

IJZ-İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEK.DEĞİŞKEN FON
N-2024

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	:	1,022,990,418.33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	161,966,362.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6.316067
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6.352586
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20.73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	179.05

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	:	0.61
o-)Yatırım Fonu	:	0.02
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	2.67
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.09
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	51,402,041.91

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/05/2024 17:17

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL 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					159.491700	6,223,385.43	0.63	0.60	0.61
DARK LN EQUITY	GBP	Darktrace PLC			GB00BNYK8G86			11,500.00	4.658000	29/03/22					6.026531	2,803,218.30	0.28	0.27	0.27
NCC LN EQUITY	GBP	NCC GROUP PLC			GB00B01QGK86			16,500.00	1.990000	10/11/22					1.367832	912,868.85	0.09	0.09	0.09
4704 JP EQUITY	JPY	Trend Micro Inc/Japan			JP3637300009			2,400.00	7,810.000000	28/03/22					7,810.000000	3,850,205.04	0.39	0.37	0.38
GRUP TOPLAMI								31,527.00								13,789,677.62	1.39	1.33	1.35
Hisse Türk																			
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS ARD GRÜP BİLİŞİM			TRAACTL91H9			20,000.00	127.001440	06/03/24			80100515980376960050		118.500000	2,370,000.00	0.24	0.23	0.23
ARDYZ	TL	TEKNOLOJİ AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE DESPEC			TREARDY00023		0.42	58.000000	58.000000	05/03/24			80100515848029570050		44.120000	18.53	0.00	0.00	0.00
ASELS	TL	TEKNOLOJİ AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE DESPEC			TRAASELS91H2			1,100,000.00	49.846698	26/04/24			801005111351352420050		60.750000	66,825,000.00	6.71	6.43	6.53
ASELS	TL	TEKNOLOJİ AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE DESPEC			TRAASELS91H2			-160,000.00	49.846698	30/04/24			801005111351352420050		60.750000	-9,720,000.00	-0.98	-0.94	-0.95
DESPC	TL	BİLGİSAYAR PAZARLAMA ESCORT			TREDSPC00017			290,768.00	34.395778	30/04/24			801005111012191120050		51.200000	14,887,321.60	1.50	1.43	1.46
ESCOM	TL	TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. İNDEKS			TRAESCOM91U8			230,000.00	40.539600	27/02/24			80100514925312080050		86.150000	19,814,500.00	1.99	1.91	1.94
İNDES	TL	BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ T.İŞ			TREINDX00019			5,000,000.26	7.250275	07/03/24			80100516184946220050		9.370000	46,850,002.44	4.71	4.51	4.58
ISCTR	TL	BANKASI A.S. KAREL			TRAISCTR91N2			500,000.63	9.610992	04/04/24			80100519140046420050		13.710000	6,855,008.64	0.69	0.66	0.67
KAREL	TL	ELEKTRONİK SANAYİ VE KAFEİN			TREKREL00019			2,299,999.76	13.899140	19/03/24			80100517510468200050		15.040000	34,591,996.39	3.48	3.33	3.38
KFEIN	TL	YAZILIM HİZMETLERİ KRON			TREKFIN00037			10,000.00	36.238133	04/03/24			80100515607094110050		130.500000	1,305,000.00	0.13	0.13	0.13
KRONT	TL	TELEKOMÜ NİKASYON LOGO			TREKRON00014			2,320,000.00	20.786910	17/04/24			80100519833130160050		23.840000	55,308,800.00	5.56	5.33	5.41
LOGO	TL	YAZILIM SANAYİ VE NETAŞ			TRALOGOW91U2			300,000.00	81.858067	16/02/24			80100513758793280050		90.400000	27,120,000.00	2.73	2.61	2.65
NETAS	TL	TELEKOMÜ NİKASYON NETAŞ			TRANETAS91H6			200,000.00	91.920565	06/03/24			801005111354784970050		103.800000	20,760,000.00	2.09	2.00	2.03
NETAS	TL	TELEKOMÜ NİKASYON NETAŞ			TRANETAS91H6			50,000.00	101.384116	30/04/24			801005111354784970050		103.800000	5,190,000.00	0.52	0.50	0.51
PATEK	TL	Donanım ve Yazılım Bilgi TURKCELL			TREPSFD00010			2,000.00	35.000000	12/02/24					105.500000	211,000.00	0.02	0.02	0.02
TCELL	TL	İLETİŞİM HİZMETLERİ			TRATCELL91M1			300,000.00	64.277442	26/04/24			801005110739979390050		80.800000	24,240,000.00	2.44	2.33	2.37
GRUP TOPLAMI								12,462,769.07								316,608,647.60	31.83	30.48	30.96
Hisse Yabancı																			
AKAM US EQUITY	USD	AKAMAI TECHNOLOGIES INC			US00971T1016			4,500.00	116.430438	05/02/24					101.207800	14,714,698.19	1.48	1.42	1.44
ATEN US EQUITY	USD	A10 Networks Inc			US0021211018			6,300.00	15.070084	17/08/23					13.289700	2,705,082.95	0.27	0.26	0.26
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			1,250.00	880.769216	07/02/24					1,338.855400	54,071,516.26	5.44	5.21	5.29
BAH US EQUITY	USD	Booz Allen Hamilton			US0995021062			1,800.00	100.994439	21/08/23					147.949800	8,604,224.79	0.86	0.83	0.84
CHKP US EQUITY	USD	Holdings Corp CHECK POINT			IL0010824113			7,500.00	153.231848	20/02/24					150.056200	36,361,355.79	3.65	3.50	3.55
CRWD US EQUITY	USD	SOFTWARE CROWDSTRIKE HOLDINGS			US22788C1053			6,000.00	273.646070	05/04/24					301.201900	58,389,373.84	5.87	5.62	5.71

CSCO US EQUITY	USD	CISCO SYSTEMS, INC.	US17275R1023	27,000.00	49.976098	20/02/24			47.292700	41,255,583.49	4.15	3.97	4.03
CYBR US EQUITY	USD	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL F5	IL0011334468	5,500.00	209.790507	09/02/24			242.604000	43,110,742.93	4.33	4.15	4.21
FFIV US EQUITY	USD	NETWORKS INC	US3156161024	2,300.00	181.340248	06/12/23			164.570400	12,229,379.47	1.23	1.18	1.20
FTNT US EQUITY	USD	FORTINET INC	US34959E1091	9,000.00	56.995514	03/11/23			63.948500	18,595,066.33	1.87	1.79	1.82
GEN US EQUITY	USD	GEN DIGITAL INC	US6687711084	40,000.00	21.130983	25/01/24			20.684100	26,731,386.21	2.69	2.57	2.61
INFY US EQUITY	USD	INFOSYS LTD	US4567881085	90,000.00	19.686440	01/04/24			16.909900	49,170,928.51	4.94	4.73	4.81
LDOS US EQUITY	USD	LEIDOS HOLDINGS INC	US5253271028	3,000.00	107.176810	08/12/23			137.643200	13,341,383.74	1.34	1.28	1.30
NET US EQUITY	USD	CLOUDFLARE INC - CLASS A	US18915M1071	15,000.00	85.598799	04/04/24			90.203800	43,716,053.92	4.39	4.21	4.27
NTCT US EQUITY	USD	NETSCOUT SYSTEMS INC	US64115T1043	2,000.00	34.810000	10/11/22			19.541800	1,262,755.94	0.13	0.12	0.12
OKTA US EQUITY	USD	OKTA INC	US6792951054	10,000.00	93.066668	13/02/24			93.356500	30,162,644.94	3.03	2.90	2.95
OSPN US EQUITY	USD	OneSpan Inc	US68287N1000	2,000.00	14.823385	26/05/23			10.624200	686,516.68	0.07	0.07	0.07
PANW US EQUITY	USD	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057	4,600.00	277.831659	22/04/24			293.366000	43,600,600.58	4.38	4.20	4.26
QLYS US EQUITY	USD	QUALYS INC	US74758T3032	6,500.00	172.702303	16/02/24			166.249700	34,913,958.18	3.51	3.36	3.41
RDWR US EQUITY	USD	Radware Ltd	IL0010834765	30,000.00	19.143318	05/02/24			16.810200	16,293,672.98	1.64	1.57	1.59
RPD US EQUITY	USD	RAPID7 INC	US7534221046	12,000.00	63.979206	23/01/24			45.558000	17,663,255.73	1.78	1.70	1.73
SAIC US EQUITY	USD	SCIENCE APPLICATIONS INTE	US8086251076	4,000.00	115.297535	31/01/24			129.772100	16,771,279.02	1.69	1.61	1.64
S US EQUITY	USD	SENTINELONE INC.	US81730H1095	50,000.00	25.534243	01/04/24			21.583900	34,867,819.17	3.50	3.36	3.41
TENB US EQUITY	USD	TENABLE HOLDINGS INC	US88025T1025	12,000.00	45.725817	01/02/24			45.267500	17,550,626.21	1.76	1.69	1.72
VRNS US EQUITY	USD	VARONIS SYSTEMS INC	US9222801022	7,350.00	48.579690	06/12/23			44.482100	10,563,248.14	1.06	1.02	1.03
ZS US EQUITY	USD	ZSCALER INC	US98980G1022	3,000.00	223.602190	18/04/24			176.549300	17,112,446.97	1.72	1.65	1.67

GRUP TOPLAMI **362,600.00** **664,445,600.96** **66.78** **63.97** **64.94**

GRUP TOPLAMI **12,856,896.07** **994,843,926.18** **100.00** **95.78** **97.25**

T.REPO

TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/05/24	TRT180237T13	290,786.58	49.500000	30/04/24	102,295.00	7854306595 13542357	290,786.58	49.500000	290,786.58	1.13	0.03	0.03
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/05/24	TRT180237T13	290,786.58	49.500000	30/04/24	102,295.00	7854306595 13542356	290,786.58	49.500000	290,786.58	1.13	0.03	0.03
TRT290125T15	TL	HAZİNE	02/05/24	TRT290125T15	25,072,589.04	52.990000	30/04/24	5,083,657.00	719319	25,072,589.04	52.990000	25,072,589.04	97.74	2.41	2.45

GRUP TOPLAMI **25,654,162.20** **25,654,162.20** **100.00** **2.47** **2.51**

GRUP TOPLAMI **25,654,162.20** **25,654,162.20** **100.00** **2.47** **2.51**

DİĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

CIBR US EQUITY	USD	First Trust NASDAQ Cybersecurity	US33734X8469	10.00	53.922000	04/01/24			54.577000	17,633.34	8.42	0.00	0.00
----------------	-----	----------------------------------	--------------	-------	-----------	----------	--	--	-----------	-----------	------	------	------

GRUP TOPLAMI **10.00** **17,633.34** **8.42** **0.00** **0.00**

Y.Fonu Türk

IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00969	112,656.00	1.597784	15/03/24			1.702990	191,852.04	91.58	0.02	0.02
-----	----	------------------------	--------------	------------	----------	----------	--	--	----------	------------	-------	------	------

GRUP TOPLAMI **112,656.00** **191,852.04** **91.58** **0.02** **0.02**

GRUP TOPLAMI **112,666.00** **209,485.38** **100.00** **0.02** **0.02**

TÜREV

Futures

Kısa

F_USDTRY0724	TL	F_USDTRY0724	2,500.00	35.831600	19/04/24	8017612614 8481672005 0	35.623200	89,058,000.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			2,500.00					89,058,000.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			2,500.00					89,058,000.00	0.00	0.00	0.00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı			17,975,364.86				17,975,364.86	100.00	1.73		
GRUP TOPLAMI			17,975,364.86				17,975,364.86	100.00	1.73		
GRUP TOPLAMI			17,975,364.86				17,975,364.86	100.00	1.73		

DİĞER**Döviz**

EUR	EUR	EU	EUR	9,131.59	18.706322	30/04/24	34.623000	316,163.04	0.00	0.00	0.03
GBP	GBP		GBP	2,017.39	28.055587	30/04/24	40.447500	81,598.38	0.00	0.00	0.01
JPY	JPY		JPY	2,593,953.72	0.176813	30/04/24	0.205410	532,824.03	0.00	0.00	0.05
USD	USD	FED	USD	18,695.33	32.493236	30/04/24	32.309100	604,029.29	0.00	0.00	0.06
GRUP TOPLAMI			2,623,798.03					1,534,614.74	0.00	0.00	0.15
GRUP TOPLAMI			2,623,798.03					1,534,614.74	0.00	0.00	0.15

FON PORTFÖY DEĞERİ

1,038,682,938.62**100.00****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,038,682,938.62	101.53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,545,421.47	0.15 %
C-)ALACAKLAR	9,760,245.51	0.95 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-26,998,187.27	-2.64 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,022,990,418.33	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	106,597.70	0.0104 %
Fon Yönetim Ücreti	1,854,801.15	0.1813 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,046.62	0.0002 %
Kayda Alma Ücreti	18,621.88	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	151,624.54	0.0148 %

Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308.30	0.0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	31.50	0.0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3,681.78	0.0004 %
	2,137,713.47	0.2089 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ISCTR	Temmettü	03/04/24	289,058.38	289,058.38

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
05.04.2024 USD SATIŞ			05/04/24	04/04/24	31.855	15,927,500.00	500,000.00
FORWARD					Toplamı:	15927500.00	500000.00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			02/04/24	11.780	5,890,000.00	500,000.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/04/24	54.350	862,643.20	15,872.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/04/24	54.300	2,712,285.00	49,950.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/04/24	54.250	1,854,156.50	34,178.00
NET US EQUITY	CLOUDFLARE INC - CLASS A			03/04/24	93.543	467,714.61	5,000.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/04/24	52.550	495,388.85	9,427.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/04/24	52.500	3,215,415.00	61,246.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/04/24	52.450	113,082.20	2,156.00

	SAVAT VE TİCARET A.Ş.					
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/24	52.400	2,157,779.60	41,179.00	
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/24	52.350	2,142,214.35	40,921.00	
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/24	52.300	2,357,213.30	45,071.00	
CRWD US EQUITY	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC.	04/04/24	316.359	569,446.91	1,800.00	
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	15/04/24	55.400	154,233.60	2,784.00	
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	15/04/24	54.550	44,840.10	822.00	
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	15/04/24	54.600	49,085.40	899.00	
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	15/04/24	54.500	300,731.00	5,518.00	
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	15/04/24	53.900	539,000.00	10,000.00	
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	15/04/24	53.700	186,983.40	3,482.00	
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	15/04/24	53.650	30,580.50	570.00	
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	15/04/24	53.600	437,590.40	8,164.00	
ZS US EQUITY	ZSCALER INC	17/04/24	173.658	868,288.84	5,000.00	
TUFN US EQUITY	Tufin Software Technologies Ltd	17/04/24	9.750	20,962.50	2,150.00	
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/04/24	74.750	2,475,645.25	33,119.00	
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/04/24	58.500	1,373,463.00	23,478.00	
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/04/24	74.400	1,255,946.40	16,881.00	
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/04/24	58.250	4,457,406.50	76,522.00	
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/04/24	74.450	3,722,500.00	50,000.00	

DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	18/04/24	50.200	68,523.00	1,365.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	18/04/24	50.100	10,170.30	203.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	18/04/24	50.150	22,266.60	444.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	18/04/24	50.050	50,050.00	1,000.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	18/04/24	50.000	242,150.00	4,843.00
PANW US EQUITY	PALO ALTO NETWORKS INC	19/04/24	276.480	635,903.30	2,300.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/24	57.550	1,485,538.15	25,813.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/24	57.450	2,265,023.70	39,426.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/04/24	75.600	3,060,363.60	40,481.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/24	57.350	943,808.95	16,457.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/24	57.300	1,048,819.20	18,304.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/04/24	75.550	4,496,660.45	59,519.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/04/24	77.950	3,983,634.75	51,105.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/04/24	77.900	3,808,920.50	48,895.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	22/04/24	53.900	38,754.10	719.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/04/24	57.900	8,685,000.00	150,000.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/04/24	57.800	1,445,000.00	25,000.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/04/24	57.850	1,446,250.00	25,000.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/04/24	77.700	285,936.00	3,680.00

TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/04/24	77.650	4,249,085.65	54,721.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/04/24	77.600	3,228,082.40	41,599.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	25/04/24	54.000	40,122.00	743.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	26/04/24	51.150	33,554.40	656.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	26/04/24	51.100	119,063.00	2,330.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	26/04/24	51.350	25,675.00	500.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	26/04/24	51.200	98,713.60	1,928.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	26/04/24	51.300	84,439.80	1,646.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	26/04/24	51.500	55,156.50	1,071.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	26/04/24	51.450	78,409.80	1,524.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	26/04/24	51.400	531,733.00	10,345.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/04/24	60.950	4,876,000.00	80,000.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/24	60.850	1,945,678.75	31,975.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/24	60.800	1,703,920.00	28,025.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/24	60.550	1,211,000.00	20,000.00

HISSE TÜRK				Toplamı:	91058002.91	1837806.00
------------	--	--	--	----------	-------------	------------

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/04/24	32.395	29,155,500.00	900,000.00
USD	FED			03/04/24	31.910	31,910,000.00	1,000,000.00
USD	FED			18/04/24	32.430	16,215,000.00	500,000.00

USD	FED	19/04/24	32.450	30,827,500.00	950,000.00	
USD	FED	25/04/24	32.535	3,253,500.00	100,000.00	
USD	FED	25/04/24	32.469	17,533,260.00	540,000.00	
DÖVİZ				Toplamı:	128894760.00	3990000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			15/04/24	23.800	476,000.00	20,000.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			19/04/24	50.450	12,612.50	250.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			19/04/24	50.400	108,259.20	2,148.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			19/04/24	50.500	135,693.50	2,687.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			19/04/24	50.900	2,545.00	50.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			19/04/24	50.950	58,847.25	1,155.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			19/04/24	51.000	958,545.00	18,795.00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			30/04/24	99.300	980,091.00	9,870.00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			30/04/24	99.600	796,800.00	8,000.00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			30/04/24	99.800	38,223.40	383.00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			30/04/24	100.500	813,045.00	8,090.00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			30/04/24	101.100	72,387.60	716.00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			30/04/24	101.200	939,540.80	9,284.00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			30/04/24	103.800	13,494.00	130.00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			30/04/24	104.300	1,043.00	10.00

NETAS	TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	30/04/24	104.200	80,859.20	776.00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	30/04/24	104.400	104,295.60	999.00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	30/04/24	104.500	288,211.00	2,758.00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	30/04/24	104.800	780,131.20	7,444.00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	30/04/24	104.600	161,084.00	1,540.00

HISSE TÜRÜK Toplamı: 6821708.25 95085.00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT181028T14	HAZİNE		02/04/24	01/04/24		18,000,000.00	16,114,835.00
TRT180237T13	HAZİNE		02/04/24	01/04/24		420,000.00	154,430.00
TRT050624T35	HAZİNE		02/04/24	01/04/24		21,000,000.00	4,172,570.00
TRT180237T13	HAZİNE		03/04/24	02/04/24		10,000.00	3,680.00
TRT131027T10	HAZİNE		03/04/24	02/04/24		26,000,000.00	23,612,322.00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		04/04/24	03/04/24		45,000,000.00	100,000.00
TRT190728T34	HAZİNE		04/04/24	03/04/24		11,000,000.00	8,259,590.00
TRT180237T13	HAZİNE		04/04/24	03/04/24		650,000.00	238,630.00
TRT180237T13	HAZİNE		05/04/24	04/04/24		80,000.00	29,285.00
TRT180237T13	HAZİNE		05/04/24	04/04/24		9,000,000.00	3,294,480.00
TRT080530T19	HAZİNE		05/04/24	04/04/24		52,000,000.00	13,677,265.00
TRT080530T19	HAZİNE		08/04/24	05/04/24		38,000,000.00	10,008,320.00
TRT080530T19	HAZİNE		08/04/24	05/04/24		5,000,000.00	1,316,890.00
TRT180237T13	HAZİNE		08/04/24	05/04/24		110,000.00	40,310.00
TRT280628T18	HAZİNE		09/04/24	08/04/24		140,000.00	21,430.00
TRT050624T35	HAZİNE		15/04/24	08/04/24		29,000,000.00	6,050,035.00
TRT160425T17	HAZİNE		15/04/24	09/04/24		140,000.00	16,660.00
TRT280628T18	HAZİNE		16/04/24	15/04/24		280,000.00	42,400.00
TRT280628T18	HAZİNE		16/04/24	15/04/24		110,000.00	16,660.00
TRT181028T14	HAZİNE		16/04/24	15/04/24		20,000,000.00	16,972,454.00
TRT180237T13	HAZİNE		17/04/24	16/04/24		130,000.00	46,750.00
TRT180237T13	HAZİNE		17/04/24	16/04/24		500,000.00	179,780.00

TRT050624T35	HAZİNE	17/04/24	16/04/24	18,000,000.00	3,558,487.00
TRT120128T11	HAZİNE	18/04/24	17/04/24	21,000,000.00	3,336,620.00
TRT180237T13	HAZİNE	18/04/24	17/04/24	530,000.00	190,280.00
TRT180237T13	HAZİNE	18/04/24	17/04/24	90,000.00	32,315.00
TRT160425T17	HAZİNE	19/04/24	18/04/24	17,000,000.00	2,016,445.00
TRT180237T13	HAZİNE	19/04/24	18/04/24	390,000.00	139,800.00
TRT080530T19	HAZİNE	22/04/24	19/04/24	26,000,000.00	6,701,755.00
TRT180237T13	HAZİNE	22/04/24	19/04/24	160,000.00	57,420.00
TRT180237T13	HAZİNE	22/04/24	19/04/24	300,000.00	107,670.00
TRT080328T15	HAZİNE	24/04/24	22/04/24	17,000,000.00	27,406,978.00
TRT180237T13	HAZİNE	24/04/24	22/04/24	180,000.00	64,230.00
TRT290125T15	HAZİNE	25/04/24	24/04/24	14,000,000.00	2,870,800.00
TRT180237T13	HAZİNE	25/04/24	24/04/24	360,000.00	127,920.00
TRT180237T13	HAZİNE	25/04/24	24/04/24	90,000.00	31,980.00
TRT180237T13	HAZİNE	26/04/24	25/04/24	80,000.00	28,390.00
TRT050624T35	HAZİNE	26/04/24	25/04/24	30,000,000.00	5,842,646.00
TRT180237T13	HAZİNE	29/04/24	26/04/24	200,000.00	71,050.00
TRT181028T14	HAZİNE	29/04/24	26/04/24	31,000,000.00	26,784,866.00
TRT190826T19	HAZİNE	30/04/24	29/04/24	400,000.00	373,235.00
TRT190826T19	HAZİNE	30/04/24	29/04/24	220,000.00	205,280.00
TRT180924T11	HAZİNE	30/04/24	29/04/24	21,000,000.00	2,591,985.00
TRT180237T13	HAZİNE	02/05/24	30/04/24	290,000.00	102,295.00
TRT180237T13	HAZİNE	02/05/24	30/04/24	290,000.00	102,295.00
TRT290125T15	HAZİNE	02/05/24	30/04/24	25,000,000.00	5,083,657.00

T.REPO Toplamı: 500150000.00 192197175.00

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0724			31/07/24	19/04/24	36.720	91,800,000.00	2,500.00

FUTURES Toplamı: 91800000.00 2500.00
834651971.16 198622566.00

	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
IJZ-İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEK.DEĞİŞKEN FON	97.25%