

IJZ-İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEK.DEĞİŞKEN FON
N-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

: 669,283,935.25

E-) Katılma Payı Sayısı

: 89,292,431.000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

: 20 Mayıs 2021

G-)Fonun Süresi

: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

: 7.495416

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

: 7.382533

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

: 1.53

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

: 0.33

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

: 18.67

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

: 96.48

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	:	1.01
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	2.51
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.16
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	1.14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	44,043,026.82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	86,647,758.21

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

06/05/2025 11:32

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ AL FAİZ	FAİZ ÖDEME	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																			
4704 JP EQUITY	JPY	Trend Micro Inc/Japan			JP3637300009			2,400.00	10,230.000000	28/03/22					10,230.000000	6,575,614.85	1.01	0.99	0.98
GRUP TOPLAMI								2,400.00								6,575,614.85	1.01	0.99	0.98
Hisse Türk																			
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0.42	36.642857	24/07/24			8010051117279153920050		25.080000	10.53	0.00	0.00	0.00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10,000.00	75.107214	04/03/25			801005112367086240060		135.000000	1,350,000.00	0.21	0.20	0.20
ATATP	TL	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret DESPEC BİLGİSAYAR			TREATTP00023			50,000.00	82.149960	28/04/25			801005113406439010060		77.200000	3,860,000.00	0.59	0.58	0.58
DESPC	TL	PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREDSPC00017			375,973.00	38.719497	14/04/25			801005113167365130060		46.400000	17,445,147.20	2.68	2.62	2.61

DESPC	TL	DESPEC BILGISAYAR PAZARLAMA VE TICARET A.S.	TREDSPC00017		173,667.00	40.876939	30/04/25		80100511349 8149090060 80100517500 31345739100	46.400000	8,058,148.80	1.24	1.21	1.20
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	TRAESCOM91U8		16,400,000.62	3.406961	30/04/25		60 80100517500 25407355200	2.460000	40,344,001.52	6.20	6.07	6.03
INDES	TL	İNDEKS BILGISAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	TREINDX00019		5,000,000.26	7.133713	26/03/25		60	6.670000	33,350,001.73	5.12	5.02	4.98
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	TRAISCTR91N2		0.63	9.603175	09/05/24		80100511188 7318040050 80100511000 15196506400	10.300000	6.49	0.00	0.00	0.00
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019		0.76	10.815789	08/11/24		60 80100511000 12527920640	8.130000	6.18	0.00	0.00	0.00
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	TREKFIN00037		370,000.00	99.342160	11/04/25		060 80100511000 13717847970	115.300000	42,661,000.00	6.55	6.42	6.37
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	TREKFIN00037		-100,000.00	99.342160	29/04/25		060 80100511000 13670577470	115.300000	-11,530,000.00	-1.77	-1.74	-1.72
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.S.	TREKRON00014		3,860,000.00	20.452694	29/04/25		060 80100511000 13754472520	17.150000	66,199,000.00	10.18	10.00	9.89
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.S.	TREKRON00014		-360,000.00	20.452694	30/04/25		060 80100511000 13754460010	17.150000	-6,174,000.00	-0.95	-0.93	-0.92
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.	TREMIAT00015		100,000.00	36.139501	30/04/25		060 80100511000 13755344150	34.740000	3,474,000.00	0.53	0.52	0.52
MTRKS	TL	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	TREMTRK00015		300,000.00	20.508083	30/04/25		060 80100511000 13026168500	20.540000	6,162,000.00	0.95	0.93	0.92
ONRYT	TL	ONUR YUKSEK TEKNOLOJİ ANONİM SİRKETİ	TREONRY00015		100,000.00	62.028049	27/03/25		060 80100511225 03020711560	67.400000	6,740,000.00	1.04	1.01	1.01
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	TRESMRT00018		200,000.00	27.141121	29/04/25		060 80100511225 02800682560	25.700000	5,140,000.00	0.79	0.77	0.77
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.	TREVBTY00029		500,000.00	24.795801	15/04/25		060	17.800000	8,900,000.00	1.37	1.34	1.33
GRUP TOPLAMI					26,979,642.69					225,979,322.45		34.73	34.02	33.77

Hisse Yabancı

AKAM US EQUITY	USD	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	US00971T1016		5,000.00	80.748932	29/04/25			79.683200	15,286,584.45	2.35	2.30	2.28
ATEN US EQUITY	USD	A10 Networks Inc	US0021211018		20,000.00	16.109975	25/04/25			16.375000	12,565,651.00	1.93	1.89	1.88
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN	US11135F1012		5,000.00	104.175538	09/04/25			186.011400	35,684,799.00	5.48	5.37	5.33
BB US EQUITY	USD	BLACKBERRY LTD	CA09228F1036		120,000.00	3.555734	09/04/25			3.309400	15,237,165.96	2.34	2.29	2.28
CHKP US EQUITY	USD	CHECK POINT SOFTWARE TECH. LTD	IL0010824113		2,000.00	153.231845	14/04/25			213.930900	16,416,372.69	2.52	2.47	2.45
CRWD US EQUITY	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC.	US22788C1053		2,500.00	273.646072	14/04/25			419.163200	40,206,553.31	6.18	6.05	6.01
CSCO US EQUITY	USD	CISCO SYSTEMS, INC.	US17275R1023		12,000.00	49.976098	13/01/25			56.722400	26,116,172.79	4.01	3.93	3.90
CYBR US EQUITY	USD	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	IL0011334468		1,500.00	209.790507	04/10/24			344.700800	19,838,427.26	3.05	2.99	2.96
FTNT US EQUITY	USD	FORTINET INC	US34959E1091		6,000.00	56.995515	04/03/25			101.180300	23,292,757.34	3.58	3.51	3.48
GEN US EQUITY	USD	GEN DIGITAL INC	US6687711084		22,000.00	23.656233	09/04/25			25.311500	21,365,558.65	3.28	3.21	3.19
INFY US EQUITY	USD	INFOSYS LTD	US4567881085		40,000.00	19.686440	16/10/24			17.371800	26,661,126.84	4.10	4.01	3.98
LDOS US EQUITY	USD	LEIDOS HOLDINGS INC	US5253271028		1,000.00	107.176810	12/06/24			146.106200	5,605,861.12	0.86	0.84	0.84
NET US EQUITY	USD	CLOUDFLARE INC - CLASS A	US18915M1071		6,000.00	92.282357	29/04/25			117.971900	27,158,358.29	4.17	4.09	4.06
OKTA US EQUITY	USD	OKTA INC	US6792951054		7,500.00	92.193377	29/04/25			109.076700	31,388,238.42	4.82	4.72	4.69
PANW US EQUITY	USD	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057		4,500.00	147.684644	29/04/25			183.691300	31,715,735.74	4.87	4.77	4.74
QLYS US EQUITY	USD	QUALYS INC	US74758T3032		4,000.00	172.702303	30/05/24			123.766600	18,994,905.66	2.92	2.86	2.84
RBRK US EQUITY	USD	RUBRIK INC-A	US7811541090		2,500.00	63.177544	14/04/25			68.835400	6,602,760.40	1.01	0.99	0.99
SAIC US EQUITY	USD	SCIENCE APPLICATIONS INTE	US8086251076		2,000.00	115.297535	26/02/25			120.013900	9,209,482.64	1.41	1.39	1.38
S US EQUITY	USD	SENTINELONE INC.	US81730H1095		10,000.00	22.089461	25/04/25			18.140300	6,960,142.87	1.07	1.05	1.04
TENB US EQUITY	USD	TENABLE HOLDINGS INC	US88025T1025		6,000.00	45.725817	24/07/24			30.345500	6,985,849.69	1.07	1.05	1.04
ZS US EQUITY	USD	ZSCALER INC	US98980G1022		2,500.00	211.500828	25/04/25			219.883100	21,091,406.84	3.24	3.17	3.15

GRUP TOPLAMI					282,000.00					418,383,910.96		64.26	62.95	62.51
GRUP TOPLAMI					27,264,042.69					650,938,848.26		100.00	97.96	97.26

T.REPO

TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/05/25	TRT070727T13	48.99	3,008,053.15	48.990000	30/04/25	349,775.00	79987824230 2524730	3,008,053.15	48.990000	3,008,053.15	78.13	0.45	0.45
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/05/25	TRT180237T13	45.80	380,953.64	45.800000	30/04/25	96,310.00	79987824230 2523786	380,953.64	45.800000	380,953.64	9.89	0.06	0.06
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/05/25	TRT180237T13	45.80	461,154.41	45.800000	30/04/25	116,585.00	79987824230 2523785	461,154.41	45.800000	461,154.41	11.98	0.07	0.07

GRUP TOPLAMI				3,850,161.20				3,850,161.20	100.00	0.58	0.58
GRUP TOPLAMI				3,850,161.20				3,850,161.20	100.00	0.58	0.58
DİĞER											
Borsa Y.Fonu Yabancı											
CIBR US EQUITY	USD	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	US33734X8469	10.00	53.922000	04/01/24		65.316100	25,060.74	100.00	0.00 0.00
GRUP TOPLAMI				10.00				25,060.74	100.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				10.00				25,060.74	100.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı											
VIOP Nakit Teminatı				9,699,201.59				9,699,201.59	100.00	1.46	
GRUP TOPLAMI				9,699,201.59				9,699,201.59	100.00	1.46	
GRUP TOPLAMI				9,699,201.59				9,699,201.59	100.00	1.46	
DİĞER											
Döviz											
EUR	EUR	EU	EUR	2,794.39	34.135207	30/04/25		43.636100	121,936.28	0.00	0.00 0.02
GBP	GBP		GBP	551.78	40.685962	30/04/25		51.218000	28,261.07	0.00	0.00 0.00
JPY	JPY		JPY	377,922.68	0.249382	30/04/25		0.267824	101,216.76	0.00	0.00 0.02
USD	USD	FED	USD	265,019.01	38.238157	30/04/25		38.368400	10,168,355.38	0.00	0.00 1.52
GRUP TOPLAMI				646,287.86				10,419,769.49	0.00	0.00	1.56
GRUP TOPLAMI				646,287.86				10,419,769.49	0.00	0.00	1.56
FON PORTFÖY DEĞERİ								664,513,271.79		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	664,513,271.79	99.29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,441,170.29	1.56 %
C-)ALACAKLAR	17,979,242.36	2.69 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-23,649,749.19	-3.53 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	669,283,935.25	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1,384,341.99	0.2068 %
Kayda Alma Ücreti	11,110.10	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	105,947.07	0.0158 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	272,257.73	0.0407 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2,107.50	0.0003 %
Diğer Harcamalar	10,500.00	0.0016 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3,084.20	0.0005 %

	1,789,348.59	0.2674 %
--	--------------	----------

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
ISCTR	Temmettü	03/04/25	0.11	0.11

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_XU0300425			30/04/25	16/04/25	10,268.000	4,107,200.00	40.00
F_XU0300425			30/04/25	16/04/25	10,259.000	2,769,930.00	27.00
F_XU0300425			30/04/25	16/04/25	10,271.000	25,574,790.00	249.00
F_XU0300425			30/04/25	16/04/25	10,257.000	205,140.00	2.00
F_XU0300425			30/04/25	16/04/25	10,250.000	307,500.00	3.00
F_XU0300425			30/04/25	16/04/25	10,270.000	2,156,700.00	21.00
F_XU0300425			30/04/25	16/04/25	10,258.000	923,220.00	9.00
F_XU0300425			30/04/25	16/04/25	10,269.000	18,689,580.00	182.00
F_XU0300425			30/04/25	16/04/25	10,260.000	47,093,400.00	459.00
F_XU0300425			30/04/25	16/04/25	10,267.000	821,360.00	8.00
F_XU0300625			30/06/25	30/04/25	10,515.000	7,150,200.00	68.00
F_XU0300625			30/06/25	30/04/25	10,511.000	36,788,500.00	350.00
F_XU0300625			30/06/25	30/04/25	10,502.000	15,753,000.00	150.00
F_XU0300625			30/06/25	30/04/25	10,514.000	3,364,480.00	32.00
F_XU0300425			30/04/25	11/04/25	10,313.000	515,650.00	5.00
F_XU0300425			30/04/25	11/04/25	10,312.000	6,599,680.00	64.00
F_XU0300425			30/04/25	11/04/25	10,324.000	5,162,000.00	50.00
F_XU0300425			30/04/25	11/04/25	10,305.000	309,150.00	3.00
F_XU0300425			30/04/25	11/04/25	10,325.000	5,575,500.00	54.00
F_XU0300425			30/04/25	11/04/25	10,304.000	5,667,200.00	55.00
F_XU0300425			30/04/25	11/04/25	10,311.000	13,507,410.00	131.00
F_XU0300425			30/04/25	11/04/25	10,306.000	309,180.00	3.00
F_XU0300425			30/04/25	11/04/25	10,323.000	10,323,000.00	100.00
F_XU0300425			30/04/25	11/04/25	10,303.000	3,606,050.00	35.00
F_XU0300425			30/04/25	17/04/25	10,211.000	4,084,400.00	40.00
F_XU0300425			30/04/25	17/04/25	10,215.000	408,600.00	4.00
F_XU0300425			30/04/25	17/04/25	10,212.000	19,913,400.00	195.00
F_XU0300425			30/04/25	17/04/25	10,209.000	5,614,950.00	55.00
F_XU0300425			30/04/25	17/04/25	10,210.000	4,288,200.00	42.00
F_XU0300425			30/04/25	17/04/25	10,213.000	11,744,950.00	115.00

F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10,214.000	3,881,320.00	38.00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10,208.000	1,122,880.00	11.00
F_XU0300625	30/06/25	28/04/25	10,760.000	8,070,000.00	75.00
F_XU0300625	30/06/25	28/04/25	10,750.000	20,425,000.00	190.00
F_XU0300625	30/06/25	28/04/25	10,751.000	645,060.00	6.00
F_XU0300625	30/06/25	28/04/25	10,754.000	3,118,660.00	29.00
F_XU0300625	30/06/25	30/04/25	10,620.000	15,930,000.00	150.00
F_XU0300625	30/06/25	30/04/25	10,624.000	15,936,000.00	150.00
FUTURES			Toplamı:	332463240.00	3200.00
				332463240.00	3200.00

	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
IJZ-İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEK.DEĞİŞKEN FON	97.26%