

IJB-İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FONU
E-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	: 193,251,019.66
E-) Katılma Payı Sayısı	: 52,232,097.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 04 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 3.699852
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 3.769449
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -1.85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 35.46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 55.65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 68.75
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvilii	: 0.00
d-)Özel Sektör Tahvilii	: 9.85

e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	11.29
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	:	1.55
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4.26
r-)Repo-Trepo	:	4.30
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.03
b-)Hazine Bonosu	:	0.05
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00

e-)Varant

: 0.00

f-)Diğer

: 1.07

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

: 621.09

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

: 15,425,465.36

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

: 20,350,784.05

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/11/2024 16:50

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALANI	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					9.282300	361,821.04	0.26	0.18	0.19
UBI FP EQUITY	EUR	UBISOFT ENTERTAINMENT			FR0000054470			2,337.00	49.584852	23/06/22					13.619800	1,181,621.43	0.84	0.58	0.61
3690 HK EQUITY	HKD	MEITUAN-CLASS B			KYG596691041			630.00	0.000016	28/03/23					182.500000	506,004.98	0.36	0.25	0.26
3888 HK EQUITY	HKD	Kingsoft Corp Ltd			KYG5264Y1089			40,000.00	34.700000	15/02/22					26.900000	4,735,476.00	3.38	2.32	2.45
700 HK EQUITY	HKD	TENCENT HOLDINGS LTD			KYG875721634			6,300.00	327.698413	28/09/22					404.600000	11,218,060.98	8.00	5.49	5.80
799 HK EQUITY	HKD	IGG Inc			KYG6771K1022			60,000.00	6.976700	20/12/21					4.120000	1,087,927.20	0.78	0.53	0.56
2432 JP EQUITY	JPY	DENA CO LTD			JP3548610009			7,500.00	1,732.186667	24/11/23					1,886.000000	3,164,052.62	2.26	1.55	1.64
3659 JP EQUITY	JPY	NEXON CO LTD			JP3758190007			11,709.00	2,512.955975	30/06/22					2,679.500000	7,018,015.33	5.01	3.44	3.63
3765 JP EQUITY	JPY	GungHo Online Entertainment Inc			JP3235900002			2,800.00	2,305.714286	29/11/21					3,415.000000	2,138,895.09	1.53	1.05	1.11
3932 JP EQUITY	JPY	Akatsuki Inc			JP3107000006			1,100.00	2,918.000000	29/11/21					2,125.000000	522,868.36	0.37	0.26	0.27
7974 JP EQUITY	JPY	NINTENDO CO LTD			JP3756600007			4,200.00	8,145.000000	24/11/23					8,145.000000	7,652,108.58	5.46	3.75	3.96
9684 JP EQUITY	JPY	SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD			JP3164630000			3,600.00	5,972.000000	17/02/22					5,972.000000	4,809,091.55	3.43	2.36	2.49
9697 JP EQUITY	JPY	CAPCOM CO LTD			JP3218900003			11,000.00	1,574.989584	28/03/24					3,062.000000	7,534,225.53	5.37	3.69	3.90
9766 JP EQUITY	JPY	KONAMI HOLDINGS CORP			JP3300200007			2,880.00	14,090.000000	28/07/22					14,090.000000	9,077,039.51	6.48	4.45	4.70
CDR PW EQUITY	PLN	CD PROJEKT SA			PLOPTTC00011			3,000.00	133.128350	07/11/23					159.670500	4,090,039.69	2.92	2.00	2.12
EMBRACB SS EQUITY	SEK	EMBRACER GROUP AB			SE0016828511			38,000.00	38.739985	07/11/23					30.851600	3,734,320.86	2.66	1.83	1.93
EVO SS EQUITY	SEK	EVOLUTION AB			SE0012673267			500.00	1,174.276800	15/01/24					1,002.555000	1,596,719.22	1.14	0.78	0.83
SF SS EQUITY	SEK	STILLFRONT GROUP AB			SE0015346135			20,000.00	69.162468	07/12/21					7.347100	468,054.35	0.33	0.23	0.24
GRUP TOPLAMI								216,606.00								70,896,342.32	50.58	34.74	36.69
Hisse Türk																			
DESPC	TL	DESPC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARİT A.Ş.			TREDSPC00017			210,190.00	34.309529	31/10/24			80100511343179		48.800000	10,257,272.00	7.32	5.02	5.31
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			220,000.00	52.091271	30/10/24			55006017500335		51.750000	11,385,000.00	8.11	5.56	5.89
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			-20,000.00	52.091271	31/10/24			82038907500335		51.750000	-1,035,000.00	-0.74	-0.51	-0.54
MACKO	TL	MACKULAK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREMACK00017			120,000.00	87.254613	17/09/24			82038901000139		77.000000	9,240,000.00	6.59	4.53	4.78
MACKO	TL	MACKULAK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREMACK00017			-10,000.00	87.254613	31/10/24			82038901000139		77.000000	-770,000.00	-0.55	-0.38	-0.40
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			20,000.00	60.699498	08/08/24			62038901225017		84.750000	1,695,000.00	1.21	0.83	0.88
GRUP TOPLAMI								540,190.00					5437389			30,772,272.00	21.94	15.05	15.92
Hisse Yabancı																			
APP US EQUITY	USD	APPLOVIN CORP-CLASS A			US03831W1080			1,000.00	19.273580	17/09/24					169.522300	5,794,051.84	4.13	2.84	3.00
BILI US EQUITY	USD	Bilibili Inc-Sponsored Adr			US0900401060			11,500.00	33.134862	03/11/23					21.890000	8,603,975.04	6.14	4.21	4.45
EA US EQUITY	USD	ELECTRONIC ARTS INC			US2855121099			100.00	137.509300	08/07/24					149.043700	509,411.99	0.36	0.25	0.26

HUYA US EQUITY	USD	HUYA INC-ADR	US44852D1081	3,000.00	5.355577	06/09/23			3.486700	357,512.62	0.26	0.17	0.18
NTES US EQUITY	USD	NETEASE INC-ADR	US64110W1027	1,000.00	108.035560	05/02/24			80.202300	2,741,210.35	1.96	1.34	1.42
PLTK US EQUITY	USD	PLAYTIKA HOLDING CORP	US72815L1070	4,000.00	9.632343	05/02/24			7.944200	1,086,089.71	0.77	0.53	0.56
RBLX US EQUITY	USD	ROBLOX CORP -CLASS A	US7710491033	6,000.00	34.195098	12/08/24			50.493100	10,354,731.10	7.39	5.07	5.36
TTWO US EQUITY	USD	TTWO INTERACTIVE SOFTWARE	US8740541094	1,000.00	139.260130	17/09/24			162.648500	5,559,114.29	3.97	2.72	2.88
U US EQUITY	USD	Unity Software Inc	US91332U1016	5,000.00	34.536048	12/08/24			20.528000	3,508,101.77	2.50	1.72	1.82
GRUP TOPLAMI				32,600.00					38,514,198.71	27.48	18.85	19.93	
GRUP TOPLAMI				789,396.00					140,182,813.03	100.00	68.64	72.54	

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Yabancı

US037833BH21	USD	APPLE INC	15/05/45	US037833BH21	5.15	30,000.00	100.584200	20/01/23	5.154589			92.976319	953,342.92	2.23	0.47	0.49
US00507VAQ23	USD	ACTIVISION BLIZZARD INC	15/09/50	US00507VAQ23	6.09	200,000.00	60.698600	28/10/22	6.087641			54.630889	3,734,425.52	8.74	1.83	1.93
US594918CE21	USD	MICROSOFT	18/03/52	US594918CE21	5.04	470,000.00	73.005500	09/02/23	5.040472			69.766125	11,207,222.65	26.23	5.49	5.80
US594918CF95	USD	MICROSOFT	17/03/62	US594918CF95	5.05	150,000.00	72.066100	09/01/23	5.047334			67.550125	3,463,163.19	8.11	1.70	1.79
GRUP TOPLAMI						850,000.00						19,358,154.28	45.31	9.49	10.01	

Özel Sektör

TRFAKYMK2413	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/11/24	TRFAKYMK2413	0.00	1,500,000.00	100.661500	05/08/24	0.000000	18919111319840378617862461570923R12		112.676100	1,690,141.50	3.96	0.83	0.87
TRFYKBKK2414	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/11/24	TRFYKBKK2414	58.77	4,000,000.00	96.393500	10/10/24	58.769213			99.117351	3,964,694.05	9.28	1.94	2.05
TRFYAKFA2414	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	03/12/24	TRFYAKFA2414	61.32	1,640,000.00	78.786000	04/06/24	61.316035			95.894269	1,572,666.02	3.68	0.77	0.81
TRFVSTL12519	TL	VEDİEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/25	TRFVSTL12519	59.70	1,930,000.00	100.000000	21/08/24	59.704709			109.674714	2,116,721.97	4.96	1.04	1.10
GRUP TOPLAMI						9,070,000.00						9,344,223.54	21.88	4.58	4.83	

Bono

TRFDNFK32517	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/03/25	TRFDNFK32517	57.38	6,000,000.00	100.000000	25/10/24	57.382028			100.873531	6,052,411.84	14.17	2.96	3.13
GRUP TOPLAMI						6,000,000.00						6,052,411.84	14.17	2.96	3.13	

Özel Sektör

TRFKNTR32518	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	07/03/25	TRFKNTR32518	60.33	4,000,000.00	105.788700	22/08/24	60.325668	18994429054781183RR		108.369046	4,334,761.83	10.15	2.12	2.24
TRFTKNO32515	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/03/25	TRFTKNO32515	59.13	3,430,000.00	100.000000	18/09/24	59.129198			105.759779	3,627,560.40	8.49	1.78	1.88
GRUP TOPLAMI						7,430,000.00						7,962,322.23	18.64	3.90	4.12	
GRUP TOPLAMI						23,350,000.00						42,717,111.89	100.00	20.93	22.09	

T.REPO

TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/11/24	TRT010328T12	44.00	20,024.11	44.000000	31/10/24		19211327478012445R	20,410.00	44.000000	20,024.11	0.22	0.01	0.01
TRT031029T10	TL	HAZİNE	01/11/24	TRT031029T10	48.77	9,012,025.48	48.770000	31/10/24		933649	10,328,445.00	933649	9,012,025.48	99.78	4.41	4.66
GRUP TOPLAMI						9,032,049.59						9,032,049.59	100.00	4.42	4.67	
GRUP TOPLAMI						9,032,049.59						9,032,049.59	100.00	4.42	4.67	

DİĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

EWY US EQUITY	USD	Ishares Msci South Korea Etf		US4642867729		4,000.00	61.029588	17/09/24				59.854400	8,182,982.33	99.84	4.01	4.23
HERO US EQUITY	USD	Global X Video Games & Esports ETF		US37954Y3927		16.00	24.706250	10/07/23				23.452000	12,824.94	0.16	0.01	0.01
GRUP TOPLAMI						4,016.00						8,195,807.27	100.00	4.02	4.24	
GRUP TOPLAMI						4,016.00						8,195,807.27	100.00	4.02	4.24	

TÜREV

Futures

Kısa

F_USDTRY1124	TL			F_USDTRY1124		400.00	35.289300	31/10/24		8017012601559918374002		35.293200	14,117,280.00	0.00	0.00	0.00
F_USDTRY1224	TL			F_USDTRY1224		600.00	36.434400	31/10/24		60156363994906		36.476600	21,885,960.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						1,000.00						36,003,240.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI						1,000.00						36,003,240.00	0.00	0.00	0.00	

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı						4,057,066.91						4,057,066.91	100.00	1.99		
GRUP TOPLAMI						4,057,066.91						4,057,066.91	100.00	1.99		

GRUP TOPLAMI				4,057,066.91				4,057,066.91		100.00	1.99
DİĞER											
Döviz											
EUR	EUR	EU	EUR	2,882.69	23.654177	31/10/24	37.123500	107,015.54	0.00	0.00	
GBP	GBP		GBP	585.52	41.535780	31/10/24	44.297300	25,936.96	0.00	0.00	
HKD	HKD		HKD	5,100.04	4.389393	31/10/24	4.401000	22,445.28	0.00	0.00	
JPY	JPY		JPY	80,956.08	0.233222	31/10/24	0.223687	18,108.82	0.00	0.00	
PLN	PLN		PLN	10,935.00	6.988118	31/10/24	8.538500	93,368.50	0.00	0.00	
SEK	SEK		SEK	29,628.64	2.895717	31/10/24	3.185300	94,376.11	0.00	0.00	
USD	USD	FED	USD	12,922.70	33.953878	31/10/24	34.178700	441,681.09	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI				143,010.67				802,932.30		0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				143,010.67				802,932.30		0.00	0.00
FON PORTFÖY DEĞERİ								204,184,848.69		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	204,184,848.69	105.66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	814,260.19	0.42 %
C-)ALACAKLAR	1,870,708.41	0.97 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-13,618,797.63	-7.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	193,251,019.66	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	339,016.97	0.1754 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,046.62	0.0011 %
Kayda Alma Ücreti	3,383.16	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53,813.60	0.0278 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13,487.15	0.0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308.30	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2,180.85	0.0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,081.50	0.0006 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10,080.00	0.0052 %
	425,398.15	0.2202 %

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
MACKO	TemmettÜ	04/10/24	216,000.00	216,000.00

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1224			31/12/24	03/10/24	37.560	18,404,400.00	490.00
F_USDTRY1224			31/12/24	03/10/24	37.595	375,950.00	10.00
F_USDTRY1124			29/11/24	08/10/24	36.245	616,156.50	17.00
F_USDTRY1124			29/11/24	08/10/24	36.240	13,734,960.00	379.00
F_USDTRY1124			29/11/24	08/10/24	36.240	144,960.40	4.00
F_USDTRY1224			31/12/24	22/10/24	36.860	3,686,000.00	100.00
FUTURES						36962426.90	1000.00
Toplamı:						36962426.90	1000.00

	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
IJB-İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FONU	94.63%