

IJZ-İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEK.DEĞİŞKEN FON
E-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	:	588,823,928.36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	60,122,386.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9.793755
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9.381881
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4.39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31.09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47.18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97.42
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-) Katilim Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.01
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.01
r-)Repo-Trepo	:	2.56
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.03
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	21,428,638.28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	19,587,134.54

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
																			02/10/2025 02:34
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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
OTEX CN EQUITY	CAD	HILTON GRAND VACATIONS INC			CA6837151068			4,000.00	40.617000	07/07/25					52.006700	6,196,452.69	1.09	1.05	1.05
HO FP EQUITY	EUR	Thales SA			FR0000121329			900.00	240.611333	07/07/25					262.851300	11,532,884.67	2.03	1.95	1.96
4704 JP EQUITY	JPY	Trend Micro Inc/Japan			JP3637300009			2,400.00	6,401.636363	28/03/22					8,100.000000	5,439,156.48	0.96	0.92	0.92

GRUP TOPLAMI				7,300.00			23,168,493.84			4.08	3.92	3.93
Hisse Türk												
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	TREALTA00014	130,000.00	85.693915	17/07/25	801005114789105260060	72.500000	9,425,000.00	1.66	1.59	1.60
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREARDY00023	0.42	36.642857	24/07/24	8010051117279153920050	25.860000	10.86	0.00	0.00	0.00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	80,000.00	147.912951	10/07/25	801005114714363820060	215.000000	17,200,000.00	3.02	2.91	2.92
DESPC	TL	DESPER BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	TREDSPC00017	150,000.00	41.557887	03/09/25	801005115853644040060	67.250000	10,087,500.00	1.77	1.71	1.71
DOFRB	TL	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.	TREDFRB00020	68,020.00	45.000000	22/09/25	801005175005683312550060	131.700000	8,958,234.00	1.57	1.52	1.52
EDATA	TL	E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.	TREEDTA00021	300,000.00	4.696373	09/05/25	801005175003258499300060	4.710000	1,413,000.00	0.25	0.24	0.24
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	TRAESCOM91U8	2,500,000.62	3.406961	28/07/25	801005175004554365820060	3.020000	7,550,001.87	1.33	1.28	1.28
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.S.	TREFRTE00012	14,059.00	73.643360	10/07/25	801005175004258600780060	68.150000	958,120.85	0.17	0.16	0.16
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	TREHTTB00036	187,561.00	39.376973	01/07/25	801005175004071884160060	48.400000	9,077,952.40	1.60	1.54	1.54
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREINDX00019	3,000,000.26	7.004596	10/07/25	801005175004252119710060	8.250000	24,750,002.15	4.35	4.19	4.20
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	TRAISCTR91N2	0.63	9.603175	09/05/24	801005111887318040050	14.150000	8.91	0.00	0.00	0.00
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	70,015.76	9.788576	06/08/25	8010051100015589445600060	9.110000	637,843.57	0.11	0.11	0.11
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	TREKFIN00037	1,000,000.00	10.036701	18/08/25	8010051100015041329340060	9.310000	9,310,000.00	1.64	1.57	1.58
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.S.	TREKRON00014	1,200,000.00	10.580315	17/09/25	8010051100016582543700060	17.400000	20,880,000.00	3.67	3.53	3.55
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91U2	128,408.00	154.862569	06/08/25	8010051100015591834740060	173.200000	22,240,265.60	3.91	3.76	3.78
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.	TREMIAT00015	434,859.00	31.810454	10/07/25	8010051100015048993050060	44.460000	19,333,831.14	3.40	3.27	3.28
MTRKS	TL	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	TREMTRK00015	200,000.00	20.508083	07/07/25	8010051100014961458850060	24.940000	4,988,000.00	0.88	0.84	0.85
ODINE	TL	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.	TREODNE00017	48,835.00	97.744366	17/07/25	8010051100015152871810060	147.900000	7,222,696.50	1.27	1.22	1.23
ONRYT	TL	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ	TREONRY00015	100,000.00	67.027662	03/09/25	8010051100016243297080060	79.400000	7,940,000.00	1.40	1.34	1.35
PATEK	TL	Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.	TREPSFD00010	150,000.00	24.451884	21/07/25	8010051100015199207390060	30.740000	4,611,000.00	0.81	0.78	0.78
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	TRESMRT00018	100,000.00	27.141121	27/06/25	8010051122503907649640060	24.900000	2,490,000.00	0.44	0.42	0.42
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.	TREVBTY00029	120,000.00	24.795801	27/06/25	8010051122503910021780060	19.240000	2,308,800.00	0.41	0.39	0.39
GRUP TOPLAMI				9,981,759.69			191,382,267.85			33.66	32.37	32.49
Hisse Yabancı												
AKAM US EQUITY	USD	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	US00971T1016	3,120.00	80.748933	07/07/25		76.018000	9,844,423.44	1.73	1.67	1.67
ATEN US EQUITY	USD	A10 Networks Inc	US0021211018	1,750.00	16.109977	26/06/25		18.040300	1,310,391.47	0.23	0.22	0.22
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN	US11135F1012	3,200.00	134.743391	25/07/25		327.635800	43,517,163.60	7.65	7.35	7.39
BAH US EQUITY	USD	Booz Allen Hamilton Holding Corp	US0995021062	2,200.00	109.946718	21/07/25		99.471300	9,083,217.78	1.60	1.54	1.54
BB US EQUITY	USD	BLACKBERRY LTD	CA09228F1036	15,000.00	3.555733	26/06/25		4.867500	3,030,515.24	0.53	0.51	0.51
CHKP US EQUITY	USD	CHECK POINT SOFTWARE TECH. LTD	IL0010824113	1,300.00	153.231854	07/07/25		206.868800	11,162,400.48	1.96	1.89	1.90
CRWD US EQUITY	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC.	US22788C1053	1,525.00	273.646072	27/06/25		484.375700	30,659,950.09	5.39	5.19	5.21
CSCO US EQUITY	USD	CISCO SYSTEMS, INC.	US17275R1023	11,850.00	49.976099	07/07/25		68.251900	33,570,077.86	5.90	5.68	5.70
CYBR US EQUITY	USD	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	IL0011334468	850.00	209.790506	07/07/25		485.882800	17,142,324.17	3.01	2.90	2.91
FFIV US EQUITY	USD	F5 NETWORKS INC	US3156161024	900.00	298.406656	07/07/25		322.849100	12,060,389.72	2.12	2.04	2.05
FTNT US EQUITY	USD	FORTINET INC	US34959E1091	3,600.00	56.995517	07/07/25		84.546500	12,633,316.80	2.22	2.14	2.15
GEN US EQUITY	USD	GEN DIGITAL INC	US6687711084	11,500.00	23.656233	07/07/25		28.459800	13,584,665.11	2.39	2.30	2.31

INFY US EQUITY	USD	INFOSYS LTD		US4567881085	35,000.00	19.686440	07/07/25			16.348300	23,749,796.65	4.17	4.02	4.03
LDOS US EQUITY	USD	LEIDOS HOLDINGS INC		US5253271028	1,000.00	107.176810	12/06/24			186.924300	7,758,629.54	1.36	1.31	1.32
NET US EQUITY	USD	CLOUDFLARE INC - CLASS A		US18915M1071	2,000.00	92.282355	07/07/25			215.751400	17,910,300.42	3.15	3.03	3.04
OKTA US EQUITY	USD	OKTA INC		US6792951054	6,935.00	92.538173	29/08/25			92.289900	26,565,616.15	4.67	4.49	4.51
PANW US EQUITY	USD	PALO ALTO NETWORKS INC		US6974351057	3,500.00	147.684646	07/07/25			204.948800	29,773,690.98	5.23	5.04	5.06
QLYS US EQUITY	USD	QUALYS INC		US74758T3032	650.00	172.702292	07/07/25			135.842200	3,664,943.77	0.64	0.62	0.62
RBRK US EQUITY	USD	RUBRIK INC-A		US7811541090	3,500.00	69.720083	29/07/25			82.018300	11,915,110.11	2.09	2.02	2.02
SAIC US EQUITY	USD	SCIENCE APPLICATIONS INTE		US8086251076	970.00	115.297536	07/07/25			98.394000	3,961,499.48	0.70	0.67	0.67
S US EQUITY	USD	SENTINELONE INC.		US81730H1095	12,100.00	21.476412	29/07/25			17.812300	8,945,912.04	1.57	1.51	1.52
TENB US EQUITY	USD	TENABLE HOLDINGS INC		US88025T1025	2,300.00	45.725817	07/07/25			29.648400	2,830,403.48	0.50	0.48	0.48
VRNS US EQUITY	USD	VARONIS SYSTEMS INC		US9222801022	2,000.00	50.475670	07/07/25			59.099600	4,906,070.55	0.86	0.83	0.83
ZS US EQUITY	USD	ZSCALER INC		US98980G1022	1,200.00	211.500825	07/07/25			295.889200	14,737,696.62	2.59	2.49	2.50

GRUP TOPLAMI					127,950.00						354,318,505.55	62.26	59.94	60.16
GRUP TOPLAMI					10,117,009.69						568,869,267.24	100.00	96.23	96.58

T.REPO

TRT080426T16	TL	HAZINE	01/10/25	TRT080426T16	100,105.75	38.600000	30/09/25	92,870.00	805934352348358033	100,105.75	38.600000	100,105.75	0.45	0.02	0.02
TRT140126T11	TL	HAZINE	01/10/25	TRT140126T11	22,024,206.03	40.160000	30/09/25	1,932,615.00	805934352348359019	22,024,206.03	40.160000	22,024,206.03	99.55	3.73	3.74

GRUP TOPLAMI					22,124,311.78						22,124,311.78	100.00	3.75	3.76
GRUP TOPLAMI					22,124,311.78						22,124,311.78	100.00	3.75	3.76

DİĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

CIBR US EQUITY	USD	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		US33734X8469	10.00	53.922000	04/01/24			76.007500	31,548.28	100.00	0.01	0.01
GRUP TOPLAMI					10.00						31,548.28	100.00	0.01	0.01

GRUP TOPLAMI					10.00						31,548.28	100.00	0.01	0.01
--------------	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	-----------	--------	------	------

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı					67,074.60						67,074.60	100.00	0.01	
GRUP TOPLAMI					67,074.60						67,074.60	100.00	0.01	
GRUP TOPLAMI					67,074.60						67,074.60	100.00	0.01	

DİĞER

Döviz

CAD	CAD			CAD	3,570.54	29.474572	30/09/25			29.786800	106,354.96	0.00	0.00	0.02
EUR	EUR	EU		EUR	5,198.25	46.789271	30/09/25			48.751200	253,420.93	0.00	0.00	0.04
GBP	GBP			GBP	551.78	40.685962	30/09/25			55.701000	30,734.70	0.00	0.00	0.01
JPY	JPY			JPY	377,922.68	0.249382	30/09/25			0.279792	105,739.74	0.00	0.00	0.02
USD	USD	FED		USD	15,061.72	41.029009	30/09/25			41.506800	625,163.80	0.00	0.00	0.11
GRUP TOPLAMI					402,304.97						1,121,414.13	0.00	0.00	0.20
GRUP TOPLAMI					402,304.97						1,121,414.13	0.00	0.00	0.20
FON PORTFÖY DEĞERİ											591,092,201.90		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	591,092,201.90	100.39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,146,864.15	0.19 %
C-)ALACAKLAR	43,661.00	0.01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,458,798.69	-0.59 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	588,823,928.36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6,618.67	0.0011 %
Fon Yönetim Ücreti	1,180,146.15	0.2004 %
Kayda Alma Ücreti	10,799.42	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	92,066.16	0.0156 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	24,499.20	0.0042 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7,200.00	0.0012 %
	1,321,773.30	0.2244 %

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				

TEMATİK FONLAR	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
IJZ-İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEK.DEĞİŞKEN FON	96,58%