

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	:	378,794,902.99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	62,174,447.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6.092453
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6.208655
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1.87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	51.80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	64.67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	72.11
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9.76
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	12.09
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	:	0.10
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2.82
r-)Repo-Trepo	:	3.12
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	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51.99
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	38,739,206.01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	61,330,358.87

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
04/11/2025 10:19																			
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					7.782400	881,401.11	0.31	0.24	0.23
1119 HK EQUITY	HKD	İDREAMSKY TECHNOLOGY HOLDINGS LTD			KYG470811079			200,000.00	1.130000	03/10/25					0.840000	906,444.00	0.32	0.25	0.24
2400 HK EQUITY	HKD	XD INC			KYG9830N1097			25,000.00	77.142000	21/08/25					67.450000	9,098,161.88	3.22	2.47	2.40
3690 HK EQUITY	HKD	MEITUAN-CLASS B			KYG596691041			30.00	0.000000	11/02/25					102.000000	16,510.23	0.01	0.00	0.00
3888 HK EQUITY	HKD	Kingsoft Corp Ltd			KYG5264Y1089			75,000.00	34.590400	03/10/25					33.860000	13,701,872.25	4.85	3.72	3.62
434 HK EQUITY	HKD	BOYAA INTERACTIVE INTERNATIONAL LTD			KYG127751058			30,000.00	6.654667	03/10/25					5.370000	869,215.05	0.31	0.24	0.23
700 HK EQUITY	HKD	TENCENT HOLDINGS LTD			KYG875721634			5,000.00	327.698412	11/02/25					629.000000	16,968,847.50	6.01	4.60	4.48

799 HK EQUITY	HKD	IGG Inc	KYG6771K1022	60,000.00	6.976700	20/12/21		3.900000	1,262,547.00	0.45	0.34	0.33
9890 HK EQUITY	HKD	TANWAN INC	KYG989M71072	15,000.00	14.625333	03/10/25		14.810000	1,198,610.33	0.42	0.33	0.32
2432 JP EQUITY	JPY	DENA CO LTD	JP3548610009	7,500.00	1,732.186667	24/11/23		2,709.000000	5,506,692.66	1.95	1.49	1.45
3659 JP EQUITY	JPY	NEXON CO LTD	JP3758190007	11,709.00	2,512.955975	30/06/22		3,150.000000	9,996,568.12	3.54	2.71	2.64
3765 JP EQUITY	JPY	GungHo Online Entertainment Inc	JP3235900002	2,800.00	2,305.714286	29/11/21		2,608.000000	1,979,184.08	0.70	0.54	0.52
3932 JP EQUITY	JPY	Akatsuki Inc	JP3107000006	1,100.00	2,918.000000	29/11/21		2,630.000000	784,095.58	0.28	0.21	0.21
7974 JP EQUITY	JPY	NINTENDO CO LTD	JP3756600007	4,200.00	6,149.358864	24/11/23		13,045.000000	14,849,572.25	5.26	4.03	3.92
9684 JP EQUITY	JPY	SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD	JP3164630000	10,800.00	2,020.909091	29/09/25		2,986.000000	8,740,456.76	3.10	2.37	2.31
9697 JP EQUITY	JPY	CAPCOM CO LTD	JP3218900003	11,000.00	1,574.989584	28/03/24		4,034.000000	12,026,773.97	4.26	3.26	3.18
9766 JP EQUITY	JPY	KONAMI HOLDINGS CORP	JP3300200007	2,880.00	6,453.461538	28/07/22		25,740.000000	20,091,927.40	7.12	5.45	5.30
CDR PW EQUITY	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	3,000.00	133.128350	07/11/23		256.020600	8,753,446.72	3.10	2.37	2.31
ASMDEE SS EQUITY	SEK	ASMODEE GROUP AB-B	SE0023615638	6,333.00	0.000000	14/02/25		122.697400	3,432,585.84	1.22	0.93	0.91
EMBRACB SS EQUITY	SEK	EMBRACER GROUP AB	SE0023615885	6,333.00	38.739984	04/02/25		99.701400	2,789,249.11	0.99	0.76	0.74
EVO SS EQUITY	SEK	EVOLUTION AB	SE0012673267	500.00	1,174.276800	15/01/24		639.624800	1,412,771.28	0.50	0.38	0.37
SF SS EQUITY	SEK	STILLFRONT GROUP AB	SE0015346135	20,000.00	69.162468	07/12/21		6.407400	566,093.79	0.20	0.15	0.15
GRUP TOPLAMI				500,522.00					135,833,026.91	48.12	36.84	35.86
Hisse Türk												
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	TREALTA00014	30,000.00	82.800000	13/06/25	8010051 1421527 0180060	67.250000	2,017,500.00	0.71	0.55	0.53
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	20,000.00	153.200000	10/07/25	8010051 1470032 4980060	203.600000	4,072,000.00	1.44	1.10	1.07
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	TREDSPC00017	25,000.00	36.630472	05/08/25	8010051 1518265 6870060	60.450000	1,511,250.00	0.54	0.41	0.40
DOFRB	TL	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.	TREDFRB00020	20,014.00	45.000000	22/09/25	8010051 7500568 2899690	92.800000	1,857,299.20	0.66	0.50	0.49
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	TRAESCOM91U8	500,000.00	3.220479	21/07/25	8010051 7500440 7434140	3.370000	1,685,000.00	0.60	0.46	0.44
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	TREFRTE00012	13,195.00	73.332228	10/07/25	8010051 7500426 3923180	73.950000	975,770.25	0.35	0.26	0.26
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	TREHTTB00036	35,000.00	48.780771	18/08/25	8010051 7500494 0560050	47.980000	1,679,300.00	0.59	0.46	0.44
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREINDX00019	1,000,000.00	8.038665	21/07/25	8010051 7500440 8607500	8.370000	8,370,000.00	2.96	2.27	2.21
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	TREKFIN00037	50,000.00	11.121246	18/08/25	8010051 1000157 5261894	10.130000	506,500.00	0.18	0.14	0.13
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	TREKRON00014	99,478.00	8.831320	05/08/25	8010051 1000155 5119913	16.160000	1,607,564.48	0.57	0.44	0.42
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91U2	40,000.00	163.544400	13/08/25	8010051 1000157 5259200	167.300000	6,692,000.00	2.37	1.81	1.77
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.	TREMIAT00015	80,000.00	38.229254	13/10/25	8010051 1000171 4986517	37.320000	2,985,600.00	1.06	0.81	0.79
ONRYT	TL	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ	TREONRY00015	40,000.00	66.150128	16/06/25	8010051 1000144 9267465	83.200000	3,328,000.00	1.18	0.90	0.88
GRUP TOPLAMI				1,952,687.00					37,287,783.93	13.21	10.11	9.83
Hisse Yabancı												
BILI US EQUITY	USD	Bilibili Inc-Sponsored Adr	US0900401060	12,700.00	20.733533	12/08/25		30.098900	16,013,546.06	5.67	4.34	4.23
CRSR US EQUITY	USD	Corsair Gaming Inc	US22041X1028	2,500.00	9.827200	07/07/25		8.050000	843,080.53	0.30	0.23	0.22
DOYU US EQUITY	USD	DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR	US25985W2044	3,500.00	7.547429	30/09/25		6.859900	1,005,817.06	0.36	0.27	0.27

EA US EQUITY	USD	ELECTRONIC ARTS INC		US2855121099		1,800.00	158.689461	01/10/25			200.109200	15,089,426.33	5.34	4.09	3.98
GRVY US EQUITY	USD	GRAVITY CO LTD-SPONSORED ADR		US38911N2062		500.00	61.580060	17/04/25			57.482000	1,204,023.72	0.43	0.33	0.32
HUYA US EQUITY	USD	HUYA INC-ADR		US44852D1081		7,500.00	3.334885	30/09/25			2.751500	864,497.91	0.31	0.23	0.23
IMMR US EQUITY	USD	IMMERSSION CORPORATION		US4525211078		2,000.00	8.729790	25/03/25			6.613900	554,141.64	0.20	0.15	0.15
NTES US EQUITY	USD	NETEASE INC-ADR		US64110W1027		4,000.00	127.541570	01/10/25			139.351500	23,350,963.63	8.24	6.34	6.16
PLTK US EQUITY	USD	PLAYTIKA HOLDING CORP		US72815L1070		4,000.00	9.632343	05/02/24			3.780100	633,426.82	0.22	0.17	0.17
RBLX US EQUITY	USD	ROBLOX CORP -CLASS A		US7710491033		3,200.00	75.574053	21/07/25			115.402500	15,470,286.75	5.48	4.20	4.08
TBCH US EQUITY	USD	TURTLE BEACH CORP		US9004502061		1,000.00	19.069440	26/06/25			16.423100	687,999.79	0.24	0.19	0.18
TTWO US EQUITY	USD	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE		US8740541094		1,800.00	217.359917	25/08/25			255.000300	19,228,542.42	6.81	5.21	5.08
U US EQUITY	USD	Unity Software Inc		US91332U1016		9,200.00	28.664365	09/09/25			37.158200	14,321,076.46	5.07	3.88	3.78
GRUP TOPLAMI						53,700.00						109,266,829.12	38.67	29.63	28.85
GRUP TOPLAMI						2,506,909.00						282,387,639.96	100.00	76.58	74.54

BORÇLANMA SENETLERİ

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	8053801 9848796 4182	109.236916	19,116,460.21	23.43	5.18	5.05
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		107.424731	3,437,591.39	4.21	0.93	0.91
GRUP TOPLAMI						20,700,000.00						22,554,051.60	27.64	6.11	5.96

Özel Sektör

TRFQNBBA2513	TL	QNB FINANSBANK A.S.	05/12/25	TRFQNBBA2513	43.05	2,000,000.00	96.530600	30/10/25	43.051418	8071210 0027263 0741	96.909825	1,938,196.50	2.38	0.53	0.51
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		89.080587	17,816,117.31	21.83	4.83	4.70
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/25	TRSTISBA2513	48.34	7,500,000.00	108.810100	16/04/25	48.344167	7990464 6175612 5790	104.982168	7,873,662.61	9.65	2.13	2.08
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		122.854933	2,457,098.66	3.01	0.67	0.65
TRFGFYH22613	TL	GARANTİ FILO HİZMETLERİ A.Ş	19/02/26	TRFGFYH22613	44.43	8,000,000.00	100.000000	20/02/25	44.430011		107.737999	8,619,039.94	10.56	2.34	2.28
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	TRSSISE32621	51.58	10,000,000.00	105.287200	24/06/25	51.583841	8020550 0044758 8437	105.262160	10,526,215.97	12.90	2.85	2.78
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	TRSENSA22711	51.42	6,000,000.00	102.774500	17/06/25	51.419921	8017779 2351739 5584	110.201400	6,612,084.03	8.10	1.79	1.75
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	TRSENSA32710	50.14	3,000,000.00	100.000000	05/03/25	50.136748		107.027428	3,210,822.84	3.93	0.87	0.85
GRUP TOPLAMI						58,500,000.00						59,053,237.86	72.36	16.01	15.60
GRUP TOPLAMI						79,200,000.00						81,607,289.46	100.00	22.12	21.56

T.REPO

TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	TRT210235T10	39.23	3,009,673.15	39.230000	31/10/25	672,630.00	8071619 5708077 2347	3,009,673.15	39.230000	3,009,673.15	81.97	0.82	0.79
TRT230233T10	TL	HAZİNE	03/11/25	TRT230233T10	37.50	441,356.16	37.500000	31/10/25	98,640.00	8071619 5708077 1557	441,356.16	37.500000	441,356.16	12.02	0.12	0.12
TRT230233T10	TL	HAZİNE	03/11/25	TRT230233T10	37.50	220,678.08	37.500000	31/10/25	49,320.00	8071619 5708077 1556	220,678.08	37.500000	220,678.08	6.01	0.06	0.06
GRUP TOPLAMI						3,671,707.39					3,671,707.39		100.00	1.00	0.97	
GRUP TOPLAMI						3,671,707.39					3,671,707.39		100.00	1.00	0.97	

DİĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı												
HERO US EQUITY	USD	Global X Video Games & Esports ETF	US37954Y3927	516.00	32.733488	24/10/25		32.574400	704,140.45	100.00	0.19	
GRUP TOPLAMI				516.00					704,140.45	100.00	0.19	
GRUP TOPLAMI				516.00					704,140.45	100.00	0.19	
VIOP Nakit Teminatı												
VIOP Nakit Teminatı				392,648.52					392,648.52	100.00	0.11	
GRUP TOPLAMI				392,648.52					392,648.52	100.00	0.11	
GRUP TOPLAMI				392,648.52					392,648.52	100.00	0.11	
DİĞER												
Döviz												
EUR	EUR	EU	EUR	1,702.19	40.525958	31/10/25		48.462000	82,491.53	0.00	0.00	
GBP	GBP		GBP	585.52	41.535780	31/10/25		54.944400	32,171.05	0.00	0.00	
HKD	HKD		HKD	42,780.05	5.339632	31/10/25		5.395500	230,819.76	0.00	0.00	
JPY	JPY		JPY	2,618,381.31	0.258406	31/10/25		0.271032	709,665.12	0.00	0.00	
PLN	PLN		PLN	13,365.00	7.722587	31/10/25		11.396800	152,318.23	0.00	0.00	
SEK	SEK		SEK	29,693.54	2.896467	31/10/25		4.417500	131,171.21	0.00	0.00	
USD	USD	FED	USD	305,986.67	41.897990	31/10/25		41.892200	12,818,454.78	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI				3,012,494.28					14,157,091.68	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI				3,012,494.28					14,157,091.68	0.00	0.00	
FON PORTFÖY DEĞERİ									368,763,425.78		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	368,763,425.78	97.35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14,183,088.02	3.74 %
C-)ALACAKLAR	358,142.03	0.09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,509,752.84	-1.19 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	378,794,902.99	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

Fon Yönetim Ücreti	987,463.86	0.2607 %
Kayda Alma Ücreti	7,184.38	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	83,899.85	0.0221 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	90,344.82	0.0239 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665.00	0.0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	840.00	0.0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	9,285.57	0.0025 %
	1,179,683.48	0.3115 %

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
IJB-İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FONU	96,10%