

IJB-İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FONU
Ş-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	:	284,790,053.69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	63,226,722.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4.504267
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4.186321
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7.59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51.82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	72.37
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvilii	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvilii	:	10.99

e-)Kira Sertifikaları	: 0.00
f-)Finansman Bonusu	: 9.34
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	: 1.35
o-)Yatırım Fonu	: 0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0.01
r-)Repo-Trepo	: 5.94
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0.07
b-)Hazine Bonusu	: 0.02
c-)Devlet Tahvili	: 0.08
d-)Opsiyon	: 0.00

e-)Varant : 0.00

f-)Diğer : 1.71

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 21.60

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 139,458,936.54

I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 77,350,349.56

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

05/03/2025 09:32

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIŞ 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					12.178600	1,076,506.47	0.55	0.37	0.38
3690 HK EQUITY	HKD	MEITUAN-CLASS B			KYG596691041			30.00	0.000000	11/02/25					162.000000	22,749.17	0.01	0.01	0.01
3888 HK EQUITY	HKD	Kingsoft Corp Ltd			KYG5264Y1089			20,000.00	34.700000	11/02/25					40.150000	3,758,762.70	1.91	1.29	1.32
700 HK EQUITY	HKD	TENCENT HOLDINGS LTD			KYG875721634			5,000.00	327.698412	11/02/25					478.600000	11,201,393.70	5.70	3.85	3.93
799 HK EQUITY	HKD	IGG Inc			KYG6771K1022			60,000.00	6.976700	20/12/21					4.010000	1,126,224.54	0.57	0.39	0.40
2432 JP EQUITY	JPY	DENA CO LTD			JP3548610009			7,500.00	1,732.186667	24/11/23					3,985.000000	7,214,932.16	3.67	2.48	2.53
3659 JP EQUITY	JPY	NEXON CO LTD			JP3758190007			11,709.00	2,512.955975	30/06/22					2,023.500000	5,719,600.27	2.91	1.97	2.01
3765 JP EQUITY	JPY	GungHo Online Entertainment Inc			JP3235900002			2,800.00	2,305.714286	29/11/21					3,069.000000	2,074,424.26	1.06	0.71	0.73
3932 JP EQUITY	JPY	Akatsuki Inc			JP3107000006			1,100.00	2,918.000000	29/11/21					3,125.000000	829,822.81	0.42	0.28	0.29
7974 JP EQUITY	JPY	NINTENDO CO LTD			JP3756600007			4,200.00	6,149.358864	24/11/23					11,160.000000	11,315,041.42	5.76	3.89	3.97
9684 JP EQUITY	JPY	SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD			JP3164630000			3,600.00	6,062.727272	17/02/22					7,091.000000	6,162,439.22	3.14	2.12	2.16
9697 JP EQUITY	JPY	CAPCOM CO LTD			JP3218900003			11,000.00	1,574.989584	28/03/24					3,701.000000	9,827,757.53	5.00	3.38	3.45
9766 JP EQUITY	JPY	KONAMI HOLDINGS CORP			JP3300200007			2,880.00	6,453.461538	28/07/22					18,295.000000	12,719,427.51	6.47	4.37	4.47
CDR PW EQUITY	PLN	CD PROJEKT SA			PLOPTTC00011			3,000.00	133.128350	07/11/23					216.993400	5,942,928.44	3.02	2.04	2.09
ASMDEE SS EQUITY	SEK	ASMODEE GROUP AB-B			SE0023615638			6,333.00	0.000000	14/02/25					99.831800	2,128,987.43	1.08	0.73	0.75
EMBRACB SS EQUITY	SEK	EMBRACER GROUP AB			SE0023615885			6,333.00	38.739984	04/02/25					119.564900	2,549,810.47	1.30	0.88	0.90
EVO SS EQUITY	SEK	EVOLUTION AB			SE0012673267			500.00	1,174.276800	15/01/24					818.465100	1,378,049.69	0.70	0.47	0.48
SF SS EQUITY	SEK	STILLFRONT GROUP AB			SE0015346135			20,000.00	69.162468	07/12/21					6.696600	451,002.62	0.23	0.15	0.16
GRUP TOPLAMI								168,322.00								85,499,860.41	43.50	29.38	30.03
Hisse Türk																			
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREDSPC00017			150,000.00	34.309529	11/02/25			80100511202339750060		46.140000	6,921,000.00	3.52	2.38	2.43
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			3,524,775.00	3.464732	25/02/25			801005175002010735320060		3.370000	11,878,491.75	6.04	4.08	4.17
MACKO	TL	MACKOLIK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREMACK00017			120,000.00	93.905492	26/02/25			8010051100012403181580060		120.000000	14,400,000.00	7.33	4.95	5.06
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			20,000.00	60.699498	08/08/24			80100511225017543738900050		100.700000	2,014,000.00	1.02	0.69	0.71
GRUP TOPLAMI								3,814,775.00								35,213,491.75	17.91	12.10	12.37
Hisse Yabancı																			
BLI US EQUITY	USD	Bilibili Inc-Sponsored Adr			US0900401060			10,000.00	21.212110	13/02/25					19.993500	7,273,875.22	3.70	2.50	2.55
EA US EQUITY	USD	ELECTRONIC ARTS INC			US2855121099			2,000.00	133.613490	26/02/25					131.496100	9,567,971.83	4.87	3.29	3.36
GRVY US EQUITY	USD	GRAVITY CO LTD-SPONSORED ADR			US38911N2062			2,500.00	61.580060	25/02/25					56.805200	5,166,603.36	2.63	1.78	1.81
IMMR US EQUITY	USD	IMMERSON CORPORATION			US4525211078			20,000.00	8.729791	19/02/25					7.940900	5,777,989.42	2.94	1.99	2.03
NTES US EQUITY	USD	NETEASE INC-ADR			US64110W1027			3,000.00	104.787867	25/02/25					99.311200	10,839,181.89	5.52	3.73	3.81

PLTK US EQUITY	USD	PLAYTIKA HOLDING CORP	US72815L1070		4,000.00	9.632343	05/02/24			5.633900	819,872.17	0.42	0.28	0.29			
RBLX US EQUITY	USD	ROBLOX CORP -CLASS A	US7710491033		3,000.00	45.129103	19/02/25			62.076200	6,775,219.94	3.45	2.33	2.38			
TBCH US EQUITY	USD	TURTLE BEACH CORP	US9004502061		7,000.00	19.069441	25/02/25			16.690000	4,250,415.60	2.16	1.46	1.49			
TTWO US EQUITY	USD	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	US8740541094		1,500.00	206.289720	25/02/25			208.816000	11,395,464.99	5.80	3.92	4.00			
U US EQUITY	USD	Unity Software Inc	US91332U1016		15,000.00	23.380346	26/02/25			25.567800	13,952,808.68	7.10	4.80	4.90			
GRUP TOPLAMI					68,000.00						75,819,403.10	38.59	26.08	26.62			
GRUP TOPLAMI					4,051,097.00						196,532,755.26	100.00	67.56	69.02			
BORÇLANMA SENETLERİ																	
Bono																	
TRFDNFK32517	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/03/25	TRFDNFK32517	57.38	6,000,000.00	100.000000	25/10/24	57.382028		117.383972	7,043,038.34	12.36	2.42	2.47		
GRUP TOPLAMI						6,000,000.00						7,043,038.34	12.36	2.42	2.47		
Özel Sektör																	
TRFKNTR32518	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	07/03/25	TRFKNTR32518	60.33	4,000,000.00	105.788700	22/08/24	60.325668	789942505478118388	112.381543	4,495,261.72	7.89	1.55	1.58		
TRFTKNO32515	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/03/25	TRFTKNO32515	59.13	3,430,000.00	100.000000	18/09/24	59.129198		123.524964	4,236,906.28	7.44	1.46	1.49		
TRFTCEL52515	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/05/25	TRFTCEL52515	50.86	4,500,000.00	100.706400	13/02/25	50.861683	796830121192432049	103.670749	4,665,183.71	8.19	1.60	1.64		
TRFQNB82538	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	15/08/25	TRFQNB82538	46.23	500,000.00	82.137000	07/02/25	46.232548		84.215309	421,076.55	0.74	0.14	0.15		
TRFGRFA82517	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	27/08/25	TRFGRFA82517	46.42	1,500,000.00	82.684000	26/02/25	46.423496		83.117050	1,246,755.74	2.19	0.43	0.44		
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/25	TRSTISBA2513	60.29	13,500,000.00	110.150000	02/12/24	60.287945	793782274960235790	108.606313	14,661,852.30	25.73	5.04	5.15		
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	TRSVSTLA2514	76.96	2,000,000.00	100.000000	05/12/24	76.964918		114.753141	2,295,062.81	4.03	0.79	0.81		
TRFGFYH22613	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	19/02/26	TRFGFYH22613	44.43	8,000,000.00	100.000000	20/02/25	44.430011		101.114071	8,089,125.65	14.20	2.78	2.84		
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	TRSSISE32621	63.37	9,000,000.00	107.637100	26/02/25	63.369142	797384000174908632	109.082221	9,817,399.86	17.23	3.37	3.45		
GRUP TOPLAMI						46,430,000.00						49,928,624.62	87.64	17.16	17.55		
GRUP TOPLAMI						52,430,000.00						56,971,662.96	100.00	19.58	20.02		
T.REPO																	
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/03/25	TREPOTEMINAT	44.83	34,125,278.36	44.830000	28/02/25		100,000.00	1140717	34,125,278.36	44.830000	34,125,278.36	98.32	11.71	11.98
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/03/25	TRT210235T10	38.50	310,980.96	38.500000	28/02/25		84,420.00	797463165012119242	310,980.96	38.500000	310,980.96	0.90	0.11	0.11
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/03/25	TRT210235T10	38.50	270,854.38	38.500000	28/02/25		73,530.00	797463165012119243	270,854.38	38.500000	270,854.38	0.78	0.09	0.10
GRUP TOPLAMI						34,707,113.70							34,707,113.70	100.00	11.91	12.19	
GRUP TOPLAMI						34,707,113.70						34,707,113.70	100.00	11.91	12.19		
DİĞER																	
Borsa Y.Fonu Yabancı																	
HERO US EQUITY	USD	Global X Video Games & Esports ETF		US37954Y3927		16.00	24.706250	10/07/23			26.213500	15,258.86	100.00	0.00	0.01		
GRUP TOPLAMI						16.00						15,258.86	100.00	0.00	0.01		
GRUP TOPLAMI						16.00						15,258.86	100.00	0.00	0.01		
TÜREV																	
Futures																	
Kısa																	
F_USDTRY1225	TL			F_USDTRY1225	700.00	46.523000	28/02/25			8017612601605927040060	46.605000	32,623,500.00	0.00	0.00	0.00		
GRUP TOPLAMI						700.00						32,623,500.00	0.00	0.00	0.00		
GRUP TOPLAMI						700.00						32,623,500.00	0.00	0.00	0.00		
VIOP Nakit Teminatı																	
VIOP Nakit Teminatı						2,775,319.97						2,775,319.97	100.00	0.95			
GRUP TOPLAMI						2,775,319.97						2,775,319.97	100.00	0.95			
GRUP TOPLAMI						2,775,319.97						2,775,319.97	100.00	0.95			
DİĞER																	
Döviz																	
EUR	EUR	EU		EUR	717.44	36.297265	28/02/25				37.823400	27,196.02	0.00	0.00	0.01		
GBP	GBP			GBP	585.52	41.535780	28/02/25				45.732600	26,777.35	0.00	0.00	0.01		
HKD	HKD			HKD	5,100.03	4.617724	28/02/25				4.680900	23,872.73	0.00	0.00	0.01		
JPY	JPY			JPY	656,712.51	0.226052	28/02/25				0.241403	158,532.37	0.00	0.00	0.06		

PLN	PLN		PLN	10,935.00	6,988118	28/02/25	9,129200	99,827.80	0.00	0.00	0.04
SEK	SEK		SEK	29,693.54	2,896467	28/02/25	3,367400	99,990.03	0.00	0.00	0.04
USD	USD	FED	USD	43,138.93	36,447420	28/02/25	36,381200	1,569,446.04	0.00	0.00	0.55
GRUP TOPLAMI				746,882.97				2,005,582.34	0.00	0.00	0.72
GRUP TOPLAMI				746,882.97				2,005,582.34	0.00	0.00	0.72
FON PORTFÖY DEĞERİ								291,002,110.75			100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	291,002,110.75	102.18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,031,664.19	0.71 %
C-)ALACAKLAR	96,936.55	0.03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-8,340,657.80	-2.93 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	284,790,053.69	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	482,489.68	0.1694 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9,303.18	0.0033 %
Kayda Alma Ücreti	3,429.17	0.0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45,757.43	0.0161 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	192,599.09	0.0676 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	315.00	0.0001 %
Diğer Harcamalar	10,500.00	0.0037 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10,080.00	0.0035 %
BIST Endeks lisans ücreti	4,320.00	0.0015 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,138.91	0.0004 %
	760,376.16	0.2670 %

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				

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1225			31/12/25	07/02/25	45.870	4,587,000.00	100.00
F_USDTRY1225			31/12/25	07/02/25	45.865	6,879,750.00	150.00
FUTURES							
					Toplamı:	11466750.00	250.00
						11466750.00	250.00

	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
İJB-İŞ PORTFÖY DJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FONU	89.04%