

IJZ-İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEK.DEĞİŞKEN FON
A-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	:	562,619,435.71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	59,968,725.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9.381881
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9.110307
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25.58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38.76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97.02
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	:	0.01
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.01
r-)Repo-Trepo	:	2.96
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.05
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7,664,619.58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	20,979,553.16

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/09/2025 20:52																			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z 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																			
OTEX CN EQUITY	CAD	HILTON GRAND VACATIONS INC			CA6837151068			4,000.00	40.617000	07/07/25					45.444300	5,405,890.33	0.98	0.96	0.96

HO FP EQUITY	EUR	Thales SA	FR0000121329	900.00	240.611333	07/07/25		226.659200	9,747,635.29	1.77	1.73	1.73
4704 JP EQUITY	JPY	Trend Micro Inc/Japan	JP3637300009	2,400.00	6,401.636363	28/03/22		7,851.000000	5,231,648.89	0.95	0.93	0.93
GRUP TOPLAMI				7,300.00					20,385,174.51	3.70	3.62	3.62
Hisse Türk												
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	TREALTA00014	130,000.00	85.693915	17/07/25	801005114789105260060	75.700000	9,841,000.00	1.78	1.74	1.75
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREARDY00023	0.42	36.642857	24/07/24	8010051117279153920050	27.620000	11.60	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	183.300000	14,664,000.00	2.66	2.60	2.61
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	TREDSPC00017	200,000.00	41.557887	27/08/25	801005115712449550060	57.050000	11,410,000.00	2.07	2.02	2.03
EDATA	TL	E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.	TREEDTA00021	300,000.00	4.696373	09/05/25	801005175003258499300060	5.230000	1,569,000.00	0.28	0.28	0.28
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	TRAESCOM91U8	2,500,000.62	3.406961	28/07/25	801005175004554365820060	3.200000	8,000,001.98	1.45	1.42	1.42
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	TREFRTE00012	14,059.00	73.643360	10/07/25	801005175004258600780060	75.800000	1,065,672.20	0.19	0.19	0.19
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	TREHTTB00036	187,561.00	39.376973	01/07/25	801005175004071884160060	51.650000	9,687,525.65	1.76	1.72	1.72
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREINDX00019	3,000,000.26	7.004596	10/07/25	801005175004252119710060	8.150000	24,450,002.12	4.43	4.33	4.35
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	TRAISCTR91N2	0.63	9.603175	09/05/24	801005111887318040050	15.050000	9.48	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	10.260000	718,361.70	0.13	0.13	0.13
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	TREKFIN00037	1,000,000.00	10.036701	18/08/25	8010051100015041329340060	10.880000	10,880,000.00	1.97	1.93	1.93
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	TREKRON00014	1,500,000.00	10.580315	29/08/25	8010051100016170019950060	16.150000	24,225,000.00	4.39	4.29	4.31
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91U2	128,408.00	154.862569	06/08/25	8010051100015591834740060	182.400000	23,421,619.20	4.25	4.15	4.16
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.	TREMIAT00015	434,859.00	31.810454	10/07/25	8010051100015048993050060	41.620000	18,098,831.58	3.28	3.21	3.22
MTRKS	TL	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	TREMTRK00015	200,000.00	20.508083	07/07/25	8010051100014961458850060	23.640000	4,728,000.00	0.86	0.84	0.84
ODINE	TL	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.	TREODNE00017	48,835.00	97.744366	17/07/25	8010051100015152871810060	145.200000	7,090,842.00	1.29	1.26	1.26
ONRYT	TL	ONUR YUKSEK TEKNOLOJİ ANONİM SİRKETİ	TREONRY00015	125,000.00	67.027662	06/08/25	8010051100015589693190060	81.100000	10,137,500.00	1.84	1.80	1.80
PATEK	TL	Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.	TREPSFD00010	150,000.00	24.451884	21/07/25	8010051100015199207390060	25.920000	3,888,000.00	0.70	0.69	0.69
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	TRESMRT00018	100,000.00	27.141121	27/06/25	8010051122503907649640060	27.960000	2,796,000.00	0.51	0.49	0.50
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.	TREVBTY00029	120,000.00	24.795801	27/06/25	8010051122503910021780060	22.180000	2,661,600.00	0.48	0.47	0.47
GRUP TOPLAMI				10,288,739.69					189,332,977.51	34.32	33.56	33.66
Hisse Yabancı												
AKAM US EQUITY	USD	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	US00971T1016	3,120.00	80.748933	07/07/25		78.707600	10,054,548.96	1.82	1.78	1.79
ATEN US EQUITY	USD	A10 Networks Inc	US0021211018	1,750.00	16.109977	26/06/25		17.570400	1,258,957.38	0.23	0.22	0.22

AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012	3,200.00	134.743391	25/07/25			300.160100	39,327,312.48	7.15	6.94	6.99	
BAH US EQUITY	USD	Booz Allen Hamilton Holding Corp			US0995021062	2,200.00	109.946718	21/07/25			108.607600	9,783,048.96	1.77	1.73	1.74	
BB US EQUITY	USD	BLACKBERRY LTD			CA09228F1036	15,000.00	3.555733	26/06/25			3.812900	2,341,736.38	0.42	0.42	0.42	
CHKP US EQUITY	USD	CHECK POINT SOFTWARE TECH. LTD			IL0010824113	1,300.00	153.231854	07/07/25			192.873200	10,266,125.46	1.86	1.82	1.82	
CRWD US EQUITY	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC.			US22788C1053	1,525.00	273.646072	27/06/25			438.293000	27,366,906.44	4.96	4.85	4.86	
CSCO US EQUITY	USD	CISCO SYSTEMS, INC.			US17275R1023	11,850.00	49.976099	07/07/25			69.106800	33,529,761.40	6.08	5.94	5.96	
CYBR US EQUITY	USD	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL			IL0011334468	850.00	209.790506	07/07/25			454.929500	15,832,677.10	2.87	2.81	2.81	
FFIV US EQUITY	USD	F5 NETWORKS INC			US3156161024	900.00	298.406656	07/07/25			315.417300	11,623,029.73	2.11	2.06	2.07	
FTNT US EQUITY	USD	FORTINET INC			US34959E1091	3,600.00	56.995517	07/07/25			79.143600	11,665,668.50	2.11	2.07	2.07	
GEN US EQUITY	USD	GEN DIGITAL INC			US6687711084	11,500.00	23.656233	07/07/25			30.146000	14,194,459.64	2.57	2.51	2.52	
INFY US EQUITY	USD	INFOSYS LTD			US4567881085	35,000.00	19.686440	07/07/25			16.789000	24,059,367.32	4.36	4.26	4.28	
LDOS US EQUITY	USD	LEIDOS HOLDINGS INC			US5253271028	1,000.00	107.176810	12/06/24			181.437200	7,428,782.86	1.35	1.32	1.32	
NET US EQUITY	USD	CLOUDFLARE INC - CLASS A			US18915M1071	2,000.00	92.282355	07/07/25			209.546800	17,159,410.27	3.11	3.04	3.05	
OKTA US EQUITY	USD	OKTA INC			US6792951054	6,935.00	92.538173	29/08/25			91.945800	26,107,764.74	4.73	4.63	4.64	
PANW US EQUITY	USD	PALO ALTO NETWORKS INC			US6974351057	3,500.00	147.684646	07/07/25			191.813900	27,487,766.26	4.98	4.87	4.89	
QLYS US EQUITY	USD	QUALYS INC			US74758T3032	650.00	172.702292	07/07/25			136.191300	3,624,549.63	0.66	0.64	0.64	
RBRK US EQUITY	USD	RUBRIK INC-A			US7811541090	3,500.00	69.720083	29/07/25			92.029300	13,188,199.02	2.39	2.34	2.34	
SAIC US EQUITY	USD	SCIENCE APPLICATIONS INTE			US8086251076	970.00	115.297536	07/07/25			118.325000	4,699,369.31	0.85	0.83	0.84	
S US EQUITY	USD	SENTINELONE INC.			US81730H1095	12,100.00	21.476412	29/07/25			18.820500	9,324,120.05	1.69	1.65	1.66	
TENB US EQUITY	USD	TENABLE HOLDINGS INC			US88025T1025	2,300.00	45.725817	07/07/25			31.248400	2,942,706.51	0.53	0.52	0.52	
VRNS US EQUITY	USD	VARONIS SYSTEMS INC			US9222801022	2,000.00	50.475670	07/07/25			59.242000	4,851,220.74	0.88	0.86	0.86	
ZS US EQUITY	USD	ZSCALER INC			US98980G1022	1,200.00	211.500825	07/07/25			280.651700	13,789,237.52	2.50	2.44	2.45	
GRUP TOPLAMI						127,950.00						341,906,726.66	61.98	60.55	60.76	
GRUP TOPLAMI						10,423,989.69						551,624,878.68	100.00	97.73	98.04	
T.REPO																
TRT160627T13	TL	HAZİNE	01/09/25	TRT160627T13	42.73	12,042,144.66	42.730000	29/08/25	11,283,455.00	804667440075209996	12,042,144.66	42.730000	12,042,144.66	94.34	2.13	2.14
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	TRT180237T13	42.00	481,656.99	42.000000	29/08/25	112,180.00	804667440075206563	481,656.99	42.000000	481,656.99	3.77	0.09	0.09
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	TRT180237T13	42.00	240,828.49	42.000000	29/08/25	56,090.00	804667440075206564	240,828.49	42.000000	240,828.49	1.89	0.04	0.04
GRUP TOPLAMI						12,764,630.14						12,764,630.14	100.00	2.26	2.27	

GRUP TOPLAMI	12,764,630.14	12,764,630.14	100.00	2.26	2.27
--------------	---------------	---------------	--------	------	------

DİĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

CIBR US EQUITY	USD	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	US33734X8469	10.00	53.922000	04/01/24	73.517100	30,100.91	100.00	0.00	0.01
----------------	-----	--------------------------------------	--------------	-------	-----------	----------	-----------	-----------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	10.00	30,100.91	100.00	0.00	0.01
--------------	-------	-----------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	10.00	30,100.91	100.00	0.00	0.01
--------------	-------	-----------	--------	------	------

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	64,808.62	64,808.62	100.00	0.01	
---------------------	-----------	-----------	--------	------	--

GRUP TOPLAMI	64,808.62	64,808.62	100.00	0.01	
--------------	-----------	-----------	--------	------	--

GRUP TOPLAMI	64,808.62	64,808.62	100.00	0.01	
--------------	-----------	-----------	--------	------	--

DİĞER

Döviz

CAD	CAD		CAD	2,429.65	29.315000	29/08/25	29.739100	72,255.60	0.00	0.00	0.01
-----	-----	--	-----	----------	-----------	----------	-----------	-----------	------	------	------

EUR	EUR	EU	EUR	5,198.25	46.789271	29/08/25	47.784100	248,393.70	0.00	0.00	0.04
-----	-----	----	-----	----------	-----------	----------	-----------	------------	------	------	------

GBP	GBP		GBP	551.78	40.685962	29/08/25	55.068100	30,385.48	0.00	0.00	0.01
-----	-----	--	-----	--------	-----------	----------	-----------	-----------	------	------	------

JPY	JPY		JPY	377,922.68	0.249382	29/08/25	0.277653	104,931.37	0.00	0.00	0.02
-----	-----	--	-----	------------	----------	----------	----------	------------	------	------	------

USD	USD	FED	USD	12,859.72	41.011662	29/08/25	40.944100	526,529.66	0.00	0.00	0.09
-----	-----	-----	-----	-----------	-----------	----------	-----------	------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	398,962.08	982,495.81	0.00	0.00	0.17
--------------	------------	------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	398,962.08	982,495.81	0.00	0.00	0.17
--------------	------------	------------	------	------	------

FON PORTFÖY DEĞERİ		564,484,418.35		100.00	
--------------------	--	----------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	564,484,418.35	100.33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,128,949.23	0.20 %
C-)ALACAKLAR	120,125.89	0.02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,114,057.76	-0.55 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	562,619,435.71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1,176,387.07	0.2091 %

Kayda Alma Ücreti	9,404.16	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	98,659.32	0.0175 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34,024.09	0.0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,134.80	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	48,998.40	0.0087 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42.00	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	-3,650.80	-0.0006 %
	1,364,999.04	0.2426 %

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	Bedelsiz Sermaye	18/08/25	900,000.00	9,033,030.73
MTRKS	Temmettü	29/08/25	24,875.62	24,875.62

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	98,04%