

IJB-İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FONU
N-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	:	244,499,783.63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	51,304,126.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4.765694
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4.475358
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6.49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18.74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53.38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	75.22
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00

d-)Özel Sektör Tahvili	:	12.32
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	7.94
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	:	0.31
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.01
r-)Repo-Trepo	:	4.20
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.04
b-)Hazine Bonusu	:	0.00

c-)Devlet Tahvili	:	0.03
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	1.21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	47.23
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	47,885,673.54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	69,030,830.74

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

06/05/2025 11:32																								
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL 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)	TOPLA M (FTD GÖRE)					
HİSSE SENETLERİ																								
Hisse Yabancı																								
UBI FP EQUITY	EUR	UBISOFT ENTERTAINMENT			FR0000054470			2,337.00	49.584852	23/06/22					10.317000	1,052,102.55	0.55	0.43	0.43					
3690 HK EQUITY	HKD	MEITUAN-CLASS B			KYG596691041			30.00	0.000000	11/02/25					130.300000	19,353.85	0.01	0.01	0.01					
3888 HK EQUITY	HKD	Kingsoft Corp Ltd			KYG5264Y1089			20,000.00	34.700000	11/02/25					38.600000	3,822,249.20	2.00	1.57	1.56					
700 HK EQUITY	HKD	TENCENT HOLDINGS LTD			KYG875721634			5,000.00	327.698412	11/02/25					477.200000	11,813,324.60	6.19	4.84	4.83					
799 HK EQUITY	HKD	IGG Inc			KYG6771K1022			60,000.00	6.976700	20/12/21					3.740000	1,111,026.84	0.58	0.46	0.45					
2432 JP EQUITY	JPY	DENA CO LTD			JP3548610009			7,500.00	1,732.186667	24/11/23					3,855.000000	7,743,461.40	4.06	3.17	3.17					
3659 JP EQUITY	JPY	NEXON CO LTD			JP3758190007			11,709.00	2,512.955975	30/06/22					2,245.000000	7,040,210.48	3.69	2.88	2.88					
3765 JP EQUITY	JPY	GungHo Online Entertainment Inc			JP3235900002			2,800.00	2,305.714286	29/11/21					3,015.000000	2,260,970.21	1.18	0.93	0.92					
3932 JP EQUITY	JPY	Akatsuki Inc			JP3107000006			1,100.00	2,918.000000	29/11/21					3,480.000000	1,025,230.27	0.54	0.42	0.42					
7974 JP EQUITY	JPY	NINTENDO CO LTD			JP3756600007			4,200.00	11,830.000000	24/11/23					11,830.000000	13,307,103.26	6.97	5.45	5.44					
9684 JP EQUITY	JPY	SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD			JP3164630000			3,600.00	8,279.000000	17/02/22					8,279.000000	7,982,333.63	4.18	3.27	3.26					
9697 JP EQUITY	JPY	CAPCOM CO LTD			JP3218900003			11,000.00	1,574.989584	28/03/24					4,139.000000	12,193,758.90	6.39	4.99	4.99					
9766 JP EQUITY	JPY	KONAMI HOLDINGS CORP			JP3300200007			2,880.00	20,350.000000	28/07/22					20,350.000000	15,696,628.99	8.20	6.45	6.42					
CDR PW EQUITY	PLN	CD PROJEKT SA			PLOPTTC00011			3,000.00	133.128350	07/11/23					232.872300	7,138,467.48	3.74	2.92	2.92					
ASMDEE SS EQUITY	SEK	ASMODEE GROUP AB-B			SE0023615638			6,333.00	0.000000	14/02/25					105.840400	2,656,750.56	1.39	1.09	1.09					
EMBRACB SS EQUITY	SEK	EMBRACER GROUP AB			SE0023615885			6,333.00	38.739984	04/02/25					120.798800	3,032,228.52	1.59	1.24	1.24					
EVO SS EQUITY	SEK	EVOLUTION AB			SE0012673267			500.00	1,174.276800	15/01/24					690.663500	1,368,756.92	0.72	0.56	0.56					
SF SS EQUITY	SEK	STILLFRONT GROUP AB			SE0015346135			20,000.00	69.162468	07/12/21					4.913600	389,510.90	0.20	0.16	0.16					
GRUP TOPLAMI								168,322.00													99,653,468.56	52.18	40.84	40.75
Hisse Türk																								
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREDSPC00017			167,555.00	36.630472	10/04/25			801005113107533310060		46.400000	7,774,552.00	4.07	3.19	3.18					
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			3,800,000.00	3.220479	11/04/25			801005175002811966890060		2.460000	9,348,000.00	4.90	3.83	3.82					

İNDEKS	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARİT A.Ş. KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	TREINDX00019	1,600,000.00	8.038665	11/04/25		801005175002812889370060	6.670000	10,672,000.00	5.59	4.37	4.36				
KRONT	TL		TREKRON00014	120,000.00	19.065548	05/03/25		8010051100012517682720060	17.150000	2,058,000.00	1.08	0.84	0.84				
MACKO	TL	MACKOLIK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	TREMACK00017	100,000.00	24.540671	25/04/25			34.500000	3,450,000.00	1.81	1.41	1.41				
MACKO	TL	MACKOLIK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	TREMACK00017	-20,000.00	24.540671	30/04/25		8010051100013755784980060	34.500000	-690,000.00	-0.36	-0.28	-0.28				
GRUP TOPLAMI				5,767,555.00						32,612,552.00	17.09	13.36	13.33				
Hisse Yabancı																	
BILI US EQUITY	USD	Bilibili Inc-Sponsored Adr	US0900401060	9,000.00	19.089673	25/04/25			17.360600	5,994,886.01	3.14	2.46	2.45				
EA US EQUITY	USD	ELECTRONIC ARTS INC	US2855121099	1,500.00	135.583200	17/04/25			144.320000	8,305,991.23	4.35	3.40	3.40				
GRVY US EQUITY	USD	GRAVITY CO LTD-SPONSORED ADR	US38911N2062	500.00	61.580060	17/04/25			59.870000	1,148,558.05	0.60	0.47	0.47				
IMMR US EQUITY	USD	IMMERSION CORPORATION	US4525211078	2,000.00	8.729790	25/03/25			7.124600	546,719.01	0.29	0.22	0.22				
NTES US EQUITY	USD	NETEASE INC-ADR	US64110W1027	3,000.00	101.462470	11/04/25			106.266900	12,231,872.78	6.41	5.01	5.00				
PLTK US EQUITY	USD	PLAYTIKA HOLDING CORP	US72815L1070	4,000.00	9.632343	05/02/24			5.206400	799,044.95	0.42	0.33	0.33				
RBLX US EQUITY	USD	ROBLOX CORP -CLASS A	US7710491033	4,000.00	53.811018	17/04/25			64.753800	9,937,998.80	5.20	4.07	4.06				
TBCH US EQUITY	USD	TURTLE BEACH CORP	US9004502061	7,000.00	19.069441	25/02/25			11.002200	2,954,957.67	1.55	1.21	1.21				
TTWO US EQUITY	USD	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	US8740541094	1,000.00	206.289720	17/04/25			228.082600	8,751,164.43	4.58	3.58	3.58				
U US EQUITY	USD	Unity Software Inc	US91332U1016	10,000.00	21.109859	17/04/25			20.841000	7,996,358.24	4.19	3.28	3.27				
GRUP TOPLAMI				42,000.00						58,667,551.17	30.73	24.03	23.99				
GRUP TOPLAMI				5,977,877.00						190,933,571.73	100.00	78.23	78.07				
BORÇLANMA SENETLERİ																	
Özel Sektör																	
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	110.920465	4,991,420.91	9.94	2.04	2.04		
GRUP TOPLAMI						4,500,000.00						4,991,420.91	9.94	2.04	2.04		
Bono																	
TRFBLKM62518	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/06/25	TRFBLKM62518	48.44	2,000,000.00	100.000000	14/03/25	48.442881		105.446279	2,108,925.58	4.20	0.86	0.86		
GRUP TOPLAMI						2,000,000.00						2,108,925.58	4.20	0.86	0.86		
Özel Sektör																	
TRFQNB82538	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	15/08/25	TRFQNB82538	48.02	500,000.00	82.137000	07/02/25	48.018550		89.331565	446,657.83	0.89	0.18	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		88.493996	1,327,409.94	2.64	0.54	0.54		
GRUP TOPLAMI						2,000,000.00						1,774,067.77	3.53	0.72	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		106.246916	6,374,814.94	12.69	2.61	2.61		
TRFKNTR92512	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	05/09/25	TRFKNTR92512	59.67	5,000,000.00	100.000000	07/03/25	59.667033		107.443026	5,372,151.30	10.70	2.20	2.20		
GRUP TOPLAMI						11,000,000.00						11,746,966.24	23.39	4.81	4.81		
Özel Sektör																	
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	19/12/25	TRSTISBA2513	60.38	7,500,000.00	108.810100	16/04/25	60.384471	799046461756125790	104.681751	7,851,131.35	15.63	3.22	3.21		
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		126.041382	2,520,827.65	5.02	1.03	1.03		
TRFGFYH22613	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	19/02/26	TRFGFYH22613	44.43	8,000,000.00	100.000000	20/02/25	44.430011		107.412952	8,593,036.18	17.12	3.52	3.51		
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	TRSSISE32621	60.66	7,000,000.00	107.637100	21/03/25	60.664442	797384000174908632	105.823950	7,407,676.48	14.75	3.04	3.03		
TRSENSA32710	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	TRSENSA32710	57.99	3,000,000.00	100.000000	05/03/25	57.986309		107.537874	3,226,136.23	6.42	1.32	1.32		
GRUP TOPLAMI						27,500,000.00						29,598,807.89	58.94	12.13	12.10		
GRUP TOPLAMI						47,000,000.00						50,220,188.39	100.00	20.56	20.53		
T.REPO																	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/05/25	TRT180237T13	45.80	421,054.03	45.800000	30/04/25		106,450.00	799878242302523783	421,054.03	45.800000	421,054.03	48.84	0.17	0.17
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/05/25	TRT180237T13	45.80	441,104.22	45.800000	30/04/25		111,515.00	799878242302523784	441,104.22	45.800000	441,104.22	51.16	0.18	0.18
GRUP TOPLAMI						862,158.25							862,158.25	100.00	0.35	0.35	
GRUP TOPLAMI						862,158.25							862,158.25	100.00	0.35	0.35	
DİĞER																	
Borsa Y.Fonu Yabancı																	

HERO US EQUITY	USD	Global X Video Games & Esports ETF	US37954Y3927	16.00	24.706250	10/07/23	27.840300	17,091.00	100.00	0.01	0.01
GRUP TOPLAMI				16.00				17,091.00	100.00	0.01	0.01
GRUP TOPLAMI				16.00				17,091.00	100.00	0.01	0.01
VIOP Nakit Teminatı											
VIOP Nakit Teminatı				2,069,772.00				2,069,772.00	100.00	0.85	
GRUP TOPLAMI				2,069,772.00				2,069,772.00	100.00	0.85	
GRUP TOPLAMI				2,069,772.00				2,069,772.00	100.00	0.85	
DİĞER											
Döviz											
EUR	EUR	EU	EUR	722.19	36.297262	30/04/25	43.636100	31,513.56	0.00	0.00	0.01
GBP	GBP		GBP	585.52	41.535780	30/04/25	51.218000	29,989.16	0.00	0.00	0.01
HKD	HKD		HKD	8,940.03	4.760703	30/04/25	4.951100	44,262.98	0.00	0.00	0.02
JPY	JPY		JPY	947,720.01	0.236011	30/04/25	0.267824	253,822.16	0.00	0.00	0.10
PLN	PLN		PLN	10,935.00	6.988118	30/04/25	10.218000	111,733.83	0.00	0.00	0.05
SEK	SEK		SEK	29,693.54	2.896467	30/04/25	3.963600	117,693.32	0.00	0.00	0.05
USD	USD	FED	USD	11,360.90	38.200905	30/04/25	38.368400	435,899.56	0.00	0.00	0.18
GRUP TOPLAMI				1,009,957.19				1,024,914.57	0.00	0.00	0.42
GRUP TOPLAMI				1,009,957.19				1,024,914.57	0.00	0.00	0.42
FON PORTFÖY DEĞERİ							244,102,781.37		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	244,102,781.37	99.84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,052,867.65	0.43 %
C-)ALACAKLAR	955,699.57	0.39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,611,564.96	-0.66 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	244,499,783.63	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	571,926.31	0.2339 %
Kayda Alma Ücreti	4,154.00	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62,786.88	0.0257 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	91,852.82	0.0376 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2,107.50	0.0009 %
Diğer Harcamalar	-198.27	-0.0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5,280.03	0.0022 %
	737,909.27	0.3019 %

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	Bedelsiz Sermaye	17/04/25	120,000.00	2,944,880.50

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_XU0300625			30/06/25	30/04/25	10,500.000	10,500,000.00	100.00
F_XU0300625			30/06/25	30/04/25	10,620.000	4,248,000.00	40.00
F_XU0300625			30/06/25	30/04/25	10,580.000	1,481,200.00	14.00
F_XU0300625			30/06/25	30/04/25	10,503.000	3,571,020.00	34.00
F_XU0300625			30/06/25	30/04/25	10,564.000	211,280.00	2.00
F_XU0300625			30/06/25	30/04/25	10,621.000	424,840.00	4.00
F_XU0300625			30/06/25	30/04/25	10,622.000	637,320.00	6.00
FUTURES					Toplamı:	21073660.00	200.00
						21073660.00	200.00

	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
IJB-İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FONU	98.60%