

İJB-İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FONU
H-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: İJB-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	: 180,348,277.73
E-) Katılma Payı Sayısı	: 30,492,407.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 04 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 5.914531
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 5.880640
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0.58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 0.26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 7.88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 74.39
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvili	: 0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 9.35
e-)Kira Sertifikaları	: 0.00
f-)Finansman Bonusu	: 13.36
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	: 0.29
o-)Yatırım Fonu	: 0.67
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0.33
r-)Repo-Trepo	: 1.61
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0.03
b-)Hazine Bonosu	: 0.16
c-)Devlet Tahvili	: 0.00
d-)Opsiyon	: 0.00
e-)Varant	: 0.00
f-)Diğer	: 0.36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 37.82
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 01/07/2026 15:50

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 Türk																			
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			1,198.00	110.900000	06/05/26			8010051110607265350060		167.500000	200,665.00	0.15	0.12	0.11
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			37,233.00	19.482353	06/05/26			8010051110607266010060		16.700000	621,791.05	0.48	0.36	0.34
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			13,004.00	38.903803	06/05/26			8010051110607265510060		60.000000	780,240.00	0.60	0.45	0.43
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			4,758.00	30.360000	06/05/26			8010051110607265550060		27.420000	130,464.36	0.10	0.08	0.07
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			8,870.00	170.949862	06/05/26			8010051110607381770060		345.000000	3,060,150.00	2.35	1.76	1.70
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		215.400000	375,657.60	0.29	0.22	0.21

AZTEK	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	TREAZTK00021	23,089.00	4.310000	06/05/26	8010051110607266270060	4.820000	111,288.98	0.09	0.06	0.06
BINBN	TL	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREBINU00019	1,573.00	183.943185	06/05/26	8010051110607265950060	175.100000	275,432.30	0.21	0.16	0.15
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	TREDESPC00017	1,040.00	36.634740	06/05/26	8010051110607266290060	42.620000	44,324.80	0.03	0.03	0.02
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	TREDGTE00010	1,071.00	73.804556	06/05/26	8010051110607266210060	122.100000	130,769.10	0.10	0.07	0.07
DOFRB	TL	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.	TREDFRB00020	4,237.00	88.250000	06/05/26	801005175009983790470060	182.300000	772,405.10	0.59	0.45	0.43
EDATA	TL	E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.	TREEDTA00021	12,838.00	8.130000	06/05/26	801005175009983941410060	18.860000	242,124.68	0.19	0.14	0.13
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREEMPA00012	3,498.00	37.848945	06/05/26	801005175009983793750060	70.500000	246,609.00	0.19	0.14	0.14
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	TRAESCOM91U8	40,992.83	3.739995	06/05/26	801005175009983790510060	5.930000	243,087.45	0.19	0.14	0.13
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREFONT00010	54,636.00	2.990000	06/05/26	801005175009983792570060	5.330000	291,209.88	0.22	0.17	0.16
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	TREFRTE00012	2,070.00	73.332227	06/05/26	801005175009983794450060	91.800000	190,026.00	0.15	0.11	0.11
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	TREHTTB00036	7,892.00	48.780772	06/05/26	801005175009983790530060	39.280000	309,997.76	0.24	0.18	0.17
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREINDX00019	43,174.00	8.038666	06/05/26	801005175009984148490060	11.370000	490,888.38	0.38	0.28	0.27
INGRM	TL	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREARM00010	249.00	420.664859	06/05/26	801005175009983791710060	411.750000	102,525.75	0.08	0.06	0.06
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	29,762.00	9.207363	06/05/26	80100511000111615893260060	11.250000	334,822.50	0.26	0.19	0.19
KFEIN	TL	KAFİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	TREKFIN00037	13,995.00	11.121245	06/05/26	80100511000111615883260060	9.210000	128,893.95	0.10	0.07	0.07
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	TREKRON00014	9,036.00	8.831320	06/05/26	80100511000111615884060060	25.020000	226,080.72	0.17	0.13	0.13
LINK	TL	LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALINKW91U8	1,147.00	5.650000	06/05/26	80100511000111615895180060	7.170000	8,223.99	0.01	0.01	0.00
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91U2	5,725.00	163.544400	06/05/26	80100511000111615943860060	137.400000	786,615.00	0.60	0.45	0.44
MANAS	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ş.	TREMANS00025	23,276.00	9.643606	06/05/26	80100511000111615890120060	30.540000	710,849.04	0.55	0.41	0.39
MCARD	TL	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	TREMTRP00014	1,606.00	154.400000	06/05/26	80100511000111615887340060	167.500000	269,005.00	0.21	0.15	0.15
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.	TREMIAT00015	26,525.00	37.216096	06/05/26	80100511000111615884840060	36.700000	973,467.50	0.75	0.56	0.54
MOBTL	TL	MOBİTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMBTL00025	19,340.00	9.783653	06/05/26	80100511000111615886800060	13.390000	258,962.60	0.20	0.15	0.14
MTRKS	TL	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	TREMTRK00015	3,576.00	23.400000	06/05/26	80100511000111615883140060	29.300000	104,776.80	0.08	0.06	0.06
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRANETAS91H6	2,156.00	61.128604	06/05/26	80100511000111616398980060	64.000000	137,984.00	0.11	0.08	0.08
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.	TRENETC00026	3,783.00	142.710283	06/05/26	80100511000111615895580060	151.300000	572,367.90	0.44	0.33	0.32

OBASE	TL	OBASE BİLGISAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	TREOBAS00018	1,326.00	37.230083	06/05/26	80100511000111615 887540060	37.740000	50,043.24	0.04	0.03	0.03
ONRYT	TL	ONUR YUKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ	TREONRY00015	1,836.00	71.850000	06/05/26	80100511000111615 886740060	63.950000	117,412.20	0.09	0.07	0.07
PAPIL	TL	PAPILON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE	TREPAPL00010	19,431.00	17.560126	06/05/26	80100511000111615 890080060	15.750000	306,038.25	0.24	0.18	0.17
PATEK	TL	Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.	TREPSFD00010	27,356.00	20.742300	06/05/26	80100511000111615 885540060	22.540000	616,604.24	0.47	0.36	0.34
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	TREPNTA00042	13,647.00	14.210000	06/05/26	80100511000111615 883040060	13.620000	185,872.14	0.14	0.11	0.10
PKART	TL	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREPKRT00018	745.00	72.835423	06/05/26	80100511000111616 418080060	132.400000	98,638.00	0.08	0.06	0.05
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. REEDR	TREREED00035	50,982.00	7.210000	06/05/26	80100511000111616 420080060	6.490000	330,873.18	0.25	0.19	0.18
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TRESDDT00013	1,476.00	210.189634	06/05/26	80100511225096076 19630060	264.500000	390,402.00	0.30	0.22	0.22
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	TRESMRT00018	2,756.00	23.844097	06/05/26	80100511225096076 07010060	31.940000	88,026.64	0.07	0.05	0.05
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.	TREVBTY00029	4,826.00	22.280000	06/05/26	80100511225096076 08850060	28.820000	139,085.32	0.11	0.08	0.08

GRUP TOPLAMI				527,474.82					15,454,701.40	11.90	8.92	8.56
---------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	----------------------	--------------	-------------	-------------

Hisse Yabancı

UBI FP EQUITY	EUR	UBISOFT ENTERTAINMENT	FR0000054470	2,337.00	49.584852	23/06/22		5.325800	660,736.77	0.51	0.38	0.37
1119 HK EQUITY	HKD	İDREAMSKY TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	KYG470811079	194,000.00	1.130000	24/11/25		0.300000	345,987.36	0.27	0.20	0.19
2400 HK EQUITY	HKD	XD INC	KYG9830N1097	12,400.00	77.142000	27/02/26		44.500000	3,280,340.64	2.52	1.89	1.82
3690 HK EQUITY	HKD	MEITUAN-CLASS B	KYG596691041	30.00	0.000000	11/02/25		68.500000	12,216.56	0.01	0.01	0.01
3888 HK EQUITY	HKD	Kingsoft Corp Ltd	KYG5264Y1089	32,200.00	34.590400	15/05/26		22.180000	4,245,752.38	3.26	2.45	2.35
434 HK EQUITY	HKD	BOYAA INTERACTIVE INTERNATIONAL LTD	KYG127751058	30,000.00	6.654667	03/10/25		1.910000	340,637.04	0.26	0.20	0.19
700 HK EQUITY	HKD	TENCENT HOLDINGS LTD	KYG875721634	100.00	327.698400	29/12/25		429.800000	255,507.50	0.20	0.15	0.14
799 HK EQUITY	HKD	IGG Inc	KYG6771K1022	59,000.00	6.976700	24/11/25		3.250000	1,139,915.40	0.88	0.66	0.63
9890 HK EQUITY	HKD	TANWAN INC	KYG989M71072	14,600.00	14.625334	24/11/25		9.990000	867,072.86	0.67	0.50	0.48
2432 JP EQUITY	JPY	DENA CO LTD	JP3548610009	2,500.00	1,732.186668	10/04/26		2,450.500000	1,753,779.97	1.35	1.01	0.97
3659 JP EQUITY	JPY	NEXON CO LTD	JP3758190007	10,909.00	2,512.955975	10/04/26		2,145.500000	6,700,293.85	5.15	3.86	3.72
3765 JP EQUITY	JPY	GungHo Online Entertainment Inc	JP3235900002	2,800.00	2,305.714286	29/11/21		2,190.000000	1,755,426.04	1.35	1.01	0.97
3932 JP EQUITY	JPY	Akatsuki Inc	JP3107000006	1,100.00	2,918.000000	29/11/21		2,885.000000	908,487.37	0.70	0.52	0.50

7974 JP EQUITY	JPY	NINTENDO CO LTD	JP375660007	3,300.00	6,149.358864	15/05/26	6,815.000000	6,438,136.63	4.95	3.71	3.57
9684 JP EQUITY	JPY	SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD	JP3164630000	8,200.00	2,020.909090	15/05/26	2,410.000000	5,657,327.03	4.35	3.26	3.14
9697 JP EQUITY	JPY	CAPCOM CO LTD	JP3218900003	6,500.00	1,574.989583	15/05/26	3,012.000000	5,604,652.79	4.31	3.23	3.11
9766 JP EQUITY	JPY	KONAMI HOLDINGS CORP	JP3300200007	1,580.00	6,453.461538	10/04/26	17,665.000000	7,990,079.82	6.14	4.60	4.43
CDR PW EQUITY	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	2,910.00	133.128351	21/11/25	223.500800	8,042,754.74	6.18	4.63	4.46
ASMDEE SS EQUITY	SEK	ASMODEE GROUP AB-B	SE0023615638	6,143.00	0.000000	21/11/25	141.014600	4,130,639.32	3.18	2.38	2.29
COFFEEB SS EQUITY	SEK	COFFEE STAIN GROUP AB	SE0026599557	6,143.00	0.000000	12/12/25	17.537800	513,722.17	0.40	0.30	0.28
EMBRACB SS EQUITY	SEK	EMBRACER GROUP AB	SE0023615885	6,143.00	38.739984	21/11/25	63.525900	1,860,818.53	1.43	1.07	1.03
EVO SS EQUITY	SEK	EVOLUTION AB	SE0012673267	485.00	1,174.276804	21/11/25	672.206900	1,554,595.42	1.20	0.90	0.86
SF SS EQUITY	SEK	STILLFRONT GROUP AB	SE0015346135	19,400.00	69.162468	21/11/25	4.308900	398,603.24	0.31	0.23	0.22
BILI US EQUITY	USD	Bilibili Inc-Sponsored Adr	US0900401060	4,498.00	20.733535	05/06/26	16.898800	3,540,180.32	2.72	2.04	1.96
CRSR US EQUITY	USD	Corsair Gaming Inc	US22041X1028	2,425.00	9.827200	20/11/25	9.365400	1,057,762.44	0.81	0.61	0.59
DOYU US EQUITY	USD	DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR	US25985W2044	3,395.00	7.547429	20/11/25	4.554500	720,162.58	0.55	0.41	0.40
EA US EQUITY	USD	ELECTRONIC ARTS INC	US2855121099	1,026.00	160.863363	05/06/26	205.284600	9,809,656.44	7.54	5.65	5.44
HUYA US EQUITY	USD	HUYA INC-ADR	US44852D1081	7,275.00	3.334885	20/11/25	2.324400	787,578.64	0.61	0.45	0.44
IMMR US EQUITY	USD	IMMERSION CORPORATION	US4525211078	1,940.00	8.729789	20/11/25	6.674100	603,037.76	0.46	0.35	0.33
NTES US EQUITY	USD	NETEASE INC-ADR	US64110W1027	1,368.00	127.541572	05/06/26	128.260100	8,171,988.33	6.28	4.71	4.53
PLTK US EQUITY	USD	PLAYTIKA HOLDING CORP	US72815L1070	3,880.00	9.632343	20/11/25	3.816800	689,733.30	0.53	0.40	0.38
RBLX US EQUITY	USD	ROBLOX CORP -CLASS A	US7710491033	2,222.00	75.319086	05/06/26	54.910300	5,682,611.13	4.37	3.27	3.15
TBCH US EQUITY	USD	TURTLE BEACH CORP	US9004502061	970.00	19.069443	20/11/25	12.407400	560,534.80	0.43	0.32	0.31
TTWO US EQUITY	USD	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	US8740541094	1,050.00	216.826371	09/06/26	247.838300	12,120,144.19	9.31	6.98	6.72
U US EQUITY	USD	Unity Software Inc	US91332U1016	4,800.00	28.664365	05/06/26	28.557500	6,384,273.58	4.91	3.68	3.54
GRUP TOPLAMI				457,629.00				114,585,146.94	88.10	66.02	63.52
GRUP TOPLAMI				985,103.82				130,039,848.34	100.00	74.94	72.08

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono

TRFQNB92610	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	29/09/26	TRFQNB92610	46.73	4,500,000.00	109.109500	22/06/26	46.726469	816304946021554336	110.146134	4,956,576.02	12.76	2.86	2.75
TRFBLKME2621	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/10/26	TRFBLKME2621	48.95	16,000,000.00	105.105000	25/06/26	48.947607	816145791713422290	107.002025	17,120,324.01	44.05	9.85	9.49
GRUP TOPLAMI						20,500,000.00						22,076,900.03	56.81	12.71	12.24

Özel Sektör

TRSENSA72617	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	TRSENSA72617	49.72	6,800,000.00	103.065000	23/02/26	49.721768	811594913086062052	108.047890	7,347,256.53	18.91	4.23	4.07
TRSENSA22711	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	TRSENSA22711	48.81	6,000,000.00	102.774500	17/06/25	48.811548	801777923517395584	105.711402	6,342,684.10	16.32	3.65	3.52
TRSENSA32710	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	TRSENSA32710	48.52	3,000,000.00	100.000000	05/03/25	48.520593		103.080889	3,092,426.67	7.96	1.78	1.71
GRUP TOPLAMI						15,800,000.00						16,782,367.30	43.19	9.66	9.30
GRUP TOPLAMI						36,300,000.00						38,859,267.33	100.00	22.37	21.54

T.REPO

TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/07/26	TRT150927T11	35.00	220,210.96	35.000000	30/06/26	289,880.00	816741452137775247	220,210.96	35.000000	220,210.96	9.24	0.13	0.12
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/07/26	TRT150927T11	35.00	160,153.42	35.000000	30/06/26	210,820.00	816741452137775248	160,153.42	35.000000	160,153.42	6.72	0.09	0.09
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	TRT210427T18	39.99	2,002,191.23	39.990000	30/06/26	568,635.00	816741452137775544	2,002,191.23	39.990000	2,002,191.23	84.04	1.15	1.11
GRUP TOPLAMI						2,382,555.61						2,382,555.61	100.00	1.37	1.32	
GRUP TOPLAMI						2,382,555.61						2,382,555.61	100.00	1.37	1.32	

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı						511,424.16						511,424.16	100.00	0.29	
GRUP TOPLAMI						511,424.16						511,424.16	100.00	0.29	
GRUP TOPLAMI						511,424.16						511,424.16	100.00	0.29	

Diğer**Borsa Y.Fonu Yabancı**

HERO US EQUITY	USD	Global X Video Games & Esports ETF		US37954Y3927		516.00	32.733488	24/10/25			24.610100	591,443.34	33.01	0.34	0.33
GRUP TOPLAMI						516.00						591,443.34	33.01	0.34	0.33

Y.Fonu Türk

IJZ	TL	IŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00696	15,232.00	9.847048	06/11/25	13.464632	205,093.27	11.45	0.12	0.11
IOO	TL	IŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00969	228,747.00	3.890757	16/03/26	4.351105	995,302.22	55.54	0.57	0.55
GRUP TOPLAMI				243,979.00				1,200,395.49	66.99	0.69	0.66
Döviz											
EUR	EUR	EU	EUR	1,702.19	40.525958	30/06/26	53.086600	90,363.48	0.00	0.00	0.05
GBP	GBP		GBP	585.52	41.535780	30/06/26	61.533200	36,028.92	0.00	0.00	0.02
HKD	HKD		HKD	79,592.10	5.774318	30/06/26	5.944800	473,159.12	0.00	0.00	0.26
JPY	JPY		JPY	14,375,247.73	0.285622	30/06/26	0.286273	4,115,245.29	0.00	0.00	2.28
PLN	PLN		PLN	13,365.00	10.027054	30/06/26	12.366100	165,272.93	0.00	0.00	0.09
SEK	SEK		SEK	79,332.05	3.857551	30/06/26	4.768400	378,286.95	0.00	0.00	0.21
USD	USD	FED	USD	31,651.71	45.488820	30/06/26	46.574700	1,474,168.90	0.00	0.00	0.82
GRUP TOPLAMI				14,581,476.30				6,732,525.59	0.00	0.00	3.73
GRUP TOPLAMI				14,825,971.30				8,524,364.42	100.00	1.03	4.72
FON PORTFÖY DEĞERİ								173,584,934.27			100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	173,584,934.27	96.25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,760,776.77	3.75 %
C-)ALACAKLAR	940,079.20	0.52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-937,512.51	-0.52 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	180,348,277.73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4,655.21	0.0026 %
Fon Yönetim Ücreti	414,669.77	0.2299 %
Kayda Alma Ücreti	2,491.40	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	93,244.34	0.0517 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791.00	0.0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,875.71	0.0010 %

SMMM ve Noter Hizmet Giderleri

9,600.00

0.0053 %

527,327.43

0.2923 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ATATP	Temmettü	12/06/26	1,744.00	1,744.00
LOGO	Temmettü	17/06/26	30,131.58	30,131.58
EMPAAE	Temmettü	22/06/26	349.80	349.80

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

FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
81.90%