126077	29/07/22		0.134148	4,355,380.43	0.00	0.00	4.50
PLN	PLN		PLN	7,290.00	2.541610	29/07/22		3.861400	28,149.61	0.00	0.00	0.03
SEK	SEK		SEK	1,229,266.99	1.686746	29/07/22		1.752800	2,154,659.18	0.00	0.00	2.23
USD	USD	FED	USD	10,287.05	17.369479	29/07/22		17.893900	184,075.44	0.00	0.00	0.19

FON PORTFÓY DEĞERİ	89,559,610.73	100.00
--------------------	---------------	--------

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	89,559,610.73	92.61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,947,424.65	8.22 %
C-)ALACAKLAR	6,651.28	0.01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-809,869.21	-0.84 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	96,703,817.45	
		100,00 %

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

Fon Yönetim Ücreti	160,354.87	0.1658 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	636.43	0.0007 %
Kayda Alma Ücreti	1,595.68	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41,648.59	0.0431 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15,953.35	0.0165 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,759.56	0.0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	22.57	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	1,472.64	0.0015 %
	223,530.99	0.2312 %

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 YABANCI							
U US EQUITY	Unity Software Inc			01/07/22	37.500	28,462.42	759.00
META US EQUITY	META PLATFORMS INC-CLASS A NINTENDO CO LTD			04/07/22	156.654	15,508.76	99.00
7974 JP EQUITY	CAPCOM CO LTD			07/07/22	58,730.000	2,349,200.00	40.00
9697 JP EQUITY	NINTENDO CO LTD			18/07/22	3,560.000	5,696,000.00	1,600.00
7974 JP EQUITY	KONAMI HOLDINGS CORP			26/07/22	61,750.000	6,168,825.00	100.00
9766 JP EQUITY				27/07/22	7,690.976	6,306,600.00	820.00
HISSE YABANCI						Toplamı:	20564596.18
							3418.00
E) DÖVİZ (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			07/07/22	17.250	517,485.00	30,000.00
USD	FED			18/07/22	17.483	174,831.00	10,000.00
USD	FED			19/07/22	17.550	175,495.00	10,000.00
USD	FED			20/07/22	17.568	263,520.00	15,000.00
USD	FED			21/07/22	17.641	299,888.50	17,000.00
USD	FED			22/07/22	17.712	177,115.00	10,000.00
USD	FED			25/07/22	17.818	178,180.00	10,000.00
USD	FED			27/07/22	17.868	482,422.50	27,000.00
JPY				28/07/22	0.132	264,000.00	2,000,000.00
USD	FED			29/07/22	17.872	214,464.00	12,000.00
EUR	EU			29/07/22	1.014	10,143.00	10,000.00

JPY	29/07/22	0.133	26,606.00	200,000.00
-----	----------	-------	-----------	------------

DÖVİZ	Toplamı:	2784150.00	2351000.00
-------	----------	------------	------------

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
HERO US EQUITY	Global X Video Games & Esports ETF			14/07/22	20.625	14,808.75	718.00

YABANCI BORSA YATIRIM FONU	Toplamı:	14808.75	718.00
----------------------------	----------	----------	--------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRB220223T13	HAZİNE		13/07/22	08/07/22		180,000.00	212,645.00
TRT070727T13	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		1,000,000.00	240,240.00
TRT140922T17	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		60,000.00	68,000.00
TRT181023T19	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		60,000.00	61,240.00
TRT280628T18	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		1,000,000.00	276,750.00
TRT180237T13	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		360,000.00	288,855.00
TRT140922T17	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		500,000.00	564,000.00
TRT180237T13	HAZİNE		07/07/22	06/07/22		410,000.00	328,655.00
TRT180237T13	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		410,000.00	328,345.00
TRT180237T13	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		400,000.00	320,340.00
TRT160425T33	HAZİNE		13/07/22	08/07/22		630,000.00	637,135.00
TRT140922T17	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		170,000.00	173,500.00
TRT140922T17	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		220,000.00	224,530.00
TRT140922T17	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		300,000.00	306,140.00
TRT180237T13	HAZİNE		19/07/22	18/07/22		150,000.00	118,880.00
TRT180237T13	HAZİNE		20/07/22	19/07/22		110,000.00	87,095.00
TRT230233T10	HAZİNE		21/07/22	20/07/22		110,000.00	87,015.00
TRT091122T10	HAZİNE		26/07/22	25/07/22		160,000.00	162,680.00
TRT230233T10	HAZİNE		27/07/22	26/07/22		50,000.00	39,330.00
TRT140922T17	HAZİNE		28/07/22	27/07/22		10,000.00	10,115.00
TRT170822T15	HAZİNE		29/07/22	28/07/22		70,000.00	77,000.00

T.REPO	Toplamı:	6360000.00	4612490.00
--------	----------	------------	------------

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2,760.000	331,200.00	12.00
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2,761.750	2,761,750.00	100.00
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2,762.000	2,762,000.00	100.00
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2,761.500	2,761,500.00	100.00
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2,766.000	4,425,600.00	160.00
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2,768.500	442,960.00	16.00
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2,768.750	553,750.00	20.00
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2,767.500	525,825.00	19.00
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2,768.250	166,095.00	6.00
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2,769.000	443,040.00	16.00

F_XU0300822	31/08/22	01/07/22	2,769.250	304,617.50	11.00
-------------	----------	----------	-----------	------------	-------

FUTURES	Toplamı:	15478337.50	560.00
---------	----------	-------------	--------

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY0822			31/08/22	28/07/22	18.590	2,249,390.00	121.00
F_USDTRY0822			31/08/22	28/07/22	18.588	223,051.20	12.00
F_USDTRY0822			31/08/22	28/07/22	18.588	223,053.60	12.00
F_USDTRY0822			31/08/22	28/07/22	18.587	5,445,991.00	293.00
F_USDTRY0822			31/08/22	28/07/22	18.588	223,050.00	12.00
					Toplamı:	8364535.80	450.00
						53566428.23	6968636.00

	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
IJB-İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FONU	88.33%