

IJZ-İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEK.DEĞİŞKEN FON
T-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	:	559,614,252.64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	61,426,495.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9.110307
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8.486824
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7.35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21.94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38.20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98.00
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	:	1.98
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.18
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14,015,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	28,144,18

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/08/2025 14:01																		
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z İHRAÇCI KURUM VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	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		40.915400	4,785,399.72	0.88	0.86	0.86
HO FP EQUITY	EUR	Thales SA	FR0000121329	900.00	240.611333	07/07/25		237.422400	9,909,203.74	1.82	1.78	1.77
4704 JP EQUITY	JPY	Trend Micro Inc/Japan	JP3637300009	2,400.00	6,401.636363	28/03/22		9,228.000000	5,982,600.99	1.10	1.07	1.07
GRUP TOPLAMI				7,300.00				20,677,204.45		3.80	3.71	3.70
Hisse Türk												
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	TREALTA00014	130,000.00	85.693915	17/07/25	801005114789105260060	77.850000	10,120,500.00	1.86	1.82	1.81
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	TREARDY00023	0.42	36.642857	24/07/24	8010051117279153920050	31.340000	13.16	0.00	0.00	0.00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE DESPEC	TRAASELS91H2	80,000.00	147.912951	10/07/25	801005114714363820060	187.000000	14,960,000.00	2.75	2.69	2.67
DESPC	TL	BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE	TREDSPC00017	250,000.00	41.557887	30/07/25	801005115063122990060	52.450000	13,112,500.00	2.41	2.35	2.34
EDATA	TL	E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.	TREEDTA00021	300,000.00	4.696373	09/05/25	801005175003258499300060	5.660000	1,698,000.00	0.31	0.31	0.30
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	TRAESCOM91U8	2,500,000.62	3.406961	28/07/25	801005175004554365820060	3.660000	9,150,002.27	1.68	1.64	1.64
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi	TREFRTE00012	14,059.00	73.643360	10/07/25	801005175004258600780060	79.550000	1,118,393.45	0.21	0.20	0.20
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ	TREHTTB00036	187,561.00	39.376973	01/07/25	801005175004071884160060	45.000000	8,440,245.00	1.55	1.51	1.51
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ	TREINDX00019	3,000,000.26	7.004596	10/07/25	801005175004252119710060	7.510000	22,530,001.95	4.14	4.04	4.03
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	TRAISCTR91N2	0.63	9.603175	09/05/24	801005111887318040050	14.820000	9.34	0.00	0.00	0.00
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE	TREKREL00019	0.76	10.815789	08/11/24	801005110001519650640060	9.020000	6.86	0.00	0.00	0.00
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	TREKFIN00037	100,000.00	100.367008	10/07/25	8010051100015041329340060	103.000000	10,300,000.00	1.89	1.85	1.84
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKA SYON HİZ. A.Ş.	TREKRON00014	2,700,000.00	10.580315	30/07/25		12.740000	34,398,000.00	6.32	6.17	6.15
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKA SYON HİZ. A.Ş.	TREKRON00014	-300,000.00	10.580315	31/07/25	8010051100015522925100060	12.740000	-3,822,000.00	-0.70	-0.69	-0.68
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91U2	101,264.00	151.810197	10/07/25	8010051100015037090950060	160.000000	16,202,240.00	2.98	2.91	2.90
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.	TREMIAT00015	434,859.00	31.810454	10/07/25	8010051100015048993050060	36.040000	15,672,318.36	2.88	2.81	2.80
MTRKS	TL	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ	TREMTRK00015	200,000.00	20.508083	07/07/25	8010051100014961458850060	25.240000	5,048,000.00	0.93	0.91	0.90
ODINE	TL	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.	TREODNE00017	48,835.00	97.744366	17/07/25	8010051100015152871810060	125.000000	6,104,375.00	1.12	1.10	1.09
ONRYT	TL	ONUR YUKSEK TEKNOLOJİ ANONİM	TREONRY00015	225,000.00	67.027662	30/07/25	8010051100015430602740060	73.400000	16,515,000.00	3.03	2.96	2.95
PATEK	TL	Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.	TREPSFD00010	150,000.00	24.451884	21/07/25	8010051100015199207390060	26.200000	3,930,000.00	0.72	0.70	0.70
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	TRESMRT00018	100,000.00	27.141121	27/06/25	8010051122503907649640060	26.300000	2,630,000.00	0.48	0.47	0.47
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.	TREVBTY00029	120,000.00	24.795801	27/06/25	8010051122503910021780060	24.020000	2,882,400.00	0.53	0.52	0.52
GRUP TOPLAMI				10,341,580.69				190,990,005.39		35.09	34.27	34.14

Hisse Yabancı

AKAM US EQUITY	USD	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	US00971T1016	3,120.00	80.748933	07/07/25	78.291000	9,895,977.39	1.82	1.78	1.77
ATEN US EQUITY	USD	A10 Networks Inc	US0021211018	1,750.00	16.109977	26/06/25	18.707000	1,326,277.66	0.24	0.24	0.24
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN	US11135F1012	3,200.00	134.743391	25/07/25	303.036600	39,285,955.74	7.23	7.05	7.02
BAH US EQUITY	USD	Booz Allen Hamilton Holding Corp	US0995021062	2,200.00	109.946718	21/07/25	107.914300	9,618,203.00	1.77	1.73	1.72
BB US EQUITY	USD	BLACKBERRY LTD	CA09228F1036	15,000.00	3.555733	26/06/25	3.724000	2,263,045.01	0.42	0.41	0.40
CHKP US EQUITY	USD	CHECK POINT SOFTWARE TECH. LTD	IL0010824113	1,300.00	153.231854	07/07/25	188.134400	9,908,406.72	1.82	1.78	1.77
CRWD US EQUITY	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC.	US22788C1053	1,525.00	273.646072	27/06/25	459.607900	28,395,504.47	5.22	5.10	5.07
CSCO US EQUITY	USD	CISCO SYSTEMS, INC.	US17275R1023	11,850.00	49.976099	07/07/25	68.740100	33,000,518.99	6.06	5.92	5.90
CYBR US EQUITY	USD	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	IL0011334468	850.00	209.790506	07/07/25	420.343300	14,474,891.44	2.66	2.60	2.59
FFIV US EQUITY	USD	F5 NETWORKS INC	US3156161024	900.00	298.406656	07/07/25	326.619200	11,909,032.49	2.19	2.14	2.13
FTNT US EQUITY	USD	FORTINET INC	US34959E1091	3,600.00	56.995517	07/07/25	102.051100	14,883,752.89	2.74	2.67	2.66
GEN US EQUITY	USD	GEN DIGITAL INC	US6687711084	11,500.00	23.656233	07/07/25	29.783800	13,876,189.03	2.55	2.49	2.48
INFY US EQUITY	USD	INFOSYS LTD	US4567881085	35,000.00	19.686440	07/07/25	16.892100	23,952,119.41	4.40	4.30	4.28
LDOS US EQUITY	USD	LEIDOS HOLDINGS INC	US5253271028	1,000.00	107.176810	12/06/24	161.014300	6,523,140.13	1.20	1.17	1.17
NET US EQUITY	USD	CLOUDFLARE INC - CLASS A	US18915M1071	2,000.00	92.282355	07/07/25	206.335200	16,718,433.38	3.07	3.00	2.99
OKTA US EQUITY	USD	OKTA INC	US6792951054	4,735.00	93.064606	07/07/25	98.861700	18,964,452.86	3.49	3.40	3.39
PANW US EQUITY	USD	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057	3,500.00	147.684646	07/07/25	176.625100	25,044,520.73	4.60	4.50	4.48
QLYS US EQUITY	USD	QUALYS INC	US74758T3032	650.00	172.702292	07/07/25	135.093100	3,557,449.83	0.65	0.64	0.64
RBRK US EQUITY	USD	RUBRIK INC-A	US7811541090	3,500.00	69.720083	29/07/25	96.049400	13,619,305.46	2.50	2.44	2.43
SAIC US EQUITY	USD	SCIENCE APPLICATIONS INTE	US8086251076	970.00	115.297536	07/07/25	112.147600	4,407,110.89	0.81	0.79	0.79
S US EQUITY	USD	SENTINELONE INC.	US81730H1095	12,100.00	21.476412	29/07/25	18.565800	9,101,045.76	1.67	1.63	1.63
TENB US EQUITY	USD	TENABLE HOLDINGS INC	US88025T1025	2,300.00	45.725817	07/07/25	33.258800	3,099,036.36	0.57	0.56	0.55
VRNS US EQUITY	USD	VARONIS SYSTEMS INC	US9222801022	2,000.00	50.475670	07/07/25	57.733900	4,677,923.89	0.86	0.84	0.84
ZS US EQUITY	USD	ZSCALER INC	US98980G1022	1,200.00	211.500825	07/07/25	287.859800	13,994,407.81	2.57	2.51	2.50
GRUP TOPLAMI				125,750.00			332,496,701.34		61.11	59.69	59.44
GRUP TOPLAMI				10,474,630.69			544,163,911.18		100.00	97.67	97.28

T.REPO

TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/08/25	TREPOTEMINAT	42.65	12,014,021.92	42.650000	31/07/25	100,000.00	1373411	12,014,021.92	42.650000	12,014,021.92	93.10	2.16	2.15
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	TRT210235T10	36.50	620,620.00	36.500000	31/07/25	146,400.00	803520374569530641	620,620.00	36.500000	620,620.00	4.81	0.11	0.11
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	TRT210235T10	36.50	270,270.00	36.500000	31/07/25	63,760.00	803520374569530642	270,270.00	36.500000	270,270.00	2.09	0.05	0.05

GRUP TOPLAMI						12,904,911.92						12,904,911.92		100.00	2.32	2.31
GRUP TOPLAMI						12,904,911.92						12,904,911.92		100.00	2.32	2.31

DİĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

CIBR US EQUITY	USD	First Trust NASDAQ Cybersecurity		US33734X8469		10.00	53.922000	04/01/24				73.819100	29,906.18	100.00	0.00	0.01
GRUP TOPLAMI						10.00						29,906.18		100.00	0.00	0.01
GRUP TOPLAMI						10.00						29,906.18		100.00	0.00	0.01

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı						62,753.91						62,753.91		100.00	0.01	
GRUP TOPLAMI						62,753.91						62,753.91		100.00	0.01	
GRUP TOPLAMI						62,753.91						62,753.91		100.00	0.01	

DİĞER

Döviz

CAD	CAD			CAD		2,429.65	29.315000	31/07/25				29.239600	71,041.99	0.00	0.00	0.01
EUR	EUR	EU		EUR		5,198.25	46.789271	31/07/25				46.374000	241,063.65	0.00	0.00	0.04
GBP	GBP			GBP		551.78	40.685962	31/07/25				53.577000	29,562.72	0.00	0.00	0.01
JPY	JPY			JPY		377,922.68	0.249382	31/07/25				0.270129	102,087.88	0.00	0.00	0.02
USD	USD	FED		USD		9,077.72	40.552455	31/07/25				40.512800	367,763.85	0.00	0.00	0.07
GRUP TOPLAMI						395,180.08						811,520.09		0.00	0.00	0.15
GRUP TOPLAMI						395,180.08						811,520.09		0.00	0.00	0.15
FON PORTFÖY DEĞERİ												557,161,483.19			100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	557,161,483.19	99.56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	838,364.65	0.15 %
C-)ALACAKLAR	3,898,541.78	0.70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,284,136.98	-0.41 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	559,614,252.64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1,160,330.75	0.2073 %
Kayda Alma Ücreti	9,237.62	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	135,565.32	0.0242 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	178,783.74	0.0319 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	3,062.79	0.0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3,861.60	0.0007 %
	1,491,285.52	0.2664 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

TEMATİK FONLAR	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
İJZ-İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEK.DEĞİŞKEN FON	97,28%