

IJZ-İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEK.DEĞİŞKEN FON
M-2022

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	:	170,683,791.42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	95,256,385.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.791836
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.790922
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	79.37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87.13
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	:	4.92
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6.22
r-)Repo-Trepo	:	1.73
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
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)		
	:	3,520,847.63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/06/2022 22:47

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ	FAİZ ÖDEME	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ	İÇ İSKONTO	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ	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					116.001900	2,297,025.01	1.54	1.35	1.35
DARK LN EQUITY	GBP	Darktrace PLC			GB00BNYK8G86			11,500.00	4.658000	29/03/22					3.629074	860,228.44	0.58	0.51	0.50
4704 JP EQUITY	JPY	Trend Micro			JP3637300009			2,400.00	6,401.636363	28/03/22					7,571.479700	2,321,342.99	1.56	1.37	1.36
GRUP TOPLAMI								15,027.00								5,478,596.44	3.68	3.23	3.21
Hisse Türk																			
ARDYZ	TL	ARD GRUP			TREARDY00023			719,500.42	6.577161	26/05/22			80100511267967		5.810000	4,180,297.44	2.80	2.46	2.45
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRO			TRAASELS91H2			603,900.00	21.792606	27/05/22			80100511272825		24.460000	14,771,394.00	9.92	8.69	8.65
KFEIN	TL	KAFFEIN YAZILIM			TREKFIN00037			315,000.00	20.641411	12/05/22			80100511217426		17.350000	5,465,250.00	3.67	3.22	3.20
KRONT	TL	KRON TELEKOM			TREKRON00014			1,000.00	50.915750	26/08/21			80100512745844		39.900000	39,900.00	0.03	0.02	0.02
LOGO	TL	LOGO YAZILIM			TRALOGOW91U2			238,500.00	44.125551	26/05/22			80100511268060		40.400000	9,635,400.00	6.46	5.67	5.65
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOM			TRANETAS91H6			1,000.00	18.436090	11/02/22			80100518792232		16.630000	16,630.00	0.01	0.01	0.01
PKART	TL	PLASTİKK ART			TREPKRT00018			1,000.00	14.687250	07/10/21			80100513956138		17.540000	17,540.00	0.01	0.01	0.01
GRUP TOPLAMI								1,879,900.42								34,126,411.44	22.90	20.08	19.99
Hisse Yabancı																			
ACN US EQUITY	USD	ACCENT URE PLC			IE00B4BNMY34			8.00	353.322500	19/04/22					302.344100	39,637.55	0.03	0.02	0.02
AKAM US EQUITY	USD	AKAMAI TECHNOL			US00971T1016			2,210.00	113.005968	27/04/22					102.027200	3,695,077.88	2.48	2.17	2.16
ARQQ US EQUITY	USD	ARQIT QUANTU			KYG0567U1013			2,500.00	16.738500	24/03/22					6.647200	272,329.14	0.18	0.16	0.16
ATEN US EQUITY	USD	A10 Networks			US0021211018			3,235.00	14.834151	24/03/22					15.859500	840,773.73	0.56	0.50	0.49
BAH US EQUITY	USD	Booz Allen Hamilton			US0995021062			2,837.00	85.494184	11/05/22					86.394300	4,016,611.07	2.69	2.36	2.35
CHKP US EQUITY	USD	CHECK POINT			IL0010824113			1,688.00	115.467536	27/05/22					125.402600	3,468,920.43	2.33	2.04	2.03
CRWD US EQUITY	USD	CROWDS TRIKE			US22788C1053			2,443.00	226.263365	11/05/22					167.512300	6,706,339.32	4.50	3.95	3.93
CSCO US EQUITY	USD	CISCO SYSTEMS			US17275R1023			9,154.00	55.721492	16/05/22					45.322000	6,798,847.96	4.56	4.00	3.98
CYBR US EQUITY	USD	CYBERARK			IL0011334468			1,403.00	165.762381	27/05/22					143.586800	3,301,319.39	2.21	1.94	1.93
FFIV US EQUITY	USD	F5 NETWORKS			US3156161024			1,192.00	211.133221	27/05/22					165.861600	3,239,943.68	2.17	1.91	1.90
FTNT US EQUITY	USD	FORTINET INC			US34959E1091			724.00	310.508329	16/05/22					297.216800	3,526,365.10	2.37	2.08	2.07
INFY US EQUITY	USD	INFOSYS LTD			US4567881085			10,845.00	24.108619	26/05/22					19.056400	3,386,770.52	2.27	1.99	1.98
JNPR US EQUITY	USD	JUNIPER NETWORKS			US48203R1041			7,544.00	31.515953	27/05/22					30.861400	3,815,334.84	2.56	2.25	2.24
KNBE US EQUITY	USD	KNOWBE4 INC-A			US49926T1043			4,000.00	22.196700	24/03/22					17.961200	1,177,363.84	0.79	0.69	0.69
LDOS US EQUITY	USD	LEIDOS HOLDING			US5253271028			2,340.00	97.690432	27/05/22					104.811900	4,019,220.25	2.70	2.37	2.35
MANT US EQUITY	USD	ManTech International			US5645631046			831.00	78.139025	26/05/22					95.181200	1,296,186.68	0.87	0.76	0.76
MNDT US EQUITY	USD	FIREEYE INC			US5626621065			11,573.00	18.496179	11/05/22					22.050700	4,181,996.73	2.80	2.46	2.45
NET US EQUITY	USD	CLOUDFLARE INC -			US18915M1071			4,196.00	134.000577	27/05/22					58.892200	4,049,567.22	2.72	2.38	2.37
NLOK US EQUITY	USD	NORTON LIFELOC			US6687711084			8,764.00	26.984549	05/05/22					25.000000	3,590,523.16	2.41	2.11	2.10
OKTA US EQUITY	USD	OKTA INC			US6792951054			1,439.00	220.571772	01/04/22					85.557700	2,017,600.84	1.35	1.19	1.18
OSPN US EQUITY	USD	OneSpan Inc			US68287N1000			1,293.00	18.748105	16/02/22					13.320300	282,246.06	0.19	0.17	0.17
PANW US EQUITY	USD	PALO ALTO PING			US6974351057			851.00	509.143090	11/05/22					504.894300	7,041,178.96	4.72	4.14	4.13
PING US EQUITY	USD	IDENTITY QUALYS			US72341T1034			3,800.00	22.863200	24/03/22					19.665900	1,224,652.23	0.82	0.72	0.72
QLYS US EQUITY	USD	INC			US74758T3032			1,261.00	124.605702	24/03/22					137.738000	2,846,323.21	1.91	1.67	1.67
RBBN US EQUITY	USD	Ribbon Communi			US7625441040			3,700.00	6.302457	01/12/21					2.770200	167,968.64	0.11	0.10	0.10
RDWR US EQUITY	USD	Radware Ltd			IL0010834765			1,647.00	34.288057	24/03/22					24.630800	664,794.58	0.45	0.39	0.39

RPD US EQUITY	USD	RAPID7 INC	US7534221046		1,948.00	115.654553	21/04/22			73.209600	2,337,073.34	1.57	1.38	1.37
SAIC US EQUITY	USD	SCIENCE APPLICA	US8086251076		1,416.00	87.241603	26/05/22			86.243600	2,001,269.08	1.34	1.18	1.17
SAIL US EQUITY	USD	SAILPOIN T	US78781P1057		3,517.00	51.580523	11/05/22			62.843300	3,621,985.49	2.43	2.13	2.12
SPLK US EQUITY	USD	SPLUNK INC	US8486371045		2,110.00	130.358360	16/05/22			106.621500	3,686,740.74	2.47	2.17	2.16
S US EQUITY	USD	SENTINE LONE	US81730H1095		5,262.00	39.563989	26/05/22			27.008800	2,329,010.72	1.56	1.37	1.36
TENB US EQUITY	USD	TENABLE HOLDING	US88025T1025		3,619.00	49.333203	24/03/22			52.301800	3,101,848.44	2.08	1.83	1.82
TLS US EQUITY	USD	TELOS CORPOR	US87969B1017		3,500.00	10.107300	24/03/22			10.208200	585,507.64	0.39	0.35	0.34
TUFN US EQUITY	USD	Tufin Software	IL0011571556		2,150.00	11.084567	21/04/22			12.610000	444,292.42	0.30	0.26	0.26
VMW US EQUITY	USD	VMWARE INC.	US9285634021		2,072.00	131.266766	27/05/22			127.586500	4,332,213.28	2.91	2.55	2.54
VRNS US EQUITY	USD	VARONIS SYSTEMS	US9222801022		4,516.00	53.652152	21/04/22			33.943800	2,512,058.49	1.68	1.48	1.47
VRSN US EQUITY	USD	VeriSign, Inc.	US92343E1029		1,290.00	228.863248	21/04/22			175.200000	3,703,728.70	2.48	2.18	2.17
ZS US EQUITY	USD	ZSCALER INC	US98980G1022		1,970.00	245.336005	27/05/22			159.973000	5,164,499.86	3.46	3.04	3.03

GRUP TOPLAMI					124,848.00						109,488,121.21	73.42	64.44	64.13
GRUP TOPLAMI					2,019,775.42						149,093,129.09	100.00	87.75	87.33

T.REPO

TRT091122T10	TL	HAZINE	01/06/22	TRT091122T10	14.00	620,237.81	14.000000	31/05/22	649,060.00	7577229 4931505	620,237.81	14.000000	620,237.81	38.27	0.37	0.36
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/06/22	TRT280628T18	14.26	1,000,390.68	14.260000	31/05/22	270,685.00	7577229 4931508	1,000,390.68	14.260000	1,000,390.68	61.73	0.59	0.59

GRUP TOPLAMI					1,620,628.49						1,620,628.49	100.00	0.96	0.95
GRUP TOPLAMI					1,620,628.49						1,620,628.49	100.00	0.96	0.95

DİĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

CIBR US EQUITY	USD	First Trust NASDAQ	US33734X8469		10.00	44.065000	14/06/21			43.541300	7,135.37	0.06	0.00	0.00
SPY US EQUITY	USD	SPDR S&P 500	US78462F1030		1,630.00	452.616301	27/04/22			413.270700	11,039,199.33	99.94	6.50	6.47

GRUP TOPLAMI					1,640.00						11,046,334.70	100.00	6.50	6.47
GRUP TOPLAMI					1,640.00						11,046,334.70	100.00	6.50	6.47

TÜREV

Futures

Uzun

F_USDTRY0622	TL		F_USDTRY0622		300.00	16.825900	19/04/22			8017612 6112701	16.789600	5,036,880.00	0.00	0.00	0.00
F_XU0300622	TL		F_XU0300622		750.00	2,930.000000	20/04/22			8017012 6315595	2,968.000000	22,260,000.00	0.00	0.00	0.00

GRUP TOPLAMI					1,050.00						27,296,880.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI					1,050.00						27,296,880.00	0.00	0.00	0.00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı					8,135,002.82						8,135,002.82	100.00	4.79	
GRUP TOPLAMI					8,135,002.82						8,135,002.82	100.00	4.79	
GRUP TOPLAMI					8,135,002.82						8,135,002.82	100.00	4.79	

DİĞER

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR		5,980.04	16.360165	31/05/22			17.570200	105,070.50	0.00	0.00	0.06
GBP	GBP		GBP		845.59	19.522617	31/05/22			20.612000	17,429.30	0.00	0.00	0.01
JPY	JPY		JPY		787,114.60	0.121317	31/05/22			0.127746	100,550.74	0.00	0.00	0.06
USD	USD	FED	USD		139,839.98	16.262077	31/05/22			16.387600	2,291,641.66	0.00	0.00	1.34

GRUP TOPLAMI					933,780.21						2,514,692.20	0.00	0.00	1.47
GRUP TOPLAMI					933,780.21						2,514,692.20	0.00	0.00	1.47

FON PORTFÖY DEĞERİ											169,895,095.10		100.00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	169,895,095.10	99.54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,521,107.52	1.48 %
C-)ALACAKLAR	5,603.74	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,738,014.94	-1.02 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	170,683,791.42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	245,767.32	0.1440 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	554.31	0.0003 %
Kayda Alma Ücreti	2,464.34	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41,790.20	0.0245 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14,344.06	0.0084 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	550.70	0.0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,526.34	0.0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	21.74	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	617.04	0.0004 %
	307,636.05	0.1802 %

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
LOGO	Temmettû	18/05/22	207,000.00	207,000.00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
10.05.2022 USD SATIŞ			10/05/22	06/05/22	14.930	746,500.00	50,000.00
11.05.2022 USD SATIŞ			11/05/22	09/05/22	15.026	1,051,820.00	70,000.00
13.05.2022 USD SATIŞ			13/05/22	11/05/22	15.323	1,532,300.00	100,000.00
16.05.2022 USD SATIŞ			16/05/22	12/05/22	15.387	1,384,785.00	90,000.00
20.05.2022 USD SATIŞ			20/05/22	18/05/22	15.925	796,250.00	50,000.00

FORWARD	Toplamı:	5511655.00	360000.00
---------	----------	------------	-----------

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			06/05/22	19.200	124,800.00	6,500.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/05/22	44.860	62,983.44	1,404.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/05/22	44.820	8,381.34	187.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/05/22	44.800	54,163.20	1,209.00
BAH US EQUITY	Booz Allen Hamilton Holding Corp			09/05/22	85.283	14,498.09	170.00
SAIL US EQUITY	SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDI			09/05/22	63.850	14,685.50	230.00
MNDT US EQUITY	FIREEYE INC			09/05/22	22.090	13,254.00	600.00
ASELS	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/05/22	23.800	714,000.00	30,000.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/05/22	44.560	6,951.36	156.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			09/05/22	19.060	95,300.00	5,000.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			09/05/22	19.080	95,400.00	5,000.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/05/22	44.500	137,193.50	3,083.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			09/05/22	5.480	465,800.00	85,000.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			09/05/22	19.010	73,264.54	3,854.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			09/05/22	19.000	363,774.00	19,146.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/05/22	44.340	41,768.28	942.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/05/22	44.320	209,544.96	4,728.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/05/22	44.300	402,731.30	9,091.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/05/22	44.140	176,560.00	4,000.00
SAIL US EQUITY	SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDI			10/05/22	63.510	20,005.65	315.00
PANW US EQUITY	PALO ALTO NETWORKS INC			10/05/22	484.665	19,386.60	40.00
CRWD US EQUITY	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC.			10/05/22	156.958	18,991.97	121.00
MNDT US EQUITY	FIREEYE INC			10/05/22	21.872	21,871.80	1,000.00
FFIV US EQUITY	F5 NETWORKS INC			10/05/22	168.203	42,050.70	250.00

BAH US EQUITY	Booz Allen Hamilton Holding Corp	10/05/22	83.267	29,143.49	350.00
ASELS	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/05/22	24.120	723,600.00	30,000.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/05/22	44.860	233,272.00	5,200.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	10/05/22	18.560	185,600.00	10,000.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/05/22	44.900	112,250.00	2,500.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/05/22	44.840	112,100.00	2,500.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	10/05/22	18.570	33,036.03	1,779.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	10/05/22	18.470	144,066.00	7,800.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	10/05/22	18.490	17,029.29	921.00
INFY US EQUITY	INFOSYS LTD	13/05/22	19.240	15,392.08	800.00
S US EQUITY	SENTINELONE INC.	13/05/22	19.045	16,188.25	850.00
FTNT US EQUITY	FORTINET INC	13/05/22	258.398	15,503.85	60.00
SPLK US EQUITY	SPLUNK INC	13/05/22	86.450	14,696.50	170.00
CSCO US EQUITY	CISCO SYSTEMS, INC.	13/05/22	48.705	21,917.30	450.00
MIME US EQUITY	MIMECAST LTD	20/05/22	80.000	16,640.00	208.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24/05/22	5.950	234,906.00	39,480.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/05/22	39.960	99,900.00	2,500.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24/05/22	5.930	65,348.60	11,020.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/05/22	39.980	79,960.00	2,000.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/05/22	39.920	99,800.00	2,500.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/05/22	39.940	19,970.00	500.00
NET US EQUITY	CLOUDFLARE INC - CLASS A	25/05/22	53.300	9,380.87	176.00
SAIC US EQUITY	SCIENCE APPLICATIONS INTE	25/05/22	82.240	9,951.04	121.00
INFY US EQUITY	INFOSYS LTD	25/05/22	18.520	9,797.08	529.00
S US EQUITY	SENTINELONE INC.	25/05/22	23.471	9,764.02	416.00
MANT US EQUITY	ManTech International Corp/VA	25/05/22	95.065	9,981.79	105.00
ASELS	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/05/22	23.600	497,960.00	21,100.00

VMW US EQUITY	VMWARE INC.	26/05/22	116.922	17,538.26	150.00
NET US EQUITY	CLOUDFLARE INC - CLASS A	26/05/22	51.216	11,267.45	220.00
CHKP US EQUITY	CHECK POINT SOFTWARE TECH. LTD	26/05/22	123.110	18,466.50	150.00
CYBR US EQUITY	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	26/05/22	129.710	12,971.00	100.00
LDOS US EQUITY	LEIDOS HOLDINGS INC	26/05/22	101.892	15,283.86	150.00
FFIV US EQUITY	F5 NETWORKS INC	26/05/22	155.200	15,520.00	100.00
ZS US EQUITY	ZSCALER INC	26/05/22	126.589	31,647.35	250.00
JNPR US EQUITY	JUNIPER NETWORKS INC	26/05/22	29.504	14,752.00	500.00

HISSE YABANCI	Toplamı:	6171960.84	327681.00
---------------	----------	------------	-----------

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			26/05/22	16.369	818,450.00	50,000.00
USD	FED			27/05/22	16.346	2,370,097.50	145,000.00

DÖVİZ	Toplamı:	3188547.50	195000.00
-------	----------	------------	-----------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/05/22	23.080	461,600.00	20,000.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/05/22	42.100	105,250.00	2,500.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/05/22	42.000	181,566.00	4,323.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/05/22	42.020	924.44	22.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/05/22	42.200	84,568.80	2,004.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/05/22	42.180	48,549.18	1,151.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			24/05/22	40.300	241,800.00	6,000.00

HISSE TÜRK	Toplamı:	1124258.42	36000.00
------------	----------	------------	----------

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			27/05/22	16.413	1,499,999.99	91,390.97

DÖVİZ

Toplamı:

1499999.99

91390.97

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		3,000,000.00	730,115.00
TRT150622T19	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		100,000.00	116,000.00
TRT160425T17	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		450,000.00	106,960.00
TRT160425T17	HAZİNE		09/05/22	06/05/22		100,000.00	23,435.00
TRT140126T11	HAZİNE		09/05/22	06/05/22		1,000,000.00	240,680.00
TRT140126T11	HAZİNE		09/05/22	06/05/22		2,000,000.00	481,360.00
TRT140126T11	HAZİNE		10/05/22	09/05/22		3,000,000.00	718,150.00
TRT230233T10	HAZİNE		10/05/22	09/05/22		190,000.00	170,690.00
TRT080323T10	HAZİNE		11/05/22	10/05/22		3,000,000.00	3,388,450.00
TRT170822T15	HAZİNE		11/05/22	10/05/22		220,000.00	247,000.00
TRT280628T18	HAZİNE		12/05/22	11/05/22		6,000,000.00	1,756,035.00
TRT160425T33	HAZİNE		12/05/22	11/05/22		230,000.00	235,165.00
TRT230233T10	HAZİNE		13/05/22	12/05/22		760,000.00	679,205.00
TRT140623T19	HAZİNE		13/05/22	12/05/22		2,000,000.00	2,059,225.00
TRT230233T10	HAZİNE		16/05/22	13/05/22		170,000.00	151,770.00
TRT240227T17	HAZİNE		16/05/22	13/05/22		2,000,000.00	3,244,380.00
TRT041126T11	HAZİNE		17/05/22	16/05/22		3,000,000.00	3,071,305.00
TRT131130T14	HAZİNE		17/05/22	16/05/22		240,000.00	395,755.00
TRT131130T14	HAZİNE		17/05/22	16/05/22		80,000.00	131,920.00
TRT160425T33	HAZİNE		18/05/22	17/05/22		160,000.00	163,655.00
TRT020926T17	HAZİNE		18/05/22	17/05/22		2,000,000.00	2,505,230.00
TRT230233T10	HAZİNE		20/05/22	18/05/22		400,000.00	353,940.00
TRT280628T18	HAZİNE		20/05/22	18/05/22		1,000,000.00	285,490.00
TRT140922T17	HAZİNE		23/05/22	20/05/22		240,000.00	250,580.00
TRT280628T18	HAZİNE		23/05/22	20/05/22		2,000,000.00	569,375.00
TRT020823T11	HAZİNE		24/05/22	23/05/22		2,000,000.00	423,225.00
TRT230233T10	HAZİNE		24/05/22	23/05/22		100,000.00	87,705.00
TRT100124T17	HAZİNE		25/05/22	24/05/22		1,000,000.00	367,150.00
TRT160425T33	HAZİNE		25/05/22	24/05/22		850,000.00	866,000.00
TRT160425T33	HAZİNE		25/05/22	24/05/22		30,000.00	30,565.00
TRT180625T13	HAZİNE		26/05/22	25/05/22		580,000.00	212,005.00
TRT180123T10	HAZİNE		26/05/22	25/05/22		1,000,000.00	1,059,900.00
TRT100124T17	HAZİNE		27/05/22	26/05/22		2,000,000.00	732,365.00
TRT180237T13	HAZİNE		27/05/22	26/05/22		110,000.00	95,990.00
TRT180237T13	HAZİNE		27/05/22	26/05/22		200,000.00	174,520.00
TRT100124T17	HAZİNE		30/05/22	27/05/22		1,000,000.00	365,980.00
TRT100124T17	HAZİNE		30/05/22	27/05/22		2,000,000.00	731,945.00
TRT131130T14	HAZİNE		30/05/22	27/05/22		10,000.00	17,260.00
TRT180237T13	HAZİNE		30/05/22	27/05/22		980,000.00	854,355.00
TRT180237T13	HAZİNE		30/05/22	27/05/22		370,000.00	322,550.00
TRT100124T17	HAZİNE		31/05/22	30/05/22		4,000,000.00	1,457,075.00
TRT180237T13	HAZİNE		31/05/22	30/05/22		360,000.00	312,030.00
TRT091122T10	HAZİNE		01/06/22	31/05/22		620,000.00	649,060.00

TRT280628T18

HAZİNE

01/06/22

31/05/22

1,000,000.00

270,685.00

T.REPO

Toplamı:

51550000.00

31106235.00

69046421.75**32116306.97**

TEMATİK FONLAR	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
IJZ-İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEK.DEĞİŞKEN FON	93.80%