

IJB-İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FONU
M-2025

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	:	260,710,212.45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	52,174,994.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4.996842
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4.765694
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4.85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24.50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57.55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	75.29
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11.89
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	8.24
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	:	1.05
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.01
r-)Repo-Trepo	:	3.52
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.02
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	1.08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	49.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	41,883,312.87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	37,824,636.14

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z 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 SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
UBI FP EQUITY	EUR	UBISOFT			FR0000054470			2,337.00	49.584852	23/06/22					10.267700	1,062,300.27	0.53	0.41	0.41
3690 HK EQUITY	HKD	WUTU			KYG596691041			30.00	0.000000	11/02/25					138.000000	20,639.97	0.01	0.01	0.01
3888 HK EQUITY	HKD	CLASSIC KING			KYG5264Y1089			20,000.00	34.700000	11/02/25					33.400000	3,330,314.00	1.68	1.28	1.28
700 HK EQUITY	HKD	ENCLOSURE			KYG875721634			5,000.00	327.698412	11/02/25					498.200000	12,418,880.50	6.25	4.77	4.76
799 HK EQUITY	HKD	HOLDING			KYG6771K1022			60,000.00	6.976700	20/12/21					3.540000	1,058,920.20	0.53	0.41	0.41
2432 JP EQUITY	JPY	IGG Inc			JP3548610009			7,500.00	1,732.186667	24/11/23					2,785.500000	5,654,780.88	2.84	2.17	2.17
3659 JP EQUITY	JPY	NEED			JP3758190007			11,709.00	2,512.955975	30/06/22					2,612.000000	8,278,360.47	4.16	3.18	3.18
3765 JP EQUITY	JPY	GINTO			JP3235900002			2,800.00	2,305.714286	29/11/21					2,768.000000	2,097,855.02	1.06	0.81	0.80
3932 JP EQUITY	JPY	ARASUKI			JP3107000006			1,100.00	2,918.000000	29/11/21					2,904.000000	864,650.61	0.43	0.33	0.33
7974 JP EQUITY	JPY	NINENDO			JP3756600007			4,200.00	6,149.358864	24/11/23					11,835.000000	13,454,541.64	6.77	5.17	5.16
9684 JP EQUITY	JPY	SCORPION			JP3164630000			3,600.00	6,062.727272	17/02/22					9,075.000000	8,843,017.59	4.45	3.40	3.39
9697 JP EQUITY	JPY	CAPIUM			JP3218900003			11,000.00	1,574.989584	28/03/24					4,300.000000	12,803,022.10	6.44	4.92	4.91
9766 JP EQUITY	JPY	KONAMI			JP3300200007			2,880.00	6,453.461538	28/07/22					19,655.000000	15,322,050.53	7.71	5.87	5.88
CDR PW EQUITY	PLN	PLOTT			PLOPTTC00011			3,000.00	133.128350	07/11/23					221.448200	6,931,705.12	3.49	2.66	2.66
ASMIUE SS	SEK	ASMIUE			SE0023615638			6,333.00	0.000000	14/02/25					128.496000	3,299,899.13	1.66	1.27	1.27
EMBRAL SS	SEK	EMBRAL			SE0023615885			6,333.00	38.739984	04/02/25					116.075000	2,980,916.07	1.50	1.15	1.14
FOHITY	SEK	FOHITY			SE0012673267			500.00	1,174.276800	15/01/24					657.777400	1,333,676.57	0.67	0.51	0.51
EVO SS EQUITY	SEK	SÖNLER			SE0015346135			20,000.00	69.162468	07/12/21					8.062200	653,860.54	0.33	0.25	0.25
SF SS EQUITY	SEK	NT																	
GRUP TOPLAMI								168,322.00								100,409,391.21	50.51	38.57	38.52
Hisse Türk																			
DESPC	TL	DESPC			TREDSPC00017			167,555.00	36.630472	10/04/25			8010051		50.050000	8,386,127.75	4.22	3.22	3.22
ESCOM	TL	ESCOM			TRAESCOM91U8			3,800,000.00	3.220479	11/04/25			1310753		2.570000	9,766,000.00	4.91	3.75	3.75
INDES	TL	INDES			TREINDX00019			1,600,000.00	8.038665	11/04/25			3520381		6.500000	10,400,000.00	5.23	4.00	3.99
KRONT	TL	KRONT			TREKRON00014			120,000.00	19.065548	05/03/25			3520381		15.810000	1,897,200.00	0.95	0.73	0.73
MACKO	TL	MACKO			TREMACK00017			60,000.00	24.540671	30/05/25			1000125		40.000000	2,400,000.00	1.21	0.92	0.92
MACKO	TL	MACKO			TREMACK00017			-30,000.00	24.540671	29/05/25			8010051		40.000000	-1,200,000.00	-0.60	-0.46	-0.46
GRUP TOPLAMI								5,717,555.00					1000143			31,649,327.75	15.92	12.16	12.15
Hisse Yabancı																			
BILI US EQUITY	USD	BILI INC			US0900401060			9,000.00	19.089673	25/04/25					18.330000	6,444,157.12	3.24	2.48	2.47
EA US EQUITY	USD	EA			US2855121099			1,500.00	135.583200	17/04/25					142.528300	8,351,288.96	4.20	3.21	3.20
GRVY US EQUITY	USD	GRVY			US38911N2062			500.00	61.580060	17/04/25					65.934800	1,287,792.36	0.65	0.50	0.49
IMMR US EQUITY	USD	IMMR			US4525211078			2,000.00	8.729790	25/03/25					7.519700	587,478.07	0.30	0.23	0.23
NTES US EQUITY	USD	NTES			US64110W1027			3,000.00	101.462470	11/04/25					120.948200	14,173,653.47	7.13	5.45	5.44
PLTK US EQUITY	USD	PLTK			US72815L1070			4,000.00	9.632343	05/02/24					4.712800	736,376.89	0.37	0.28	0.28
RBLX US EQUITY	USD	RBLX			US7710491033			4,000.00	53.811018	17/04/25					85.497400	13,359,002.95	6.72	5.13	5.12
TBCH US EQUITY	USD	TBCH			US9004502061			7,000.00	19.069441	25/02/25					11.113500	3,038,855.44	1.53	1.17	1.17
TTWO US EQUITY	USD	TTWO			US8740541094			1,000.00	206.289720	17/04/25					225.176400	8,795,975.64	4.42	3.38	3.37
U US EQUITY	USD	U			US91332U1016			10,000.00	21.109859	17/04/25					25.499800	9,960,884.87	5.01	3.83	3.82
GRUP TOPLAMI								42,000.00								66,735,465.77	33.57	25.66	25.59
GRUP TOPLAMI								5,927,877.00								198,794,184.73	100.00	76.39	76.26
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFBLKM62518	TL	BILKOM	13/06/25		TRFBLKM62518	48.44		2,000,000.00	100.000000	14/03/25	48.442881				109.044071	2,180,881.41	3.96	0.84	0.84
TRFTCEL82512	TL	TRFTCEL	13/08/25		TRFTCEL82512	59.61		6,000,000.00	100.000000	09/05/25	59.606012				103.121966	6,187,317.95	11.23	2.38	2.37
GRUP TOPLAMI								8,000,000.00								8,368,199.36	15.19	3.22	3.21
Özel Sektör																			
TRFQNB82538	TL	QNB	15/08/25		TRFQNB82538	48.02		500,000.00	82.137000	07/02/25	48.018550				92.357071	461,785.36	0.84	0.18	0.18
TRFGRFA82517	TL	GRFA	27/08/25		TRFGRFA82517	46.42		1,500,000.00	82.684000	26/02/25	46.423496				91.406984	1,371,104.76	2.49	0.53	0.53
GRUP TOPLAMI								2,000,000.00								1,832,890.12	3.33	0.71	0.71
Bono																			
TRFDNFK92511	TL	DENİZ	03/09/25		TRFDNFK92511	46.42		6,000,000.00	100.000000	05/03/25	46.423707				109.744296	6,584,657.77	11.95	2.53	2.53
TRFKNTR92512	TL	KNTR	05/09/25		TRFKNTR92512	62.67		5,000,000.00	100.000000	07/03/25	62.674643				112.297320	5,614,866.00	10.19	2.16	2.15
GRUP TOPLAMI								11,000,000.00								12,199,523.77	22.14	4.69	4.68

Özel Sektör

TRSTISBA2513	TL	19/12/25	TRSTISBA2513	61.58	7,500,000.00	108.810100	16/04/25	61.580995	109.801124	8,235,084.29	14.94	3.16	3.16
TRSVSTLA2514	TL	19/12/25	TRSVSTLA2514	79.92	2,000,000.00	100.000000	05/12/24	79.919515	109.592834	2,191,856.68	3.98	0.84	0.84
TRFGFYH22613	TL	19/02/26	TRFGFYH22613	44.43	8,000,000.00	100.000000	20/02/25	44.430011	101.114071	8,089,125.65	14.68	3.11	3.10
TRSSISE32621	TL	24/03/26	TRSSISE32621	63.48	7,000,000.00	107.637100	21/03/25	63.476959	110.523978	7,736,678.45	14.04	2.97	2.97
TRSENSA22711	TL	10/02/27	TRSENSA22711	60.63	3,000,000.00	100.823300	21/05/25	60.629240	102.764228	3,082,926.84	5.59	1.18	1.18
TRSENSA32710	TL	03/03/27	TRSENSA32710	61.02	3,000,000.00	100.000000	05/03/25	61.018069	112.316458	3,369,493.74	6.11	1.30	1.29
GRUP TOPLAMI					30,500,000.00				32,705,165.65	59.34	12.56	12.54	
GRUP TOPLAMI					51,500,000.00				55,105,778.90	100.00	21.18	21.14	

T.REPO

TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/06/25	TREPOTEMINAT	48.99	2,008,053.15	48.990000	30/05/25	100,000.00	1277640	2,008,053.15	48.990000	2,008,053.15	95.24	0.77	0.77
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/06/25	TRT180237T13	43.55	100,357.95	43.550000	30/05/25	24,785.00	8017097	100,357.95	43.550000	100,357.95	4.76	0.04	0.04
GRUP TOPLAMI						2,108,411.10							2,108,411.10	100.00	0.81	0.81
GRUP TOPLAMI						2,108,411.10							2,108,411.10	100.00	0.81	0.81

DİĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

HERO US EQUITY	USD	US37954Y3927	16.00	24.706250	10/07/23	29.247600	18,279.80	100.00	0.01	0.01
GRUP TOPLAMI					16.00		18,279.80	100.00	0.01	0.01
GRUP TOPLAMI					16.00		18,279.80	100.00	0.01	0.01

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	4,179,236.73	4,179,236.73	100.00	1.61
GRUP TOPLAMI	4,179,236.73	4,179,236.73	100.00	1.61
GRUP TOPLAMI	4,179,236.73	4,179,236.73	100.00	1.61

DİĞER

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	1,702.19	40.525958	30/05/25	44.270600	75,356.97	0.00	0.00	0.03
GBP	GBP		GBP	585.52	41.535780	30/05/25	52.540700	30,763.63	0.00	0.00	0.01
HKD	HKD		HKD	31,440.03	4.921579	30/05/25	4.985500	156,744.27	0.00	0.00	0.06
JPY	JPY		JPY	947,720.01	0.236011	30/05/25	0.270677	256,526.01	0.00	0.00	0.10
PLN	PLN		PLN	10,935.00	6.988118	30/05/25	10.433900	114,094.70	0.00	0.00	0.04
SEK	SEK		SEK	29,693.54	2.896467	30/05/25	4.055100	120,410.27	0.00	0.00	0.05
USD	USD	FED	USD	11,360.90	38.200905	30/05/25	39.062600	443,786.29	0.00	0.00	0.17
GRUP TOPLAMI				1,033,437.19				1,197,682.14	0.00	0.00	0.46
GRUP TOPLAMI				1,033,437.19				1,197,682.14	0.00	0.00	0.46

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	260,205,891.26	99.81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,224,912.13	0.47 %
C-)ALACAKLAR	1,715,365.83	0.66 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,435,956.77	-0.93 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	260,710,212.45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	609,810.34	0.2339 %

Kayda Alma Ücreti	4,403.05	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	74,396.14	0.0285 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	23,752.40	0.0091 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	1,134.80	0.0004 %
Ödemeleri		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	658.42	0.0003 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	10,559.90	0.0041 %
	724,715.05	0.2780 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300625			30/06/25	08/05/25	10,617.000	1,380,210.00	13.00
F_XU0300625			30/06/25	08/05/25	10,616.000	11,359,120.00	107.00
F_XU0300625			30/06/25	08/05/25	10,618.000	3,185,400.00	30.00
F_USDTRY1225			31/12/25	29/05/25	48.090	23,227,470.00	483.00
F_USDTRY1225			31/12/25	29/05/25	48.078	48,078.00	1.00
F_USDTRY1225			31/12/25	29/05/25	48.077	288,462.00	6.00
F_USDTRY1225			31/12/25	29/05/25	48.089	480,890.00	10.00
F_XU0300625			30/06/25	30/05/25	10,224.000	102,240.00	1.00
F_XU0300625			30/06/25	30/05/25	10,225.000	1,329,250.00	13.00
F_XU0300625			30/06/25	30/05/25	10,227.000	715,890.00	7.00
F_XU0300625			30/06/25	30/05/25	10,226.000	3,681,360.00	36.00
F_XU0300625			30/06/25	30/05/25	10,228.000	818,240.00	8.00
F_XU0300625			30/06/25	30/05/25	10,230.000	1,943,700.00	19.00
F_XU0300625			30/06/25	30/05/25	10,229.000	1,636,640.00	16.00
F_XU0300625			30/06/25	05/05/25	10,441.000	104,410.00	1.00
F_XU0300625			30/06/25	05/05/25	10,440.000	15,555,600.00	149.00
F_USDTRY1225			31/12/25	15/05/25	48.720	12,180,000.00	250.00
F_USDTRY1225			31/12/25	21/05/25	47.940	11,985,000.00	250.00
F_XU0300625			30/06/25	29/05/25	10,409.000	8,327,200.00	80.00
F_XU0300625			30/06/25	29/05/25	10,407.000	2,081,400.00	20.00
FUTURES				Toplamı:		100430560.00	1500.00
						100430560.00	1500.00

FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI

IJB-İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FONU

97,40%