

TBJ-TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ E.Y.F. 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.867.269.617,09		101,43	2.826.753.950,97	
B. HAZIR DEĞERLER	1.394.669,27		0,05	500.000.000.000,000	
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	66.618.329.240,458	
b) Bankalar	863.995,67	61,95	0,03	433.381.670.759,542	
c) Diğer Hazır Değerler	530.673,60	38,05	0,02	Dolaşımdaki Pay Oranı % 13,32	
				BİRİM PAY DEĞERİ 0,042432	
C.ALACAKLAR	687.762,76		0,02	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti 483.381,18	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat 0,042308	
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi 0,00	
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%) 0,293089	
b) Diğer Alacaklar	687.762,76		0,02	Duration 0,00	
i) Diğer Alacaklar	687.762,76		0,02		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-42.598.098,15		-1,51		
a) Takasa Borçlar	-18.722.078,38	43,95	-0,66		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	-18.722.078,38				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-19.402.949,50				
b) Yönetim Ücreti	-4.375.873,97	10,27	-0,15		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-12.395,13	0,23	0,00	USD TCMB ALIS KURU 32,8262	
i) Diğer Borçlar	-2.752,06		0,00	EUR TCMB ALIS KURU 35,1284	
ii) Denetim Reeskontu	-9.643,07		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-84.801,17	0,20	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

TBJ-TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ E.Y.F.

TBJ-TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ E.Y.F. 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																					
MENKUL KIYMET	DÖVİZ 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 Türk																					
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREARDY00023			6.344.741,00	39,254852	05/06/24			80100511		37,860000	240.211.894,26	9,62	8,38	8,50		
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ.			TRAASELS91H2			4.136.874,00	47,394942	06/06/24			80100511		58,600000	242.420.816,40	9,73	8,44	8,58		
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİLGİSAYA R AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAM A VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			95.920,00	99,865324	15/05/24			80100511		136,500000	13.093.080,00	0,52	0,46	0,46		
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAM A VE TİCARET A.Ş.			TREDSPC00017			408.070,00	13,788297	21/11/23			80100511		39,360000	16.061.635,20	0,64	0,56	0,57		
EDATA	TL	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAM A A.Ş.			TREEDTA00021			153.057,00	9,390232	30/05/23			80100514		16,200000	2.479.523,40	0,10	0,09	0,09		
FONET	TL	Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş.			TREFONT00010			488.840,40	3,399701	13/12/23			80100515		17,400000	8.505.822,96	0,34	0,30	0,30		
HTTBT	TL	HİTT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			3.099.772,00	61,253471	03/04/24			80100519		71,550000	221.788.686,60	8,88	7,74	7,85		
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TREKRON00014			1.126.278,00	7,515465	01/02/24			80100512		21,040000	23.696.889,12	0,95	0,83	0,84		
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			2.172.583,00	47,438407	25/04/24			80100511		65,200000	141.652.411,60	5,67	4,94	5,01		
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMBTL00025			6.303.438,00	4,902505	16/05/24			80100511		5,210000	32.840.911,98	1,32	1,14	1,16		
MTRKS	TL	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMTRK00015			203.457,18	37,194276	19/01/24			80100511		55,550000	11.302.046,35	0,45	0,39	0,40		
NETAS	TL	NETAŞ NORTHERN ELECT.TELEKOM.A.Ş.			TRANETAS91H6			197.070,00	29,518040	01/02/24			80100512		69,950000	13.785.046,50	0,55	0,48	0,49		
PAPIL	TL	PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.			TREPAPL00010			447.419,00	63,281819	25/04/24			80100511		147,800000	66.128.528,20	2,65	2,31	2,34		
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			226.461,00	24,984400	04/08/23			80100511		16,130000	3.652.815,93	0,15	0,13	0,13		
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			840.000,00	16,319648	28/06/24			80100511		16,130000	13.549.200,00	0,54	0,47	0,48		
REEDR	TL	Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş			TREEREED00035			3.000.000,00	27,347367	09/02/24			80100512		35,600000	106.800.000,00	4,28	3,73	3,78		
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TRESDTT00013			60.000,00	349,623950	25/04/24			80100511		247,300000	14.838.000,00	0,59	0,52	0,52		

MENKUL KIYMET	DÖVİZ 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)
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			1.666.561,50	18,464334	19/02/24			80100512		28,340000	47.230.352,91	1,89	1,65	1,67
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYA R SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			1.811.535,00	18,435740	01/02/24			80100512		39,460000	71.483.171,10	2,86	2,49	2,53
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYA R MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			261.602,00	23,238465	03/06/24			80100511		34,040000	8.904.932,08	0,36	0,31	0,32
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			893.681,00	22,777813	01/02/24			80100512		59,050000	52.771.863,05	2,11	1,84	1,87
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYA R SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			7.018.671,71	6,894673	23/02/24			80100514		8,290000	58.184.788,48	2,33	2,03	2,06
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			496.710,00	59,190355	25/04/24			80100511		102,300000	50.813.433,00	2,03	1,77	1,80
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPSFD00010			67.986,00	73,744211	28/06/24			80100511		73,300000	4.983.373,80	0,20	0,17	0,18
YIGIT	TL	Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREYIGT00025			100,00	34,680000	05/06/24					34,740000	3.474,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								41.520.827,79								1.467.182.696,92	58,76	51,17	51,93
Hisse Yabancı																			
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			23.533,00	182,303598	04/03/24					215,015000	166.098.864,87	6,65	5,79	5,88
ADBE	USD	ADOBE INC			US00724F1012			1.500,00	443,941993	13/11/23					556,345000	27.394.038,36	1,10	0,96	0,97
AMZN	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			15.180,00	155,474439	31/05/24					198,160000	98.743.468,04	3,95	3,44	3,49
AVGO	USD	Broadcom Inc			US11135F1012			1.800,00	1.119,158850	20/02/24					1.629,490000	96.281.936,35	3,86	3,36	3,41
CMCSA	USD				US20030N1019			9.204,00	43,013965	07/02/24					39,045000	11.796.757,40	0,47	0,41	0,42
CSCO	USD	CISCO SYSTEMS META PLATFORMS INC			US17275R1023			63.000,00	50,275158	15/03/24					47,655000	98.552.951,34	3,95	3,44	3,49
FB	USD				US30303M1027			3.869,00	240,603482	29/05/24					519,715000	66.006.178,95	2,64	2,30	2,34
GOOG	USD	ALPHABET INC			US02079K1079			12.870,00	136,365415	20/02/24					186,430000	78.761.677,56	3,15	2,75	2,79
GOOGL	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			1.066,00	136,522505	05/06/24					185,000000	6.473.654,90	0,26	0,23	0,23
INTC	USD	INTEL CORPORATION			US4581401001			76.595,00	39,798790	04/03/24					31,125000	78.258.296,81	3,13	2,73	2,77
RBLX	USD	ROBLOX CORPORATION			US7710491033			61.970,00	36,741085	20/02/24					37,365000	76.009.363,18	3,04	2,65	2,69
TSLA	USD	TESLA INC			US88160R1014			15.986,00	176,446041	20/03/24					201,275000	105.620.995,17	4,23	3,68	3,74
MSFT	USD	Microsoft Corporation			US5949181045			8.048,00	370,296225	15/03/24					454,440000	120.056.348,46	4,81	4,19	4,25
GRUP TOPLAMI								294.621,00								1.030.054.531,39	41,24	35,93	36,47
GRUP TOPLAMI								41.815.448,79								2.497.237.228,31	100,00	87,10	88,40
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	USD		29/07/24	28		3,50		2.054.900,96		25/06/24				2.061.582,20	3,500000	67.493.241,78	100,00	2,35	2,39
GRUP TOPLAMI								2.054.900,96								67.493.241,78	100,00	2,35	2,39
GRUP TOPLAMI								2.054.900,96								67.493.241,78	100,00	2,35	2,39
TPP																			
TPP			01/07/24	0		53,00		125.042.342,47	53,000000	28/06/24			204948	125.042.342,47	52,700000	125.042.342,47	98,03	4,36	4,42
TPP			01/07/24	0		53,00		2.510.890,41	53,000000	28/06/24			204949	2.510.890,41	52,700000	2.510.890,41	1,97	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								127.553.232,88								127.553.232,88	100,00	4,45	4,51
GRUP TOPLAMI								127.553.232,88								127.553.232,88	100,00	4,45	4,51
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
YD3	TL	24 GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP00038			563.670,00	3,548217	11/03/22					9,755573	5.498.923,83	100,00	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								563.670,00								5.498.923,83	100,00	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								563.670,00								5.498.923,83	100,00	0,19	0,19
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								169.486.990,29								169.486.990,29	100,00	5,91	
GRUP TOPLAMI								169.486.990,29								169.486.990,29	100,00	5,91	
GRUP TOPLAMI								169.486.990,29								169.486.990,29	100,00	5,91	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	ABD HAZINE			USD			16.166,16	32,831946	28/06/24					32,826200	530.673,60	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								16.166,16								530.673,60	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								16.166,16								530.673,60	0,00	0,00	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.867.269.617,09		100,00	