

IJB-İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FONU
O-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	: 258,724,255.22
E-) Katılma Payı Sayısı	: 42,145,756.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 04 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 6.138797
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 5.899129
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 4.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 4.06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 46.64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	
a-)Hisse Senedi	: 76.80
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvili	: 0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 10.65
e-)Kira Sertifikaları	: 0.00
f-)Finansman Bonusu	: 11.81
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	: 0.16
o-)Yatırım Fonu	: 0.19
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0.25
r-)Repo-Trepo	: 0.14
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0.21
b-)Hazine Bonosu	: 0.02
c-)Devlet Tahvili	: 0.00
d-)Opsiyon	: 0.00
e-)Varant	: 0.00
f-)Diğer	: 0.17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 29.37
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

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)
03/02/2026 17:44																			
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAAALCTL91H9			2,233.00	110.900000	27/01/26			801005118501554170060		138.500000	309,270.50	0.16	0.12	0.12
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			60,735.00	19.482353	27/01/26			801005118503228710060		16.360000	993,624.55	0.51	0.39	0.38
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			21,976.00	38.903803	27/01/26			801005118503473330060		47.200000	1,037,267.20	0.53	0.41	0.40
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			8,921.00	30.360000	27/01/26			801005118503229750060		29.700000	264,953.70	0.13	0.10	0.10
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			20,122.00	170.949861	27/01/26			801005118503229950060		303.250000	6,101,996.50	3.11	2.40	2.36
ATATP	TL	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.			TREATTP00023			3,257.00	162.724123	27/01/26			801005118503229870060		156.600000	510,046.20	0.26	0.20	0.20

AZTEK	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	TREAZTK00021	43,757.00	4.310000	27/01/26	80100511850321961006 0	4.540000	198,656.78	0.10	0.08	0.08
BINBN	TL	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREBINU00019	2,938.00	183.943186	27/01/26	80100511850335441006 0	180.900000	531,484.20	0.27	0.21	0.21
DESPC	TL	DESPC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	TREDEPC00017	1,857.00	36.630468	27/01/26	80100511850325797006 0	49.080000	91,141.56	0.05	0.04	0.04
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	TREDGTE00010	1,993.00	73.804561	27/01/26	80100511850321963006 0	77.650000	154,756.45	0.08	0.06	0.06
DOFRB	TL	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.	TREDFRB00020	7,863.00	88.250000	27/01/26	80100517500797008531 0060	100.100000	787,086.30	0.40	0.31	0.30
EDATA	TL	E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.	TREEDTA00021	23,845.00	8.130000	27/01/26	80100517500797008447 0060	9.160000	218,420.20	0.11	0.09	0.08
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	TRAESCOM91U8	75,458.83	3.739995	27/01/26	80100517500797008443 0060	3.630000	273,915.53	0.14	0.11	0.11
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREFONT00010	101,573.00	2.990000	27/01/26	80100517500797008449 0060	3.190000	324,017.87	0.16	0.13	0.13
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	TREFRTE00012	3,834.00	73.332227	27/01/26	80100517500797008535 0060	93.000000	356,562.00	0.18	0.14	0.14
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	TREHTTB00036	14,569.00	48.780771	27/01/26	80100517500797018311 0060	45.300000	659,975.70	0.34	0.26	0.26
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREINDX00019	82,588.00	8.038666	27/01/26	80100517500797018037 0060	8.710000	719,341.48	0.37	0.28	0.28
INGRM	TL	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREARMDO0010	261.00	443.250000	27/01/26	80100517500797008583 0060	434.000000	113,274.00	0.06	0.04	0.04
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	55,071.00	9.207363	27/01/26	80100511000192151342 10060	9.190000	506,102.49	0.26	0.20	0.20
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	TREKFIN00037	25,910.00	11.121246	27/01/26	80100511000192151440 10060	9.320000	241,481.20	0.12	0.10	0.09
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	TREKRON00014	17,320.00	8.831320	27/01/26	80100511000192132679 10060	15.600000	270,192.00	0.14	0.11	0.10
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91U2	9,868.00	163.544400	27/01/26	80100511000192132918 90060	165.200000	1,630,193.60	0.83	0.64	0.63
MANAS	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ş.	TREMANS00025	16,863.00	9.643606	29/01/26	80100511000192151336 50060	10.360000	174,700.68	0.09	0.07	0.07
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.	TREMIAT00015	50,963.00	37.216096	27/01/26	80100511000192151459 10060	37.020000	1,886,650.26	0.96	0.74	0.73
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMBTL00025	39,123.00	9.783654	27/01/26	80100511000192153888 70060	10.060000	393,577.38	0.20	0.15	0.15
MTRKS	TL	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	TREMTRK00015	7,004.00	23.400000	27/01/26	80100511000192151439 70060	24.280000	170,057.12	0.09	0.07	0.07
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRANETAS91H6	4,144.00	61.128603	27/01/26	80100511000192151353 50060	66.600000	275,990.40	0.14	0.11	0.11
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	TREOBAS00018	2,212.00	37.418847	27/01/26	80100511000192151440 90060	39.900000	88,258.80	0.04	0.04	0.03
ODINE	TL	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.	TREODNE00017	4,959.00	359.772148	27/01/26	80100511000192151224 90060	351.000000	1,740,609.00	0.89	0.68	0.67
ONRYT	TL	ONUR YUKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ	TREONRY00015	3,801.00	71.850000	21/01/26	80100511000190896265 20060	70.150000	266,640.15	0.14	0.10	0.10
PAPIL	TL	PAPILON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREPAPL00010	34,279.00	17.580000	27/01/26	80100511000192151226 30060	19.030000	652,329.37	0.33	0.26	0.25
PATEK	TL	Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.	TREPSFD00010	53,660.00	20.742300	27/01/26	80100511000192151355 10060	19.600000	1,051,736.00	0.54	0.41	0.41
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	TREPNTA00042	28,201.00	14.210000	27/01/26	80100511000192151439 30060	14.070000	396,788.07	0.20	0.16	0.15
PKART	TL	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREPKRT00018	1,552.00	72.835438	21/01/26	80100511000190907257 60060	70.800000	109,881.60	0.06	0.04	0.04
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. REEDR	TREREED00035	105,297.00	7.210000	27/01/26	80100511000192151342 50060	7.000000	737,079.00	0.38	0.29	0.28
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TRESDTT00013	2,473.00	209.727837	27/01/26	80100511225076465218 10060	203.600000	503,502.80	0.26	0.20	0.19
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	TRESMRT00018	4,772.00	23.440000	27/01/26	80100511225076465219 30060	23.480000	112,046.56	0.06	0.04	0.04
MANAS.R	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ş.	TRRMANS00043	16,863.00	8.643606	29/01/26		9.474000	159,760.06	0.08	0.06	0.06
GRUP TOPLAMI				962,115.82					25,013,367.26	12.77	9.84	9.66

Hisse Yabancı

UBI FP EQUITY	EUR	UBISOFT ENTERTAINMENT	FR0000054470	2,337.00	49.584852	23/06/22	4.565500	551,606.28	0.28	0.22	0.21
1119 HK EQUITY	HKD	IDREAMSKY TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	KYG470811079	194,000.00	1.130000	24/11/25	0.590000	635,939.76	0.32	0.25	0.25
2400 HK EQUITY	HKD	XD INC	KYG9830N1097	24,400.00	77.142000	24/11/25	85.950000	11,651,932.08	5.93	4.58	4.50
3690 HK EQUITY	HKD	MEITUAN-CLASS B	KYG596691041	30.00	0.000000	11/02/25	97.200000	16,201.30	0.01	0.01	0.01
3888 HK EQUITY	HKD	Kingsoft Corp Ltd	KYG5264Y1089	44,000.00	34.590400	12/01/26	30.120000	7,363,255.68	3.75	2.89	2.85
434 HK EQUITY	HKD	BOYAA INTERACTIVE INTERNATIONAL LTD	KYG127751058	30,000.00	6.654667	03/10/25	3.300000	550,044.00	0.28	0.22	0.21
700 HK EQUITY	HKD	TENCENT HOLDINGS LTD	KYG875721634	100.00	327.698400	29/12/25	606.000000	336,693.60	0.17	0.13	0.13
799 HK EQUITY	HKD	IGG Inc	KYG6771K1022	59,000.00	6.976700	24/11/25	3.690000	1,209,596.76	0.62	0.47	0.47
9890 HK EQUITY	HKD	TANWAN INC	KYG989M71072	14,600.00	14.625334	24/11/25	17.780000	1,442,270.93	0.73	0.57	0.56
2432 JP EQUITY	JPY	DENA CO LTD	JP3548610009	7,300.00	1,732.186667	25/11/25	2,531.000000	5,187,572.27	2.64	2.04	2.01
3659 JP EQUITY	JPY	NEXON CO LTD	JP3758190007	11,409.00	2,512.955975	25/11/25	3,683.000000	11,797,730.04	6.01	4.64	4.56
3765 JP EQUITY	JPY	GungHo Online Entertainment Inc	JP3235900002	2,800.00	2,305.714286	29/11/21	2,625.000000	2,063,652.15	1.05	0.81	0.80
3932 JP EQUITY	JPY	Akatsuki Inc	JP3107000006	1,100.00	2,918.000000	29/11/21	2,547.000000	786,630.51	0.40	0.31	0.30
7974 JP EQUITY	JPY	NINTENDO CO LTD	JP3756600007	4,100.00	6,149.358863	25/11/25	10,055.000000	11,574,842.41	5.89	4.55	4.47
9684 JP EQUITY	JPY	SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD	JP3164630000	10,500.00	2,020.909090	25/11/25	2,674.000000	7,883,151.21	4.01	3.10	3.05
9697 JP EQUITY	JPY	CAPCOM CO LTD	JP3218900003	7,400.00	1,574.989584	13/01/26	3,936.000000	8,177,790.20	4.16	3.21	3.16
9766 JP EQUITY	JPY	KONAMI HOLDINGS CORP	JP3300200007	1,980.00	6,453.461540	13/01/26	22,470.000000	12,491,581.27	6.36	4.91	4.83
CDR PW EQUITY	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	2,910.00	133.128351	21/11/25	279.955300	10,037,955.46	5.11	3.94	3.88
ASMDEE SS EQUITY	SEK	ASMODEE GROUP AB-B	SE0023615638	6,143.00	0.000000	21/11/25	106.564700	3,194,579.53	1.63	1.26	1.23
COFFEEB SS EQUITY	SEK	COFFEE STAIN GROUP AB	SE0026599557	6,143.00	0.000000	12/12/25	18.832900	564,569.66	0.29	0.22	0.22
EMBRACB SS EQUITY	SEK	EMBRACER GROUP AB	SE0023615885	6,143.00	38.739984	21/11/25	50.406000	1,511,063.00	0.77	0.59	0.58
EVO SS EQUITY	SEK	EVOLUTION AB	SE0012673267	485.00	1,174.276804	21/11/25	584.242600	1,382,785.39	0.70	0.54	0.53
SF SS EQUITY	SEK	STILLFRONT GROUP AB	SE0015346135	19,400.00	69.162468	21/11/25	5.578200	528,099.35	0.27	0.21	0.20
BILI US EQUITY	USD	Bilibili Inc-Sponsored Adr	US0900401060	7,219.00	20.733534	27/01/26	34.933700	10,930,110.78	5.57	4.29	4.22
CRSR US EQUITY	USD	Corsair Gaming Inc	US22041X1028	2,425.00	9.827200	20/11/25	5.121900	538,326.52	0.27	0.21	0.21
DOYU US EQUITY	USD	DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR	US25985W2044	3,395.00	7.547429	20/11/25	6.480000	953,493.46	0.49	0.38	0.37
EA US EQUITY	USD	ELECTRONIC ARTS INC	US2855121099	1,746.00	158.689462	20/11/25	203.803200	15,422,620.56	7.83	6.04	5.96
HUYA US EQUITY	USD	HUYA INC-ADR	US44852D1081	7,275.00	3.334885	20/11/25	4.123700	1,300,238.42	0.66	0.51	0.50
IMMR US EQUITY	USD	IMMERSION CORPORATION	US4525211078	1,940.00	8.729789	20/11/25	6.732800	566,109.42	0.29	0.22	0.22
NTES US EQUITY	USD	NETEASE INC-ADR	US64110W1027	1,940.00	127.541572	08/01/26	132.079500	11,105,550.26	5.65	4.36	4.29
PLTK US EQUITY	USD	PLAYTIKA HOLDING CORP	US72815L1070	3,880.00	9.632343	20/11/25	3.651800	614,103.60	0.31	0.24	0.24
RBLX US EQUITY	USD	ROBLOX CORP -CLASS A	US7710491033	2,204.00	75.574052	27/01/26	74.430700	7,109,951.35	3.62	2.79	2.75

TBCH US EQUITY	USD	TURTLE BEACH CORP		US9004502061		970.00	19.069443	20/11/25		12.025200	505,553.33	0.26	0.20	0.20
TTWO US EQUITY	USD	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE		US8740541094		1,223.00	217.359910	27/01/26		237.073800	12,566,460.01	6.40	4.94	4.86
U US EQUITY	USD	Unity Software Inc		US91332U1016		5,389.00	28.664366	08/01/26		37.829600	8,835,738.79	4.50	3.47	3.42
GRUP TOPLAMI						495,886.00					171,387,799.34	87.23	67.32	66.25
GRUP TOPLAMI						1,458,001.82					196,401,166.60	100.00	77.16	75.91

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono

TRFTCEL22617	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/02/26	TRFTCEL22617	10.32	8,500,000.00	100.000000	28/01/26	45.286218		107.867182	9,168,710.49	16.38	3.60	3.54
GRUP TOPLAMI						8,500,000.00						9,168,710.49	16.38	3.60	3.54

Özel Sektör

TRFYKYM22640	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/26	TRFYKYM22640	40.25	14,000,000.00	83.361000	10/12/25	44.339161		97.615761	13,666,206.55	24.41	5.37	5.28
GRUP TOPLAMI						14,000,000.00						13,666,206.55	24.41	5.37	5.28

Bono

TRFHALK22647	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/02/26	TRFHALK22647	9.79	2,000,000.00	100.000000	28/11/25	45.421088		107.005622	2,140,112.44	3.82	0.84	0.83
GRUP TOPLAMI						2,000,000.00						2,140,112.44	3.82	0.84	0.83

Özel Sektör

TRFQNB52622	TL	QNB FINANSBANK A.S.	15/05/26	TRFQNB52622	0.00	2,000,000.00	102.103600	05/12/25	43.412681	808506934679451969	108.223247	2,164,464.94	3.87	0.85	0.84
TRFGFYH22613	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	19/02/26	TRFGFYH22613	27.72	8,000,000.00	100.000000	20/02/25	44.430011		107.737999	8,619,039.94	15.40	3.39	3.33
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	TRSSISE32621	0.00	10,000,000.00	105.287200	24/06/25	47.477135	802055000447588437	104.571875	10,457,187.52	18.68	4.11	4.04
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	TRSENSA22711	0.00	6,000,000.00	102.774500	17/06/25	47.278476	801777923517395584	109.465437	6,567,926.21	11.73	2.58	2.54
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	TRSENSA32710	3.36	3,000,000.00	100.000000	05/03/25	46.444819		106.583011	3,197,490.33	5.71	1.26	1.24
GRUP TOPLAMI						29,000,000.00						31,006,108.94	55.39	12.19	11.99
GRUP TOPLAMI						53,500,000.00						55,981,138.42	100.00	22.00	21.64

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı						430,003.58						430,003.58	100.00	0.17	
GRUP TOPLAMI						430,003.58						430,003.58	100.00	0.17	
GRUP TOPLAMI						430,003.58						430,003.58	100.00	0.17	

Diğer

Borsa Y.Fonu Yabancı

HERO US EQUITY	USD	Global X Video Games & Esports ETF		US37954Y3927		516.00	32.733488	24/10/25			30.860000	690,158.05	40.61	0.27	0.27
GRUP TOPLAMI						516.00						690,158.05	40.61	0.27	0.27

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	1,702.19	40.525958	30/01/26	51.699000	88,001.52	0.00	0.00	0.03
GBP	GBP		GBP	585.52	41.535780	30/01/26	59.526900	34,854.19	0.00	0.00	0.01
HKD	HKD		HKD	97,918.82	5.517532	30/01/26	5.556000	544,036.96	0.00	0.00	0.21
JPY	JPY		JPY	10,265,089.21	0.270828	30/01/26	0.280769	2,882,118.83	0.00	0.00	1.11
PLN	PLN		PLN	13,365.00	10.027054	30/01/26	12.321500	164,676.85	0.00	0.00	0.06
SEK	SEK		SEK	79,332.05	3.857551	30/01/26	4.880000	387,140.40	0.00	0.00	0.15
USD	USD	FED	USD	80,431.00	43.261372	30/01/26	43.341400	3,485,992.14	0.00	0.00	1.35
GRUP TOPLAMI				10,538,423.79				7,586,820.89	0.00	0.00	2.92

Y.Fonu Türk

IJZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00696	15,232.00	9.847048	06/11/25	9.866134	150,280.95	8.84	0.06	0.06
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRMTI1WWWWW0	635.00	1,337.635622	20/01/26	1,352.573594	858,884.23	50.55	0.34	0.33
GRUP TOPLAMI				15,867.00				1,009,165.18	59.39	0.40	0.39
GRUP TOPLAMI				10,554,806.79				9,286,144.12	100.00	0.67	3.58
FON PORTFÖY DEĞERİ								254,511,631.83			100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	254,511,631.83	98.37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,659,070.18	2.96 %
C-)ALACAKLAR	438,842.63	0.17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,885,289.42	-1.50 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	258,724,255.22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	669,027.36	0.2586 %
Kayda Alma Ücreti	4,244.84	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	78,992.99	0.0305 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	57,483.53	0.0222 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791.00	0.0003 %
BIST Endeks lisans ücreti	7,920.00	0.0031 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	12,811.20	0.0050 %
	831,270.92	0.3213 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

TEMATİK FONLAR	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
UB-İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FONU	85,57%