

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

: 535,159,462.15

E-) Katılma Payı Sayısı

: 63,057,681.000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

: 20 Mayıs 2021

G-)Fonun Süresi

: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

: 8.486824

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

: 8.016747

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

: 5.86

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

: 13.60

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

: 30.08

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

: 96.96

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

: 0.54

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

: 0.73

o-)Yatırım Fonu

: 0.00

p-)Borsa Yatırım Fonu

: 0.00

r-)Repo-Trepo

: 1.77

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.28
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)		

İ- Katılma Payı : 5,043,078.37

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 192,018,782.66

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/07/2025 17:10

MENKUL KIYMET	DOVİZ 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																			
4704 JP EQUITY	JPY	Trend Micro Inc/Japan			JP3637300009			2,400.00	6,401.636363	28/03/22					9,977.000000	6,585,538.34	1.24	1.21	1.23
GRUP TOPLAMI								2,400.00								6,585,538.34	1.24	1.21	1.23
Hisse Türk																			
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojile ARD			TREALTA00014			100,000.00	86.480268	27/06/25			801005114489821340060		81.900000	8,190,000.00	1.54	1.51	1.53
ARDYZ	TL	GRUP BİLİŞİM AŞELSAN			TREARDY00023			0.42	36.642857	24/07/24			8010051117279153920050		27.140000	11.40	0.00	0.00	0.00
ASELS	TL	ELEKTRO NİK DESPEC BİLGİSAY			TRAASELS91H2			5,000.00	75.107214	23/05/25			801005113889271910060		150.800000	754,000.00	0.14	0.14	0.14
DESPC	TL	AR DESPEC BİLGİSAY			TREDSPC00017			380,000.00	41.557887	30/06/25			801005113628105410060		45.500000	17,290,000.00	3.25	3.19	3.23
DESPC	TL	AR DESPEC BİLGİSAY			TREDSPC00017			-40,000.00	41.557887	30/06/25			801005114565846330060		45.500000	-1,820,000.00	-0.34	-0.34	-0.34
EDATA	TL	AR E-Data Teknoloji			TREEDTA00021			300,000.00	4.696373	09/05/25			801005175003258499300060		4.210000	1,263,000.00	0.24	0.23	0.24
ESCOM	TL	Pazarlama ESCORT TEKNOLOJİ			TRAESCOM91U8			4,000,000.62	3.406961	27/06/25			801005175004020605730060		3.030000	12,120,001.88	2.28	2.24	2.26
HTTBT	TL	AR HITIT BİLGİSAY			TREHTTB00036			40,000.00	38.821074	27/06/25			801005175004021947100060		40.820000	1,632,800.00	0.31	0.30	0.31
HTTBT	TL	AR HITIT BİLGİSAY			TREHTTB00036			147,561.00	39.376973	27/06/25			801005175004071884160060		40.820000	6,023,440.02	1.13	1.11	1.13
INDES	TL	AR INDEKS BİLGİSAY			TREINDX00019			4,000,000.26	7.004596	27/06/25			801005175003732276320060		6.430000	25,720,001.67	4.84	4.74	4.81
INDES	TL	AR INDEKS BİLGİSAY			TREINDX00019			-400,000.00	7.004596	30/06/25			801005175004084976330060		6.430000	-2,572,000.00	-0.48	-0.47	-0.48
ISCTR	TL	AR T.İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			0.63	9.603175	09/05/24			801005111887318040050		13.350000	8.41	0.00	0.00	0.00
KAREL	TL	A.S. KAREL ELEKTRO			TREKREL00019			0.76	10.815789	08/11/24			801005110001519650640060		8.630000	6.56	0.00	0.00	0.00
KFEIN	TL	NİK KAFEİN YAZILIM			TREKFIN00037			300,000.00	100.367008	30/06/25			8010051100014150058220060		91.550000	27,465,000.00	5.17	5.06	5.13
KFEIN	TL	HİZMETL KAFEİN YAZILIM			TREKFIN00037			-40,000.00	100.367008	30/06/25			8010051100014854712560060		91.550000	-3,662,000.00	-0.69	-0.68	-0.68

KRONT	TL	KRON TELEKOM ÜNİKASY KRON	TREKRON0001 4	5,500,000.00	10.580315	30/06/25		8.270000	45,485,000.00	8.56	8.39	8.50
KRONT	TL	TELEKOM ÜNİKASY LOGO	TREKRON0001 4	-500,000.00	10.580315	30/06/25	801005110001 485493320006	8.270000	-4,135,000.00	-0.78	-0.76	-0.77
LOGO	TL	YAZILIM SANAYİ Mia	TRALOGOW91 U2	76,264.00	148.923326	30/06/25	801005110001 485254021006	159.000000	12,125,976.00	2.28	2.24	2.27
MIATK	TL	Teknoloji A.Ş.	TREMIAT00015	300,000.00	32.174231	30/06/25	801005110001 479143254006	28.780000	8,634,000.00	1.63	1.59	1.61
MTRKS	TL	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM Odine	TREMTRK0001 5	300,000.00	20.508083	05/05/25	801005110001 375461393006	18.700000	5,610,000.00	1.06	1.03	1.05
ODINE	TL	Solutions Teknoloji ONUR	TREODNE0001 7	18,835.00	80.000000	16/05/25	801005110001 403117993006	110.900000	2,088,801.50	0.39	0.39	0.39
ONRYT	TL	YUKSEK TEKNOLO SMARTIK	TREONRY0001 5	300,000.00	67.027662	30/06/25	801005110001 480130972006	63.050000	18,915,000.00	3.56	3.49	3.53
SMART	TL	S YAZILIM A.Ş.	TRESMRT0001 8	100,000.00	27.141121	27/06/25	801005112250 390764964006	23.580000	2,358,000.00	0.44	0.44	0.44
VBTYZ	TL	YAZILIM A.Ş.	TREVBTY00029	120,000.00	24.795801	27/06/25	801005112250 391002178006	21.500000	2,580,000.00	0.49	0.48	0.48
GRUP TOPLAMI				15,007,662.69					186,066,047.44	35.02	34.32	34.78

Hisse Yabancı

AKAM US EQUITY	USD	AKAMAI TECHNOL OGIES A10	US00971T1016	3,920.00	80.748931	26/06/25		79.715400	12,418,378.77	2.34	2.29	2.32
ATEN US EQUITY	USD	Networks Inc BROADC OM	US0021211018	1,750.00	16.109977	26/06/25		19.348100	1,345,590.70	0.25	0.25	0.25
AVGO US EQUITY	USD	LIMITED BLACKBE RRY LTD	US11135F1012	2,650.00	104.175536	27/06/25		274.026700	28,858,606.74	5.43	5.32	5.39
BB US EQUITY	USD	CHECK POINT SOFTWA CROWDS	CA09228F1036	15,000.00	3.555733	26/06/25		4.594100	2,738,598.14	0.52	0.51	0.51
CHKP US EQUITY	USD	TRIKE HOLDING CISCO	IL0010824113	1,900.00	153.231853	26/06/25		218.677200	16,511,773.05	3.11	3.04	3.09
CRWD US EQUITY	USD	SYSTEMS INC. CYBERAR	US22788C1053	1,525.00	273.646072	27/06/25		505.720500	30,649,049.30	5.77	5.65	5.73
CSCO US EQUITY	USD	K SOFTWA FORTINE T INC	US17275R1023	12,000.00	49.976098	13/01/25		69.136500	32,970,477.83	6.21	6.08	6.16
CYBR US EQUITY	USD	GEN DIGITAL INC	IL0011334468	1,150.00	209.790504	26/06/25		402.663600	18,402,499.63	3.46	3.39	3.44
FTNT US EQUITY	USD	INFOSYS LTD	US34959E1091	4,400.00	56.995516	26/06/25		104.581200	18,287,018.43	3.44	3.37	3.42
GEN US EQUITY	USD	LEIDOS HOLDING S INC	US6687711084	15,500.00	23.656233	26/06/25		29.360300	18,085,428.06	3.40	3.33	3.38
INFY US EQUITY	USD	CLOUDFL ARE INC - CLASS A	US4567881085	40,000.00	19.686440	16/10/24		18.524000	29,446,343.17	5.54	5.43	5.50
LDOS US EQUITY	USD	OKTA INC	US5253271028	1,000.00	107.176810	12/06/24		156.102600	6,203,642.21	1.17	1.14	1.16
NET US EQUITY	USD	PALO ALTO NETWOR	US18915M1071	2,700.00	92.282356	26/06/25		194.677000	20,888,873.25	3.93	3.85	3.90
OKTA US EQUITY	USD	QUALYS INC	US6792951054	4,135.00	92.193376	26/06/25		99.613500	16,369,307.95	3.08	3.02	3.06
PANW US EQUITY	USD	RUBRIK INC-A	US6974351057	4,500.00	147.684644	29/04/25		202.130900	36,147,796.52	6.80	6.66	6.75
QLYS US EQUITY	USD		US74758T3032	900.00	172.702300	26/06/25		142.261700	5,088,234.39	0.96	0.94	0.95
RBRK US EQUITY	USD		US7811541090	2,500.00	63.177544	14/04/25		89.062200	8,848,507.69	1.67	1.63	1.65

SAIC US EQUITY	USD	SCIENCE APPLICAT IONS SENTINE LONE INC. TENABLE HOLDING S INC		US8086251076	1,220.00	115.297533	26/06/25				109.899900	5,328,362.13	1.00	0.98	1.00
S US EQUITY	USD			US81730H1095	9,100.00	22.089462	26/06/25				18.132100	6,557,315.85	1.23	1.21	1.23
TENB US EQUITY	USD			US88025T1025	2,900.00	45.725817	26/06/25				33.423700	3,852,025.27	0.73	0.71	0.72
ZS US EQUITY	USD	ZSCALER INC		US98980G1022	1,600.00	211.500825	26/06/25				308.877300	19,640,049.61	3.70	3.62	3.67

GRUP TOPLAMI

130,350.00

338,637,878.69

63.74

62.42

63.28

GRUP TOPLAMI

15,140,412.69

531,289,464.47

100.00

97.95

99.29

T.REPO

TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/25	TREPOTEMINA T	46.85	10,012,835.62	46.850000	30/06/25	100,000.00	1319385	10,012,835.62	46.850000	10,012,835.62	91.32	1.85	1.87
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	TRT180237T13	40.00	50,054.79	40.000000	30/06/25	12,000.00	802291945203 397000	50,054.79	40.000000	50,054.79	0.46	0.01	0.01
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	TRT180237T13	40.00	900,986.30	40.000000	30/06/25	215,890.00	802291945203 397001	900,986.30	40.000000	900,986.30	8.22	0.17	0.17

GRUP TOPLAMI

10,963,876.71

10,963,876.71

100.00

2.03

2.05

GRUP TOPLAMI

10,963,876.71

10,963,876.71

100.00

2.03

2.05

DİĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

CIBR US EQUITY	USD	First Trust NASDAQ Cybersecu		US33734X8469	10.00	53.922000	04/01/24				75.125000	29,855.28	100.00	0.01	0.01
----------------	-----	------------------------------------	--	--------------	-------	-----------	----------	--	--	--	-----------	-----------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI

10.00

29,855.28

100.00

0.01

0.01

GRUP TOPLAMI

10.00

29,855.28

100.00

0.01

0.01

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı					60,508.78							60,508.78	100.00	0.01	
---------------------	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	-----------	--------	------	--

GRUP TOPLAMI

60,508.78

60,508.78

100.00

0.01

GRUP TOPLAMI

60,508.78

60,508.78

100.00

0.01

DİĞER

Döviz

EUR	EUR	EU		EUR	2,794.39	34.135207	30/06/25				46.607400	130,239.25	0.00	0.00	0.02
GBP	GBP			GBP	551.78	40.685962	30/06/25				54.377700	30,004.53	0.00	0.00	0.01
JPY	JPY			JPY	377,922.68	0.249382	30/06/25				0.275030	103,940.07	0.00	0.00	0.02
USD	USD	FED		USD	4,940.27	39.642094	30/06/25				39.740800	196,330.28	0.00	0.00	0.04

GRUP TOPLAMI	386,209.12	460,514.13	0.00	0.00	0.09
GRUP TOPLAMI	386,209.12	460,514.13	0.00	0.00	0.09
FON PORTFÖY DEĞERİ		542,343,705.24		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	542,343,705.24	101.34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	489,067.76	0.09 %
C-)ALACAKLAR	12,130,891.64	2.27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-19,804,202.49	-3.70 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	535,159,462.15	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1,317,648.02	0.2462 %
Kayda Alma Ücreti	3,911.60	0.0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	86,455.59	0.0162 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	176,850.43	0.0330 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7,200.00	0.0013 %

1,592,509.34

0.2975 %

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
KRONT	Bedelli Sermaye Artırımı	24/06/25	3,679,421.00	3,679,421.00

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	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300825			29/08/25	02/06/25	10,887.000	10,887,000.00	100.00
F_XU0300825			29/08/25	02/06/25	10,904.000	2,726,000.00	25.00
F_XU0300825			29/08/25	02/06/25	10,893.000	217,860.00	2.00
F_XU0300825			29/08/25	02/06/25	10,890.000	2,722,500.00	25.00
F_XU0300825			29/08/25	02/06/25	10,894.000	10,676,120.00	98.00
F_XU0300825			29/08/25	02/06/25	10,895.000	2,723,750.00	25.00
F_XU0300825			29/08/25	02/06/25	10,892.000	10,783,080.00	99.00
F_XU0300825			29/08/25	02/06/25	10,889.000	2,722,250.00	25.00
F_XU0300825			29/08/25	02/06/25	10,886.000	10,886,000.00	100.00
F_XU0300825			29/08/25	02/06/25	10,888.000	2,722,000.00	25.00
F_XU0300825			29/08/25	02/06/25	10,891.000	108,910.00	1.00
F_XU0300825			29/08/25	02/06/25	10,898.000	8,173,500.00	75.00
F_XU0300825			29/08/25	03/06/25	11,100.000	1,443,000.00	13.00
F_XU0300825			29/08/25	03/06/25	11,061.000	8,516,970.00	77.00

F_XU0300825	29/08/25	03/06/25	11,080.000	8,310,000.00	75.00
F_XU0300825	29/08/25	03/06/25	11,057.000	7,518,760.00	68.00
F_XU0300825	29/08/25	03/06/25	11,060.000	331,800.00	3.00
F_XU0300825	29/08/25	03/06/25	11,068.000	221,360.00	2.00
F_XU0300825	29/08/25	03/06/25	11,044.000	6,847,280.00	62.00
F_XU0300825	29/08/25	12/06/25	11,418.000	11,418,000.00	100.00
F_XU0300825	29/08/25	12/06/25	11,420.000	3,540,200.00	31.00
F_XU0300825	29/08/25	12/06/25	11,425.000	2,170,750.00	19.00
F_XU0300825	29/08/25	17/06/25	11,060.000	16,590,000.00	150.00

FUTURES	Toplamı:	132257090.00	1200.00
		132257090.00	1200.00

								FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
IJZ-İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEK.DEĞİŞKEN FON								99,29%