

IJB-İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FONU
T-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	:	272,174,818.29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	48,699,715.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5.588838
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5.482622
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39.25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	64.52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	71.70
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13.70
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	7.39
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	:	0.84
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1.80
r-)Repo-Trepo	:	4.57
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.05
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	1.06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	28.48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	62,136,226.17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	59,022,627.67

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
01/08/2025 14:01																			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL 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		9.204700	997,568.92	0.49	0.35	0.37
3690 HK EQUITY	HKD	MEITUAN-CLASS B	KYG596691041	30.00	0.000000	11/02/25		121.600000	18,844.11	0.01	0.01	0.01
3888 HK EQUITY	HKD	Kingsoft Corp Ltd	KYG5264Y1089	20,000.00	34.700000	11/02/25		35.750000	3,693,404.00	1.81	1.28	1.36
700 HK EQUITY	HKD	TENCENT HOLDINGS LTD	KYG875721634	5,000.00	327.698412	11/02/25		550.000000	14,205,400.00	6.97	4.93	5.22
799 HK EQUITY	HKD	IGG Inc	KYG6771K1022	60,000.00	6.976700	20/12/21		4.130000	1,280,035.68	0.63	0.44	0.47
2432 JP EQUITY	JPY	DENA CO LTD	JP3548610009	7,500.00	1,732.186667	24/11/23		2,387.000000	4,835,984.42	2.37	1.68	1.78
3659 JP EQUITY	JPY	NEXON CO LTD	JP3758190007	11,709.00	2,512.955975	30/06/22		2,774.000000	8,773,996.84	4.31	3.04	3.22
3765 JP EQUITY	JPY	GungHo Online Entertainment Inc	JP3235900002	2,800.00	2,305.714286	29/11/21		2,910.500000	2,201,389.27	1.08	0.76	0.81
3932 JP EQUITY	JPY	Akatsuki Inc	JP3107000006	1,100.00	2,918.000000	29/11/21		2,998.000000	890,831.42	0.44	0.31	0.33
7974 JP EQUITY	JPY	NINTENDO CO LTD	JP3756600007	4,200.00	6,149.358864	24/11/23		12,690.000000	14,397,335.44	7.06	4.99	5.29
9684 JP EQUITY	JPY	SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD	JP3164630000	3,600.00	6,062.727272	17/02/22		10,270.000000	9,987,209.39	4.90	3.46	3.67
9697 JP EQUITY	JPY	CAPCOM CO LTD	JP3218900003	11,000.00	1,574.989584	28/03/24		3,876.000000	11,517,220.04	5.65	3.99	4.23
9766 JP EQUITY	JPY	KONAMI HOLDINGS CORP	JP3300200007	2,880.00	6,453.461538	28/07/22		20,520.000000	15,963,975.59	7.83	5.54	5.87
CDR PW EQUITY	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	3,000.00	133.128350	07/11/23		252.456100	8,229,261.00	4.04	2.85	3.02
ASMDEE SS EQUITY	SEK	ASMODEE GROUP AB-B	SE0023615638	6,333.00	0.000000	14/02/25		124.099700	3,252,779.77	1.60	1.13	1.20
EMBRACB SS EQUITY	SEK	EMBRACER GROUP AB	SE0023615885	6,333.00	38.739984	04/02/25		101.268600	2,654,353.34	1.30	0.92	0.98
EVO SS EQUITY	SEK	EVOLUTION AB	SE0012673267	500.00	1,174.276800	15/01/24		874.123200	1,808,910.55	0.89	0.63	0.66
SF SS EQUITY	SEK	STILLFRONT GROUP AB	SE0015346135	20,000.00	69.162468	07/12/21		5.077800	420,319.97	0.21	0.15	0.15
GRUP TOPLAMI				168,322.00				105,128,819.75	51.59	36.46	38.64	
Hisse Türk												
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	TREALTA00014	30,000.00	82.800000	13/06/25	801005114215270180060	77.850000	2,335,500.00	1.15	0.81	0.86
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	20,000.00	153.200000	10/07/25	801005114700324980060	187.000000	3,740,000.00	1.84	1.30	1.37
DESPC	TL	BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	TREDSPC00017	50,000.00	36.630472	28/07/25	801005114989028650060	52.450000	2,622,500.00	1.29	0.91	0.96
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	TRAESCOM91U8	500,000.00	3.220479	21/07/25	801005175004407434140060	3.660000	1,830,000.00	0.90	0.64	0.67
FORTE	TL	ForTe Bilgi Teknolojileri ve Savunma Sanayi	TREFRTE00012	13,195.00	73.332228	10/07/25	801005175004263923180060	79.550000	1,049,662.25	0.52	0.36	0.39
INDES	TL	İNDES BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK	TREINDX00019	1,000,000.00	8.038665	21/07/25	801005175004408607500060	7.510000	7,510,000.00	3.69	2.60	2.76

KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKA SYON HİZ. A.Ş.	TREKRON0001 4	299,478.00	8.831320	27/06/25	80100511000147 83853550060	12.740000	3,815,349.72	1.87	1.32	1.40
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91 U2	20,000.00	153.565920	02/07/25	80100511000148 76924140060	160.000000	3,200,000.00	1.57	1.11	1.18
ONRYT	TL	ONUR TÜRSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ	TREONRY0001 5	40,000.00	66.150128	16/06/25	80100511000144 92674650060	73.400000	2,936,000.00	1.44	1.02	1.08
GRUP TOPLAMI				1,972,673.00				29,039,011.97		14.27	10.07	10.67

Hisse Yabancı

BILI US EQUITY	USD	Bilibili Inc- Sponsored Adr	US0900401060	8,700.00	19.390353	07/07/25		22.843600	8,051,486.32	3.95	2.79	2.96
CRSR US EQUITY	USD	Corsair Gaming Inc	US22041X1028	2,500.00	9.827200	07/07/25		9.075300	919,164.53	0.45	0.32	0.34
EA US EQUITY	USD	ELECTRONIC ARTS INC	US2855121099	1,250.00	135.583200	26/06/25		154.500200	7,824,044.63	3.84	2.71	2.87
GRVY US EQUITY	USD	GRAVITY CO LTD- SPONSORED ADR	US38911N2062	500.00	61.580060	17/04/25		63.116800	1,278,519.15	0.63	0.44	0.47
IMMR US EQUITY	USD	IMMERSION CORPORATION	US4525211078	2,000.00	8.729790	25/03/25		6.959500	563,897.66	0.28	0.20	0.21
NTES US EQUITY	USD	NETEASE INC- ADR	US64110W1027	2,000.00	110.895005	07/07/25		129.995300	10,532,947.18	5.17	3.65	3.87
PLTK US EQUITY	USD	PLAYTIKA HOLDING CORP	US72815L1070	4,000.00	9.632343	05/02/24		4.452500	721,532.97	0.35	0.25	0.27
RBLX US EQUITY	USD	ROBLOX CORP - CLASS A	US7710491033	3,200.00	75.574053	21/07/25		144.590600	18,744,864.19	9.17	6.48	6.89
TBCH US EQUITY	USD	TURTLE BEACH CORP	US9004502061	1,000.00	19.069440	26/06/25		14.144300	573,025.20	0.28	0.20	0.21
TTWO US EQUITY	USD	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	US8740541094	1,200.00	211.564092	07/07/25		224.477000	10,913,030.17	5.35	3.78	4.01
U US EQUITY	USD	Unity Software Inc	US91332U1016	6,900.00	23.154326	25/07/25		34.012600	9,507,825.06	4.67	3.30	3.49
GRUP TOPLAMI				33,250.00				69,630,337.06		34.14	24.12	25.59

GRUP TOPLAMI	2,174,245.00							203,798,168.78	100.00	70.65	74.90
--------------	--------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--------	-------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono

TRFTCEL82512	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/08/25	TRFTCEL82512	59.61	6,000,000.00	100.000000	09/05/25	59.606012	111.359979	6,681,598.76	11.13	2.32	2.45
GRUP TOPLAMI						6,000,000.00				6,681,598.76		11.13	2.32	2.45

Özel Sektör

TRFQNBB82538	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	15/08/25	TRFQNBB8253 8	48.02	500,000.00	82.137000	07/02/25	48.018550	98.507053	492,535.26	0.82	0.17	0.18
TRFGRFA82517	TL	GARANTİ FAKTÖRİNG A.Ş.	27/08/25	TRFGRFA8251 7	46.42	1,500,000.00	82.684000	26/02/25	46.423496	97.320217	1,459,803.25	2.43	0.51	0.54
GRUP TOPLAMI						2,000,000.00				1,952,338.51		3.25	0.68	0.72

Bono

TRFDNFK92511	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/09/25	TRFDNFK92511	46.42	6,000,000.00	100.000000	05/03/25	46.423707		116.843820	7,010,629.23	11.68	2.43	2.58
TRFKNTR92512	TL	TEKNOLOJİ ENERJİ ve Mühendislik A.Ş.	05/09/25	TRFKNTR92512	63.19	5,000,000.00	100.000000	07/03/25	63.194625		107.851953	5,392,597.65	8.99	1.87	1.98
GRUP TOPLAMI						11,000,000.00					12,403,226.88	20.67	4.30	4.56	

Özel Sektör

TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	19/12/25	TRSTISBA2513	60.41	7,500,000.00	108.810100	16/04/25	60.411029	799046461756125790	104.304513	7,822,838.50	13.04	2.71	2.87
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	TRSVSTLA2514	57.83	2,000,000.00	100.000000	05/12/24	57.832357		109.232112	2,184,642.24	3.64	0.76	0.80
TRFGFYH22613	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	19/02/26	TRFGFYH22613	44.43	8,000,000.00	100.000000	20/02/25	44.430011		107.412952	8,593,036.18	14.32	2.98	3.16
TRSSISE32621	TL	TURNİTE ÇİÇEK VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	TRSSISE32621	60.50	10,000,000.00	105.287200	24/06/25	60.503618	802055000447588437	104.896907	10,489,690.69	17.48	3.64	3.85
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	TRSENSA22711	60.66	6,000,000.00	102.774500	17/06/25	60.659537	801777923517395584	111.094951	6,665,697.06	11.11	2.31	2.45
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	TRSENSA32710	59.12	3,000,000.00	100.000000	05/03/25	59.115830		107.269351	3,218,080.54	5.36	1.12	1.18
GRUP TOPLAMI						36,500,000.00					38,973,985.21	64.95	13.52	14.31	

GRUP TOPLAMI	55,500,000.00
--------------	---------------

T.REPO

TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/08/25	TREPOTEMINAT	42.65	12,014,021.92	42.650000	31/07/25	100,000.00	1373410	12,014,021.92	42.650000	12,014,021.92	94.87	4.17	4.41
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	TRT210235T10	36.50	280,280.00	36.500000	31/07/25	66,120.00	803520374569530640	280,280.00	36.500000	280,280.00	2.21	0.10	0.10
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	TRT210235T10	36.50	370,370.00	36.500000	31/07/25	87,370.00	803520374569530639	370,370.00	36.500000	370,370.00	2.92	0.13	0.14
GRUP TOPLAMI						12,664,671.92							12,664,671.92	100.00	4.40	4.65

GRUP TOPLAMI	12,664,671.92
--------------	---------------

DİĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

HERO US EQUITY	USD	Global X Video Games & Esports ETF	US37954Y3927	7,516.00	31.605657	29/07/25		31.276800	9,523,604.34	100.00	3.30	3.50
GRUP TOPLAMI				7,516.00					9,523,604.34	100.00	3.30	3.50

GRUP TOPLAMI	7,516.00
--------------	----------

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı				2,392,339.83			2,392,339.83			100.00	0.83		
GRUP TOPLAMI				2,392,339.83			2,392,339.83			100.00	0.83		
GRUP TOPLAMI				2,392,339.83			2,392,339.83			100.00	0.83		
DİĞER													
Döviz													
EUR	EUR	EU		EUR	1,702.19	40.525958	31/07/25		46.374000	78,937.36	0.00	0.00	0.03
GBP	GBP			GBP	585.52	41.535780	31/07/25		53.577000	31,370.41	0.00	0.00	0.01
HKD	HKD			HKD	34,440.03	4.930727	31/07/25		5.165600	177,903.42	0.00	0.00	0.07
JPY	JPY			JPY	2,469,645.31	0.257254	31/07/25		0.270129	667,122.82	0.00	0.00	0.25
PLN	PLN			PLN	13,365.00	7.722587	31/07/25		10.865600	145,218.74	0.00	0.00	0.05
SEK	SEK			SEK	29,693.54	2.896467	31/07/25		4.138800	122,895.62	0.00	0.00	0.05
USD	USD	FED		USD	10,512.83	40.251015	31/07/25		40.512800	425,904.18	0.00	0.00	0.16
GRUP TOPLAMI				2,559,944.42			1,649,352.55			0.00	0.00	0.62	
GRUP TOPLAMI				2,559,944.42			1,649,352.55			0.00	0.00	0.62	
FON PORTFÖY DEĞERİ							288,389,934.23			100.00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	288,389,934.23	105.96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,675,128.28	0.62 %
C-)ALACAKLAR	250,233.48	0.09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-18,140,477.70	-6.67 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	272,174,818.29	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

Fon Yönetim Ücreti	653,806.78	0.2402 %
Kayda Alma Ücreti	4,736.87	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	114,498.62	0.0421 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	86,675.31	0.0318 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	5,940.00	0.0022 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3,861.60	0.0014 %
	869,962.88	0.3196 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

TEMATİK FONLAR	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
IJB-İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FONU	96,94%