

IJZ-İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEK.DEĞİŞKEN FON

E-2022

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	:	138,802,387.94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	63,922,795.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

	:	2.171407
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)		
	:	1.962320
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)		
	:	10.66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı		
	:	26.62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı		
	:	74.14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi		
	:	96.70
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	:	1.14

o-)Yatırım Fonu

: 0.00

p-)Borsa Yatırım Fonu

: 0.54

r-)Repo-Trepo

: 1.62

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

: 0.00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

: 0

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

: 0.00

b-)Hazine Bonosu

: 0.00

c-)Devlet Tahvili

: 0.00

d-)Opsiyon

: 0.00

e-)Varant

: 0.00

f-)Diğer	
	: 0.00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	
	: 0.00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	
	: 8,675,860.07

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	
	: 10,647,199.76

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/11/2022 08:16

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	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

HO FP EQUITY	EUR	Thales SA		FR0000121329				1,127.00	77.050719	29/03/22					128.201200	2,669,203.26	1.96	1.87	1.92
DARK LN EQUITY	GBP	Darktrace PLC		GB00BNYK8G86				11,500.00	4.658000	29/03/22					3.564278	879,677.35	0.65	0.62	0.63
4704 JP EQUITY	JPY	Trend Micro Inc/Japan		JP3637300009				2,400.00	6,401.636363	28/03/22					7,529.284200	2,259,995.97	1.66	1.59	1.63
GRUP TOPLAMI								15,027.00								5,808,876.58	4.27	4.08	4.18

Hisse Türk

ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM		TREARDY00023				1,000.42	6.435787	24/08/22			801005120766332320020		7.720000	7,723.24	0.01	0.01	0.01
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM		TREARDY00023				199,000.00	7.686421	31/10/22			801005120766332320020		7.720000	1,536,280.00	1.13	1.08	1.11
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRO NİK		TRAASELS91H2				320,000.00	21.792606	03/10/22			801005118697748660020		32.220000	10,310,400.00	7.56	7.23	7.43

EDATA	TL	E-Data Teknoloji Pazarlam T.İŞ	TREEDTA0002 1	350,000.00	16.244907	14/09/22	8010051 1758551 4750020	20.220000	7,077,000.00	5.19	4.97	5.10
ISCTR	TL	BANKASI A.S. T.İŞ	TRAISCTR91N 2	200,000.00	9.530000	20/10/22	8010051 2076605 1140020	9.320000	1,864,000.00	1.37	1.31	1.34
ISCTR	TL	BANKASI A.S. KAFEİN YAZILIM HİZMETL	TRAISCTR91N 2	100,000.00	9.210000	31/10/22	8010051 2076605 1140020	9.320000	932,000.00	0.68	0.65	0.67
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETL KRON	TREKFIN00037	100,000.00	20.532503	27/10/22	8010051 2040577 7180020	26.800000	2,680,000.00	1.97	1.88	1.93
KRONT	TL	TELEKOM ÜNİKASY LOGO	TREKRON0001 4	1,000.00	50.915750	26/08/21	8010051 2745844 370020	73.050000	73,050.00	0.05	0.05	0.05
LOGO	TL	YAZILIM SANAYİ Mia	TRALOGOW91 U2	100,000.00	44.560821	26/09/22	8010051 1828853 2040020	52.550000	5,255,000.00	3.85	3.69	3.79
MIATK	TL	Teknoloji A.Ş. NETAŞ	TREMIAT00015	180,000.00	42.457594	30/09/22	8010051 1864929 0730020	63.350000	11,403,000.00	8.32	7.98	8.22
NETAS	TL	TELEKOM ÜNİKASY PLASTİKK	TRANETAS91H 6	70,000.00	24.516801	26/09/22	8010051 1828720 1450020	35.360000	2,475,200.00	1.82	1.74	1.78
PKART	TL	ART AKILLI SMARTİK	TREPKRT0001 8	1,000.00	14.687250	07/10/21	8010051 3956138 830020	21.680000	21,680.00	0.02	0.01	0.02
SMART	TL	S YAZILIM TÜRK	TRESMRT0001 8	100,000.00	8.092947	31/10/22	8010051 2077202 1760020	8.080000	808,000.00	0.59	0.57	0.58
TTKOM	TL	TELEKOM ÜNİKASY	TRETTLK00013	250,000.00	10.226622	26/10/22	8010051 2031360 7460020	12.390000	3,097,500.00	2.27	2.17	2.23
GRUP TOPLAMI				1,972,000.42				47,540,833.24		34.83	33.34	34.26

Hisse Yabancı

AKAM US EQUITY	USD	AKAMAI TECHNO LOGIES	US00971T1016	1,540.00	113.005968	23/06/22		88.391100	2,530,717.63	1.86	1.78	1.82
ARQQ US EQUITY	USD	ARQIT QUANTU M INC	KYG0567U1013	2,500.00	16.738500	24/03/22		4.581200	212,928.45	0.16	0.15	0.15
ATEN US EQUITY	USD	A10 Networks Inc	US0021211018	3,235.00	14.834151	24/03/22		16.849800	1,013,405.99	0.74	0.71	0.73
AVGO US EQUITY	USD	BROADC OM LIMITED	US11135F1012	570.00	439.900877	24/10/22		467.705600	4,956,348.74	3.63	3.48	3.57
BAH US EQUITY	USD	Booz Allen Hamilton Holding	US0995021062	1,944.00	85.494182	29/06/22		108.133800	3,908,158.39	2.87	2.74	2.82
CHKP US EQUITY	USD	CHECK POINT SOFTWA	IL0010824113	1,272.00	115.467539	11/08/22		128.345400	3,035,161.82	2.23	2.13	2.19
CRWD US EQUITY	USD	CROWDS TRIKE HOLDING	US22788C1053	1,672.00	226.263361	22/08/22		162.075400	5,038,111.86	3.69	3.53	3.63
CSCO US EQUITY	USD	CISCO SYSTEMS , INC.	US17275R1023	5,464.00	50.139872	13/09/22		45.256200	4,597,303.83	3.37	3.23	3.31
CYBR US EQUITY	USD	CYBERA RK SOFTWA	IL0011334468	871.00	165.762377	22/08/22		156.310800	2,531,171.50	1.86	1.78	1.82
FFIV US EQUITY	USD	F5 NETWOR KS INC	US3156161024	724.00	211.133232	22/08/22		143.876900	1,936,618.47	1.42	1.36	1.40
FTNT US EQUITY	USD	FORTINE T INC	US34959E1091	2,036.00	62.101665	22/08/22		56.464600	2,137,314.64	1.57	1.50	1.54
INFY US EQUITY	USD	INFOSYS LTD	US4567881085	6,366.00	24.108618	22/08/22		18.682200	2,211,103.55	1.62	1.55	1.59
JNPR US EQUITY	USD	JUNIPER NETWOR KS INC	US48203R1041	5,943.00	31.515953	22/08/22		30.574600	3,378,165.68	2.48	2.37	2.43

KNBE US EQUITY	USD	KNOWBE 4 INC-A		US49926T1043		4,000.00	22.196700	24/03/22		24.644100	1,832,683.14	1.34	1.29	1.32		
LDOS US EQUITY	USD	LEIDOS HOLDING S INC		US5253271028		1,480.00	97.690432	22/08/22		101.357900	2,788,905.19	2.05	1.96	2.01		
NET US EQUITY	USD	CLOUDFL ARE INC - CLASS A		US18915M1071		4,108.00	125.466003	22/08/22		55.853400	4,265,740.98	3.13	2.99	3.07		
NLOK US EQUITY	USD	NORTON LIFELOC K INC		US6687711084		5,509.00	26.984549	22/08/22		22.457900	2,300,151.00	1.69	1.61	1.66		
OKTA US EQUITY	USD	OKTA INC		US6792951054		1,242.00	201.646208	22/08/22		56.978600	1,315,672.51	0.96	0.92	0.95		
PANW US EQUITY	USD	PALO ALTO NETWOR		US6974351057		1,400.00	169.714364	06/10/22		171.096300	4,453,311.61	3.27	3.13	3.21		
QLYS US EQUITY	USD	QUALYS INC		US74758T3032		764.00	124.605707	07/07/22		143.417700	2,037,091.53	1.49	1.43	1.47		
RBBN US EQUITY	USD	Ribbon Communi cations Inc		US7625441040		3,700.00	6.302457	01/12/21		2.640900	181,663.68	0.13	0.13	0.13		
RDWR US EQUITY	USD	Radware Ltd		IL0010834765		1,647.00	34.288057	24/03/22		23.156100	709,044.42	0.52	0.50	0.51		
RPD US EQUITY	USD	RAPID7 INC		US7534221046		1,948.00	115.654553	21/04/22		45.046500	1,631,414.95	1.20	1.15	1.18		
SAIC US EQUITY	USD	SCIENCE APPLICA TIONS		US8086251076		971.00	87.241607	15/06/22		106.960600	1,930,889.81	1.42	1.35	1.39		
SPLK US EQUITY	USD	SPLUNK INC		US8486371045		1,806.00	130.358361	02/06/22		83.034800	2,787,997.12	2.04	1.96	2.01		
S US EQUITY	USD	SENTINE LONE INC.		US81730H1095		11,500.00	30.271650	24/10/22		23.082400	4,935,069.06	3.62	3.46	3.56		
TENB US EQUITY	USD	TENABLE HOLDING S INC		US88025T1025		2,754.00	49.333203	15/06/22		40.252600	2,060,973.01	1.51	1.45	1.48		
TLS US EQUITY	USD	TELOS CORPOR ATION		US87969B1017		3,500.00	10.107300	24/03/22		10.758000	700,025.75	0.51	0.49	0.50		
TUFN US EQUITY	USD	Tufin Software Technolog		IL0011571556		2,150.00	11.084567	21/04/22		12.929200	516,802.43	0.38	0.36	0.37		
VRNS US EQUITY	USD	VARONIS SYSTEMS INC		US9222801022		3,657.00	53.652152	27/07/22		26.779100	1,820,687.32	1.34	1.28	1.31		
VRSN US EQUITY	USD	VeriSign, Inc.		US92343E1029		968.00	228.863244	27/07/22		201.315600	3,622,990.69	2.66	2.54	2.61		
ZS US EQUITY	USD	ZSCALER INC		US98980G1022		1,970.00	245.336005	27/05/22		154.114900	5,644,497.51	4.14	3.96	4.07		
GRUP TOPLAMI						89,211.00				83,022,122.26	60.90	58.27	59.81			
GRUP TOPLAMI						2,076,238.42				136,371,832.08	100.00	95.69	98.25			
T.REPO																
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/11/22	TRT160425T17	11.30	4,001,238.36	11.300000	31/10/22	704,385.00	7637782 3472778 9906	4,001,238.36	11.300000	4,001,238.36	90.70	2.81	2.88
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/11/22	TRT180237T13	10.51	410,118.06	10.510000	31/10/22	294,300.00	7637782 3472778 4547	410,118.06	10.510000	410,118.06	9.30	0.29	0.30
GRUP TOPLAMI						4,411,356.42				4,411,356.42	100.00	3.10	3.18			
GRUP TOPLAMI						4,411,356.42				4,411,356.42	100.00	3.10	3.18			

DİĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

CIBR US EQUITY	USD	First Trust NASDAQ Cybersec	US33734X8469	10.00	44.065000	14/06/21	41.628500	7,739.36	1.07	0.01	0.01
SPY US EQUITY	USD	SPDR S&P 500 ETF	US78462F1030	100.00	452.616300	02/09/22	386.441300	718,452.34	98.93	0.50	0.52
GRUP TOPLAMI				110.00			726,191.70	100.00	0.51	0.53	
GRUP TOPLAMI				110.00			726,191.70	100.00	0.51	0.53	

TÜREV

Futures

Uzun

F_USDTRY112	TL		F_USDTRY112 2	300.00	18.984500	27/10/22	8017612 6123590 3840020	18.984700	5,695,410.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				300.00				5,695,410.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI				300.00				5,695,410.00	0.00	0.00	0.00	

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı				994,300.47				994,300.47	100.00	0.70		
GRUP TOPLAMI				994,300.47				994,300.47	100.00	0.70		
GRUP TOPLAMI				994,300.47				994,300.47	100.00	0.70		

DİĞER

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	5,980.04	16.360165	31/10/22	18.474200	110,476.45	0.00	0.00	0.08	
GBP	GBP		GBP	845.59	19.522617	31/10/22	21.461200	18,147.38	0.00	0.00	0.01	
JPY	JPY		JPY	787,114.60	0.121317	31/10/22	0.125067	98,442.06	0.00	0.00	0.07	
USD	USD	FED	USD	7,032.34	18.592402	31/10/22	18.591500	130,741.75	0.00	0.00	0.09	
GRUP TOPLAMI				800,972.57				357,807.64	0.00	0.00	0.25	
GRUP TOPLAMI				800,972.57				357,807.64	0.00	0.00	0.25	

FON PORTFÖY DEĞERİ

142,503,680.67100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	142,503,680.67	102.67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	370,360.22	0.27 %
C-)ALACAKLAR	6,325.83	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,077,978.78	-2.94 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	138,802,387.94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	208,404.04	0.1501 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	595.37	0.0004 %
Kayda Alma Ücreti	2,069.77	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31,881.68	0.0230 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27,663.62	0.0199 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,920.38	0.0014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15.23	0.0000 %

BIST Endeks lisans ücreti	856.80	0.0006 %
	273,494.19	0.1970 %

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
PKART	Temmettü	19/10/22	715.30	715.30

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

FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI	98.26%
-----------------------	--------