

IJZ-İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEK.DEĞİŞKEN FON

M-2021

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	:	5,018,466.63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5,023,657.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.998967
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.998967
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.00
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	80.83
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	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	0.00

p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4.81
r-)Repo-Trepo	:	14.36
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.08
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)	:	5,034,803.28
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14,159.57

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

07/06/2021 13:42

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	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)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			2.400.00	52.761146	31/05/21			8010051478299810020		49.560000	118,944.00	2.64	2.31	2.37
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			2.000.00	45.744000	28/05/21			8010051439675390020		41.460000	82,920.00	1.84	1.61	1.65
ARMDA	TL	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ A.Ş.			TREARM00010			1.800.00	48.545144	27/05/21			8010051392092130020		44.100000	79,380.00	1.76	1.54	1.58
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.000.00	15.068000	28/05/21			8010051518614170020		14.900000	149,000.00	3.31	2.90	2.97
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.000.00	14.930000	28/05/21			8010051518614170020		14.900000	29,800.00	0.66	0.58	0.59
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			4.500.00	26.975556	31/05/21			8010051478303530020		24.160000	108,720.00	2.41	2.11	2.17
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			2.500.00	51.633200	31/05/21			8010051518614250020		47.580000	118,950.00	2.64	2.31	2.37
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			500.00	48.060000	28/05/21			8010051518614250020		47.580000	23,790.00	0.53	0.46	0.47
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			1.000.00	151.091400	31/05/21			8010051518614310020		138.700000	138,700.00	3.08	2.69	2.76
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			200.00	147.400000	28/05/21			8010051518614310020		138.700000	27,740.00	0.62	0.54	0.55

NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	TRANETAS91H6	4,000.00	22.962000	28/05/21	80100514396 09670020	20.840000	83,360.00	1.85	1.62	1.66
PKART	TL	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM	TREPKRT00018	6,000.00	14.564477	28/05/21	80100514396 09690020	13.960000	83,760.00	1.86	1.63	1.67
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	10,000.00	15.605500	28/05/21	80100515186 14330020	15.840000	158,400.00	3.51	3.08	3.16
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	2,000.00	15.760000	28/05/21	80100515186 14330020	15.840000	31,680.00	0.70	0.61	0.63
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	TRETTLK00013	25,000.00	6.812800	31/05/21	80100515186 14370020	6.980000	174,500.00	3.87	3.39	3.48
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	TRETTLK00013	5,000.00	6.840000	28/05/21	80100515186 14370020	6.980000	34,900.00	0.77	0.68	0.70
GRUP TOPLAMI				78,900.00				1,444,544.00		32.05	28.06	28.78
Hisse Yabancı												
ACN US EQUITY	USD	ACCENTURE PLC	IE00B4BNMY34	85.00	284.083882	28/05/21		282.160000	203,836.62	4.52	3.96	4.06
AKAM US EQUITY	USD	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	US00971T1016	145.00	114.955862	28/05/21		114.210000	140,747.26	3.12	2.73	2.80
BAH US EQUITY	USD	Booz Allen Hamilton Holding Corp	US0995021062	65.00	81.730000	24/05/21		84.930000	46,918.30	1.04	0.91	0.93
CHKP US EQUITY	USD	CHECK POINT SOFTWARE TECH. LTD	IL0010824113	45.00	117.840000	24/05/21		116.980000	44,739.59	0.99	0.87	0.89
CRWD US EQUITY	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC.	US22788C1053	60.00	202.550000	24/05/21		222.150000	113,283.17	2.51	2.20	2.26
CRWD US EQUITY	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC.	US22788C1053	60.00	214.510000	28/05/21		222.150000	113,283.17	2.51	2.20	2.26
CSCO US EQUITY	USD	CISCO SYSTEMS, INC.	US17275R1023	500.00	51.884400	27/05/21		52.900000	224,798.55	4.99	4.37	4.48
CYBR US EQUITY	USD	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	IL0011334468	90.00	126.445000	25/05/21		126.540000	96,791.71	2.15	1.88	1.93
FEYE US EQUITY	USD	FIREEYE INC	US31816Q1013	250.00	20.950000	24/05/21		22.370000	47,530.66	1.05	0.92	0.95
FFIV US EQUITY	USD	F5 NETWORKS INC	US3156161024	25.00	179.950000	24/05/21		185.430000	39,399.24	0.87	0.76	0.79
FTNT US EQUITY	USD	FORTINET INC	US34959E1091	70.00	213.364429	27/05/21		218.540000	130,016.00	2.88	2.53	2.59
JNPR US EQUITY	USD	JUNIPER NETWORKS INC	US48203R1041	200.00	25.800000	24/05/21		26.330000	44,755.73	0.99	0.87	0.89
JNPR US EQUITY	USD	JUNIPER NETWORKS INC	US48203R1041	400.00	26.815000	28/05/21		26.330000	89,511.47	1.99	1.74	1.78
LDOS US EQUITY	USD	LEIDOS HOLDINGS INC	US5253271028	50.00	102.575000	24/05/21		102.750000	43,663.61	0.97	0.85	0.87
LDOS US EQUITY	USD	LEIDOS HOLDINGS INC	US5253271028	100.00	103.500000	28/05/21		102.750000	87,327.23	1.94	1.70	1.74
MIME US EQUITY	USD	MIMECAST LTD	GB00BYT5JK65	230.00	48.030913	25/05/21		49.990000	97,718.95	2.17	1.90	1.95
NET US EQUITY	USD	CLOUDFLARE INC - CLASS A	US18915M1071	60.00	71.760000	24/05/21		82.060000	41,845.68	0.93	0.81	0.83
OKTA US EQUITY	USD	OKTA INC	US6792951054	50.00	241.480000	25/05/21		222.440000	94,525.88	2.10	1.84	1.88
PANW US EQUITY	USD	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057	30.00	366.275000	25/05/21		363.250000	92,617.85	2.05	1.80	1.85
PFPT US EQUITY	USD	PROOFPPOINT INC	US7434241037	100.00	171.235000	27/05/21		172.810000	146,871.22	3.26	2.85	2.93
QLYS US EQUITY	USD	QUALYS INC	US74758T3032	110.00	99.702545	25/05/21		96.680000	90,385.17	2.01	1.76	1.80
RPD US EQUITY	USD	RAPID7 INC	US7534221046	140.00	81.930000	25/05/21		83.650000	99,531.79	2.21	1.93	1.98
SAIC US EQUITY	USD	SCIENCE APPLICATIONS INTE	US8086251076	150.00	89.080533	26/05/21		89.860000	114,558.02	2.54	2.23	2.28
SAIL US EQUITY	USD	SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDI	US78781P1057	250.00	45.530000	25/05/21		46.530000	98,864.62	2.19	1.92	1.97

SPLK US EQUITY	USD	SPLUNK INC	US8486371045	150.00	117.523667	27/05/21	121.200000	154,511.82	3.43	3.00	3.08
TENB US EQUITY	USD	TENABLE HOLDINGS INC	US88025T1025	280.00	41.197500	25/05/21	41.800000	99,472.30	2.21	1.93	1.98
VMW US EQUITY	USD	VMWARE INC.	US9285634021	100.00	161.623500	28/05/21	157.890000	134,190.71	2.98	2.61	2.67
VRNS US EQUITY	USD	VARONIS SYSTEMS INC	US9222801022	250.00	48.260000	25/05/21	48.300000	102,625.43	2.28	1.99	2.04
VRSN US EQUITY	USD	VeriSign, Inc.	US92343E1029	25.00	220.080000	24/05/21	219.920000	46,727.50	1.04	0.91	0.93
ZS US EQUITY	USD	ZSCALER INC	US98980G1022	110.00	172.050455	27/05/21	194.200000	181,555.64	4.03	3.53	3.62
GRUP TOPLAMI				4,180.00				3,062,604.89	67.95	59.50	61.01
GRUP TOPLAMI				83,080.00				4,507,148.89	100.00	87.56	89.79

T.REPO

TRT090621T18	TL	HAZİNE	01/06/21	TRT090621T18	14.80	210,085.15	14.800000	31/05/21	245,000.00	743274541891808810	210,085.15	14.800000	210,085.15	70.00	4.08	4.19
TRT090621T18	TL	HAZİNE	01/06/21	TRT090621T18	14.80	90,036.49	14.800000	31/05/21	110,000.00	743274541891808811	90,036.49	14.800000	90,036.49	30.00	1.75	1.79
GRUP TOPLAMI						300,121.64							300,121.64	100.00	5.83	5.98
GRUP TOPLAMI						300,121.64							300,121.64	100.00	5.83	5.98

DİĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

CIBR US EQUITY	USD	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	US33734XB469	900.00	44.065467	27/05/21	44.490000	340,308.46	100.00	6.61	6.78
GRUP TOPLAMI				900.00				340,308.46	100.00	6.61	6.78

Döviz

USD	USD	FED	USD	36,367.39	8.474933	31/05/21	8.499000	309,086.45	0.00	0.00	6.16
GRUP TOPLAMI				36,367.39				309,086.45	0.00	0.00	6.16
GRUP TOPLAMI				37,267.39				649,394.91	100.00	6.61	12.94

FON PORTFÖY DEĞERİ	5,147,578.99	100.00
--------------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5,147,578.99	102.57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	320,263.12	6.38 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-449,375.48	-8.95 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5,018,466.63	

100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2,203.66	0.0439 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3,677.44	0.0733 %
Kayda Alma Ücreti	16.75	0.0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,716.73	0.0741 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12,505.23	0.2492 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0013 %
Diğer Harcamalar	709.70	0.0141 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	96.68	0.0019 %
	22,990.29	0.4581 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR							
A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
NET US EQUITY	CLOUDFLARE INC - CLASS A			21/05/21	71.760	4,305.60	60.00
CSCO US EQUITY	CISCO SYSTEMS, INC.			21/05/21	50.670	14,187.60	280.00
ZS US EQUITY	ZSCALER INC			21/05/21	168.765	7,594.42	45.00
JNPR US EQUITY	JUNIPER			21/05/21	25.800	5,160.00	200.00

	NETWORKS INC				
LDOS US EQUITY	LEIDOS HOLDINGS INC	21/05/21	102.575	5,128.75	50.00
BAH US EQUITY	Booz Allen Hamilton Holding Corp	21/05/21	81.730	5,312.45	65.00
FTNT US EQUITY	FORTINET INC	21/05/21	210.375	5,259.38	25.00
FEYE US EQUITY	FIREEYE INC	21/05/21	20.950	5,237.50	250.00
SPLK US EQUITY	SPLUNK INC	21/05/21	114.390	7,435.35	65.00
VMW US EQUITY	VMWARE INC.	21/05/21	160.500	4,815.00	30.00
ACN US EQUITY	ACCENTURE PLC	21/05/21	282.795	14,139.75	50.00
CRWD US EQUITY	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC.	21/05/21	202.550	12,153.00	60.00
CHKP US EQUITY	CHECK POINT SOFTWARE TECH. LTD	21/05/21	117.840	5,302.80	45.00
PFPT US EQUITY	PROOFPOINT INC	21/05/21	171.300	5,995.50	35.00
FFIV US EQUITY	F5 NETWORKS INC	21/05/21	179.950	4,498.75	25.00
AKAM US EQUITY	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	21/05/21	113.780	5,120.10	45.00
VRSN US EQUITY	VeriSign, Inc.	21/05/21	220.080	5,502.00	25.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/05/21	15.630	70,335.00	4,500.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/05/21	53.850	64,620.00	1,200.00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21/05/21	6.900	69,000.00	10,000.00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21/05/21	23.180	60,268.00	2,600.00
PKART	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE	21/05/21	14.540	4,638.26	319.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/05/21	15.190	68,355.00	4,500.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE	21/05/21	153.100	61,240.00	400.00

	ARMADA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/05/21	46.640	60,632.00	1,300.00
KFEİN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	21/05/21	28.760	57,520.00	2,000.00
ARMDA	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/05/21	49.000	8,526.00	174.00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	21/05/21	54.000	59,400.00	1,100.00
PKART	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE	21/05/21	14.600	53,742.60	3,681.00
ARMDA	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/05/21	49.100	55,286.60	1,126.00
SAIL US EQUITY	SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDİ	24/05/21	45.530	11,382.50	250.00
RPD US EQUITY	RAPID7 INC	24/05/21	81.930	11,470.20	140.00
PANW US EQUITY	PALO ALTO NETWORKS INC	24/05/21	366.275	10,988.25	30.00
TENB US EQUITY	TENABLE HOLDINGS INC	24/05/21	41.198	11,535.30	280.00
CYBR US EQUITY	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	24/05/21	126.445	11,380.05	90.00
QLYS US EQUITY	QUALYS INC	24/05/21	99.703	10,967.28	110.00
MIME US EQUITY	MIMECAST LTD	24/05/21	48.031	11,047.11	230.00
OKTA US EQUITY	OKTA INC	24/05/21	241.480	12,074.00	50.00
VRNS US EQUITY	VARONIS SYSTEMS INC	24/05/21	48.260	12,065.00	250.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24/05/21	52.850	10,570.00	200.00
KFEİN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	24/05/21	27.440	13,720.00	500.00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	24/05/21	52.700	10,540.00	200.00

	TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.				
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	24/05/21	6.830	10,245.00	1,500.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/05/21	15.670	7,835.00	500.00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	24/05/21	23.600	9,440.00	400.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/05/21	153.200	15,320.00	100.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/05/21	15.610	7,805.00	500.00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/05/21	46.000	9,200.00	200.00
PKART	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE	24/05/21	14.530	10,171.00	700.00
ARMDA	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/05/21	48.100	9,620.00	200.00
SAIC US EQUITY	SCIENCE APPLICATIONS INTE	25/05/21	89.081	13,362.08	150.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	25/05/21	15.430	23,145.00	1,500.00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	25/05/21	6.750	23,625.00	3,500.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/05/21	14.960	22,440.00	1,500.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/05/21	52.350	8,637.75	165.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/05/21	52.400	7,074.00	135.00
PKART	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE	25/05/21	14.750	11,800.00	800.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM	25/05/21	26.060	13,030.00	500.00

	HİZMETLERİ A.Ş.				
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKA SYON A.Ş.	25/05/21	22.460	13,476.00	600.00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/05/21	43.480	13,044.00	300.00
ARMDA	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/05/21	45.760	4,713.28	103.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/05/21	150.900	15,090.00	100.00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKA SYON HİZ. A.Ş.	25/05/21	50.200	6,024.00	120.00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKA SYON HİZ. A.Ş.	25/05/21	50.650	9,117.00	180.00
ARMDA	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/05/21	46.820	2,294.18	49.00
ARMDA	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/05/21	46.900	6,941.20	148.00
FTNT US EQUITY	FORTINET INC	26/05/21	215.025	9,676.13	45.00
PFPT US EQUITY	PROOFPOINT INC	26/05/21	171.200	11,128.00	65.00
SPLK US EQUITY	SPLUNK INC	26/05/21	119.920	10,193.20	85.00
ZS US EQUITY	ZSCALER INC	26/05/21	174.325	11,331.13	65.00
CSCO US EQUITY	CISCO SYSTEMS, INC.	26/05/21	53.430	11,754.60	220.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	26/05/21	25.000	12,500.00	500.00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKA SYON A.Ş.	26/05/21	21.660	8,664.00	400.00
PKART	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE	26/05/21	14.070	7,035.00	500.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	26/05/21	50.950	15,285.00	300.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK	26/05/21	14.880	52,080.00	3,500.00

	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKA SYON A.Ş.	26/05/21	6.730	33,650.00	5,000.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/05/21	15.640	54,740.00	3,500.00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKA SYON HİZ. A.Ş.	26/05/21	49.480	19,792.00	400.00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/21	43.060	8,612.00	200.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/21	148.500	29,700.00	200.00
AKAM US EQUITY	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	27/05/21	115.485	11,548.50	100.00
VMW US EQUITY	VMWARE INC.	27/05/21	162.105	11,347.35	70.00
ACN US EQUITY	ACCENTURE PLC	27/05/21	285.925	10,007.38	35.00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKA SYON HİZ. A.Ş.	27/05/21	48.420	24,210.00	500.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/05/21	51.100	20,440.00	400.00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKA SYON A.Ş.	27/05/21	6.760	33,800.00	5,000.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	27/05/21	24.620	24,620.00	1,000.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/05/21	148.700	28,253.00	190.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/05/21	148.800	892.80	6.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/05/21	148.900	595.60	4.00
JNPR US EQUITY	JUNIPER NETWORKS INC	28/05/21	26.815	10,726.00	400.00
LDOS US EQUITY	LEIDOS	28/05/21	103.500	10,350.00	100.00

	HOLDINGS INC				
CRWD US EQUITY	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC.	28/05/21	214.510	12,870.60	60.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/05/21	14.930	29,860.00	2,000.00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKA SYON HİZ. A.Ş.	28/05/21	48.060	24,030.00	500.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/05/21	147.400	29,480.00	200.00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKA SYON A.Ş.	28/05/21	6.840	34,200.00	5,000.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	28/05/21	15.760	31,520.00	2,000.00
HISSE TÜRK			Toplamı:	1866792.88	83080.00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			21/05/21	8.387	989,666.00	118,000.00
USD	FED			24/05/21	8.396	873,184.00	104,000.00
USD	FED			25/05/21	8.398	335,900.00	40,000.00
USD	FED			26/05/21	8.440	573,920.00	68,000.00
USD	FED			27/05/21	8.452	278,916.00	33,000.00
USD	FED			28/05/21	8.520	289,673.20	34,000.00
DÖVİZ					Toplamı:	3341259.20	397000.00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT160425T33	HAZİNE		24/05/21	21/05/21		100,000.00	101,985.00
TRT160425T33	HAZİNE		24/05/21	21/05/21		650,000.00	662,890.00
TRT140126T37	HAZİNE		25/05/21	24/05/21		800,000.00	823,850.00

TRT140126T37	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	50,000.00	51,495.00
TRT230222T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	350,000.00	137,165.00
TRT160425T17	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	530,000.00	270,630.00
TRT160425T33	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	270,000.00	274,425.00
TRT160425T33	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	230,000.00	233,770.00
TRT160425T33	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	350,000.00	355,775.00
TRT160425T33	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	80,000.00	81,320.00
TRT090621T18	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	210,000.00	245,000.00
TRT090621T18	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	90,000.00	110,000.00

T.REPO

Toplamı:

3710000.00

3348305.00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
CIBR US EQUITY	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF			25/05/21	43.928	26,356.98	600.00
CIBR US EQUITY	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF			26/05/21	44.340	13,301.94	300.00

YABANCI BORSA YATIRIM FONU

Toplamı:

39658.92

900.00

8957711.00

3829285.00

	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
İJZ-İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEK.DEĞİŞKEN FON	96.57%