

IJB-İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FONU
A-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	:	384,417,072.70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	65,496,248.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5.869299
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5.588838
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46.24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	65.97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	69.74
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11.79
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	8.08
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	:	0.12
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3.55
r-)Repo-Trepo	:	6.72
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.04
b-)Hazine Bonosu	:	0.16
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	1.61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	49.84
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	140,378,311.92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	42,104,921.51

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
																			01/09/2025 20:52
MENKUL KIYMET	DÖVİZ 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
UBI FP EQUITY	EUR	UBISOFT ENTERTAINMENT			FR0000054470			2,337.00	49.584852	23/06/22					9.535600	1,064,854.20	0.41	0.27	0.28

2400 HK EQUITY	HKD	XD INC	KYG9830N1097	25,000.00	77.142000	21/08/25		80.800000	10,619,342.00	4.08	2.75	2.76
3690 HK EQUITY	HKD	MEITUAN-CLASS B	KYG596691041	30.00	0.000000	11/02/25		102.700000	16,197.13	0.01	0.00	0.00
3888 HK EQUITY	HKD	Kingsoft Corp Ltd	KYG5264Y1089	50,000.00	34.604000	21/08/25		34.080000	8,958,098.40	3.44	2.32	2.33
700 HK EQUITY	HKD	TENCENT HOLDINGS LTD	KYG875721634	5,000.00	327.698412	11/02/25		596.500000	15,679,300.75	6.02	4.05	4.08
799 HK EQUITY	HKD	IGG Inc	KYG6771K1022	60,000.00	6.976700	20/12/21		4.730000	1,491,964.98	0.57	0.39	0.39
2432 JP EQUITY	JPY	DENA CO LTD	JP3548610009	7,500.00	1,732.186667	24/11/23		2,237.500000	4,659,364.41	1.79	1.21	1.21
3659 JP EQUITY	JPY	NEXON CO LTD	JP3758190007	11,709.00	2,512.955975	30/06/22		3,355.000000	10,907,235.77	4.19	2.82	2.84
3765 JP EQUITY	JPY	GungHo Online Entertainment Inc	JP3235900002	2,800.00	2,305.714286	29/11/21		2,776.000000	2,158,141.24	0.83	0.56	0.56
3932 JP EQUITY	JPY	Akatsuki Inc	JP3107000006	1,100.00	2,918.000000	29/11/21		2,998.000000	915,644.06	0.35	0.24	0.24
7974 JP EQUITY	JPY	NINTENDO CO LTD	JP3756600007	4,200.00	6,149.358864	24/11/23		13,310.000000	15,521,358.01	5.96	4.01	4.04
9684 JP EQUITY	JPY	SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD	JP3164630000	3,600.00	6,062.727272	17/02/22		10,135.000000	10,130,447.36	3.89	2.62	2.64
9697 JP EQUITY	JPY	CAPCOM CO LTD	JP3218900003	11,000.00	1,574.989584	28/03/24		4,005.000000	12,232,002.92	4.69	3.16	3.18
9766 JP EQUITY	JPY	KONAMI HOLDINGS CORP	JP3300200007	2,880.00	6,453.461538	28/07/22		22,405.000000	17,915,948.54	6.88	4.63	4.66
CDR PW EQUITY	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	3,000.00	133.128350	07/11/23		251.452600	8,451,296.74	3.24	2.19	2.20
ASMDEE SS EQUITY	SEK	ASMDEE GROUP AB-B	SE0023615638	6,333.00	0.000000	14/02/25		114.700400	3,125,253.18	1.20	0.81	0.81
EMBRACB SS EQUITY	SEK	EMBRACER GROUP AB	SE0023615885	6,333.00	38.739984	04/02/25		83.980900	2,288,235.91	0.88	0.59	0.60
EVO SS EQUITY	SEK	EVOLUTION AB	SE0012673267	500.00	1,174.276800	15/01/24		828.351300	1,781,949.32	0.68	0.46	0.46
SF SS EQUITY	SEK	STILLFRONT GROUP AB	SE0015346135	20,000.00	69.162468	07/12/21		4.956700	426,514.12	0.16	0.11	0.11
GRUP TOPLAMI				223,322.00				128,343,149.04		49.27	33.19	33.39
Hisse Türk												
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	TREALTA00014	30,000.00	82.800000	13/06/25	801005114215270180060	75.700000	2,271,000.00	0.87	0.59	0.59
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE DEĞERLER	TRAASELS91H2	20,000.00	153.200000	10/07/25	801005114700324980060	183.300000	3,666,000.00	1.41	0.95	0.95
DESPC	TL	BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE ESCORT	TREDSPC00017	25,000.00	36.630472	05/08/25	801005115182656870060	57.050000	1,426,250.00	0.55	0.37	0.37
ESCOM	TL	TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	TRAESCOM91U8	500,000.00	3.220479	21/07/25	801005175004407434140060	3.200000	1,600,000.00	0.61	0.41	0.42
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi	TREFRTE00012	13,195.00	73.332228	10/07/25	801005175004263923180060	75.800000	1,000,181.00	0.38	0.26	0.26
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	TREHTTB00036	35,000.00	48.780771	18/08/25	801005175004940560050060	51.650000	1,807,750.00	0.69	0.47	0.47
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ	TREINDX00019	1,000,000.00	8.038665	21/07/25	801005175004408607500060	8.150000	8,150,000.00	3.13	2.11	2.12
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	TREKFIN00037	50,000.00	11.121246	18/08/25	8010051100015752618940060	10.880000	544,000.00	0.21	0.14	0.14
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	TREKRON00014	99,478.00	8.831320	05/08/25	8010051100015551199130060	16.150000	1,606,569.70	0.62	0.42	0.42
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	TRALOGOW91U2	40,000.00	163.544400	13/08/25	8010051100015752592000060	182.400000	7,296,000.00	2.80	1.89	1.90
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.	TREMIAT00015	40,000.00	37.310000	13/08/25	8010051100015752600680060	41.620000	1,664,800.00	0.64	0.43	0.43
ONRYT	TL	UNUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ	TREONRY00015	40,000.00	66.150128	16/06/25	8010051100014492674650060	81.100000	3,244,000.00	1.25	0.84	0.84
GRUP TOPLAMI				1,892,673.00				34,276,550.70		13.16	8.88	8.91
Hisse Yabancı												
BILI US EQUITY	USD	Bilibili Inc-Sponsored Adr	US0900401060	12,700.00	20.733533	12/08/25		23.246000	12,087,689.17	4.64	3.12	3.14

CRSR US EQUITY	USD	Corsair Gaming Inc		US22041X1028		2,500.00	9.827200	07/07/25			8.740700	894,700.24	0.34	0.23	0.23
EA US EQUITY	USD	ELECTRONIC ARTS INC		US2855121099		3,300.00	157.904867	20/08/25			171.611100	23,187,324.73	8.90	5.98	6.03
GRVY US EQUITY	USD	GRAVITY CO LTD-SPONSORED ADR		US38911N2062		500.00	61.580060	17/04/25			65.980000	1,350,745.86	0.52	0.35	0.35
IMMR US EQUITY	USD	IMMERSON CORPORATION		US4525211078		2,000.00	8.729790	25/03/25			7.046100	576,992.45	0.22	0.15	0.15
NTES US EQUITY	USD	NETEASE INC-ADR		US64110W1027		2,500.00	114.658704	20/08/25			136.492800	13,971,437.13	5.36	3.61	3.63
PLTK US EQUITY	USD	PLAYTIKA HOLDING CORP		US72815L1070		4,000.00	9.632343	05/02/24			3.710400	607,675.95	0.23	0.16	0.16
RBLX US EQUITY	USD	ROBLOX CORP - CLASS A		US7710491033		3,200.00	75.574053	21/07/25			124.197500	16,272,495.55	6.25	4.21	4.23
TBCH US EQUITY	USD	TURTLE BEACH CORP		US9004502061		1,000.00	19.069440	26/06/25			15.584600	638,097.42	0.24	0.16	0.17
TTWO US EQUITY	USD	IAKE-IWO INTERACTIVE SOFTWARE		US8740541094		1,800.00	217.359917	25/08/25			234.145100	17,256,348.70	6.62	4.46	4.49
U US EQUITY	USD	Unity Software Inc		US91332U1016		6,900.00	23.154326	25/07/25			39.220600	11,080,379.96	4.25	2.87	2.88
GRUP TOPLAMI						40,400.00					97,923,887.16		37.57	25.30	25.46
GRUP TOPLAMI						2,156,395.00					260,543,586.90		100.00	67.37	67.76

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono

TRFDNFK92511	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Kontrolmatik	03/09/25	TRFDNFK92511	46.42	14,000,000.00	113.260800	15/08/25	46.423707	804113561092709421	120.690024	16,896,603.38	18.46	4.37	4.40
TRFKNTR92512	TL	Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. TURKCELL	05/09/25	TRFKNTR92512	62.91	5,000,000.00	100.000000	07/03/25	62.912904		112.332089	5,616,604.43	6.14	1.45	1.46
TRFTCELK2516	TL	İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. HALK YATIRIM	20/11/25	TRFTCELK2516	48.18	10,000,000.00	101.301400	25/08/25	48.180395	804390363144980546	102.068205	10,206,820.50	11.15	2.64	2.66
TRFHALKK2530	TL	MENKUL DEĞERLER A.S	28/11/25	TRFHALKK2530	47.72	3,200,000.00	100.000000	28/08/25	47.723184		100.428499	3,213,711.97	3.51	0.83	0.84
GRUP TOPLAMI						32,200,000.00					35,933,740.28		39.26	9.29	9.36

Özel Sektör

TRFYKYM22640	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S.	26/02/26	TRFYKYM22640	44.34	20,000,000.00	83.361000	29/08/25	44.339161		83.612830	16,722,565.99	18.27	4.32	4.35
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/25	TRSTISBA2513	60.25	7,500,000.00	108.810100	16/04/25	60.245810	799046461756125790	108.417863	8,131,339.72	8.88	2.10	2.12
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş	19/12/25	TRSVSTLA2514	57.83	2,000,000.00	100.000000	05/12/24	57.832357		113.549028	2,270,980.55	2.48	0.59	0.59
TRFGFYH22613	TL	İ ÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.S.	19/02/26	TRFGFYH22613	44.43	8,000,000.00	100.000000	20/02/25	44.430011		101.114071	8,089,125.65	8.84	2.09	2.10
TRSSISE32621	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/03/26	TRSSISE32621	60.09	10,000,000.00	105.287200	24/06/25	60.085858	802055000447588437	109.066073	10,906,607.32	11.91	2.82	2.84
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	TRSENSA22711	51.89	6,000,000.00	102.774500	17/06/25	51.885657	801777923517395584	102.433834	6,146,030.07	6.71	1.59	1.60
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	TRSENSA32710	58.64	3,000,000.00	100.000000	05/03/25	58.643577		111.411501	3,342,345.04	3.65	0.86	0.87
GRUP TOPLAMI						56,500,000.00					55,608,994.34		60.74	14.37	14.47
GRUP TOPLAMI						88,700,000.00					91,542,734.62		100.00	23.66	23.83

T.REPO

TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	TRT180237T13	42.00	190,655.89	42.000000	29/08/25	44,410.00	804667440075206562	190,655.89	42.000000	190,655.89	1.04	0.05	0.05
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/09/25	TRT230233T10	42.73	18,063,216.99	42.730000	29/08/25	4,206,720.00	804667440075208202	18,063,216.99	42.730000	18,063,216.99	98.96	4.67	4.70
GRUP TOPLAMI						18,253,872.88						18,253,872.88	100.00	4.72	4.75	
GRUP TOPLAMI						18,253,872.88						18,253,872.88	100.00	4.72	4.75	

DİĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı												
HERO US EQUITY	USD	Global X Video Games & Esports ETF	US37954Y3927	12,016.00	32.578042	25/08/25		32.670500	16,073,373.26	100.00	4.16	4.18
GRUP TOPLAMI				12,016.00					16,073,373.26	100.00	4.16	4.18
GRUP TOPLAMI				12,016.00					16,073,373.26	100.00	4.16	4.18

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı				367,344.54					367,344.54	100.00	0.09	
GRUP TOPLAMI				367,344.54					367,344.54	100.00	0.09	
GRUP TOPLAMI				367,344.54					367,344.54	100.00	0.09	

DİĞER

Döviz												
EUR	EUR	EU	EUR	1,702.19	40.525958	29/08/25		47.784100	81,337.62	0.00	0.00	0.02
GBP	GBP		GBP	585.52	41.535780	29/08/25		55.068100	32,243.47	0.00	0.00	0.01
HKD	HKD		HKD	34,440.05	5.238338	29/08/25		5.257100	181,054.79	0.00	0.00	0.05
JPY	JPY		JPY	2,469,645.31	0.257254	29/08/25		0.277653	685,704.43	0.00	0.00	0.18
PLN	PLN		PLN	13,365.00	7.722587	29/08/25		11.203300	149,732.10	0.00	0.00	0.04
SEK	SEK		SEK	29,693.54	2.896467	29/08/25		4.302400	127,753.49	0.00	0.00	0.03
USD	USD	FED	USD	20,232.89	40.988036	29/08/25		40.944100	828,417.47	0.00	0.00	0.22
GRUP TOPLAMI				2,569,664.50					2,086,243.37	0.00	0.00	0.55
GRUP TOPLAMI				2,569,664.50					2,086,243.37	0.00	0.00	0.55
FON PORTFÖY DEĞERİ								386,780,912.20		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	386,780,912.20	100.61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,111,355.17	0.55 %
C-)ALACAKLAR	373,979.47	0.10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,849,174.14	-1.26 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	384,417,072.70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	776,059.80	0.2019 %
Kayda Alma Ücreti	5,556.18	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	76,730.37	0.0200 %

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	194,416.48	0.0506 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,134.80	0.0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	40,832.00	0.0106 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,764.49	0.0005 %
BIST Endeks lisans ücreti	-180.00	0.0000 %
	1,096,314.12	0.2853 %

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
KFEIN	Bedelsiz Sermaye	18/08/25	45,000.00	500,456.07

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

TEMATİK FONLAR	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
İJB-İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FONU	91,59%