

IJC-İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞ.FON
K-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IJC-İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞ.FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1,182,325,460.32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	173,980,748.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6.795726
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6.424641
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5.78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33.34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41.27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96.32
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	:	2.13
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.24
r-)Repo-Trepo	:	1.31
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		

a-)Hisse Senedi	:	0.06
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	21,337,912.15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	60,347,863.88

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

05/12/2024 11:41																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E	ISIN KODU	NOMİN AL 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 Türk																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRO			TRAASELS91H2			700,000.00	57.076073	08/11/24			80100511479106		69.450000	48,615,000.00	4.24	4.09	4.11
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRO			TRAASELS91H2			-140,000.00	57.076073	29/11/24			80100511870220		69.450000	-9,723,000.00	-0.85	-0.82	-0.82
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAY			TREDSPC00017			1,527,735.00	21.084731	18/10/24			80100511180086		46.860000	71,589,662.10	6.25	6.03	6.05
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOL			TRAESCOM91U8			1,249,947.00	55.392246	21/11/24			80100517500614		53.800000	67,247,148.60	5.87	5.66	5.69
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAY			TREINDX00019			8,000,000.00	5.029902	20/11/24			80100517500587		6.820000	54,560,000.00	4.76	4.59	4.61
KAREL	TL	KAREL ELEKTRO			TREKREL00019		0.66		9.984848	19/11/24			80100511000170		9.180000	6.06	0.00	0.00	0.00
KRONT	TL	KRON TELEKO			TREKRON00014			1,600,390.00	24.052193	14/11/24			80100511000161		23.280000	37,257,079.20	3.25	3.14	3.15
ONRYT	TL	ONUR YUKSEK			TREONRY00015			640,000.00	97.566474	07/10/24			80100511000118		76.600000	49,024,000.00	4.28	4.13	4.15
ONRYT	TL	ONUR YUKSEK			TREONRY00015			80,000.00	75.882046	29/11/24			80100511000196		76.600000	6,128,000.00	0.53	0.52	0.52
TCELL	TL	TURKCEL L			TRATCELL91M1			900,000.00	99.731291	16/09/24			80100511225018		90.550000	81,495,000.00	7.12	6.88	6.89
GRUP TOPLAMI								14,558,072.66								406,192,895.96	35.45	34.22	34.35
Hisse Yabancı																			
ADI US EQUITY	USD	ANALOG DEVICES			US0326541051			2,000.00	173.664655	17/01/23					218.999400	15,145,735.70	1.32	1.28	1.28

ALGM US EQUITY	USD	ALLEGRO MICROSY	US01749D1054	13,000.00	32.106871	14/05/24	21.617700	9,717,852.24	0.85	0.82	0.82			
AMBA US EQUITY	USD	AMBARE LLA INC	KYG037AX1015	18,000.00	64.817743	07/08/24	73.143800	45,526,836.92	3.97	3.83	3.85			
AMD US EQUITY	USD	ADVANC ED	US0079031078	6,500.00	76.816866	03/11/23	136.536400	30,688,754.14	2.68	2.59	2.60			
AOSL US EQUITY	USD	ALPHA & OMEGA	BMG6331P1041	2,000.00	49.579255	25/07/24	37.858400	2,618,241.51	0.23	0.22	0.22			
AVGO US EQUITY	USD	BROADC OM	US11135F1012	7,000.00	83.585533	16/07/24	159.607200	38,633,848.48	3.37	3.25	3.27			
CEVA US EQUITY	USD	CEVA, INC.	US1572101053	6,000.00	32.587468	21/08/23	29.218800	6,062,211.44	0.53	0.51	0.51			
CRDO US EQUITY	USD	CREDO TECHNO	KYG254571055	20,000.00	9.009950	25/07/24	46.755300	32,335,404.42	2.82	2.72	2.73			
CRUS US EQUITY	USD	CIRRUS LOGIC	US1727551004	5,000.00	84.296752	02/09/22	106.450600	18,404,989.39	1.61	1.55	1.56			
DIOD US EQUITY	USD	DIODES INC	US2545431015	5,000.00	105.118134	02/09/22	64.574900	11,164,806.49	0.97	0.94	0.94			
FSLR US EQUITY	USD	FIRST SOLAR	US3364331070	3,000.00	158.382617	04/10/24	194.011700	20,126,424.54	1.76	1.70	1.70			
INDI US EQUITY	USD	indie Semicond	US45569U1016	130,000.00	7.760510	16/02/24	5.117700	23,005,709.40	2.01	1.94	1.95			
INTC US EQUITY	USD	INTEL CORP	US4581401001	18,000.00	45.809792	17/08/23	23.730500	14,770,556.13	1.29	1.24	1.25			
LSCC US EQUITY	USD	LATTICE SEMICON	US5184151042	6,000.00	76.053395	17/01/23	56.892000	11,803,747.35	1.03	0.99	1.00			
MCHP US EQUITY	USD	MICROC HIP	US5950171042	12,000.00	80.800115	07/08/24	68.653900	28,488,128.04	2.49	2.40	2.41			
MPWR US EQUITY	USD	MONOLIT HIC	US6098391054	700.00	556.505229	25/07/24	568.402900	13,758,521.87	1.20	1.16	1.16			
MRVL US EQUITY	USD	MARVELL TECHNO	US5738741041	15,000.00	68.043511	21/10/24	90.998500	47,200,102.96	4.12	3.98	3.99			
MTSI US EQUITY	USD	MACOM TECHNO	US55405Y1001	3,000.00	73.843737	14/12/23	132.604300	13,756,131.39	1.20	1.16	1.16			
MU US EQUITY	USD	MICRON TECHNO	US5951121038	12,000.00	73.853738	16/11/23	97.510900	40,462,420.99	3.53	3.41	3.42			
MXL US EQUITY	USD	MAXLINE AR INC	US57776J1007	12,502.00	67.053889	02/06/22	14.792100	6,394,797.29	0.56	0.54	0.54			
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA	US67066G1040	7,000.00	77.731331	07/08/24	136.881600	33,132,985.19	2.89	2.79	2.80			
NVTS US EQUITY	USD	NAVITAS SEMICON	US63942X1063	160,000.00	7.539342	05/02/24	2.511400	13,894,832.83	1.21	1.17	1.18			
NXPI US EQUITY	USD	NXP SEMICON	NL0009538784	5,000.00	205.227542	07/08/24	227.752300	39,377,689.41	3.44	3.32	3.33			
OLED US EQUITY	USD	UNIVERS AL	US91347P1057	3,578.00	161.943552	14/06/22	161.814100	20,020,464.60	1.75	1.69	1.69			
ON US EQUITY	USD	ON Semicond	US6821891057	6,000.00	60.447223	18/10/23	70.971500	14,724,911.32	1.28	1.24	1.25			
PI US EQUITY	USD	IMPINJ INC	US4532041096	3,000.00	76.305887	16/10/24	190.510100	19,763,174.86	1.72	1.66	1.67			
POWI US EQUITY	USD	POWER INTEGRA	US7392761034	2,000.00	95.665780	18/09/24	64.999700	4,495,301.25	0.39	0.38	0.38			
QCOM US EQUITY	USD	QUALCO MM INC	US7475251036	500.00	145.911840	18/10/24	158.320300	2,737,310.49	0.24	0.23	0.23			
QRVO US EQUITY	USD	QORVO INC	US74736K1016	5,521.00	157.365398	22/06/22	68.527400	13,082,762.43	1.14	1.10	1.11			
RMBS US EQUITY	USD	RAMBUS INC	US7509171069	13,000.00	32.037548	03/11/23	57.612400	25,898,628.92	2.26	2.18	2.19			
SITM US EQUITY	USD	SITIME CORPOR	US82982T1060	3,000.00	187.520527	14/05/24	207.830000	21,559,910.11	1.88	1.82	1.82			
SLAB US EQUITY	USD	SILICON LABORAT	US8269191024	2,900.00	194.843738	10/02/23	109.117200	10,942,301.19	0.95	0.92	0.93			
SMTC US EQUITY	USD	SEMTEC H CORP	US8168501018	25,000.00	30.389002	18/09/24	64.760700	55,984,653.74	4.89	4.72	4.74			
SWKS US EQUITY	USD	SKYWOR KS	US83088M1027	1,000.00	156.000920	08/05/24	87.234700	3,016,523.59	0.26	0.25	0.26			
SYNA US EQUITY	USD	SYNAPTI CS INC	US87157D1090	6,000.00	142.331895	16/11/23	79.110600	16,413,582.49	1.43	1.38	1.39			
TXN US EQUITY	USD	Texas Instrumen	US8825081040	1,000.00	190.809500	29/01/24	200.072800	6,918,397.38	0.60	0.58	0.59			
WOLF US EQUITY	USD	CREE INC	US9778521024	25,000.00	51.286900	13/02/24	8.983500	7,766,101.00	0.68	0.65	0.66			
GRUP TOPLAMI				566,201.00			739,794,751.49		64.55	62.31	62.58			
GRUP TOPLAMI				15,124,273.66			1,145,987,647.45		100.00	96.53	96.93			
T.REPO														
TRT180226T16	TL	HAZİNE 02/12/24	TRT180226T16 49.86	11,045,078.90	49.860000	29/11/24	10,167,769.00	980576	11,045,078.90	49.860000	11,045,078.90	97.70	0.93	0.93
TRT180237T13	TL	HAZİNE 02/12/24	TRT180237T13 44.00	210,759.45	44.000000	29/11/24	60,900.00	79386116491951	210,759.45	44.000000	210,759.45	1.86	0.02	0.02
TRT180237T13	TL	HAZİNE 02/12/24	TRT180237T13 44.00	50,180.82	44.000000	29/11/24	14,500.00	79386116491951	50,180.82	44.000000	50,180.82	0.44	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				11,306,019.17			11,306,019.17		100.00	0.95	0.95			
GRUP TOPLAMI				11,306,019.17			11,306,019.17		100.00	0.95	0.95			
DİĞER														

Borsa Y.Fonu Yabancı												
SPY US EQUITY	USD	SPDR S&P 500	US78462F1030	100.00	462.207000	02/09/22		599.879100	2,074,345.94	71.00	0.17	0.18
XSD US EQUITY	USD	SPDR S&P	US78464A8624	100.00	201.051300	12/07/23		244.980000	847,126.14	29.00	0.07	0.07
GRUP TOPLAMI				200.00				2,921,472.08		100.00	0.24	0.25
GRUP TOPLAMI				200.00				2,921,472.08		100.00	0.24	0.25

TÜREV

Futures

Kısa

F_USDTRY1124	TL		F_USDTRY1124	3,000.00	34.612500	29/11/24	80176126015599	34.610600	103,831,800.00	0.00	0.00	0.00
F_USDTRY1224	TL		F_USDTRY1224	3,000.00	35.818300	29/11/24	80176126015599	35.756400	107,269,200.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				6,000.00				211,101,000.00		0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				6,000.00				211,101,000.00		0.00	0.00	0.00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı				27,108,315.04				27,108,315.04		100.00	2.28	
GRUP TOPLAMI				27,108,315.04				27,108,315.04		100.00	2.28	
GRUP TOPLAMI				27,108,315.04				27,108,315.04		100.00	2.28	

DİĞER

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	6,196.30	18.001696	29/11/24		36.547300	226,458.03	0.00	0.00	0.02
JPY	JPY		JPY	1,707.00	0.125852	29/11/24		0.229877	392.40	0.00	0.00	0.00
USD	USD	FED	USD	39,350.78	34.149175	29/11/24		34.579400	1,360,726.36	0.00	0.00	0.12
GRUP TOPLAMI				47,254.08				1,587,576.79		0.00	0.00	0.14
GRUP TOPLAMI				47,254.08				1,587,576.79		0.00	0.00	0.14

FON PORTFÖY DEĞERİ								1,187,323,453.74			100.00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	---------------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,187,323,453.74	100.42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,601,476.05	0.14 %
C-)ALACAKLAR	10,058,951.44	0.85 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-16,658,420.91	-1.41 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,182,325,460.32	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER												
AÇIKLAMA				TUTAR				ORAN%				
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar				23,475.94				0.0020 %				
Fon Yönetim Ücreti				1,973,774.64				0.1669 %				
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri				2,046.62				0.0002 %				
Kayda Alma Ücreti				19,689.22				0.0017 %				
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler				135,333.08				0.0114 %				

Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788.50	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2,448.18	0.0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	31.50	0.0000 %
	2,157,587.68	0.1825 %

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
ASELS	Temmettü	27/11/24	78,289.47	78,289.47

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

IJC-İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞ.FON	96.93%
---	--------