

IJB-İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FONU

E-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

:

190,936,111.73

E-) Katılma Payı Sayısı

:

29,286,055.000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

04 Mayıs 2021

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

6.519694

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

6.668191

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

-2.23

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

10.52

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

5.01

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

75.09

b-)Hazine Bonosu

:

0.00

c-)Devlet Tahvili

:

0.00

d-)Özel Sektör Tahvili

:

4.44

e-)Kira Sertifikaları

:

0.00

f-)Finansman Bonusu

:

18.14

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

:

0.63

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0.33

r-)Repo-Trepo

:

1.21

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0.00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)

a-)Hisse Senedi

:

0.12

b-)Hazine Bonosu

:

0.06

c-)Devlet Tahvili

:

0.05

d-)Opsiyon

:

0.00

e-)Varant

:

0.00

f-)Diğer

:

0.33

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

37.01

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

02/10/2026 12:13

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARIHI	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL L 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)
HISSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			1,198.00	110.900000	06/05/26			8010051110607265350060		82.450000	98,775.10	0.07	0.05	0.05
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			37,233.00	19.482353	06/05/26			8010051110607266010060		12.840000	478,071.68	0.33	0.26	0.25
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			13,004.00	38.903803	06/05/26			8010051110607265510060		56.200000	730,824.80	0.51	0.39	0.38
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			4,758.00	30.360000	06/05/26			8010051110607265550060		14.800000	70,418.40	0.05	0.04	0.04
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			12,370.00	236.040847	24/08/26			8010051112751306710060		336.500000	4,162,505.00	2.89	2.24	2.18
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		220.000000	383,680.00	0.27	0.21	0.20
AZTEK	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.			TREAZTK00021			23,089.00	4.310000	06/05/26			8010051110607266270060		3.110000	71,806.79	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		58.600000	92,177.80	0.06	0.05	0.05
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREDSPC00017			1,040.00	36.634740	06/05/26			8010051110607266290060		29.140000	30,305.60	0.02	0.02	0.02

DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	TREDGTE00010	1,071.00	73.804556	06/05/26	801005111060726621006 0	58.650000	62,814.15	0.04	0.03	0.03
DOFRB	TL	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.	TREDFRB00020	4,237.00	88.250000	06/05/26	801005175009983790470 060	71.900000	304,640.30	0.21	0.16	0.16
EDATA	TL	E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.	TREEDTA00021	12,838.00	8.130000	06/05/26	801005175009983941410 060	5.400000	69,325.20	0.05	0.04	0.04
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREEMPA00012	3,498.00	37.848945	06/05/26	801005175009983793750 060	41.760000	146,076.48	0.10	0.08	0.08
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	TRAESCOM91U8	40,992.83	3.739995	06/05/26	801005175009983790510 060	4.180000	171,350.01	0.12	0.09	0.09
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREFONT00010	54,636.00	2.990000	06/05/26	801005175009983792570 060	4.070000	222,368.52	0.15	0.12	0.12
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	TREFRTE00012	2,070.00	73.332227	06/05/26	801005175009983794450 060	91.650000	189,715.50	0.13	0.10	0.10
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	TREHTTB00036	7,892.00	48.780772	06/05/26	801005175009983790530 060	31.360000	247,493.12	0.17	0.13	0.13
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREINDX00019	43,174.00	8.038666	06/05/26	801005175009984148490 060	10.420000	449,873.08	0.31	0.24	0.24
INGRM	TL	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREARMDO00010	249.00	420.664859	06/05/26	801005175009983791710 060	300.750000	74,886.75	0.05	0.04	0.04
INTET	TL	İNTETRA TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TREINTR00017	73.00	53.600000	31/08/26	801125175001115160610 060	43.720000	3,191.56	0.00	0.00	0.00
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	29,762.00	9.207363	06/05/26	801005110001116158932 60060	5.760000	171,429.12	0.12	0.09	0.09
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	TREKFIN00037	13,995.00	11.121245	06/05/26	801005110001116158832 60060	5.720000	80,051.40	0.06	0.04	0.04
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	TREKRON00014	9,036.00	8.831320	06/05/26	801005110001116158840 60060	18.100000	163,551.60	0.11	0.09	0.09
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALINKW91U8	1,147.00	5.650000	06/05/26	801005110001116158951 80060	3.500000	4,014.50	0.00	0.00	0.00
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91U2	5,725.00	163.544400	06/05/26	801005110001116159438 60060	135.900000	778,027.50	0.54	0.42	0.41
MANAS	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ş.	TREMAN500025	23,276.00	9.643606	06/05/26	801005110001116158901 20060	10.530000	245,096.28	0.17	0.13	0.13
MCARD	TL	METROPOL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	TREMTRP00014	1,606.00	154.400000	06/05/26	801005110001116158873 40060	82.800000	132,976.80	0.09	0.07	0.07
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.	TREMIAT00015	26,525.00	37.216096	06/05/26	801005110001116158848 40060	21.340000	566,043.50	0.39	0.30	0.30
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMBTL00025	19,340.00	9.783653	06/05/26	801005110001116158868 00060	10.080000	194,947.20	0.14	0.11	0.10
MTRKS	TL	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	TREMTRK00015	3,576.00	23.400000	06/05/26	801005110001116158831 40060	20.280000	72,521.28	0.05	0.04	0.04
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRANETAS91H6	2,156.00	61.128604	06/05/26	801005110001116163989 80060	71.600000	154,369.60	0.11	0.08	0.08
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.	TRENETC00026	3,783.00	142.710283	06/05/26	801005110001116158955 80060	80.000000	302,640.00	0.21	0.16	0.16
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	TREOBAS00018	1,326.00	37.230083	06/05/26	801005110001116158875 40060	26.180000	34,714.68	0.02	0.02	0.02
ONRYT	TL	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ	TREONRY00015	7,344.00	17.962500	16/09/26	801005110001116158867 40060	9.420000	69,180.48	0.05	0.04	0.04
PAPIL	TL	PAPILON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT	TREPAPL00010	19,431.00	17.560126	06/05/26	801005110001116158900 80060	7.390000	143,595.09	0.10	0.08	0.08
PATEK	TL	Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.	TREPSFD00010	27,356.00	20.742300	06/05/26	801005110001116158855 40060	13.470000	368,485.32	0.26	0.20	0.19
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	TREPNTA00042	13,647.00	14.210000	06/05/26	801005110001116158830 40060	9.630000	131,420.61	0.09	0.07	0.07
PKART	TL	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREPKRT00018	745.00	72.835423	06/05/26	801005110001116164180 80060	81.950000	61,052.75	0.04	0.03	0.03
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. REEDR	TREREED00035	50,982.00	7.210000	06/05/26	801005110001116164200 80060	3.350000	170,789.70	0.12	0.09	0.09

SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TRESDTT00013	16,236.00	19.108149	31/08/26	801005112250960761963 0060	15.300000	248,410.80	0.17	0.13	0.13
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	TRESMRT00018	2,756.00	23.844097	06/05/26	801005112250960760701 0060	15.400000	42,442.40	0.03	0.02	0.02
VBTYZ	TL	VB T YAZILIM A.Ş.	TREVBTY00029	4,826.00	22.280000	06/05/26	801005112250960760885 0060	23.380000	112,831.88	0.08	0.06	0.06
GRUP TOPLAMI				551,315.82					12,308,892.33	8.53	6.60	6.48
Hisse Yabancı												
UBI FP EQUITY	EUR	UBISOFT ENTERTAINMENT	FR0000054470	2,337.00	49.584852	23/06/22		5.333900	692,532.28	0.48	0.37	0.36
VIV FP EQUITY	EUR	VIVENDI SA	FR0000127771	22,231.00	1.679306	13/08/26		1.435200	1,772,588.25	1.23	0.96	0.93
1119 HK EQUITY	HKD	İDREAMSKY TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	KYG470811079	194,000.00	1.130000	24/11/25		0.375000	454,090.95	0.32	0.25	0.24
2400 HK EQUITY	HKD	XD INC	KYG9830N1097	12,400.00	77.142000	27/02/26		39.660000	3,069,617.37	2.13	1.65	1.61
3690 HK EQUITY	HKD	MEITUAN-CLASS B	KYG596691041	30.00	0.000000	11/02/25		71.700000	13,426.11	0.01	0.01	0.01
3888 HK EQUITY	HKD	Kingsoft Corp Ltd	KYG5264Y1089	32,200.00	34.590400	15/05/26		24.820000	4,988,471.53	3.46	2.69	2.61
434 HK EQUITY	HKD	BOYAA INTERACTIVE INTERNATIONAL LTD	KYG127751058	30,000.00	6.654667	03/10/25		3.100000	580,487.40	0.40	0.31	0.30
700 HK EQUITY	HKD	TENCENT HOLDINGS LTD	KYG875721634	100.00	327.698400	29/12/25		431.000000	269,021.58	0.19	0.14	0.14
799 HK EQUITY	HKD	IGG Inc	KYG6771K1022	59,000.00	6.976700	24/11/25		3.085000	1,136,101.23	0.79	0.61	0.60
9890 HK EQUITY	HKD	TANWAN INC	KYG989M71072	14,600.00	14.625334	24/11/25		9.570000	872,116.78	0.61	0.47	0.46
2432 JP EQUITY	JPY	DENA CO LTD	JP3548610009	2,500.00	1,732.186668	10/04/26		2,514.000000	1,954,345.89	1.36	1.05	1.02
3659 JP EQUITY	JPY	NEXON CO LTD	JP3758190007	9,909.00	2,512.955975	14/09/26		2,633.000000	8,112,913.31	5.63	4.37	4.25
3765 JP EQUITY	JPY	GungHo Online Entertainment Inc	JP3235900002	2,800.00	2,305.714286	29/11/21		2,432.000000	2,117,472.36	1.47	1.14	1.11
3932 JP EQUITY	JPY	Akatsuki Inc	JP3107000006	1,650.00	1,945.333333	30/09/26		1,243.000000	637,751.11	0.44	0.34	0.33
6460 JT EQUITY	JPY	SEGA SAMMY HOLDINGS INC	JP3419050004	8,100.00	2,800.000000	14/09/26		3,327.000000	8,379,806.06	5.82	4.51	4.39
7974 JP EQUITY	JPY	NINTENDO CO LTD	JP3756600007	5,400.00	7,342.147374	14/09/26		7,944.000000	13,339,180.31	9.30	7.19	6.99
7974 JP EQUITY	JPY	NINTENDO CO LTD	JP3756600007	-900.00	7,342.147373	30/09/26		7,944.000000	-2,223,196.72	-1.54	-1.20	-1.16
9684 JP EQUITY	JPY	SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD	JP3164630000	7,400.00	2,020.909091	14/09/26		2,900.500000	6,674,223.37	4.63	3.60	3.50
9697 JP EQUITY	JPY	CAPCOM CO LTD	JP3218900003	5,800.00	1,574.989583	14/09/26		4,340.000000	7,827,334.09	5.44	4.22	4.10
9766 JP EQUITY	JPY	KONAMI HOLDINGS CORP	JP3300200007	1,480.00	6,453.461541	14/09/26		21,400.000000	9,848,535.09	6.84	5.31	5.16
CDR PW EQUITY	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	2,910.00	133.128351	21/11/25		249.728200	9,248,390.21	6.42	4.98	4.84
ASMDEE SS EQUITY	SEK	ASMODEE GROUP AB-B	SE0023615638	6,143.00	0.000000	21/11/25		163.654600	4,908,725.81	3.41	2.64	2.57
COFFEEB SS EQUITY	SEK	COFFEE STAIN GROUP AB	SE0026599557	6,143.00	0.000000	12/12/25		19.845300	595,248.38	0.41	0.32	0.31
EMBRACB SS EQUITY	SEK	EMBRACER GROUP AB	SE0023615885	6,143.00	38.739984	21/11/25		85.601100	2,567,555.87	1.78	1.38	1.34
EVO SS EQUITY	SEK	EVOLUTION AB	SE0012673267	485.00	1,174.276804	21/11/25		780.493100	1,848,293.12	1.28	1.00	0.97

SF SS EQUITY	SEK	STILLFRONT GROUP AB		SE0015346135		19,400.00	69.162468	21/11/25			7.150800	677,355.10	0.47	0.36	0.35
BILI US EQUITY	USD	Bilibili Inc-Sponsored Adr		US0900401060		6,798.00	19.891243	12/08/26			15.114000	5,027,342.30	3.49	2.71	2.63
CRSR US EQUITY	USD	Corsair Gaming Inc		US22041X1028		2,425.00	9.827200	20/11/25			13.612000	1,615,145.17	1.12	0.87	0.85
DOYU US EQUITY	USD	DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR		US25985W2044		3,395.00	7.547429	20/11/25			4.549200	755,705.68	0.52	0.41	0.40
GRVY US EQUITY	USD	GRAVITY CO LTD-SPONSORED ADR		US38911N2062		198.00	69.962525	12/08/26			67.751800	656,392.95	0.46	0.35	0.34
HUYA US EQUITY	USD	HUYA INC-ADR		US44852D1081		7,275.00	3.334885	20/11/25			2.322100	826,593.14	0.57	0.45	0.43
IMMR US EQUITY	USD	IMMERSION CORPORATION		US4525211078		1,940.00	8.729789	20/11/25			7.292000	692,191.51	0.48	0.37	0.36
NTES US EQUITY	USD	NETEASE INC-ADR		US64110W1027		1,268.00	127.541569	10/09/26			122.411100	7,594,827.82	5.27	4.09	3.98
PLTK US EQUITY	USD	PLAYTIKA HOLDING CORP		US72815L1070		3,880.00	9.632343	20/11/25			2.135700	405,461.71	0.28	0.22	0.21
RBLX US EQUITY	USD	ROBLOX CORP -CLASS A		US7710491033		3,054.00	64.879745	12/08/26			42.122800	6,294,542.11	4.37	3.39	3.30
TBCH US EQUITY	USD	TURTLE BEACH CORP		US9004502061		970.00	19.069443	20/11/25			12.803500	607,684.72	0.42	0.33	0.32
TTWO US EQUITY	USD	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE		US8740541094		800.00	216.826363	28/09/26			206.566400	8,085,884.74	5.62	4.36	4.23
U US EQUITY	USD	Unity Software Inc		US91332U1016		4,400.00	28.664364	10/09/26			40.703800	8,763,256.24	6.09	4.72	4.59

GRUP TOPLAMI						488,664.00						131,687,414.93	91.47	70.94	68.97
--------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	----------------	-------	-------	-------

GRUP TOPLAMI						1,039,979.82						143,996,307.26	100.00	77.54	75.45
--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	----------------	--------	-------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono

TRFBLKME2621	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/10/26	TRFBLKME2621	48.43	13,500,000.00	105.105000	24/09/26	48.431079	816145791713422290	106.964176	14,440,163.78	38.02	7.80	7.56
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/11/26	TRFARCLK2611	45.48	13,500,000.00	105.957700	24/09/26	45.479414	820144165747833460	105.269263	14,211,350.46	37.41	7.66	7.44
TRFBLKMA2617	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	04/12/26	TRFBLKMA2617	46.85	4,000,000.00	106.955000	13/08/26	46.851244	818442396625957120	102.383021	4,095,320.85	10.78	2.21	2.14
GRUP TOPLAMI						31,000,000.00						32,746,835.09	86.21	17.67	17.14

Özel Sektör

TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	TRSENSA32710	44.20	3,000,000.00	100.000000	05/03/25	44.201275		102.950965	3,088,528.95	8.13	1.66	1.62
TRSENSA72815	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/07/28	TRSENSA72815	47.06	2,000,000.00	100.000000	14/09/26	47.062973		107.563522	2,151,270.45	5.66	1.16	1.13
GRUP TOPLAMI						5,000,000.00						5,239,799.40	13.79	2.82	2.75
GRUP TOPLAMI						36,000,000.00						37,986,634.49	100.00	20.49	19.89

T.REPO

TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	TRT120128T11	36.94	1,000,000.00	36.940000	30/09/26	85,320.00	820381660259451657	1,001,012.05	36.940000	1,001,012.05	76.93	0.54	0.52
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/10/26	TRT160431T19	30.00	300,000.00	30.000000	30/09/26	283,460.00	820381660259451421	300,246.58	30.000000	300,246.58	23.07	0.16	0.16
GRUP TOPLAMI						1,300,000.00						1,301,258.63		100.00	0.70	0.68
GRUP TOPLAMI						1,300,000.00						1,301,258.63		100.00	0.70	0.68
VIOP Nakit Teminatı																
VIOP Nakit Teminatı						346,325.31							346,325.31	100.00	0.19	

GRUP TOPLAMI				346,325.31				346,325.31	100.00	0.19	
GRUP TOPLAMI				346,325.31				346,325.31	100.00	0.19	
DİĞER											
Borsa Y.Fonu Yabancı											
HERO US EQUITY	USD	Global X Video Games & Esports ETF	US37954Y3927	516.00	32.733488	24/10/25		26.971300	680,972.32	34.16	0.37
GRUP TOPLAMI				516.00				680,972.32	34.16	0.37	
Y.Fonu Türk											
IUZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00696	15,232.00	9.847048	06/11/25		14.194402	216,209.13	10.85	0.12
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00969	228,747.00	3.890757	16/03/26		4.792443	1,096,256.96	54.99	0.59
GRUP TOPLAMI				243,979.00					1,312,466.09	65.84	0.71
Döviz											
EUR	EUR	EU	EUR	4,182.74	54.479702	30/09/26		55.556700	232,379.23	0.00	0.00
GBP	GBP		GBP	585.52	41.535780	30/09/26		64.849300	37,970.56	0.00	0.00
HKD	HKD		HKD	90,366.10	5.821090	30/09/26		6.241800	564,047.12	0.00	0.00
JPY	JPY		JPY	5,112,451.93	0.309162	30/09/26		0.310954	1,589,737.38	0.00	0.00
PLN	PLN		PLN	13,365.00	10.027054	30/09/26		12.726400	170,088.34	0.00	0.00
SEK	SEK		SEK	79,332.05	3.857551	30/09/26		4.882700	387,354.60	0.00	0.00
USD	USD	FED	USD	52,256.04	48.612175	30/09/26		48.930300	2,556,903.71	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				5,352,539.38					5,538,480.94	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				5,597,034.38					7,531,919.35	100.00	1.08
FON PORTFÖY DEĞERİ								185,623,964.10			100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	185,623,964.10	97.22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,565,941.79	2.92 %
C-)ALACAKLAR	4,550,735.44	2.38 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,804,529.60	-2.52 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	190,936,111.73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11,302.52	0.0059 %
Fon Yönetim Ücreti	476,440.48	0.2495 %
Kayda Alma Ücreti	2,813.74	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63,192.19	0.0331 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791.00	0.0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,517.04	0.0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9,600.00	0.0050 %
	565,656.97	0.2962 %

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
ONRYT	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/09/26	5,508.00	98,937.45

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

