

IJZ-İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEK.DEĞİŞKEN FON
M-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: IJZ-İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEK.DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 705,085,819.95
E-) Katılma Payı Sayısı	: 95,507,303.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 20 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 7.382533
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 7.619275
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -3.11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -1.18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 16.21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 96.69

b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
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	:	2.24
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	1.07
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 Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	1.08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	23,322,338.91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	41,412,082.84

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/04/2025 14:25

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	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

4704 JP EQUITY	JPY	Trend Micro Inc/Japan			JP3637300009			2,400.00	6.401.636363	28/03/22					10,320.000000	6,195,690.43	0.90	0.87	0.88
GRUP TOPLAMI								2,400.00								6,195,690.43	0.90	0.87	0.88

Hisse Türk

ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0.42	36.642857	24/07/24			8010051117279153920050		27.720000	11.64	0.00	0.00	0.00
ASELS	TL	ASELS ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10,000.00	75.107214	04/03/25			801005112367086240060		119.900000	1,199,000.00	0.17	0.17	0.17
DESPC	TL	DESPC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREDSPC00017			340,000.00	38.036721	26/03/25			801005112829480210060		44.960000	15,286,400.00	2.22	2.16	2.17
ESCOM	TL	ESCOM TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			15,200,000.62	3.486993	27/03/25			801005175002553361750060		2.480000	37,696,001.54	5.48	5.32	5.35

İNDEKS	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ T.İŞ BANKASI A.Ş.	TREINDX00019	5,000,000.26	7.133713	26/03/25		8010051750025 40735520060	7.110000	35,550,001.85	5.17	5.02	5.04			
ISCTR	TL		TRAISCTR91N2	0.63	9.603175	09/05/24		8010051118873 18040050	12.260000	7.72	0.00	0.00	0.00			
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE KAPANI	TREKREL00019	0.76	10.815789	08/11/24		8010051100015 19650640060	8.600000	6.54	0.00	0.00	0.00			
KFEIN	TL	YAZILIM HİZMETLERİ KRON	TREKFIN00037	430,000.00	99.342160	24/03/25		8010051100012 945163420060	115.300000	49,579,000.00	7.21	6.99	7.03			
KRONT	TL	TELEKOMÜNİK ASYON HİZ LOGO YAZILIM	TREKRON0001 4	3,800,000.00	20.694925	27/03/25		8010051100013 025283720060	16.750000	63,650,000.00	9.25	8.97	9.03			
LOGO	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91 U2	20,000.00	123.500000	27/03/25		8010051100013 045024560060	121.700000	2,434,000.00	0.35	0.34	0.35			
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.	TREMIAT00015	100,000.00	41.911902	27/03/25		8010051100013 043780020060	45.920000	4,592,000.00	0.67	0.65	0.65			
ONRYT	TL	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ TÜRKCELL	TREONRY0001 5	100,000.00	62.028049	27/03/25		8010051100013 026168500060	62.900000	6,290,000.00	0.91	0.89	0.89			
TCELL	TL	İLETİŞİM HİZMETLERİ	TRATCELL91M 1	300,000.00	100.207128	19/02/25		8010051122501 911627570060	95.800000	28,740,000.00	4.18	4.05	4.08			
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.	TREVBTY00029	700,000.00	24.795801	19/03/25		8010051122502 322539290060	19.280000	13,496,000.00	1.96	1.90	1.91			
GRUP TOPLAMI				26,000,002.69					258,512,429.29	37.57	36.46	36.67				
Hisse Yabancı																
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN	US11135F1012	4,000.00	88.076923	13/01/25			171.116300	25,849,238.96	3.76	3.65	3.67			
BB US EQUITY	USD	BLACKBERRY LTD	CA09228F1036	60,000.00	4.055678	13/01/25			3.963500	8,981,037.34	1.31	1.27	1.27			
CHKP US EQUITY	USD	CHECK POINT SOFTWARE TECH LTD	IL0010824113	2,800.00	153.231846	13/01/25			232.051400	24,537,968.99	3.57	3.46	3.48			
CRWD US EQUITY	USD	CROWDSTRIK E HOLDINGS	US22788C1053	3,000.00	273.646070	13/01/25			362.785400	41,102,424.91	5.98	5.80	5.83			
CSCO US EQUITY	USD	CISCO SYSTEMS, INC	US17275R1023	12,000.00	49.976098	13/01/25			61.516200	27,878,354.43	4.05	3.93	3.95			
CYBR US EQUITY	USD	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	IL0011334468	1,500.00	209.790507	04/10/24			338.044500	19,149,680.05	2.78	2.70	2.72			
FTNT US EQUITY	USD	FORTINET INC	US34959E1091	6,000.00	56.995515	04/03/25			98.462500	22,310,972.34	3.24	3.15	3.16			
GEN US EQUITY	USD	GEN DIGITAL INC	US6687711084	16,000.00	23.279678	25/03/25			27.031000	16,333,470.94	2.37	2.31	2.32			
INFY US EQUITY	USD	INFOSYS LTD	US4567881085	40,000.00	19.686440	16/10/24			18.393200	27,785,209.36	4.04	3.92	3.94			
LDOS US EQUITY	USD	LEIDOS HOLDINGS INC	US5253271028	1,000.00	107.176810	12/06/24			134.618400	5,083,944.65	0.74	0.72	0.72			
NET US EQUITY	USD	CLOUDFLARE INC - CLASS A	US18915M1071	7,500.00	92.282356	12/03/25			116.276200	32,934,303.44	4.79	4.65	4.67			
OKTA US EQUITY	USD	OKTA INC	US6792951054	8,400.00	92.193377	25/03/25			110.849000	35,164,743.55	5.11	4.96	4.99			
PANW US EQUITY	USD	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057	5,000.00	147.684644	25/03/25			173.697000	32,798,857.12	4.77	4.63	4.65			
QLYS US EQUITY	USD	QUALYS INC	US74758T3032	4,000.00	172.702303	30/05/24			128.449200	19,403,844.43	2.82	2.74	2.75			
RBRK US EQUITY	USD	RUBRIK INC-A	US7811541090	7,000.00	63.177544	13/01/25			63.553400	16,800,925.98	2.44	2.37	2.38			
SAIC US EQUITY	USD	SCIENCE APPLICATIONS INTE	US8086251076	2,000.00	115.297535	26/02/25			112.713200	8,513,363.25	1.24	1.20	1.21			
S US EQUITY	USD	SENTINELONE INC.	US81730H1095	37,500.00	23.537951	12/03/25			19.043600	26,969,736.76	3.92	3.81	3.83			
TENB US EQUITY	USD	TENABLE HOLDINGS INC	US88025T1025	6,000.00	45.725817	24/07/24			35.708900	8,091,408.20	1.18	1.14	1.15			
ZS US EQUITY	USD	ZSCALER INC	US98980G1022	3,000.00	223.602190	18/04/24			207.471200	23,505,823.05	3.42	3.32	3.33			
GRUP TOPLAMI				226,700.00					423,195,307.75	61.53	59.73	60.02				
GRUP TOPLAMI				26,229,102.69					687,903,427.47	100.00	97.06	97.57				
T.REPO																
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/04/25	TREPOTEMINA T	40.00	563,068.49	40.000000	28/03/25	100,000.00	1190524	563,068.49	40.000000	563,068.49	4.13	0.08	0.08
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/04/25	TRT140126T11	45.99	13,081,900.00	45.990000	28/03/25	1,349,275.00	7985717476108 21870	13,081,900.00	45.990000	13,081,900.00	95.87	1.85	1.86
GRUP TOPLAMI				13,644,968.49							13,644,968.49	100.00	1.93	1.94		
GRUP TOPLAMI				13,644,968.49							13,644,968.49	100.00	1.93	1.94		
DİĞER																
Borsa Y.Fonu Yabancı																
CIBR US EQUITY	USD	First Trust NASDAQ Cybersecurity	US33734X8469	10.00	53.922000	04/01/24			64.102300	24,208.62	100.00	0.00	0.00			
GRUP TOPLAMI				10.00						24,208.62	100.00	0.00	0.00			
GRUP TOPLAMI				10.00						24,208.62	100.00	0.00	0.00			

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı				7,184,500.94			7,184,500.94	100.00	1.01
GRUP TOPLAMI				7,184,500.94			7,184,500.94	100.00	1.01
GRUP TOPLAMI				7,184,500.94			7,184,500.94	100.00	1.01

DİĞER

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	2,794.39	34.135207	28/03/25	40,701900	113,736.98	0.00	0.00	0.02
GBP	GBP		GBP	551.78	40.685962	28/03/25	48,796300	26,924.82	0.00	0.00	0.00
JPY	JPY		JPY	377,922.68	0.249382	28/03/25	0,250149	94,536.98	0.00	0.00	0.01
USD	USD	FED	USD	14,032.35	37.843238	28/03/25	37,765600	529,940.12	0.00	0.00	0.08
GRUP TOPLAMI				395,301.20				765,138.90	0.00	0.00	0.11
GRUP TOPLAMI				395,301.20				765,138.90	0.00	0.00	0.11

FON PORTFÖY DEĞERİ							708,757,105.52			100.00
--------------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	708,757,105.52	100.52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	790,598.07	0.11 %
C-)ALACAKLAR	111,053.00	0.02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,572,936.64	-0.65 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	705,085,819.95	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1,500,904.50	0.2129 %
Kayda Alma Ücreti	9,887.51	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	93,616.14	0.0133 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	195,135.50	0.0277 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7,200.00	0.0010 %
	1,807,187.35	0.2564 %

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
ESCOM	Bedelsiz Sermaye Artırımı	04/03/25	9,786,206.62	38,264,827.68

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1225			31/12/25	20/03/25	48.350	48,350,000.00	1,000.00
F_USDTRY1225			31/12/25	20/03/25	48.227	96,454.00	2.00
F_USDTRY1225			31/12/25	20/03/25	48.235	56,145,540.00	1,164.00
F_USDTRY1225			31/12/25	20/03/25	48.620	134,774,640.00	2,772.00
F_USDTRY1225			31/12/25	20/03/25	48.400	48,400,000.00	1,000.00
F_USDTRY1225			31/12/25	20/03/25	48.234	96,468.00	2.00
F_USDTRY1225			31/12/25	20/03/25	48.250	48,250,000.00	1,000.00
F_USDTRY1225			31/12/25	20/03/25	48.550	48,550,000.00	1,000.00
F_USDTRY1225			31/12/25	20/03/25	48.228	482,280.00	10.00
F_USDTRY1225			31/12/25	20/03/25	48.233	2,411,650.00	50.00
F_USDTRY1225			31/12/25	13/03/25	46.150	55,380,000.00	1,200.00
F_USDTRY1225			31/12/25	14/03/25	46.080	46,080,000.00	1,000.00
F_USDTRY1225			31/12/25	14/03/25	46.130	46,130,000.00	1,000.00
F_USDTRY1225			31/12/25	18/03/25	45.955	689,325.00	15.00
F_USDTRY1225			31/12/25	18/03/25	45.940	22,280,900.00	485.00
F_USDTRY1225			31/12/25	18/03/25	45.960	22,980,000.00	500.00
					Toplamı:	581097257.00	12200.00
						581097257.00	12200.00

	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
İJZ-İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEK.DEĞİŞKEN FON	97.57%