

IJB-İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FONU
E-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	:	74,772,471.46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	48,645,113.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.537101
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.502291

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42.54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	73.14
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10.49
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	11.55
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	:	2.88
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.58
r-)Repo-Trepo	:	1.36
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		:	104.46
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)		:	2,424,418.24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)		:	7,765,171.54

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/11/2022 08:14

MENKUL KIYMET	DOVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	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					23.830300	462,258.01	0.83	0.62	0.62
UBI FP EQUITY	EUR	UBISOFT ENTERTAINMENT		FR0000054470				2,337.00	49.584852	23/06/22					26.953900	1,163,713.21	2.09	1.56	1.56

KWS LN EQUITY	GBP	KEYWORD STUDIOS Kingsoft Corp Ltd TENCEN T HOLDING IGG Inc	GB00BBQ38507	2,800.00	26.735136	18/02/22		23.982591	1,441,146.51	2.59	1.93	1.93
3888 HK EQUITY	HKD		KYG5264Y1089	40,000.00	34.700000	15/02/22		23.867500	2,263,307.29	4.07	3.03	3.03
700 HK EQUITY	HKD		KYG875721634	6,300.00	327.698413	28/09/22		208.379800	3,112,237.75	5.59	4.16	4.16
799 HK EQUITY	HKD		KYG6771K1022	60,000.00	6.976700	20/12/21		2.074600	295,095.25	0.53	0.39	0.39
2432 JP EQUITY	JPY	DENA CO LTD	JP3548610009	4,700.00	1,888.382979	29/11/21		1,937.022200	1,138,610.51	2.05	1.52	1.52
3659 JP EQUITY	JPY	NEXON CO LTD	JP3758190007	11,709.00	2,512.955975	30/06/22		2,486.709300	3,641,560.73	6.54	4.87	4.87
3668 JP EQUITY	JPY	COLOPL Inc	JP3305960001	4,000.00	653.000000	17/02/22		698.795300	349,584.93	0.63	0.47	0.47
3765 JP EQUITY	JPY	GungHo Online Entertain	JP3235900002	2,800.00	2,305.714286	29/11/21		2,190.585400	767,115.84	1.38	1.03	1.03
3903 JP EQUITY	JPY	Gumi Inc	JP3273810006	5,000.00	788.000000	17/02/22		950.681200	594,494.23	1.07	0.80	0.80
3932 JP EQUITY	JPY	Akatsuki Inc	JP3107000006	1,100.00	2,918.000000	29/11/21		2,164.020100	297,712.25	0.53	0.40	0.40
7974 JP EQUITY	JPY	NINTENDO CO LTD SQUARE	JP3756600007	6,900.00	5,877.102410	29/09/22		6,054.749300	5,225,020.38	9.36	6.99	6.99
9684 JP EQUITY	JPY	ENIX HOLDING	JP3164630000	3,600.00	6,062.727272	17/02/22		6,612.771300	2,977,342.09	5.35	3.98	3.98
9697 JP EQUITY	JPY	CAPCOM CO LTD	JP3218900003	5,500.00	3,149.979165	19/07/22		4,138.669100	2,846,860.11	5.11	3.81	3.81
9766 JP EQUITY	JPY	KONAMI HOLDING S CORP CD	JP3300200007	2,880.00	6,453.461538	28/07/22		6,519.016100	2,348,103.71	4.22	3.14	3.14
CDR PW EQUITY	PLN	PROJEKT SA	PLOPTTC00011	1,500.00	157.035600	12/05/21		126.855000	745,507.81	1.34	1.00	1.00
EMBRACB SS EQUITY	SEK	EMBRACER GROUP STILLFR	SE0016828511	7,195.00	91.015629	28/06/22		52.003500	630,730.25	1.13	0.84	0.84
SF SS EQUITY	SEK	ONT GROUP	SE0015346135	20,000.00	69.162468	07/12/21		21.138400	712,660.02	1.28	0.95	0.95
GRUP TOPLAMI				189,371.00				31,013,060.88	55.69	41.49	41.49	

Hisse Türk

ARENA	TL	ARENA BILGISAYAR	TRAARENA91U1	1,000.00	13.580000	31/08/22	8010051166309925700208010051	17.780000	17,780.00	0.03	0.02	0.02
DESPC	TL	ARENA BILGISAYAR	TREDSPC00017	200,000.00	12.577683	13/09/22	174813976900208010051	15.560000	3,112,000.00	5.59	4.16	4.16
DGATE	TL	E-DATA	TREDGTE00010	150,000.00	12.765576	12/09/22	173454072500208010051	16.240000	2,436,000.00	4.38	3.26	3.26
EDATA	TL	Teknoloji Pazarları	TREEDTA00021	60,000.00	16.810429	05/09/22	169146482800208010051	20.220000	1,213,200.00	2.18	1.62	1.62
INDES	TL	BILGISAYAR	TREINDX00019	1,000.00	9.350000	31/08/22	166277657700208010051	14.420000	14,420.00	0.03	0.02	0.02
LOGO	TL	YAZILIM SANAYİ	TRALOGOW91U2	20,000.00	45.829669	13/10/22	194132298300208010051	52.550000	1,051,000.00	1.89	1.40	1.41
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM	TRATCELL91M1	1,000.00	21.960000	31/08/22	16628980990020	25.640000	25,640.00	0.05	0.03	0.03
GRUP TOPLAMI				433,000.00				7,870,040.00	14.15	10.51	10.52	

Hisse Yabancı

ATVI US EQUITY	USD	ACTIVISION BLIZZARD	US00507V1098	2,478.00	75.290932	17/08/22		72.599600	3,344,644.48	6.01	4.47	4.47
BILI US EQUITY	USD	Bilibili Inc-Sponsored	US0900401060	4,733.00	55.992911	01/07/22		8.970600	789,355.11	1.42	1.06	1.06
CRSR US EQUITY	USD	Corsair Gaming Inc	US22041X1028	1,280.00	26.893305	01/04/22		13.612000	323,926.40	0.58	0.43	0.43

DOYU US EQUITY	USD	DOUYU INTERNATIONAL ELECTRONIC		US25985W1053		13,788.00	4.788594	11/04/22		0.993900	254,775.93	0.46	0.34	0.34
EA US EQUITY	USD	ONIC ARTS INC TURTLE		US2855121099		1,000.00	137.509290	19/10/22		126.800000	2,357,402.20	4.23	3.15	3.15
HEAR US EQUITY	USD	BEACH CORP		US9004502061		1,350.00	27.127896	31/12/21		7.752900	194,586.35	0.35	0.26	0.26
HUYA US EQUITY	USD	HUYA INC-ADR		US44852D1081		4,025.00	10.635640	11/04/22		1.819600	136,162.10	0.24	0.18	0.18
NTES US EQUITY	USD	NETEASE INC-ADR		US64110W1027		1,461.00	108.225243	22/08/22		55.364000	1,503,807.02	2.70	2.01	2.01
RBLX US EQUITY	USD	ROBLOX CORP - CLASS A		US7710491033		3,490.00	70.569894	03/08/22		44.975700	2,918,218.39	5.24	3.90	3.90
SCPL US EQUITY	USD	SCIPLAY CORP- CLASS A		US8090871091		1,400.00	17.427007	23/11/21		14.016000	364,809.85	0.66	0.49	0.49
SKLZ US EQUITY	USD	Skiliz Inc		US83067L1098		10,000.00	4.430000	14/02/22		1.033100	192,068.79	0.34	0.26	0.26
TTWO US EQUITY	USD	TAKE-TWO INTERACTIVE		US8740541094		1,500.00	173.407800	21/09/22		120.044100	3,347,699.83	6.01	4.48	4.48
U US EQUITY	USD	Unity Software Inc		US91332U1016		1,968.00	115.681717	05/07/22		29.165800	1,067,120.39	1.92	1.43	1.43
GRUP TOPLAMI						48,473.00				16,794,576.84	30.16	22.46	22.46	
GRUP TOPLAMI						670,844.00				55,677,677.72	100.00	74.46	74.47	

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Yabancı															
US00507VAQ23	USD	ACTIVISI ON BLIZZAR	15/09/50	US00507VAQ2 3	0.30	200,000.00	60.698600	28/10/22	5.325307		60.218444	2,239,102.40	14.35	2.99	2.99
US594918CE21	USD	MICROS OFT	18/03/52	US594918CE21	0.33	220,000.00	68.482700	28/10/22	5.075870		68.353511	2,795,747.46	17.92	3.74	3.74
GRUP TOPLAMI						420,000.00					5,034,849.86	32.27	6.73	6.73	

Özel Sektör															
TRFTCEFA2219	TL	TURKCELL FINANSMEN TÜRK	05/12/22	TRFTCEFA2219	20.75	2,000,000.00	95.287000	09/09/22	22.450978		98.131007	1,962,620.14	12.58	2.62	2.62
TRFTTLK32328	TL	TELEKOMÜNİKASYON VESTEL	17/03/23	TRFTTLK32328	12.68	1,500,000.00	100.000000	20/09/22	27.735353		102.856822	1,542,852.32	9.89	2.06	2.06
TRSVSTL42311	TL	ELEKTRONİK	12/04/23	TRSVSTL42311	24.28	500,000.00	100.000000	09/03/22	16.626537		101.203899	506,019.50	3.24	0.68	0.68
TRSARCL42313	TL	ARÇELİK A.Ş.	27/04/23	TRSARCL42313	13.39	5,450,000.00	101.564000	27/06/22	13.390470	755547015804356391	100.014256	5,450,776.98	34.95	7.27	7.29
TRSARCL72310	TL	ARÇELİK A.Ş.	14/07/23	TRSARCL72310	34.88	1,000,000.00	100.000000	29/06/22	33.296287		110.343284	1,103,432.84	7.07	1.48	1.48
GRUP TOPLAMI						10,450,000.00					10,565,701.78	67.73	14.11	14.13	
GRUP TOPLAMI						10,870,000.00					15,600,551.64	100.00	20.84	20.86	

T.REPO																	
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/11/22		TRT160425T17	11.30	1,000,309.59	11.300000	31/10/22	176,100.00	763778234727789900763778234727784545	1,000,309.59	11.300000	1,000,309.59	99.01	1.34	1.34
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/11/22		TRT180237T13	10.51	10,002.88	10.510000	31/10/22	7,180.00		10,002.88	10.510000	10,002.88	0.99	0.01	0.01
GRUP TOPLAMI							1,010,312.47							1,010,312.47	100.00	1.35	1.35
GRUP TOPLAMI							1,010,312.47							1,010,312.47	100.00	1.35	1.35

DİĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

HERO US EQUITY	USD	Global X Video Games &	US37954Y3927	1,000.00	30.429100	06/10/22		17.507000	325,481.39	100.00	0.43	0.44
GRUP TOPLAMI				1,000.00					325,481.39	100.00	0.43	0.44
GRUP TOPLAMI				1,000.00					325,481.39	100.00	0.43	0.44

TÜREV

Futures

Uzun

F_USDTRY1122	TL		F_USDTRY112 2	400.00	18.984500	24/10/22	8017612 6123432 4580020 8017012	18.984700	7,593,880.00	0.00	0.00	0.00
F_XU0301222	TL		TRVXIST02WG 5	100.00	4,416.000000	24/10/22	6372987 9900020	4,581.500000	4,581,500.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				500.00					12,175,380.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				500.00					12,175,380.00	0.00	0.00	0.00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı				2,180,563.80					2,180,563.80	100.00	2.92	
GRUP TOPLAMI				2,180,563.80					2,180,563.80	100.00	2.92	
GRUP TOPLAMI				2,180,563.80					2,180,563.80	100.00	2.92	

DİĞER

Döviz

EUR	EUR	EU		EUR	1,782.41	18.104269	31/10/22		18.474200	32,928.60	0.00	0.00	0.04
GBP	GBP			GBP	646.82	18.699298	31/10/22		21.461200	13,881.53	0.00	0.00	0.02
HKD	HKD			HKD	31,898.70	2.260937	31/10/22		2.370700	75,622.25	0.00	0.00	0.10
JPY	JPY			JPY	116,558.84	0.126737	31/10/22		0.125067	14,577.66	0.00	0.00	0.02
PLN	PLN			PLN	7,290.00	2.541610	31/10/22		3.917900	28,561.49	0.00	0.00	0.04
SEK	SEK			SEK	29,266.99	1.686746	31/10/22		1.685700	49,335.37	0.00	0.00	0.07
USD	USD	FED		USD	18,377.17	18.610326	31/10/22		18.591500	341,659.16	0.00	0.00	0.46
GRUP TOPLAMI					205,820.93					556,566.06	0.00	0.00	0.75
GRUP TOPLAMI					205,820.93					556,566.06	0.00	0.00	0.75

FON PORTFÖY DEĞERİ

74,794,587.02

100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	74,794,587.02	100.03 %

B-)HAZIR DEĞERLER	568,600.74	0.76 %
C-)ALACAKLAR	36,970.32	0.05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-627,686.62	-0.84 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	74,772,471.46	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	122,660.11	0.1640 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	595.37	0.0008 %
Kayda Alma Ücreti	1,225.44	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27,114.26	0.0363 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23,416.92	0.0313 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,646.04	0.0022 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	304.50	0.0004 %
Diğer Harcamalar	60.16	0.0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	1,464.90	0.0020 %
	178,575.00	0.2388 %

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

FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI	95.77%
-----------------------	--------