

IJB-İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FONU H-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	:	263,761,866.06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	48,108,712.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5.482622
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4.996842
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9.72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36.60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	68.12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	74.98
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12.64
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	7.59
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.36
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	:	1.18
o-)Yatırım Fonu	:	0.00

p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.01
r-)Repo-Trepo	:	3.24
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.09
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	44.18
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	45,712,085.29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	67,907,598.56

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/07/2025 17:10																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ	FAİZ ÖDEME	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD	

HİSSE SENETLERİ

Hisse Yabancı

UBI FP EQUITY	EUR	UBISOFT ENTERTAINMENT	FR0000054470	2,337.00	49.584852	23/06/22		9.397100	1,023,546.17	0.54	0.37	0.39
3690 HK EQUITY	HKD	MEITUAN-CLASS B	KYG596691041	30.00	0.000000	11/02/25		125.300000	19,047.23	0.01	0.01	0.01
3888 HK EQUITY	HKD	Kingsoft Corp Ltd	KYG5264Y1089	20,000.00	34.700000	11/02/25		40.900000	4,144,887.80	2.18	1.49	1.57
700 HK EQUITY	HKD	TENCENT HOLDINGS LTD	KYG875721634	5,000.00	327.698412	11/02/25		503.000000	12,743,756.50	6.70	4.58	4.83
799 HK EQUITY	HKD	IGG Inc	KYG6771K1022	60,000.00	6.976700	20/12/21		4.400000	1,337,714.40	0.70	0.48	0.51
2432 JP EQUITY	JPY	DENA CO LTD	JP3548610009	7,500.00	1,732.186667	24/11/23		2,672.000000	5,511,601.20	2.90	1.98	2.09
3659 JP EQUITY	JPY	NEXON CO LTD	JP3758190007	11,709.00	2,512.955975	30/06/22		2,910.000000	9,371,149.45	4.93	3.37	3.55
3765 JP EQUITY	JPY	GungHo Online Entertainment Inc	JP3235900002	2,800.00	2,305.714286	29/11/21		2,761.500000	2,126,586.97	1.12	0.76	0.81
3932 JP EQUITY	JPY	Akatsuki Inc	JP3107000006	1,100.00	2,918.000000	29/11/21		3,025.000000	915,162.33	0.48	0.33	0.35
7974 JP EQUITY	JPY	NINTENDO CO LTD	JP3756600007	4,200.00	6,149.358864	24/11/23		13,880.000000	16,033,148.88	8.43	5.76	6.08
9684 JP EQUITY	JPY	SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD	JP3164630000	3,600.00	6,062.727272	17/02/22		10,795.000000	10,688,215.86	5.62	3.84	4.05
9697 JP EQUITY	JPY	CAPCOM CO LTD	JP3218900003	11,000.00	1,574.989584	28/03/24		4,933.000000	14,923,952.89	7.85	5.37	5.66
9766 JP EQUITY	JPY	KONAMI HOLDINGS CORP	JP3300200007	2,880.00	6,453.461538	28/07/22		22,815.000000	18,071,451.22	9.51	6.50	6.85
CDR PW EQUITY	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	3,000.00	133.128350	07/11/23		283.219800	9,339,541.09	4.91	3.36	3.54
ASMDEE SS EQUITY	SEK	ASMODEE GROUP AB-B	SE0023615638	6,333.00	0.000000	14/02/25		125.449400	3,313,738.75	1.74	1.19	1.26
EMBRACB SS EQUITY	SEK	EMBRACER GROUP AB	SE0023615885	6,333.00	38.739984	04/02/25		108.017800	2,853,284.03	1.50	1.03	1.08
EVO SS EQUITY	SEK	EVOLUTION AB	SE0012673267	500.00	1,174.276800	15/01/24		752.056800	1,568,414.46	0.82	0.56	0.59
SF SS EQUITY	SEK	STILLFRONT GROUP AB	SE0015346135	20,000.00	69.162468	07/12/21		6.898400	575,464.53	0.30	0.21	0.22
GRUP TOPLAMI				168,322.00				114,560,663.76	60.24	41.19	43.44	

Hisse Türk

ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	TREALTA00014	30,000.00	82.800000	13/06/25	80100511421527	81.900000	2,457,000.00	1.29	0.88	0.93
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE	TREDSPC00017	120,000.00	36.630472	30/06/25	80100511451189	45.500000	5,460,000.00	2.87	1.96	2.07
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	TRAESCOM91U8	1,000,000.00	3.220479	27/06/25	80100517500401	3.030000	3,030,000.00	1.59	1.09	1.15
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ	TREINDX00019	1,600,000.00	8.038665	11/04/25	80100517500281	6.430000	10,288,000.00	5.41	3.70	3.90
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON	TREKRON00014	299,478.00	8.831320	27/06/25	80100511000147	8.270000	2,476,683.06	1.30	0.89	0.94
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91U2	20,000.00	153.565920	30/06/25	80100511000148	159.000000	3,180,000.00	1.67	1.14	1.21
ONRYT	TL	ONUR YUKSEK TEKNOLOJİ ANONİM	TREONRY00015	40,000.00	66.150128	16/06/25	80100511000144	63.050000	2,522,000.00	1.33	0.91	0.96
GRUP TOPLAMI				3,109,478.00				29,413,683.06	15.46	10.57	11.16	

Hisse Yabancı

BILI US EQUITY	USD	Bilibili Inc-Sponsored Adr	US0900401060	7,200.00	19.089674	26/06/25		21.092700	6,035,333.56	3.17	2.17	2.29
EA US EQUITY	USD	ELECTRONIC ARTS INC	US2855121099	1,250.00	135.583200	26/06/25		157.627800	7,830,318.59	4.12	2.81	2.97
GRVY US EQUITY	USD	GRAVITY CO LTD-SPONSORED ADR	US38911N2062	500.00	61.580060	17/04/25		62.000000	1,231,964.80	0.65	0.44	0.47
IMMR US EQUITY	USD	IMMERSION CORPORATION	US4525211078	2,000.00	8.729790	25/03/25		7.789300	619,106.03	0.33	0.22	0.23
NTES US EQUITY	USD	NETEASE INC-ADR	US64110W1027	1,400.00	101.462471	27/06/25		134.052900	7,458,317.28	3.92	2.68	2.83
PLTK US EQUITY	USD	PLAYTIKA HOLDING CORP	US72815L1070	4,000.00	9.632343	05/02/24		4.715900	749,654.55	0.39	0.27	0.28
RBLX US EQUITY	USD	ROBLOX CORP -CLASS A	US7710491033	1,900.00	53.811016	27/06/25		104.861400	7,917,824.26	4.16	2.85	3.00
TBCH US EQUITY	USD	TURTLE BEACH CORP	US9004502061	1,000.00	19.069440	26/06/25		13.775300	547,441.44	0.29	0.20	0.21
TTWO US EQUITY	USD	TAKE-TWO INTERACTIVE	US8740541094	1,000.00	206.289720	17/04/25		243.026500	9,658,067.53	5.08	3.47	3.66

U US EQUITY				USD	Unity Software Inc				US91332U1016				4,300.00				21.109858				27/06/25				24.370600				4,164,580.70				2.19				1.50				1.58																							
GRUP TOPLAMI												24,550.00												46,212,608.74												24.30				16.61				17.52																				
GRUP TOPLAMI												3,302,350.00												190,186,955.56												100.00				68.37				72.12																				
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				107.024662				6,421,479.70				11.11				2.31				2.43											
GRUP TOPLAMI												6,000,000.00												6,421,479.70												11.11				2.31				2.43																				
Özel Sektör																																																																
TRFQNB82538				TL	QNB FINANSBANK A.S.				15/08/25				TRFQNB82538				48.02				500,000.00				82.137000				07/02/25				48.018550				95.280081				476,400.41				0.82				0.17				0.18											
TRFGRFA82517				TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.				27/08/25				TRFGRFA82517				46.42				1,500,000.00				82.684000				26/02/25				46.423496				94.218784				1,413,281.76				2.44				0.51				0.54											
GRUP TOPLAMI												2,000,000.00												1,889,682.17												3.26				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				113.120189				6,787,211.36				11.74				2.44				2.57											
TRFKNTR92512				TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik				05/09/25				TRFKNTR92512				63.42				5,000,000.00				100.000000				07/03/25				63.418537				103.507212				5,175,360.60				8.95				1.86				1.96											
GRUP TOPLAMI												11,000,000.00												11,962,571.96												20.69				4.30				4.53																				
Özel Sektör																																																																
TRSTISBA2513				TL	T.İŞ BANKASI A.S.				19/12/25				TRSTISBA2513				60.52				7,500,000.00				108.810100				16/04/25				60.522547				79904646175612				100.287746				7,521,580.93				13.01				2.70				2.85							
TRSVSTLA2514				TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.				19/12/25				TRSVSTLA2514				57.83				2,000,000.00				100.000000				05/12/24				57.832357				105.079317				2,101,586.35				3.64				0.76				0.80											
TRFGFYH22613				TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.				19/02/26				TRFGFYH22613				44.43				8,000,000.00				100.000000				20/02/25				44.430011				104.111021				8,328,881.69				14.41				2.99				3.16											
TRSSISE32621				TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.				24/03/26				TRSSISE32621				60.78				10,000,000.00				105.287200				24/06/25				60.778747				8020550004475880177792351739				100.815960				10,081,595.99				17.44				3.62				3.82							
TRSENSA22711				TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.				10/02/27				TRSENSA22711				60.94				6,000,000.00				102.774500				17/06/25				60.938708				106.735689				6,404,141.36				11.08				2.30				2.43											
TRSENSA32710				TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.				03/03/27				TRSENSA32710				59.49				3,000,000.00				100.000000				05/03/25				59.491079				103.206465				3,096,193.94				5.36				1.11				1.17											
GRUP TOPLAMI												36,500,000.00												37,533,980.26												64.94				13.48				14.23																				
GRUP TOPLAMI												55,500,000.00												57,807,714.09												100.00				20.77				21.91																				
T.REPO																																																																
TREPOTEMINAT				TL	HAZİNE				01/07/25				TREPOTEMINAT				46.85				27,034,656.16				46.850000				30/06/25				100,000.00				1319384				27,034,656.16				46.850000				27,034,656.16				97.02				9.72				10.25			
TRT180237T13				TL	HAZİNE				01/07/25				TRT180237T13				40.00				830,909.59				40.000000				30/06/25				199,100.00				80229194520339				830,909.59				40.000000				830,909.59				2.98				0.30				0.32			
GRUP TOPLAMI												27,865,565.75												27,865,565.75												100.00				10.02				10.57																				
GRUP TOPLAMI												27,865,565.75												27,865,565.75												100.00				10.02				10.57																				
DİĞER																																																																
Borsa Y.Fonu Yabancı																																																																
HERO US EQUITY				USD	Global X Video Games & Esports ETF				US37954Y3927				16.00				24.706250				10/07/23				32.572600				20,711.38				100.00				0.01				0.01																							
GRUP TOPLAMI												16.00												20,711.38												100.00				0.01				0.01																				
GRUP TOPLAMI												16.00												20,711.38												100.00				0.01				0.01																				
VIOP Nakit Teminatı																																																																
VIOP Nakit Teminatı												2,306,744.94												2,306,744.94												100.00				0.83																								
GRUP TOPLAMI												2,306,744.94												2,306,744.94												100.00				0.83																								
GRUP TOPLAMI												2,306,744.94												2,306,744.94												100.00				0.83																								
DİĞER																																																																

Döviz											
EUR	EUR	EU	EUR	1,702.19	40.525958	30/06/25	46.607400	79,334.65	0.00	0.00	0.03
GBP	GBP		GBP	585.52	41.535780	30/06/25	54.377700	31,839.23	0.00	0.00	0.01
HKD	HKD		HKD	34,440.03	4.930727	30/06/25	5.067100	174,511.08	0.00	0.00	0.07
JPY	JPY		JPY	2,469,645.31	0.257254	30/06/25	0.275030	679,226.55	0.00	0.00	0.26
PLN	PLN		PLN	10,935.00	6.988118	30/06/25	10.992100	120,198.61	0.00	0.00	0.05
SEK	SEK		SEK	29,693.54	2.896467	30/06/25	4.171000	123,851.76	0.00	0.00	0.05
USD	USD	FED	USD	239,476.61	39.640295	30/06/25	39.740800	9,516,992.06	0.00	0.00	3.61
GRUP TOPLAMI				2,786,478.20				10,725,953.94	0.00	0.00	4.08
GRUP TOPLAMI				2,786,478.20				10,725,953.94	0.00	0.00	4.08
FON PORTFÖY DEĞERİ								278,187,691.72		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	278,187,691.72	105.47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,753,905.07	4.08 %
C-)ALACAKLAR	277,834.77	0.11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-25,457,565.50	-9.65 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	263,761,866.06	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	590,156.14	0.2237 %
Kayda Alma Ücreti	4,631.04	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53,069.12	0.0201 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28,531.43	0.0108 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	580.36	0.0002 %

SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7,200.00	0.0027 %
	684,611.79	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
MACKO	Temmettü	04/06/25	16,500.00	16,500.00

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

	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
IJB-İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FONU	94,03%