

IJZ-İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEK.DEĞİŞKEN FON
M-2026

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	:	676,255,077.33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	52,995,182.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12.760690
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10.707572
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	19.17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35.90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59.18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95.86
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
g2-)BPP-BPP 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	:	0.94
o-)Yatırım Fonu	:	0.37
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.01
r-)Repo-Trepo	:	2.82
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.06
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/06/2026 15:58

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z 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)
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			14,364.00	110.579736	25/05/26			8010051111002875620060		132.000000	1,896,048.00	0.29	0.28	0.28
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			404,884.24	19.535526	25/05/26			8010051111002617730060		16.960000	6,866,836.68	1.05	1.00	1.02

ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREARDY00023	141,357.42	43.477356	25/05/26	8010051111003068080060	59.300000	8,382,495.01	1.28	1.22	1.24
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAARENA91U1	57,359.00	28.511340	25/05/26	8010051111002928140060	27.520000	1,578,519.68	0.24	0.23	0.23
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	82,400.00	293.654002	25/05/26	8010051111001779410060	380.250000	31,332,600.00	4.80	4.57	4.63
ATATP	TL	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	TREATTP00023	21,088.00	147.163297	25/05/26	8010051111001779130060	220.000000	4,639,360.00	0.71	0.68	0.69
AZTEK	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	TREAZTK00021	281,170.00	4.299339	25/05/26	8010051111001779390060	5.400000	1,518,318.00	0.23	0.22	0.22
BINBN	TL	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREBINU00019	18,895.00	183.667124	25/05/26	8010051111001778910060	172.000000	3,249,940.00	0.50	0.47	0.48
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	TREDSPC00017	12,417.00	42.411980	25/05/26	8010051111001779030060	44.300000	550,073.10	0.08	0.08	0.08
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	TREDGTE00010	12,822.00	69.023917	25/05/26	8010051111003335200060	107.200000	1,374,518.40	0.21	0.20	0.20
DOFRB	TL	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.	TREDFRB00020	50,555.00	64.552900	25/05/26	80100517500104194051700 60	159.500000	8,063,522.50	1.23	1.18	1.19
EDATA	TL	E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.	TREEDTA00021	153,786.00	7.754818	25/05/26	80100517500104194000300 60	16.780000	2,580,529.08	0.40	0.38	0.38
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREEMPA00012	42,063.00	41.312327	25/05/26	80100517500104194005100 60	74.050000	3,114,765.15	0.48	0.45	0.46
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	TRAESCOM91U8	483,559.62	3.744430	25/05/26	80100517500104206271600 60	5.240000	2,533,852.40	0.39	0.37	0.37
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREFONT00010	652,673.00	3.473764	25/05/26	80100517500104203326700 60	5.430000	3,544,014.39	0.54	0.52	0.52
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	TREFRTE00012	24,867.00	82.464423	25/05/26	80100517500104212456900 60	92.600000	2,302,684.20	0.35	0.34	0.34

HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	TREHTTB00036	94,473.00	39.547727	25/05/26	8010051750010420997160060	40.380000	3,814,819.74	0.58	0.56	0.56
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREINDX00019	514,540.26	7.787224	25/05/26	8010051750010421021940060	11.470000	5,901,776.78	0.90	0.86	0.87
INGRM	TL	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREARM00010	2,970.00	425.075108	25/05/26	8010051750010421025140060	435.500000	1,293,435.00	0.20	0.19	0.19
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	TRISCTR91N2	0.63	9.603175	09/05/24	801005111887318040050	13.140000	8.28	0.00	0.00	0.00
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	353,481.76	9.440680	25/05/26	80100511000112081796500060	13.260000	4,687,168.14	0.72	0.68	0.69
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	TREKFIN00037	166,593.00	9.883788	25/05/26	80100511000112082902210060	10.180000	1,695,916.74	0.26	0.25	0.25
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	TREKRON00014	107,840.00	12.640691	25/05/26	80100511000112081796940060	18.450000	1,989,648.00	0.30	0.29	0.29
LINK	TL	LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALINKW91U8	561,645.00	5.524681	25/05/26	80100511000112082771720060	7.740000	4,347,132.30	0.67	0.63	0.64
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91U2	68,381.00	154.367243	25/05/26	80100511000112082624820060	158.200000	10,817,874.20	1.66	1.58	1.60
MANAS	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ş.	TREMAN00025	346,269.00	14.479730	25/05/26	80100511000112082749160060	24.100000	8,345,082.90	1.28	1.22	1.23
MCARD	TL	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	TREMTRP00014	20,830.00	163.077504	25/05/26	80100511000112083029810060	191.900000	3,997,277.00	0.61	0.58	0.59
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.	TREMIAT00015	316,687.00	34.569432	25/05/26	80100511000112083118810060	49.960000	15,821,682.52	2.42	2.31	2.34
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMBTL00025	230,559.00	9.677883	25/05/26	80100511000112081796420060	15.280000	3,522,941.52	0.54	0.51	0.52
MTRKS	TL	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	TREMTRK00015	42,952.00	21.126529	25/05/26	80100511000112081797000060	25.500000	1,095,276.00	0.17	0.16	0.16

NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRANETAS91H6	25,534.00	60.597908	25/05/26	80100511000112081796860 060	67.150000	1,714,608.10	0.26	0.25	0.25
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	TREOBAS00018	15,864.00	32.636380	25/05/26	80100511000112081797040 060	38.740000	614,571.36	0.09	0.09	0.09
ODINE	TL	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.	TREODNE00017	25,525.00	211.490025	25/05/26	80100511000112077889520 060	1,264.000000	32,263,600.00	4.94	4.70	4.77
ONRYT	TL	ONUR YUKSEK TEKNOLOJİ ANONİM SİRKETİ	TREONRY00015	21,906.00	67.011574	25/05/26	80100511000112082777560 060	78.500000	1,719,621.00	0.26	0.25	0.25
PAPIL	TL	PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREPAPL00010	231,965.00	16.510017	25/05/26	80100511000112083348210 060	15.290000	3,546,744.85	0.54	0.52	0.52
PATEK	TL	Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.	TREPSFD00010	326,406.00	23.228924	25/05/26	80100511000112082491800 060	23.780000	7,761,934.68	1.19	1.13	1.15
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	TREPNTA00042	163,755.00	13.689860	25/05/26	80100511000112082533600 060	15.860000	2,597,154.30	0.40	0.38	0.38
PKART	TL	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREPKRT00018	8,956.00	84.613993	25/05/26	80100511000112081796700 060	141.300000	1,265,482.80	0.19	0.18	0.19
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. REEDR	TREREED00035	609,013.00	6.894179	25/05/26	80100511000112083383750 060	7.090000	4,317,902.17	0.66	0.63	0.64
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TRESDTT00013	17,613.00	203.741453	25/05/26	80100511225099982039700 60	251.000000	4,420,863.00	0.68	0.64	0.65
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	TRESMRT00018	33,327.00	28.745319	25/05/26	80100511225099991769400 60	34.880000	1,162,445.76	0.18	0.17	0.17
VBTYZ	TL	VB T YAZILIM A.Ş.	TREVBTY00029	57,899.00	24.664234	25/05/26	80100511225099982038100 60	26.100000	1,511,163.90	0.23	0.22	0.22
GRUP TOPLAMI				6,819,244.93					213,754,207.63	32.71	31.17	31.54

Hisse Yabancı

OTEX CN EQUITY	CAD	HILTON GRAND VACATIONS INC	CA6837151068	3,894.00	42.163711	08/04/26	32.470000	4,171,208.20	0.64	0.61	0.62
ATO FP EQUITY	EUR	ATOS SE	FR001400X2S4	288.00	36.841667	11/05/26	43.700000	668,577.28	0.10	0.10	0.10
HO FP EQUITY	EUR	Thales SA	FR0000121329	443.00	245.851693	09/04/26	232.400000	5,469,121.07	0.84	0.80	0.81
NCC LN EQUITY	GBP	NCC GROUP PLC	GB00B01QGK86	44.00	1.340000	09/01/26	1.410000	3,812.80	0.00	0.00	0.00
4704 JP EQUITY	JPY	Trend Micro Inc/Japan	JP3637300009	3,100.00	6,438.750732	15/01/26	6,166.000000	5,474,803.73	0.84	0.80	0.81
ACN US EQUITY	USD	ACCENTURE PLC	IE00B4BNMY34	660.00	191.381742	05/05/26	179.240000	5,398,097.95	0.83	0.79	0.80
AKAM US EQUITY	USD	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	US00971T1016	2,295.00	84.779739	05/05/26	147.230000	15,418,456.22	2.36	2.25	2.28
ANET US EQUITY	USD	ARISTA NETWORKS, INC. CMN	US0404132054	1,187.00	132.435131	08/05/26	154.030000	8,342,917.02	1.28	1.22	1.23
ATEN US EQUITY	USD	A10 Networks Inc	US0021211018	895.00	16.425676	24/04/26	29.160000	1,190,892.18	0.18	0.17	0.18
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN	US11135F1012	1,740.00	230.385644	08/05/26	414.140000	32,882,006.99	5.03	4.79	4.86
BAH US EQUITY	USD	Booz Allen Hamilton Holding Corp	US0995021062	1,721.00	103.363033	05/05/26	78.680000	6,178,842.31	0.95	0.90	0.91
BB US EQUITY	USD	BLACKBERRY LTD	CA09228F1036	10,792.00	3.979829	08/04/26	7.910000	3,895,294.61	0.60	0.57	0.58
CHKP US EQUITY	USD	CHECK POINT SOFTWARE TECH. LTD	IL0010824113	1,622.00	157.902491	08/05/26	133.630000	9,890,464.95	1.51	1.44	1.46
CRWD US EQUITY	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC.	US22788C1053	1,536.00	320.352565	08/05/26	663.460000	46,501,595.06	7.11	6.74	6.88

CSCO US EQUITY	USD	CISCO SYSTEMS, INC.	US17275R1023	7,165.00	54.288236	08/05/26	120.410000	39,367,754.25	6.03	5.74	5.82
CVLT US EQUITY	USD	COMMVAULT SYSTEMS INC	US2041661024	627.00	87.321483	24/04/26	107.250000	3,068,504.27	0.47	0.45	0.45
DDOG US EQUITY	USD	Datadog Inc	US23804L1035	1,294.00	117.587991	05/05/26	222.320000	13,127,278.53	2.01	1.91	1.94
DT US EQUITY	USD	DYNATRACE INC	US2681501092	3,922.00	36.882162	05/05/26	41.210000	7,375,170.99	1.13	1.07	1.09
ESTC US EQUITY	USD	ELASTIC NV	NL0013056914	1,428.00	48.850875	24/04/26	54.810000	3,571,493.79	0.55	0.52	0.53
FFIV US EQUITY	USD	F5 NETWORKS INC	US3156161024	770.00	293.203494	08/05/26	393.630000	13,830,593.13	2.12	2.02	2.05
FROG US EQUITY	USD	JFROG LTD	IL0011684185	2,277.00	49.085841	05/05/26	73.990000	7,687,726.92	1.18	1.12	1.14
FSLY US EQUITY	USD	FASTLY INC	US31188V1008	2,595.00	31.285064	05/05/26	16.320000	1,932,499.57	0.30	0.28	0.29
FTNT US EQUITY	USD	FORTINET INC	US34959E1091	6,526.00	68.972747	08/05/26	133.930000	39,882,909.06	6.11	5.81	5.90
GEN US EQUITY	USD	GEN DIGITAL INC	US6687711084	8,697.00	23.912504	08/05/26	24.820000	9,849,929.84	1.51	1.43	1.46
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC	US02079K3059	447.00	304.495481	05/05/26	382.970000	7,811,495.16	1.20	1.14	1.16
IBM US EQUITY	USD	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	US4592001014	577.00	243.115321	05/05/26	253.840000	6,683,404.74	1.02	0.97	0.99
INFY US EQUITY	USD	INFOSYS LTD	US4567881085	9,225.00	19.686441	24/04/26	12.670000	5,333,408.88	0.82	0.78	0.79
LDOS US EQUITY	USD	LEIDOS HOLDINGS INC	US5253271028	822.00	138.199599	08/05/26	126.010000	4,726,489.73	0.72	0.69	0.70

MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT	US5949181045	357.00	372.455882	08/05/26	418.570000	6,818,646.94	1.04	0.99	1.01
NET US EQUITY	USD	CLOUDFLARE INC - CLASS A	US18915M1071	1,656.00	115.878400	05/05/26	216.170000	16,334,943.81	2.50	2.38	2.42
NTAP US EQUITY	USD	NETAPP INC	US64110D1046	1,442.00	99.389300	08/05/26	139.360000	9,169,914.53	1.40	1.34	1.36
NTCT US EQUITY	USD	NETSCOUT SYSTEMS INC	US64115T1043	967.00	27.959162	24/04/26	41.010000	1,809,581.44	0.28	0.26	0.27
OKTA US EQUITY	USD	OKTA INC	US6792951054	2,465.00	91.578913	08/05/26	92.240000	10,375,238.95	1.59	1.51	1.53
PANW US EQUITY	USD	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057	3,799.00	152.707794	08/05/26	260.580000	45,172,306.19	6.92	6.58	6.68
QLYS US EQUITY	USD	QUALYS INC	US74758T3032	490.00	164.703571	24/04/26	102.370000	2,288,920.31	0.35	0.33	0.34
RBRK US EQUITY	USD	RUBRIK INC-A	US7811541090	2,446.00	73.606971	24/04/26	66.590000	7,432,370.61	1.14	1.08	1.10
RDWR US EQUITY	USD	Radware Ltd	IL0010834765	666.00	24.458108	08/04/26	29.530000	897,427.90	0.14	0.13	0.13
SAIC US EQUITY	USD	SCIENCE APPLICATIONS INTE	US8086251076	670.00	114.272537	24/04/26	100.010000	3,057,596.13	0.47	0.45	0.45
S US EQUITY	USD	SENTINELONE INC.	US81730H1095	5,704.00	19.425316	08/05/26	18.710000	4,869,845.63	0.75	0.71	0.72
TENB US EQUITY	USD	TENABLE HOLDINGS INC	US88025T1025	1,652.00	43.711810	24/04/26	25.450000	1,918,490.79	0.29	0.28	0.28
VRNS US EQUITY	USD	VARONIS SYSTEMS INC	US9222801022	1,775.00	46.608783	24/04/26	31.000000	2,510,856.78	0.38	0.37	0.37
ZD US EQUITY	USD	ZIFF DAVIS INC	US48123V1026	532.00	44.137989	05/05/26	43.700000	1,060,852.39	0.16	0.15	0.16

ZS US EQUITY	USD	ZSCALER INC		US98980G1022	1,919.00	181.593257	05/05/26			182.370000	15,969,461.17	2.44	2.33	2.36	
GRUP TOPLAMI					103,129.00					439,421,202.80		67.29	64.00	65.01	
GRUP TOPLAMI					6,922,373.93					653,175,410.43		100.00	95.17	96.55	
T.REPO															
TRT050527T33	TL	HAZİNE	01/06/26	TRT050527T33	221,229.59	34.000000	26/05/26	220,545.00	815356067486770944	221,229.59	34.000000	221,229.59	0.81	0.03	0.03
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/06/26	TRT110232T15	27,177,489.86	39.990000	26/05/26	6,006,815.00	815356067486771061	27,177,489.86	39.990000	27,177,489.86	99.19	3.96	4.02
GRUP TOPLAMI					27,398,719.45					27,398,719.45		100.00	3.99	4.05	
GRUP TOPLAMI					27,398,719.45					27,398,719.45		100.00	3.99	4.05	
TÜREV															
Futures															
Uzun															
F_ASELS0626	TL			F_ASELS0626	441.00	411.700000	26/05/26		80105125121070378300060		388.500000	17,132,850.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI					441.00					17,132,850.00		0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI					441.00					17,132,850.00		0.00	0.00	0.00	

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı				3,456,675.79				3,456,675.79	100.00	0.50	
GRUP TOPLAMI				3,456,675.79				3,456,675.79	100.00	0.50	
GRUP TOPLAMI				3,456,675.79				3,456,675.79	100.00	0.50	

DİĞER**Borsa Y.Fonu Yabancı**

CIBR US EQUITY	USD	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	US33734X8469	10.00	53.922000	04/01/24		84.280000	38,457.98	1.67	0.01	0.01
GRUP TOPLAMI				10.00				38,457.98	1.67	0.01	0.01	

Y.Fonu Türk

T11	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		1,487.00	1,479.455521	30/04/26		1,519.645667	2,259,713.11	98.33	0.33	0.33
			TRMT11WWWWW0									
GRUP TOPLAMI				1,487.00				2,259,713.11	98.33	0.33	0.33	

Döviz

CAD	CAD		CAD	1,050.63	32.047086	26/05/26	32.990100	34,660.39	0.00	0.00	0.01
EUR	EUR	EU	EUR	1,908.13	52.642205	26/05/26	53.122400	101,364.45	0.00	0.00	0.01
GBP	GBP		GBP	6,464.20	56.253250	26/05/26	61.457100	397,270.99	0.00	0.00	0.06
JPY	JPY		JPY	1,777,224.00	0.274232	26/05/26	0.286420	509,032.50	0.00	0.00	0.08
USD	USD	FED	USD	57,479.01	45.268376	26/05/26	45.631200	2,622,836.20	0.00	0.00	0.39
GRUP TOPLAMI				1,844,125.97				3,665,164.53	0.00	0.00	0.55
GRUP TOPLAMI				1,845,622.97				5,963,335.62	100.00	0.34	0.89
FON PORTFÖY DEĞERİ								686,328,976.76		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	686,328,976.76	101.49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,693,367.38	0.55 %
C-)ALACAKLAR	870,584.92	0.13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-14,637,851.73	-2.16 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	676,255,077.33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	39,421.70	0.0058 %
Fon Yönetim Ücreti	1,195,530.72	0.1768 %
Kayda Alma Ücreti	9,413.99	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	113,539.01	0.0168 %

Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,876.20	0.0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157.50	0.0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	41,945.48	0.0062 %
	1,401,884.60	0.2073 %

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
KFEIN	Temmettü	06/05/26	2,804.51	2,804.51
MCARD	Temmettü	15/05/26	98,218.14	98,218.14
MTRKS	Temmettü	20/05/26	7,466.20	7,466.20

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_ASELS0526			25/05/26	08/05/26	439.400	219,700.00	5.00
F_ASELS0526			25/05/26	08/05/26	439.450	6,372,025.00	145.00
F_ASELS0626			30/06/26	21/05/26	414.950	8,008,535.00	193.00
F_ASELS0626			30/06/26	21/05/26	415.650	124,695.00	3.00
F_ASELS0626			30/06/26	21/05/26	414.850	41,485.00	1.00
F_ASELS0626			30/06/26	21/05/26	414.750	2,073,750.00	50.00
F_ASELS0626			30/06/26	21/05/26	415.450	623,175.00	15.00
F_ASELS0626			30/06/26	21/05/26	415.600	83,120.00	2.00
F_ASELS0626			30/06/26	21/05/26	415.500	664,800.00	16.00
F_ASELS0626			30/06/26	21/05/26	415.050	4,980,600.00	120.00
F_ASELS0626			30/06/26	21/05/26	415.550	540,215.00	13.00
F_ASELS0626			30/06/26	21/05/26	415.000	622,500.00	15.00
F_ASELS0626			30/06/26	21/05/26	414.900	497,880.00	12.00
F_ASELS0626			30/06/26	21/05/26	415.400	41,540.00	1.00
F_ASELS0526			25/05/26	04/05/26	439.500	5,142,150.00	117.00
F_ASELS0526			25/05/26	04/05/26	440.100	132,030.00	3.00
F_ASELS0526			25/05/26	21/05/26	403.600	2,018,000.00	50.00
F_ASELS0526			25/05/26	21/05/26	402.950	5,520,415.00	137.00
F_ASELS0526			25/05/26	21/05/26	402.800	40,280.00	1.00
F_ASELS0526			25/05/26	21/05/26	402.550	1,207,650.00	30.00
F_ASELS0526			25/05/26	21/05/26	402.500	402,500.00	10.00
F_ASELS0526			25/05/26	21/05/26	402.650	120,795.00	3.00
F_ASELS0526			25/05/26	21/05/26	403.050	6,045,750.00	150.00
F_ASELS0526			25/05/26	21/05/26	402.750	201,375.00	5.00
F_ASELS0526			25/05/26	21/05/26	403.100	2,015,500.00	50.00
F_ASELS0526			25/05/26	21/05/26	402.700	40,270.00	1.00
F_ASELS0526			25/05/26	21/05/26	403.000	161,200.00	4.00
FUTURES				Toplamı:		47941935.00	1152.00
						47941935.00	1152.00

FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
96.56%