

IJB-İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FONU
E-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	:	409,301,136.37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	65,924,280.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6.208655
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5.869299
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5.78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	54.69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	64.71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	68.34
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9.52
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	10.87
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	:	0.09
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4.11
r-)Repo-Trepo	:	7.07
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.04
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	1.58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	58.48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	70,190,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	67,692,70

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/10/2025 02:34																			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z 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					9.683900	1,103,301.78	0.38	0.26	0.27
2400 HK EQUITY	HKD	XD INC			KYG9830N1097			25,000.00	77.142000	21/08/25					81.250000	10,844,234.38	3.72	2.57	2.65
3690 HK EQUITY	HKD	MEITUAN-CLASS B			KYG596691041			30.00	0.000000	11/02/25					104.500000	16,736.82	0.01	0.00	0.00
3888 HK EQUITY	HKD	Kingsoft Corp Ltd			KYG5264Y1089			50,000.00	34.604000	21/08/25					34.620000	9,241,289.70	3.17	2.19	2.26

700 HK EQUITY	HKD	TENCENT HOLDINGS LTD	KYG875721634	5,000.00	327.698412	11/02/25		663.000000	17,697,790.50	6.08	4.19	4.32
799 HK EQUITY	HKD	IGG Inc	KYG6771K1022	60,000.00	6.976700	20/12/21		4.500000	1,441,449.00	0.49	0.34	0.35
2432 JP EQUITY	JPY	DENA CO LTD	JP3548610009	7,500.00	1,732.186667	24/11/23		2,319.500000	4,867,331.58	1.67	1.15	1.19
3659 JP EQUITY	JPY	NEXON CO LTD	JP3758190007	11,709.00	2,512.955975	30/06/22		3,247.000000	10,637,446.46	3.65	2.52	2.60
3765 JP EQUITY	JPY	GungHo Online Entertainment Inc	JP3235900002	2,800.00	2,305.714286	29/11/21		2,706.000000	2,119,928.03	0.73	0.50	0.52
3932 JP EQUITY	JPY	Akatsuki Inc	JP3107000006	1,100.00	2,918.000000	29/11/21		2,699.000000	830,674.47	0.29	0.20	0.20
7974 JP EQUITY	JPY	NINTENDO CO LTD	JP3756600007	4,200.00	6,149.358864	24/11/23		12,805.000000	15,047,493.55	5.17	3.56	3.68
9684 JP EQUITY	JPY	SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD	JP3164630000	10,800.00	2,020.909091	29/09/25		3,182.000000	9,615,219.96	3.30	2.28	2.35
9697 JP EQUITY	JPY	CAPCOM CO LTD	JP3218900003	11,000.00	1,574.989584	28/03/24		4,023.000000	12,381,635.38	4.25	2.93	3.03
9766 JP EQUITY	JPY	KONAMI HOLDINGS CORP	JP3300200007	2,880.00	6,453.461538	28/07/22		21,350.000000	17,203,850.50	5.91	4.07	4.20
CDR PW EQUITY	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	3,000.00	133.128350	07/11/23		266.455200	9,132,272.36	3.13	2.16	2.23
ASMDEE SS EQUITY	SEK	ASMODEE GROUP AB-B	SE0023615638	6,333.00	0.000000	14/02/25		119.715700	3,328,092.88	1.14	0.79	0.81
EMBRACB SS EQUITY	SEK	EMBRACER GROUP AB	SE0023615885	6,333.00	38.739984	04/02/25		104.074600	2,893,270.77	0.99	0.68	0.71
EVO SS EQUITY	SEK	EVOLUTION AB	SE0012673267	500.00	1,174.276800	15/01/24		789.442500	1,732,707.87	0.59	0.41	0.42
SF SS EQUITY	SEK	STILLFRONT GROUP AB	SE0015346135	20,000.00	69.162468	07/12/21		6.473100	568,299.34	0.20	0.14	0.14
GRUP TOPLAMI				230,522.00				130,703,025.33		44.87	30.94	31.93

Hisse Türk

ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	TREALTA00014	30,000.00	82.800000	13/06/25	801005114215270180060	72.500000	2,175,000.00	0.75	0.52	0.53
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	20,000.00	153.200000	10/07/25	801005114700324980060	215.000000	4,300,000.00	1.48	1.02	1.05
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	TREDSPC00017	25,000.00	36.630472	05/08/25	801005115182656870060	67.250000	1,681,250.00	0.58	0.40	0.41
DOFRB	TL	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.	TREDFRB00020	20,014.00	45.000000	22/09/25	801005175005682899690060	131.700000	2,635,843.80	0.90	0.62	0.64
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	TRAESCOM91U8	500,000.00	3.220479	21/07/25	801005175004407434140060	3.020000	1,510,000.00	0.52	0.36	0.37
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	TREFRTE00012	13,195.00	73.332228	10/07/25	801005175004263923180060	68.150000	899,239.25	0.31	0.21	0.22
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	TREHTTB00036	35,000.00	48.780771	18/08/25	801005175004940560050060	48.400000	1,694,000.00	0.58	0.40	0.41
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREINDX00019	1,000,000.00	8.038665	21/07/25	801005175004408607500060	8.250000	8,250,000.00	2.83	1.95	2.02
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	TREKFIN00037	50,000.00	11.121246	18/08/25	8010051100015752618940060	9.310000	465,500.00	0.16	0.11	0.11
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	TREKRON00014	99,478.00	8.831320	05/08/25	8010051100015551199130060	17.400000	1,730,917.20	0.59	0.41	0.42
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91U2	40,000.00	163.544400	13/08/25	8010051100015752592000060	173.200000	6,928,000.00	2.38	1.64	1.69
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.	TREMIAT00015	40,000.00	37.310000	13/08/25	8010051100015752600680060	44.460000	1,778,400.00	0.61	0.42	0.43
ONRYT	TL	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ	TREONRY00015	40,000.00	66.150128	16/06/25	8010051100014492674650060	79.400000	3,176,000.00	1.09	0.75	0.78
GRUP TOPLAMI				1,912,687.00				37,224,150.25		12.78	8.81	9.08

Hisse Yabancı

BILI US EQUITY	USD	Bilibili Inc-Sponsored Adr	US0900401060	12,700.00	20.733533	12/08/25		28.754600	15,157,595.18	5.20	3.59	3.70
CRSR US EQUITY	USD	Corsair Gaming Inc	US22041X1028	2,500.00	9.827200	07/07/25		8.632900	895,810.13	0.31	0.21	0.22
DOYU US EQUITY	USD	DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR	US25985W2044	3,500.00	7.547429	30/09/25		7.485100	1,087,388.92	0.37	0.26	0.27

EA US EQUITY	USD	ELECTRONIC ARTS INC		US2855121099		3,600.00	158.689461	09/09/25			201.785900	30,151,753.18	10.35	7.17	7.37
GRVY US EQUITY	USD	GRAVITY CO LTD-SPONSORED ADR		US38911N2062		500.00	61.580060	17/04/25			64.897500	1,346,843.78	0.46	0.32	0.33
HUYA US EQUITY	USD	HUYA INC-ADR		US44852D1081		7,500.00	3.334885	30/09/25			3.383300	1,053,224.67	0.36	0.25	0.26
IMMR US EQUITY	USD	IMMERSION CORPORATION		US4525211078		2,000.00	8.729790	25/03/25			7.311900	606,987.14	0.21	0.14	0.15
NTES US EQUITY	USD	NETEASE INC-ADR		US64110W1027		3,000.00	119.490587	09/09/25			151.506000	18,865,587.72	6.48	4.47	4.61
PLTK US EQUITY	USD	PLAYTIKA HOLDING CORP		US72815L1070		4,000.00	9.632343	05/02/24			3.914600	649,930.08	0.22	0.15	0.16
RBLX US EQUITY	USD	ROBLOX CORP -CLASS A		US7710491033		3,200.00	75.574053	21/07/25			136.367200	18,112,531.51	6.22	4.29	4.43
TBCH US EQUITY	USD	TURTLE BEACH CORP		US9004502061		1,000.00	19.069440	26/06/25			15.647300	649,469.35	0.22	0.15	0.16
TTWO US EQUITY	USD	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE		US8740541094		1,800.00	217.359917	25/08/25			258.775900	19,333,727.15	6.64	4.58	4.72
U US EQUITY	USD	Unity Software Inc		US91332U1016		9,200.00	28.664365	09/09/25			40.506800	15,468,030.35	5.31	3.66	3.78
GRUP TOPLAMI						54,500.00					123,378,879.16		42.35	29.24	30.16
GRUP TOPLAMI						2,197,709.00					291,306,054.74		100.00	68.99	71.17
BORÇLANMA SENETLERİ															
Özel Sektör															
TRFOYMDE2521	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/25	TRFOYMDE2521	49.33	10,000,000.00	94.967900	10/09/25	49.334527	805102846679851354	97.183842	9,718,384.23	11.22	2.30	2.37
GRUP TOPLAMI						10,000,000.00					9,718,384.23		11.22	2.30	2.37
Bono															
TRFTCELK2516	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/11/25	TRFTCELK2516	48.18	17,500,000.00	102.390800	17/09/25	48.180395	805380198487964182	105.421229	18,448,715.00	21.31	4.37	4.51
TRFHALKK2530	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	28/11/25	TRFHALKK2530	47.72	3,200,000.00	100.000000	28/08/25	47.723184		103.701314	3,318,442.04	3.83	0.79	0.81
GRUP TOPLAMI						20,700,000.00					21,767,157.04		25.14	5.16	5.32
Özel Sektör															
TRFYKYM22640	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/26	TRFYKYM22640	44.34	20,000,000.00	83.361000	29/08/25	44.339161		86.173353	17,234,670.61	19.90	4.08	4.21
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/25	TRSTISBA2513	47.63	7,500,000.00	108.810100	16/04/25	47.627138	799046461756125790	101.288847	7,596,663.54	8.77	1.80	1.86
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	TRSVSTLA2514	57.83	2,000,000.00	100.000000	05/12/24	57.832468		117.889138	2,357,782.76	2.72	0.56	0.58
TRFGFYH22613	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş	19/02/26	TRFGFYH22613	44.43	8,000,000.00	100.000000	20/02/25	44.430011		104.215934	8,337,274.70	9.63	1.97	2.04
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	TRSSISE32621	50.85	10,000,000.00	105.287200	24/06/25	50.849750	802055000447588437	101.360784	10,136,078.36	11.70	2.40	2.48
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	TRSENSA22711	51.38	6,000,000.00	102.774500	17/06/25	51.381819	801777923517395584	106.144510	6,368,670.62	7.35	1.51	1.56
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	TRSENSA32710	49.94	3,000,000.00	100.000000	05/03/25	49.938767		103.156065	3,094,681.95	3.57	0.73	0.76
GRUP TOPLAMI						56,500,000.00					55,125,822.54		63.64	13.05	13.49
GRUP TOPLAMI						87,200,000.00					86,611,363.81		100.00	20.51	21.18
T.REPO															
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/10/25	TRT080426T16		80,084.60	38.600000	30/09/25		74,300.00	805934352348358032	80,084.60	38.600000	80,084.60	0.02
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/10/25	TRT080426T16		830,877.75	38.600000	30/09/25		770,820.00	805934352348358031	830,877.75	38.600000	830,877.75	0.20
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/10/25	TRT140126T11		24,026,406.58	40.160000	30/09/25		2,108,310.00	805934352348359018	24,026,406.58	40.160000	24,026,406.58	5.87
GRUP TOPLAMI						24,937,368.93					24,937,368.93		100.00	5.91	6.09

GRUP TOPLAMI				24,937,368.93			24,937,368.93		100.00	5.91	6.09
DİĞER											
Borsa Y.Fonu Yabancı											
HERO US EQUITY	USD	Global X Video Games & Esports ETF	US37954Y3927	13,516.00	32.733496	30/09/25	33.897100	19,016,473.39	100.00	4.50	4.65
GRUP TOPLAMI				13,516.00			19,016,473.39		100.00	4.50	4.65
GRUP TOPLAMI				13,516.00			19,016,473.39		100.00	4.50	4.65
VIOP Nakit Teminatı											
VIOP Nakit Teminatı				380,189.05			380,189.05		100.00	0.09	
GRUP TOPLAMI				380,189.05			380,189.05		100.00	0.09	
GRUP TOPLAMI				380,189.05			380,189.05		100.00	0.09	
DİĞER											
Döviz											
EUR	EUR	EU	EUR	1,702.19	40.525958	30/09/25	48.751200	82,983.81	0.00	0.00	0.02
GBP	GBP		GBP	585.52	41.535780	30/09/25	55.701000	32,614.05	0.00	0.00	0.01
HKD	HKD		HKD	42,780.05	5.255603	30/09/25	5.338700	228,389.85	0.00	0.00	0.06
JPY	JPY		JPY	2,618,381.31	0.258406	30/09/25	0.279792	732,602.14	0.00	0.00	0.18
PLN	PLN		PLN	13,365.00	7.722587	30/09/25	11.424400	152,687.11	0.00	0.00	0.04
SEK	SEK		SEK	29,693.54	2.896467	30/09/25	4.389700	130,345.73	0.00	0.00	0.03
USD	USD	FED	USD	43,582.22	41.476566	30/09/25	41.506800	1,808,958.49	0.00	0.00	0.44
GRUP TOPLAMI				2,750,089.83			3,168,581.18		0.00	0.00	0.78
GRUP TOPLAMI				2,750,089.83			3,168,581.18		0.00	0.00	0.78
FON PORTFÖY DEĞERİ								422,251,449.92		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	422,251,449.92	103.16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,191,952.36	0.78 %
C-)ALACAKLAR	269,705.75	0.07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-16,411,971.66	-4.01 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	409,301,136.37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	908,249.85	0.2219 %
Kayda Alma Ücreti	10,172.01	0.0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	70,507.66	0.0172 %

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	43,527.74	0.0106 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20,416.00	0.0050 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,654.05	0.0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7,200.00	0.0018 %
	1,062,171.01	0.2595 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

TEMATİK FONLAR	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
İJB-İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FONU	92,35%