

IJB-İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FONU
M-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	:	189,081,403.38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32,153,204.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5.880640
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5.851103
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	75.05
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8.79
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	13.99
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	:	0.26
o-)Yatırım Fonu	:	0.60
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.32
r-)Repo-Trepo	:	0.99
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.10
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	26.93
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/06/2026 15:58

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 Türk																				
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			1,198.00	110.900000	06/05/26			8010051110607265350060		132.000000	158,136.00	0.12	0.09	0.08	
ALTNY	TL	Altnay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			37,233.00	19.482353	06/05/26			8010051110607266010060		16.960000	631,471.63	0.48	0.35	0.33	

ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREARDY00023	13,004.00	38.903803	06/05/26	80100511106072655100 60	59.300000	771,137.20	0.58	0.42	0.41
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAARENA91U1	4,758.00	30.360000	06/05/26	80100511106072655500 60	27.520000	130,940.16	0.10	0.07	0.07
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	8,870.00	170.949862	06/05/26	80100511106073817700 60	380.250000	3,372,817.50	2.54	1.86	1.78
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	80100511106072653700 60	220.000000	383,680.00	0.29	0.21	0.20
AZTEK	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	TREAZTK00021	23,089.00	4.310000	06/05/26	80100511106072662700 60	5.400000	124,680.60	0.09	0.07	0.07
BINBN	TL	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREBINU00019	1,573.00	183.943185	06/05/26	80100511106072659500 60	172.000000	270,556.00	0.20	0.15	0.14
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	TREDEPC00017	1,040.00	36.634740	06/05/26	80100511106072662900 60	44.300000	46,072.00	0.03	0.02	0.02
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	TREDGTE00010	1,071.00	73.804556	06/05/26	80100511106072662100 60	107.200000	114,811.20	0.09	0.06	0.06
DOFRB	TL	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.	TREDFRB00020	4,237.00	88.250000	06/05/26	80100517500998379047 0060	159.500000	675,801.50	0.51	0.37	0.36
EDATA	TL	E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.	TREEDTA00021	12,838.00	8.130000	06/05/26	80100517500998394141 0060	16.780000	215,421.64	0.16	0.12	0.11
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREEMPA00012	3,498.00	37.848945	06/05/26	80100517500998379375 0060	74.050000	259,026.90	0.19	0.14	0.14
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	TRAESCOM91U8	40,992.83	3.739995	06/05/26	80100517500998379051 0060	5.240000	214,802.40	0.16	0.12	0.11
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREFONT00010	54,636.00	2.990000	06/05/26	80100517500998379257 0060	5.430000	296,673.48	0.22	0.16	0.16
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	TREFRTE00012	2,070.00	73.332227	06/05/26	80100517500998379445 0060	92.600000	191,682.00	0.14	0.11	0.10

HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	TREHTTB00036	7,892.00	48.780772	06/05/26	80100517500998379053 0060	40.380000	318,678.96	0.24	0.17	0.17
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREINDX00019	43,174.00	8.038666	06/05/26	80100517500998414849 0060	11.470000	495,205.78	0.37	0.27	0.26
INGRM	TL	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREARM00010	249.00	420.664859	06/05/26	80100517500998379171 0060	435.500000	108,439.50	0.08	0.06	0.06
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	29,762.00	9.207363	06/05/26	80100511000111615893 260060	13.260000	394,644.12	0.30	0.22	0.21
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	TREKFIN00037	13,995.00	11.121245	06/05/26	80100511000111615883 260060	10.180000	142,469.10	0.11	0.08	0.08
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	TREKRON00014	9,036.00	8.831320	06/05/26	80100511000111615884 060060	18.450000	166,714.20	0.13	0.09	0.09
LINK	TL	LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALINKW91U8	1,147.00	5.650000	06/05/26	80100511000111615895 180060	7.740000	8,877.78	0.01	0.00	0.00
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91U2	5,725.00	163.544400	06/05/26	80100511000111615943 860060	158.200000	905,695.00	0.68	0.50	0.48
MANAS	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ş.	TREMANS00025	23,276.00	9.643606	06/05/26	80100511000111615890 120060	24.100000	560,951.60	0.42	0.31	0.30
MCARD	TL	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	TREMTRP00014	1,606.00	154.400000	06/05/26	80100511000111615887 340060	191.900000	308,191.40	0.23	0.17	0.16
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.	TREMIAT00015	26,525.00	37.216096	06/05/26	80100511000111615884 840060	49.960000	1,325,189.00	1.00	0.73	0.70
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMBTL00025	19,340.00	9.783653	06/05/26	80100511000111615886 800060	15.280000	295,515.20	0.22	0.16	0.16
MTRKS	TL	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	TREMTRK00015	3,576.00	23.400000	06/05/26	80100511000111615883 140060	25.500000	91,188.00	0.07	0.05	0.05
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRANETAS91H6	2,156.00	61.128604	06/05/26	80100511000111616398 980060	67.150000	144,775.40	0.11	0.08	0.08

NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.	TRENETC00026	3,783.00	142.710283	06/05/26	80100511000111615895 580060	158.500000	599,605.50	0.45	0.33	0.32
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	TREOBAS00018	1,326.00	37.230083	06/05/26	80100511000111615887 540060	38.740000	51,369.24	0.04	0.03	0.03
ODINE	TL	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.	TREODNE00017	2,602.00	359.772145	06/05/26	80100511000111615948 060060	1,264.000000	3,288,928.00	2.48	1.81	1.74
ONRYT	TL	ONUR YUKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ	TREONRY00015	1,836.00	71.850000	06/05/26	80100511000111615886 740060	78.500000	144,126.00	0.11	0.08	0.08
PAPIL	TL	PAPILON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREPAPL00010	19,431.00	17.560126	06/05/26	80100511000111615890 080060	15.290000	297,099.99	0.22	0.16	0.16
PATEK	TL	Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.	TREPSFD00010	27,356.00	20.742300	06/05/26	80100511000111615885 540060	23.780000	650,525.68	0.49	0.36	0.34
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	TREPNTA00042	13,647.00	14.210000	06/05/26	80100511000111615883 040060	15.860000	216,441.42	0.16	0.12	0.11
PKART	TL	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREPVRT00018	745.00	72.835423	06/05/26	80100511000111616418 080060	141.300000	105,268.50	0.08	0.06	0.06
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. REEDR	TREEREED00035	50,982.00	7.210000	06/05/26	80100511000111616420 080060	7.090000	361,462.38	0.27	0.20	0.19
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TRESDTT00013	1,476.00	210.189634	06/05/26	80100511225096076196 30060	251.000000	370,476.00	0.28	0.20	0.20
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	TRESMRT00018	2,756.00	23.844097	06/05/26	80100511225096076070 10060	34.880000	96,129.28	0.07	0.05	0.05
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.	TREVBTY00029	4,826.00	22.280000	06/05/26	80100511225096076088 50060	26.100000	125,958.60	0.09	0.07	0.07
GRUP TOPLAMI				530,076.82					19,431,635.84	14.61	10.68	10.29

Hisse Yabancı

UBI FP EQUITY	EUR	UBISOFT ENTERTAINMENT	FR0000054470	2,337.00	49.584852	23/06/22	5.400000	670,394.06	0.50	0.37	0.35
1119 HK EQUITY	HKD	IDREAMSKY TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	KYG470811079	194,000.00	1.130000	24/11/25	0.390000	441,090.23	0.33	0.24	0.23
2400 HK EQUITY	HKD	XD INC	KYG9830N1097	12,400.00	77.142000	27/02/26	52.150000	3,769,963.13	2.84	2.07	1.99
3690 HK EQUITY	HKD	MEITUAN-CLASS B	KYG596691041	30.00	0.000000	11/02/25	78.800000	13,781.88	0.01	0.01	0.01
3888 HK EQUITY	HKD	Kingsoft Corp Ltd	KYG5264Y1089	32,200.00	34.590400	15/05/26	21.440000	4,024,776.40	3.03	2.21	2.13
434 HK EQUITY	HKD	BOYAA INTERACTIVE INTERNATIONAL LTD	KYG127751058	30,000.00	6.654667	03/10/25	2.470000	431,995.59	0.33	0.24	0.23
700 HK EQUITY	HKD	TENCENT HOLDINGS LTD	KYG875721634	100.00	327.698400	29/12/25	439.000000	255,932.61	0.19	0.14	0.14
799 HK EQUITY	HKD	IGG Inc	KYG6771K1022	59,000.00	6.976700	24/11/25	3.460000	1,190,115.79	0.90	0.66	0.63
9890 HK EQUITY	HKD	TANWAN INC	KYG989M71072	14,600.00	14.625334	24/11/25	12.700000	1,080,980.06	0.81	0.59	0.57
2432 JP EQUITY	JPY	DENA CO LTD	JP3548610009	2,500.00	1,732.186668	10/04/26	2,674.000000	1,914,717.70	1.44	1.05	1.01
3659 JP EQUITY	JPY	NEXON CO LTD	JP3758190007	10,909.00	2,512.955975	10/04/26	2,207.000000	6,895,894.61	5.19	3.79	3.65
3765 JP EQUITY	JPY	GungHo Online Entertainment Inc	JP3235900002	2,800.00	2,305.714286	29/11/21	2,170.000000	1,740,287.92	1.31	0.96	0.92
3932 JP EQUITY	JPY	Akatsuki Inc	JP3107000006	1,100.00	2,918.000000	29/11/21	3,255.000000	1,025,526.81	0.77	0.56	0.54
7974 JP EQUITY	JPY	NINTENDO CO LTD	JP3756600007	3,300.00	6,149.358864	15/05/26	7,060.000000	6,673,013.16	5.02	3.67	3.53

9684 JP EQUITY	JPY	SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD	JP3164630000	8,200.00	2,020.909090	15/05/26	2,771.500000	6,509,266.85	4.90	3.58	3.44
9697 JP EQUITY	JPY	CAPCOM CO LTD	JP3218900003	6,500.00	1,574.989583	15/05/26	3,135.000000	5,836,523.55	4.39	3.21	3.09
9766 JP EQUITY	JPY	KONAMI HOLDINGS CORP	JP3300200007	1,580.00	6,453.461538	10/04/26	18,820.000000	8,516,870.55	6.41	4.68	4.50
CDR PW EQUITY	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	2,910.00	133.128351	21/11/25	254.100000	9,286,587.87	7.00	5.11	4.91
ASMDEE SS EQUITY	SEK	ASMODEE GROUP AB-B	SE0023615638	6,143.00	0.000000	21/11/25	150.500000	4,525,070.48	3.41	2.49	2.39
COFFEEB SS EQUITY	SEK	COFFEE STAIN GROUP AB	SE0026599557	6,143.00	0.000000	12/12/25	19.972000	600,496.40	0.45	0.33	0.32
EMBRACB SS EQUITY	SEK	EMBRACER GROUP AB	SE0023615885	6,143.00	38.739984	21/11/25	71.460000	2,148,581.64	1.62	1.18	1.14
EVO SS EQUITY	SEK	EVOLUTION AB	SE0012673267	485.00	1,174.276804	21/11/25	700.200000	1,662,157.52	1.25	0.91	0.88
SF SS EQUITY	SEK	STILLFRONT GROUP AB	SE0015346135	19,400.00	69.162468	21/11/25	5.500000	522,243.15	0.39	0.29	0.28
BILI US EQUITY	USD	Bilibili Inc-Sponsored ADR	US0900401060	4,609.00	20.733534	14/05/26	17.230000	3,623,713.68	2.73	1.99	1.92
CRSR US EQUITY	USD	Corsair Gaming Inc	US22041X1028	2,425.00	9.827200	20/11/25	7.700000	852,048.58	0.64	0.47	0.45
DOYU US EQUITY	USD	DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR	US25985W2044	3,395.00	7.547429	20/11/25	4.670000	723,466.71	0.54	0.40	0.38
EA US EQUITY	USD	ELECTRONIC ARTS INC	US2855121099	976.00	158.689457	14/05/26	200.970000	8,950,410.21	6.74	4.92	4.73
HUYA US EQUITY	USD	HUYA INC-ADR	US44852D1081	7,275.00	3.334885	20/11/25	2.520000	836,556.79	0.63	0.46	0.44

IMMR US EQUITY	USD	IMMERSION CORPORATION	US4525211078		1,940.00	8.729789	20/11/25			6.270000	555,048.79	0.42	0.31	0.29	
NTES US EQUITY	USD	NETEASE INC-ADR	US64110W1027		1,430.00	127.541573	14/05/26			116.550000	7,605,192.39	5.72	4.18	4.02	
PLTK US EQUITY	USD	PLAYTIKA HOLDING CORP	US72815L1070		3,880.00	9.632343	20/11/25			3.420000	605,507.77	0.46	0.33	0.32	
RBLX US EQUITY	USD	ROBLOX CORP -CLASS A	US7710491033		2,204.00	75.574052	27/01/26			48.160000	4,843,507.30	3.65	2.66	2.56	
TBCH US EQUITY	USD	TURTLE BEACH CORP	US9004502061		970.00	19.069443	20/11/25			12.390000	548,409.45	0.41	0.30	0.29	
TTWO US EQUITY	USD	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	US8740541094		828.00	217.359915	14/05/26			227.550000	8,597,438.28	6.47	4.73	4.55	
U US EQUITY	USD	Unity Software Inc	US91332U1016		5,115.00	28.664366	14/05/26			25.570000	5,968,129.75	4.49	3.28	3.16	
GRUP TOPLAMI					457,827.00					113,445,697.66		85.39	62.37	59.99	
GRUP TOPLAMI					987,903.82					132,877,333.50		100.00	73.05	70.28	
BORÇLANMA SENETLERİ															
Bono															
TRFBLKM62617	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/06/26	TRFBLKM62617	47.76	14,500,000.00	106.909000	26/02/26	47.760555	811832407597652707	119.175010	17,280,376.39	40.00	9.54	9.14
TRFQNB62613	TL	QNB FINANSBANK A.S.	19/06/26	TRFQNB62613	42.22	8,000,000.00	109.599600	24/03/26	42.217121	812861825359158614	117.144954	9,371,596.31	21.69	5.15	4.96
GRUP TOPLAMI					22,500,000.00					26,651,972.70		61.69	14.69	14.10	

Özel Sektör

TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	TRSENSA72617	48.79	6,800,000.00	103.065000	23/02/26	48.786572	811594913086062052	104.450637	7,102,643.35	16.44	3.91	3.76
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	TRSENSA22711	47.89	6,000,000.00	102.774500	17/06/25	47.889462	801777923517395584	102.276819	6,136,609.11	14.20	3.38	3.25
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	TRSENSA32710	50.37	3,000,000.00	100.000000	05/03/25	50.370335		110.458323	3,313,749.70	7.67	1.82	1.75
GRUP TOPLAMI						15,800,000.00						16,553,002.16	38.31	9.11	8.76
GRUP TOPLAMI						38,300,000.00						43,204,974.86	100.00	23.80	22.86

T.REPO

TRT050527T33	TL	HAZİNE	01/06/26	TRT050527T33		291,620.82	34.000000	26/05/26	290,720.00	815356067486770942	291,620.82	34.000000	291,620.82	8.37	0.16	0.15
TRT050527T33	TL	HAZİNE	01/06/26	TRT050527T33		170,950.14	34.000000	26/05/26	170,425.00	815356067486770943	170,950.14	34.000000	170,950.14	4.91	0.09	0.09
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	TRT070727T13		3,019,721.10	39.990000	26/05/26	255,085.00	815356067486771060	3,019,721.10	39.990000	3,019,721.10	86.72	1.66	1.60
GRUP TOPLAMI						3,482,292.06						3,482,292.06	100.00	1.91	1.84	
GRUP TOPLAMI						3,482,292.06						3,482,292.06	100.00	1.91	1.84	

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı				493,191.66				493,191.66	100.00	0.27		
GRUP TOPLAMI				493,191.66				493,191.66	100.00	0.27		
GRUP TOPLAMI				493,191.66				493,191.66	100.00	0.27		
DİĞER												
Borsa Y.Fonu Yabancı												
HERO US EQUITY	USD	Global X Video Games & Esports ETF	US37954Y3927	516.00	32.733488	24/10/25		25.520000	600,886.24	34.26	0.33	0.32
GRUP TOPLAMI				516.00					600,886.24	34.26	0.33	0.32
Y.Fonu Türk												
IJZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00696	15,232.00	9.847048	06/11/25		12.713594	193,653.46	11.04	0.11	0.10
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00969	228,747.00	3.890757	16/03/26		4.193847	959,329.92	54.70	0.53	0.51
GRUP TOPLAMI				243,979.00					1,152,983.38	65.74	0.64	0.61
Döviz												
EUR	EUR	EU	EUR	1,702.19	40.525958	26/05/26		53.122400	90,424.42	0.00	0.00	0.05
GBP	GBP		GBP	585.52	41.535780	26/05/26		61.457100	35,984.36	0.00	0.00	0.02

HKD	HKD	HKD	74,876.10	5.766439	26/05/26	5.829900	436,520.18	0.00	0.00	0.23
JPY	JPY	JPY	16,685,587.73	0.285483	26/05/26	0.286420	4,779,086.04	0.00	0.00	2.53
PLN	PLN	PLN	13,365.00	10.027054	26/05/26	12.559100	167,852.37	0.00	0.00	0.09
SEK	SEK	SEK	79,332.05	3.857551	26/05/26	4.894500	388,290.72	0.00	0.00	0.21
USD	USD	FED	70,055.79	45.343106	26/05/26	45.631200	3,196,729.76	0.00	0.00	1.69
GRUP TOPLAMI			16,925,504.38				9,094,887.85	0.00	0.00	4.82
GRUP TOPLAMI			17,169,999.38				10,848,757.47	100.00	0.97	5.75
FON PORTFÖY DEĞERİ							181,811,661.70		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU AÇIKLAMA

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	181,811,661.70	96.16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9,123,720.51	4.83 %
C-)ALACAKLAR	1,169,138.36	0.62 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,023,117.19	-1.60 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	189,081,403.38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER AÇIKLAMA

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	406,548.87	0.2150 %
Kayda Alma Ücreti	2,952.74	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62,032.43	0.0328 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22,195.83	0.0117 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,876.20	0.0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	276.26	0.0001 %

495,882.33

0.2622 %

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
NETCD	Temmettü	05/05/26	19,493.43	19,493.43
KFEIN	Temmettü	06/05/26	333.47	333.47
MCARD	Temmettü	15/05/26	8,671.71	8,671.71
MTRKS	Temmettü	20/05/26	711.81	711.81

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

FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
79.74%