

IJB-İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FONU

A-2026

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

:

228,628,865.73

E-) Katılma Payı Sayısı

:

34,286,490.000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

04 Mayıs 2021

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

6.668191

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

6.313615

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

5.62

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

13.04

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

13.61

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

71.41

b-)Hazine Bonosu

:

0.00

c-)Devlet Tahvili

:

0.00

d-)Özel Sektör Tahvili

:

7.54

e-)Kira Sertifikaları

:

0.00

f-)Finansman Bonusu

:

15.32

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

0.00

g2-)BPP-BPP 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

:

0.16

o-)Yatırım Fonu

:

0.61

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0.32

r-)Repo-Trepo

:

4.64

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0.00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

:

a-)Hisse Senedi

:

0.24

b-)Hazine Bonosu

:

0.08

c-)Devlet Tahvili

:

0.00

d-)Opsiyon

:

0.00

e-)Varant

:

0.00

f-)Diğer

:

1.06

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

41.64

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

:

0.00

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

:

0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/09/2026 14:24

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E 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 Türk																			
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			1,198.00	110.900000	06/05/26			8010051110607265350060		115.500000	138,369.00	0.09	0.06	0.06
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			37,233.00	19.482353	06/05/26			8010051110607266010060		17.740000	660,513.37	0.41	0.30	0.29
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			13,004.00	38.903803	06/05/26			8010051110607265510060		86.500000	1,124,846.00	0.69	0.51	0.49
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			4,758.00	30.360000	06/05/26			8010051110607265550060		20.780000	98,871.24	0.06	0.04	0.04
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			12,370.00	236.040847	24/08/26			8010051112751306710060		386.250000	4,777,912.50	2.94	2.16	2.09
ATATP	TL	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş			TREATTP00023			1,744.00	162.724123	06/05/26			8010051110607265370060		299.250000	521,892.00	0.32	0.24	0.23
AZTEK	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.			TREAZTK00021			23,089.00	4.310000	06/05/26			8010051110607266270060		3.780000	87,276.42	0.05	0.04	0.04

BINBN	TL	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREBINU00019	1,573.00	183.943185	06/05/26	8010051110607265950060	175.000000	275,275.00	0.17	0.13	0.12
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	TREDSPC00017	1,040.00	36.634740	06/05/26	8010051110607266290060	40.680000	42,307.20	0.03	0.02	0.02
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	TREDGTE00010	1,071.00	73.804556	06/05/26	8010051110607266210060	96.300000	103,137.30	0.06	0.05	0.05
DOFRB	TL	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.	TREDFRB00020	4,237.00	88.250000	06/05/26	801005175009983790470060	126.400000	535,556.80	0.33	0.24	0.23
EDATA	TL	E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.	TREEDTA00021	12,838.00	8.130000	06/05/26	801005175009983941410060	18.820000	241,611.16	0.15	0.11	0.11
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREEMPA00012	3,498.00	37.848945	06/05/26	801005175009983793750060	65.600000	229,468.80	0.14	0.10	0.10
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	TRAESCOM91U8	40,992.83	3.739995	06/05/26	801005175009983790510060	5.470000	224,230.75	0.14	0.10	0.10
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREFONT00010	54,636.00	2.990000	06/05/26	801005175009983792570060	5.000000	273,180.00	0.17	0.12	0.12
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	TREFRTE00012	2,070.00	73.332227	06/05/26	801005175009983794450060	114.100000	236,187.00	0.15	0.11	0.10
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	TREHTTB00036	7,892.00	48.780772	06/05/26	801005175009983790530060	35.900000	283,322.80	0.17	0.13	0.12
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREINDX00019	43,174.00	8.038666	06/05/26	801005175009984148490060	11.870000	512,475.38	0.32	0.23	0.22
INGRM	TL	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREARMDO0010	249.00	420.664859	06/05/26	801005175009983791710060	378.000000	94,122.00	0.06	0.04	0.04
INTET	TL	İNTETRA TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TREINTR00017	73.00	53.600000	31/08/26	801125175001115160610060	53.600000	3,912.80	0.00	0.00	0.00
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	29,762.00	9.207363	06/05/26	80100511000111615893260060	8.560000	254,762.72	0.16	0.11	0.11
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	TREKFIN00037	13,995.00	11.121245	06/05/26	80100511000111615883260060	8.160000	114,199.20	0.07	0.05	0.05
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	TREKRON00014	9,036.00	8.831320	06/05/26	80100511000111615884060060	24.960000	225,538.56	0.14	0.10	0.10
LINK	TL	LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALINKW91U8	1,147.00	5.650000	06/05/26	80100511000111615895180060	5.410000	6,205.27	0.00	0.00	0.00
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91U2	5,725.00	163.544400	06/05/26	80100511000111615943860060	134.100000	767,722.50	0.47	0.35	0.34
MANAS	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ş.	TREMANSO0025	23,276.00	9.643606	06/05/26	80100511000111615890120060	33.100000	770,435.60	0.47	0.35	0.34
MCARD	TL	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	TREMTRP00014	1,606.00	154.400000	06/05/26	80100511000111615887340060	157.800000	253,426.80	0.16	0.12	0.11
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.	TREMIAT00015	26,525.00	37.216096	06/05/26	80100511000111615884840060	28.260000	749,596.50	0.46	0.34	0.33

MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMBTL00025	19,340.00	9.783653	06/05/26	80100511000111615 886800060	12.930000	250,066.20	0.15	0.11	0.11
MTRKS	TL	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	TREMTRK00015	3,576.00	23.400000	06/05/26	80100511000111615 883140060	32.460000	116,076.96	0.07	0.05	0.05
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRANETAS91H6	2,156.00	61.128604	06/05/26	80100511000111616 398980060	91.650000	197,597.40	0.12	0.09	0.09
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.	TRENETC00026	3,783.00	142.710283	06/05/26	80100511000111615 895880060	121.300000	458,877.90	0.28	0.21	0.20
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	TREOBAS00018	1,326.00	37.230083	06/05/26	80100511000111615 887540060	37.000000	49,062.00	0.03	0.02	0.02
ONRYT	TL	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ	TREONRY00015	1,836.00	71.850000	06/05/26	80100511000111615 886740060	58.350000	107,130.60	0.07	0.05	0.05
PAPIL	TL	PAPILON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREPAPL00010	19,431.00	17.560126	06/05/26	80100511000111615 890080060	13.920000	270,479.52	0.17	0.12	0.12
PATEK	TL	Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.	TREPSFD00010	27,356.00	20.742300	06/05/26	80100511000111615 885540060	20.720000	566,816.32	0.35	0.26	0.25
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	TREPNTA00042	13,647.00	14.210000	06/05/26	80100511000111615 883040060	13.200000	180,140.40	0.11	0.08	0.08
PKART	TL	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREPKRT00018	745.00	72.835423	06/05/26	80100511000111616 418080060	122.800000	91,486.00	0.06	0.04	0.04
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. REEDR	TREEREED00035	50,982.00	7.210000	06/05/26	80100511000111616 420080060	5.750000	293,146.50	0.18	0.13	0.13
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TRESDTT00013	16,236.00	19.108149	31/08/26	80100511225096076 19630060	22.300000	362,062.80	0.22	0.16	0.16
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	TRESMRT00018	2,756.00	23.844097	06/05/26	80100511225096076 07010060	23.560000	64,931.36	0.04	0.03	0.03
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.	TREVBTY00029	4,826.00	22.280000	06/05/26	80100511225096076 08850060	37.740000	182,133.24	0.11	0.08	0.08
GRUP TOPLAMI				545,807.82					16,796,361.87	10.34	7.58	7.36
Hisse Yabancı												
UBI FP EQUITY	EUR	UBISOFT ENTERTAINMENT	FR0000054470	2,337.00	49.584852	23/06/22		5.144800	671,689.51	0.41	0.30	0.29
VIV FP EQUITY	EUR	VIVENDI SA	FR0000127771	22,231.00	1.679306	13/08/26		1.621600	2,013,928.71	1.24	0.91	0.88
1119 HK EQUITY	HKD	İDREAMSKY TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	KYG470811079	194,000.00	1.130000	24/11/25		0.450000	537,025.95	0.33	0.24	0.23
2400 HK EQUITY	HKD	XD INC	KYG9830N1097	12,400.00	77.142000	27/02/26		42.860000	3,269,300.80	2.01	1.48	1.43
3690 HK EQUITY	HKD	MEITUAN-CLASS B	KYG596691041	30.00	0.000000	11/02/25		78.900000	14,560.60	0.01	0.01	0.01

3888 HK EQUITY	HKD	Kingsoft Corp Ltd	KYG5264Y1089	32,200.00	34.590400	15/05/26	24.860000	4,924,226.54	3.03	2.23	2.15
434 HK EQUITY	HKD	BOYAA INTERACTIVE INTERNATIONAL LTD	KYG127751058	30,000.00	6.654667	03/10/25	2.860000	527,798.70	0.32	0.24	0.23
700 HK EQUITY	HKD	TENCENT HOLDINGS LTD	KYG875721634	100.00	327.698400	29/12/25	453.000000	278,662.95	0.17	0.13	0.12
799 HK EQUITY	HKD	IGG Inc	KYG6771K1022	59,000.00	6.976700	24/11/25	3.060000	1,110,591.81	0.68	0.50	0.49
9890 HK EQUITY	HKD	TANWAN INC	KYG989M71072	14,600.00	14.625334	24/11/25	10.440000	937,636.24	0.58	0.43	0.41
2432 JP EQUITY	JPY	DENA CO LTD	JP3548610009	2,500.00	1,732.186668	10/04/26	2,571.500000	1,934,443.02	1.19	0.88	0.85
3659 JP EQUITY	JPY	NEXON CO LTD	JP3758190007	10,909.00	2,512.955975	10/04/26	3,170.000000	10,405,755.28	6.40	4.71	4.55
3765 JP EQUITY	JPY	GungHo Online Entertainment Inc	JP3235900002	2,800.00	2,305.714286	29/11/21	2,670.000000	2,249,565.78	1.38	1.02	0.98
3932 JP EQUITY	JPY	Akatsuki Inc	JP3107000006	1,100.00	2,918.000000	29/11/21	3,960.000000	1,310,742.18	0.81	0.59	0.57
6460 JT EQUITY	JPY	SEGA SAMMY HOLDINGS INC	JP3419050004	9,000.00	2,800.000000	25/08/26	3,102.000000	8,400,665.79	5.17	3.81	3.67
7974 JP EQUITY	JPY	NINTENDO CO LTD	JP3756600007	6,000.00	7,342.147375	25/08/26	9,044.000000	16,328,308.92	10.04	7.39	7.14
9684 JP EQUITY	JPY	SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD	JP3164630000	8,200.00	2,020.909090	15/05/26	2,955.000000	7,291,229.06	4.48	3.30	3.19
9697 JP EQUITY	JPY	CAPCOM CO LTD	JP3218900003	6,500.00	1,574.989583	15/05/26	4,270.000000	8,351,618.28	5.14	3.78	3.65
9766 JP EQUITY	JPY	KONAMI HOLDINGS CORP	JP3300200007	1,580.00	6,453.461538	10/04/26	22,105.000000	10,509,377.94	6.46	4.76	4.60
CDR PW EQUITY	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	2,910.00	133.128351	21/11/25	236.237200	8,881,857.26	5.46	4.02	3.88
ASMDEE SS EQUITY	SEK	ASMODEE GROUP AB-B	SE0023615638	6,143.00	0.000000	21/11/25	155.235500	4,769,584.16	2.93	2.16	2.09
COFFEEB SS EQUITY	SEK	COFFEE STAIN GROUP AB	SE0026599557	6,143.00	0.000000	12/12/25	18.748200	576,035.24	0.35	0.26	0.25
EMBRACB SS EQUITY	SEK	EMBRACER GROUP AB	SE0023615885	6,143.00	38.739984	21/11/25	71.716500	2,203,477.18	1.36	1.00	0.96
EVO SS EQUITY	SEK	EVOLUTION AB	SE0012673267	485.00	1,174.276804	21/11/25	831.279700	2,016,498.35	1.24	0.91	0.88
SF SS EQUITY	SEK	STILLFRONT GROUP AB	SE0015346135	19,400.00	69.162468	21/11/25	6.569100	637,406.60	0.39	0.29	0.28
BILI US EQUITY	USD	Bilibili Inc-Sponsored Adr	US0900401060	6,798.00	19.891243	12/08/26	16.438800	5,383,546.74	3.31	2.44	2.35

CRSR US EQUITY	USD	Corsair Gaming Inc	US22041X1028		2,425.00		9.827200	20/11/25		12.055400	1,408,349.95		0.87	0.64	0.62
DOYU US EQUITY	USD	DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR	US25985W2044		3,395.00		7.547429	20/11/25		4.255200	695,948.29		0.43	0.31	0.30
GRVY US EQUITY	USD	GRAVITY CO LTD-SPONSORED ADR	US38911N2062		198.00		69.962525	12/08/26		75.280800	718,069.75		0.44	0.33	0.31
HUYA US EQUITY	USD	HUYA INC-ADR	US44852D1081		7,275.00		3.334885	20/11/25		2.173200	761,640.29		0.47	0.35	0.33
IMMR US EQUITY	USD	IMMERSION CORPORATION	US4525211078		1,940.00		8.729789	20/11/25		7.569400	707,425.00		0.44	0.32	0.31
NTES US EQUITY	USD	NETEASE INC-ADR	US64110W1027		1,368.00		127.541572	05/06/26		122.235700	8,055,664.62		4.95	3.65	3.52
PLTK US EQUITY	USD	PLAYTIKA HOLDING CORP	US72815L1070		3,880.00		9.632343	20/11/25		2.300700	430,040.08		0.26	0.19	0.19
RBLX US EQUITY	USD	ROBLOX CORP -CLASS A	US7710491033		3,054.00		64.879745	12/08/26		40.256300	5,922,705.04		3.64	2.68	2.59
TBCH US EQUITY	USD	TURTLE BEACH CORP	US9004502061		970.00		19.069443	20/11/25		12.441000	581,358.79		0.36	0.26	0.25
TTWO US EQUITY	USD	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	US8740541094		1,050.00		216.826371	09/06/26		220.804000	11,168,978.41		6.87	5.06	4.89
U US EQUITY	USD	Unity Software Inc	US91332U1016		4,800.00		28.664365	05/06/26		42.498500	9,827,251.14		6.04	4.45	4.30
GRUP TOPLAMI					493,864.00						145,812,964.95		89.66	66.03	63.74
GRUP TOPLAMI					1,039,671.82						162,609,326.82		100.00	73.61	71.10

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFGRFA92615	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	24/09/26	TRFGRFA92615	46.42	8,000,000.00		96.306900	19/08/26	46.423496	818679891137552028	97.625721	7,810,057.65		14.51	3.54	3.42
GRUP TOPLAMI						8,000,000.00							7,810,057.65		14.51	3.54	3.42

Bono

TRFQNB892610	TL	QNB FINANSBANK A.S.	29/09/26	TRFQNB892610	46.73	4,500,000.00		109.109500	22/06/26	46.726469	816304946021554336	117.558189	5,290,118.51		9.83	2.40	2.31
TRFBLKME2621	TL	BILKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/10/26	TRFBLKME2621	48.77	16,000,000.00		105.105000	25/06/26	48.769014	816145791713422290	103.633719	16,581,394.99		30.78	7.55	7.25
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/11/26	TRFARCLK2611	46.19	4,000,000.00		109.389000	04/08/26	46.188036	818125737277144452	102.102474	4,084,098.95		7.59	1.85	1.79

TRFBLKMA2617	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	04/12/26	TRFBLKMA2617	47.77	4,000,000.00	106.955000	13/08/26	47.770595	818442396625957120	109.168973	4,366,758.94	8.11	1.98	1.91	
GRUP TOPLAMI						28,500,000.00						30,322,371.39	56.31	13.78	13.26	
Özel Sektör																
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	TRSENSA22711	46.10	6,000,000.00	102.774500	17/06/25	46.096043	801777923517395584	102.311255	6,138,675.32	11.40	2.78	2.68	
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	TRSENSA32710	49.96	3,000,000.00	100.000000	05/03/25	49.960513		110.507453	3,315,223.59	6.16	1.50	1.45	
TRSENSA72815	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/07/28	TRSENSA72815	47.72	6,000,000.00	100.000000	24/07/26	47.715203		104.256458	6,255,387.48	11.62	2.83	2.74	
GRUP TOPLAMI						15,000,000.00						15,709,286.39	29.18	7.11	6.87	
GRUP TOPLAMI						51,500,000.00						53,841,715.43	100.00	24.43	23.55	
T.REPO																
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/09/26	TRT081128T15		50,043.84	32.000000	31/08/26	50,750.00	819193637945624185	50,043.84	32.000000	50,043.84	2.44	0.02	0.02
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/26	TRT120128T11		2,002,026.30	36.980000	31/08/26	174,925.00	819193637945624380	2,002,026.30	36.980000	2,002,026.30	97.56	0.91	0.88
GRUP TOPLAMI						2,052,070.14						2,052,070.14	100.00	0.93	0.90	
GRUP TOPLAMI						2,052,070.14						2,052,070.14	100.00	0.93	0.90	
VIOP Nakit Teminatı																
VIOP Nakit Teminatı						336,522.63						336,522.63	100.00	0.15		
GRUP TOPLAMI						336,522.63						336,522.63	100.00	0.15		
GRUP TOPLAMI						336,522.63						336,522.63	100.00	0.15		
DİĞER																
Borsa Y.Fonu Yabancı																
HERO US EQUITY	USD	Global X Video Games & Esports ETF		US37954Y3927		516.00	32.733488	24/10/25			27.125800	674,294.28	34.29	0.30	0.29	

GRUP TOPLAMI				516.00				674,294.28		34.29	0.30	0.29
Y.Fonu Türk												
UZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00696	15,232.00	9.847048	06/11/25		14.960425	227,877.19	11.59	0.10	0.10
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00969	228,747.00	3.890757	16/03/26		4.652310	1,064,201.96	54.12	0.48	0.47
GRUP TOPLAMI				243,979.00				1,292,079.15		65.71	0.58	0.57
Döviz												
EUR	EUR	EU	EUR	4,182.74	54.479702	31/08/26		55.865200	233,669.61	0.00	0.00	0.10
GBP	GBP		GBP	585.52	41.535780	31/08/26		65.126100	38,132.63	0.00	0.00	0.02
HKD	HKD		HKD	80,690.10	5.776906	31/08/26		6.151500	496,365.15	0.00	0.00	0.22
JPY	JPY		JPY	9,884,402.93	0.301381	31/08/26		0.300905	2,974,266.26	0.00	0.00	1.30
PLN	PLN		PLN	13,365.00	10.027054	31/08/26		12.920000	172,675.80	0.00	0.00	0.08
SEK	SEK		SEK	79,332.05	3.857551	31/08/26		5.001600	396,787.18	0.00	0.00	0.17
USD	USD	FED	USD	91,538.31	47.229658	31/08/26		48.174500	4,409,812.32	0.00	0.00	1.93
GRUP TOPLAMI				10,154,096.65				8,721,708.95		0.00	0.00	3.82
GRUP TOPLAMI				10,398,591.65				10,688,082.38		100.00	0.88	4.68
FON PORTFÖY DEĞERİ								220,806,008.45			100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	220,806,008.45	96.58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8,749,527.02	3.83 %
C-)ALACAKLAR	1,097,138.20	0.48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,023,807.94	-0.89 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	228,628,865.73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	477,984.12	0.2091 %
Kayda Alma Ücreti	3,441.30	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	73,627.35	0.0322 %

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24,663.98	0.0108 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,876.20	0.0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	83,230.05	0.0364 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	120.02	0.0001 %
Kambiyo Vergi Tutarı	37,679.88	0.0165 %
	702,622.90	0.3074 %

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
SDTTR	Bedelsiz Sermaye	31/08/26	14,760.00	282,036.27

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

FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
85.76%