

IJC-İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞ.FON
T-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	:	1,322,467,313.32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	197,370,832.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6.700419
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6.719981
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31.47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45.95
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97.23

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	:	1.79
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.19
r-)Repo-Trepo	:	0.79

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

: 0.00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

: 0

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

: 0.12

b-)Hazine Bonosu

: 0.00

c-)Devlet Tahvili

: 0.00

d-)Opsiyon

: 0.00

e-)Varant

: 0.00

f-)Diğer

: 0.24

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

: 0.00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

: 43,560,666.21

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)

: 68,466,075.57

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

06/08/2024 09:19

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

ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			100,600.00	106.538978	30/07/24			801005111738 9951700050		123.400000	12,414,040.00	0.96	0.93	0.94
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ			TREAZEV0002 0			160,000.00	24.808242	25/07/24			801005111730 2115610050		52.900000	8,464,000.00	0.66	0.64	0.64
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H 2			1,100,000.00	48.246904	30/07/24			801005111739 6158320050		62.500000	68,750,000.00	5.32	5.17	5.20
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREDSPC0001 7			1,503,872.00	20.025730	31/07/24			801005111742 0205690050		50.700000	76,246,310.40	5.90	5.73	5.77

ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	TRAESCOM91U8	450,000.00	38.800950	30/07/24	801005175001738349624005	56.000000	25,200,000.00	1.95	1.89	1.91
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREINDX00019	8,000,000.00	4.897235	25/07/24	801005175001730152436005	8.330000	66,640,000.00	5.16	5.01	5.04
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	3,800,001.66	9.989214	23/07/24	801005110001173055779300	15.330000	58,254,025.45	4.51	4.38	4.40
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL00014	2,000,000.00	23.442261	26/07/24	801005110001174100920700	23.180000	46,360,000.00	3.59	3.49	3.51
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	TREKRON00014	1,680,390.00	24.213852	25/07/24	801005110001173725268000	22.720000	38,178,460.80	2.96	2.87	2.89
ONRYT	TL	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ	TREONRY00015	200,000.00	81.449223	25/07/24	801005110001173657198000	109.700000	21,940,000.00	1.70	1.65	1.66
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRASARKY91G6	600,000.00	26.197730	26/07/24	801005110001174103103200	33.180000	19,908,000.00	1.54	1.50	1.51
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	1,100,000.00	99.861698	24/07/24	801005112250174294341700	105.600000	116,160,000.00	8.99	8.71	8.78
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	-25,000.00	99.861698	31/07/24	801005112250174294341700	105.600000	-2,640,000.00	-0.20	-0.20	-0.20
GRUP TOPLAMI				20,669,863.66					555,874,836.65	43.04	41.77	42.05

Hisse Yabancı

ADI US EQUITY	USD	ANALOG DEVICES INC	US0326541051	2,000.00	173.664655	17/01/23		228.419000	15,113,799.97	1.17	1.14	1.14
ALGM US EQUITY	USD	ALLEGRO MICROSYSTEMS INC	US01749D1054	13,000.00	32.106871	14/05/24		22.944700	9,868,182.77	0.76	0.74	0.75
AMBA US EQUITY	USD	AMBARELLA INC	KYG037AX1015	9,000.00	87.851662	06/12/23		52.093000	15,510,768.89	1.20	1.17	1.17
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	6,500.00	76.816866	03/11/23		150.478100	32,359,224.44	2.51	2.43	2.45
AOSL US EQUITY	USD	ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR	BMG6331P1041	2,000.00	49.579255	25/07/24		41.072600	2,717,650.72	0.21	0.20	0.21
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN	US11135F1012	7,000.00	83.585533	16/07/24		154.111300	35,689,788.35	2.76	2.68	2.70
CEVA US EQUITY	USD	CEVA, INC.	US1572101053	6,000.00	32.587468	21/08/23		19.889600	3,948,105.49	0.31	0.30	0.30
CRDO US EQUITY	USD	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING	KYG254571055	20,000.00	9.009950	25/07/24		27.269500	18,043,410.07	1.40	1.36	1.36
CRUS US EQUITY	USD	CIRRUS LOGIC INC	US1727551004	5,000.00	84.296752	02/09/22		130.100300	21,520,866.38	1.67	1.62	1.63
DIOD US EQUITY	USD	DIODES INC	US2545431015	5,000.00	105.118134	02/09/22		78.416600	12,971,477.93	1.00	0.98	0.98
FSLR US EQUITY	USD	FIRST SOLAR INC	US3364331070	5,000.00	138.871238	30/05/24		219.907300	36,376,515.80	2.82	2.74	2.75
INDI US EQUITY	USD	indie Semiconductor Inc	US45569U1016	130,000.00	7.760510	16/02/24		6.115600	26,302,308.84	2.04	1.98	1.99
INTC US EQUITY	USD	INTEL CORP	US4581401001	18,000.00	45.809792	17/08/23		30.592700	18,218,044.63	1.41	1.37	1.38
LSCC US EQUITY	USD	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	US5184151042	6,000.00	76.053395	17/01/23		51.412000	10,205,333.41	0.79	0.77	0.77
MCHP US EQUITY	USD	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	US5950171042	8,036.00	84.036293	12/08/22		88.163400	23,439,033.89	1.82	1.76	1.77
MPWR US EQUITY	USD	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	US6098391054	700.00	556.505229	25/07/24		828.784900	19,193,373.67	1.49	1.44	1.45
MRVL US EQUITY	USD	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	21,500.00	68.043511	14/03/24		65.974400	46,927,277.34	3.63	3.53	3.55
MTSI US EQUITY	USD	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H	US55405Y1001	3,000.00	73.843737	14/12/23		99.447300	9,870,194.25	0.76	0.74	0.75
MU US EQUITY	USD	MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	12,000.00	73.853738	16/11/23		109.641900	43,528,053.58	3.37	3.27	3.29
MXL US EQUITY	USD	MAXLINEAR INC	US57776J1007	12,502.00	67.053889	02/06/22		13.651000	5,646,188.98	0.44	0.43	0.43
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA	US67066G1040	3,000.00	44.494140	25/07/24		113.315800	11,246,649.81	0.87	0.85	0.85
NVTS US EQUITY	USD	NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP	US63942X1063	160,000.00	7.539342	05/02/24		3.689900	19,531,969.06	1.51	1.47	1.48
NXPI US EQUITY	USD	NXP SEMICONDUCTORS NV	NL0009538784	3,500.00	191.746189	03/11/23		257.899200	29,862,728.64	2.31	2.25	2.26
OLED US EQUITY	USD	UNIVERSAL DISPLAY CORP	US91347P1057	3,578.00	161.943552	14/06/22		221.204200	26,184,552.34	2.03	1.97	1.98
ON US EQUITY	USD	ON Semiconductor Corp	US6821891057	6,000.00	60.447223	18/10/23		76.087400	15,103,424.99	1.17	1.14	1.14
PI US EQUITY	USD	IMPINJ INC	US4532041096	6,000.00	76.305885	12/06/24		157.587400	31,281,256.49	2.42	2.35	2.37
POWI US EQUITY	USD	POWER INTEGRATIONS INC	US7392761034	7,778.00	95.665782	25/05/22		72.179200	18,573,401.70	1.44	1.40	1.40
QCOM US EQUITY	USD	QUALCOMM INC	US7475251036	5,000.00	145.911838	24/07/24		174.677200	28,894,665.73	2.24	2.17	2.18
QRVO US EQUITY	USD	QORVO INC	US74736K1016	5,521.00	157.365398	22/06/22		114.597700	20,931,728.70	1.62	1.57	1.58
RMBS US EQUITY	USD	RAMBUS INC	US7509171069	13,000.00	32.037548	03/11/23		50.718500	21,813,291.43	1.69	1.64	1.65
SGH US EQUITY	USD	SMART GLOBAL HOLDINGS INC	KYG8232Y1017	1,000.00	29.442660	21/05/24		22.931000	758,637.74	0.06	0.06	0.06

SITM US EQUITY	USD	SITIME CORPORATION	US82982T1060	3,000.00	187.520527	14/05/24			137.644100	13,661,245.75	1.06	1.03	1.03
SLAB US EQUITY	USD	SILICON LABORATORIES INC	US8269191024	2,900.00	194.843738	10/02/23			118.071300	11,328,014.38	0.88	0.85	0.86
SMTC US EQUITY	USD	SEMTECH CORP	US8168501018	35,000.00	30.389003	16/05/24			31.196500	36,123,129.27	2.80	2.72	2.73
SWKS US EQUITY	USD	SKYWORKS SOLUTIONS INC	US83088M1027	1,000.00	156.000920	08/05/24			109.379200	3,618,646.76	0.28	0.27	0.27
SYNA US EQUITY	USD	SYNAPTICS INC	US87157D1090	6,000.00	142.331895	16/11/23			86.995600	17,268,713.60	1.34	1.30	1.31
TXN US EQUITY	USD	Texas Instruments Inc.	US8825081040	1,000.00	190.809500	29/01/24			202.923800	6,713,429.54	0.52	0.51	0.51
WOLF US EQUITY	USD	CREE INC	US9778521024	25,000.00	51.286900	13/02/24			18.134800	14,999,066.40	1.16	1.13	1.13

GRUP TOPLAMI **580,515.00** **735,344,151.73** **56.96** **55.33** **55.61**

GRUP TOPLAMI **21,250,378.66** **1,291,218,988.38** **100.00** **97.10** **97.66**

T.REPO

TRT080328T15	TL	HAZİNE	01/08/24	TRT080328T15	13,016,771.78	47.090000	31/07/24	18,939,394.00	820659	13,016,771.78	47.090000	13,016,771.78	92.99	0.98	0.98
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/08/24	TRT180237T13	390,470.14	44.000000	31/07/24	124,795.00	789072516902 646277	390,470.14	44.000000	390,470.14	2.79	0.03	0.03
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/08/24	TRT180237T13	590,711.23	44.000000	31/07/24	188,790.00	789072516902 646278	590,711.23	44.000000	590,711.23	4.22	0.04	0.04

GRUP TOPLAMI **13,997,953.15** **13,997,953.15** **100.00** **1.05** **1.05**

GRUP TOPLAMI **13,997,953.15** **13,997,953.15** **100.00** **1.05** **1.05**

DİĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

SPY US EQUITY	USD	SPDR S&P 500 ETF TRUST	US78462F1030	100.00	462.207000	02/09/22			548.763300	1,815,501.06	69.67	0.14	0.14
XSD US EQUITY	USD	SPDR S&P Semiconductor	US78464A8624	100.00	201.051300	12/07/23			238.887400	790,323.13	30.33	0.06	0.06

GRUP TOPLAMI **200.00** **2,605,824.19** **100.00** **0.20** **0.20**

GRUP TOPLAMI **200.00** **2,605,824.19** **100.00** **0.20** **0.20**

TÜREV

Futures

Kısa

F_USDTRY0924	TL			F_USDTRY0924	6,800.00	35.394200	31/07/24		801761261527 157240050	35.405000	240,754,000.00	0.00	0.00	0.00
--------------	----	--	--	--------------	----------	-----------	----------	--	---------------------------	-----------	----------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI **6,800.00** **240,754,000.00** **0.00** **0.00** **0.00**

GRUP TOPLAMI **6,800.00** **240,754,000.00** **0.00** **0.00** **0.00**

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı					21,936,860.94					21,936,860.94	100.00	1.65	
---------------------	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	---------------	--------	------	--

GRUP TOPLAMI **21,936,860.94** **21,936,860.94** **100.00** **1.65**

GRUP TOPLAMI **21,936,860.94** **21,936,860.94** **100.00** **1.65**

DİĞER

Döviz

EUR	EUR	EU		EUR	6,196.30	18.001696	31/07/24			35.814500	221,917.39	0.00	0.00	0.02
JPY	JPY			JPY	1,707.00	0.125852	31/07/24			0.218764	373.43	0.00	0.00	0.00
USD	USD	FED		USD	13,241.18	32.832588	31/07/24			33.083500	438,064.58	0.00	0.00	0.03

GRUP TOPLAMI **21,144.48** **660,355.40** **0.00** **0.00** **0.05**

GRUP TOPLAMI **21,144.48** **660,355.40** **0.00** **0.00** **0.05**

FON PORTFÖY DEĞERİ **1,329,759,626.66** **100.00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA

TUTAR

ORAN%

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,329,759,626.66	100.55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	673,309.02	0.05 %
C-)ALACAKLAR	2,820,890.04	0.21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-10,786,512.40	-0.82 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,322,467,313.32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2,330,410.27	0.1762 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,046.62	0.0002 %
Kayda Alma Ücreti	23,267.96	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	144,429.03	0.0109 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	108,441.21	0.0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308.30	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	50,986.08	0.0039 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	276.64	0.0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7,735.32	0.0006 %
	2,667,901.43	0.2018 %

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
İNDES	Temmettü	09/07/24	2,634,681.36	2,634,681.36

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKAS YON A.Ş.			01/07/24	47.760	1,086,205.68	22,743.00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKAS YON A.Ş.			01/07/24	47.700	2,852,221.50	59,795.00

TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKAS YON A.Ş.	01/07/24	47.680	832,588.16	17,462.00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/24	15.140	165,086.56	10,904.00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/24	15.120	756,000.00	50,000.00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/24	15.130	438,936.43	29,011.00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKAS YON HİZ. A.Ş.	19/07/24	23.140	185,675.36	8,024.00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKAS YON HİZ. A.Ş.	19/07/24	23.100	53,268.60	2,306.00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/24	15.110	755,500.00	50,000.00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKAS YON HİZ. A.Ş.	19/07/24	23.020	69,060.00	3,000.00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKAS YON HİZ. A.Ş.	19/07/24	23.060	48,887.20	2,120.00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKAS YON HİZ. A.Ş.	19/07/24	23.040	69,258.24	3,006.00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKAS YON HİZ. A.Ş.	19/07/24	23.000	474,766.00	20,642.00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKAS YON HİZ. A.Ş.	19/07/24	22.980	45,408.48	1,976.00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKAS YON HİZ. A.Ş.	19/07/24	22.960	15,911.28	693.00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKAS YON HİZ. A.Ş.	19/07/24	22.940	71,962.78	3,137.00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKAS YON HİZ. A.Ş.	19/07/24	22.920	116,800.32	5,096.00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/24	15.100	591,859.60	39,196.00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/24	15.090	315,215.01	20,889.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/07/24	114.200	4,030,460.60	35,293.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/07/24	114.300	6,858,000.00	60,000.00
ARZUM	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	23/07/24	51.400	820,806.60	15,969.00
ARZUM	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	23/07/24	51.550	151,093.05	2,931.00

ARZUM	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	23/07/24	51.450	2,469.60	48.00
ARZUM	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	23/07/24	51.350	735,948.20	14,332.00
ARZUM	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	23/07/24	51.200	263,731.20	5,151.00
ARZUM	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	23/07/24	51.050	33,131.45	649.00
ARZUM	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	23/07/24	51.150	20,715.75	405.00
ARZUM	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	23/07/24	51.100	26,316.50	515.00
QCOM US EQUITY	QUALCOMM INC	24/07/24	195.516	586,547.88	3,000.00
NVDA US EQUITY	NVIDIA	24/07/24	124.391	373,173.31	3,000.00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/24	34.400	635,436.80	18,472.00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/24	34.260	271,784.58	7,933.00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/24	34.200	513,000.00	15,000.00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/24	34.180	11,963.00	350.00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/24	34.160	65,211.44	1,909.00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/24	34.140	655,795.26	19,209.00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/24	34.120	127,506.44	3,737.00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/24	34.100	1,086,494.20	31,862.00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/24	34.040	52,013.12	1,528.00
CRDO US EQUITY	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOİDING	25/07/24	29.563	591,252.26	20,000.00
MPWR US EQUITY	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	25/07/24	820.895	574,626.64	700.00
NVDA US EQUITY	NVIDIA	25/07/24	118.668	474,671.67	4,000.00
AOSL US EQUITY	ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR	25/07/24	44.538	178,150.77	4,000.00
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	26/07/24	63.050	824,378.75	13,075.00
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	26/07/24	62.900	3,145,000.00	50,000.00
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	26/07/24	63.000	8,626,275.00	136,925.00

TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	31/07/24	105.900	2,647,500.00	25,000.00
-------	-----------------------------------	----------	---------	--------------	-----------

HISSE TÜRK Toplamı: 43328065.27 844993.00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			25/07/24	32.920	32,261,600.00	980,000.00
USD	FED			26/07/24	32.907	39,488,400.00	1,200,000.00
USD	FED			30/07/24	33.000	20,130,000.00	610,000.00

DÖVİZ Toplamı: 91880000.00 2790000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
AVGO US EQUITY	BROADCOM LIMITED CMN			16/07/24	0.000	0.00	6,300.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			18/07/24	43.000	2,150,000.00	50,000.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			19/07/24	42.200	1,266,000.00	30,000.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			19/07/24	41.800	209,000.00	5,000.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			19/07/24	41.200	29,664.00	720.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			19/07/24	41.660	2,332.96	56.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			19/07/24	41.620	416,200.00	10,000.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			19/07/24	41.680	561,137.84	13,463.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			19/07/24	41.600	162,240.00	3,900.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			19/07/24	41.740	33,392.00	800.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			19/07/24	41.700	794,301.60	19,048.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			19/07/24	41.720	417,200.00	10,000.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			19/07/24	41.640	416,400.00	10,000.00

DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	22/07/24	42.340	423,400.00	10,000.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	22/07/24	42.060	1,850.64	44.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	22/07/24	42.140	842,547.16	19,994.00
ONRYT	ONUR YUKSEK TEKNOLOJİ ANONİM SİRKETİ	22/07/24	79.050	123,950.40	1,568.00
ONRYT	ONUR YUKSEK TEKNOLOJİ ANONİM SİRKETİ	22/07/24	79.000	4,424.00	56.00
ONRYT	ONUR YUKSEK TEKNOLOJİ ANONİM SİRKETİ	22/07/24	79.100	379,680.00	4,800.00
ONRYT	ONUR YUKSEK TEKNOLOJİ ANONİM SİRKETİ	22/07/24	79.150	65,298.75	825.00
ONRYT	ONUR YUKSEK TEKNOLOJİ ANONİM SİRKETİ	22/07/24	79.200	593,683.20	7,496.00
ONRYT	ONUR YUKSEK TEKNOLOJİ ANONİM SİRKETİ	22/07/24	79.250	197,094.75	2,487.00
ONRYT	ONUR YUKSEK TEKNOLOJİ ANONİM SİRKETİ	22/07/24	79.300	334,883.90	4,223.00
ONRYT	ONUR YUKSEK TEKNOLOJİ ANONİM SİRKETİ	22/07/24	79.350	170,840.55	2,153.00
ONRYT	ONUR YUKSEK TEKNOLOJİ ANONİM SİRKETİ	22/07/24	79.400	1,814,051.80	22,847.00
ONRYT	ONUR YUKSEK TEKNOLOJİ ANONİM SİRKETİ	22/07/24	79.650	37,913.40	476.00
ONRYT	ONUR YUKSEK TEKNOLOJİ ANONİM SİRKETİ	22/07/24	79.750	199,375.00	2,500.00
ONRYT	ONUR YUKSEK TEKNOLOJİ ANONİM SİRKETİ	22/07/24	79.900	352,438.90	4,411.00
ONRYT	ONUR YUKSEK TEKNOLOJİ ANONİM SİRKETİ	22/07/24	80.000	1,430,640.00	17,883.00
ONRYT	ONUR YUKSEK TEKNOLOJİ ANONİM SİRKETİ	22/07/24	79.950	368,809.35	4,613.00
ONRYT	ONUR YUKSEK TEKNOLOJİ ANONİM SİRKETİ	22/07/24	79.850	47,351.05	593.00
ONRYT	ONUR YUKSEK TEKNOLOJİ ANONİM SİRKETİ	22/07/24	80.050	224,780.40	2,808.00
ONRYT	ONUR YUKSEK TEKNOLOJİ ANONİM SİRKETİ	22/07/24	80.100	1,176,829.20	14,692.00
ONRYT	ONUR YUKSEK TEKNOLOJİ ANONİM SİRKETİ	22/07/24	80.300	447,190.70	5,569.00

DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	22/07/24	42.020	16,808.00	400.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	22/07/24	42.000	42,000.00	1,000.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	22/07/24	41.900	56,774.50	1,355.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	22/07/24	42.180	283,196.52	6,714.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	22/07/24	42.200	900,126.00	21,330.00
ONRYT	ONUR YUKSEK TEKNOLOJİ ANONİM SİRKETİ	23/07/24	82.700	270,511.70	3,271.00
ONRYT	ONUR YUKSEK TEKNOLOJİ ANONİM SİRKETİ	23/07/24	83.050	913.55	11.00
ONRYT	ONUR YUKSEK TEKNOLOJİ ANONİM SİRKETİ	23/07/24	83.000	412,012.00	4,964.00
ONRYT	ONUR YUKSEK TEKNOLOJİ ANONİM SİRKETİ	23/07/24	83.200	697,132.80	8,379.00
ONRYT	ONUR YUKSEK TEKNOLOJİ ANONİM SİRKETİ	23/07/24	83.150	2,121,655.40	25,516.00
ONRYT	ONUR YUKSEK TEKNOLOJİ ANONİM SİRKETİ	23/07/24	83.100	1,668,897.30	20,083.00
ONRYT	ONUR YUKSEK TEKNOLOJİ ANONİM SİRKETİ	23/07/24	83.250	957,791.25	11,505.00
ONRYT	ONUR YUKSEK TEKNOLOJİ ANONİM SİRKETİ	23/07/24	83.400	242,944.20	2,913.00
ONRYT	ONUR YUKSEK TEKNOLOJİ ANONİM SİRKETİ	23/07/24	83.450	175,328.45	2,101.00
ONRYT	ONUR YUKSEK TEKNOLOJİ ANONİM SİRKETİ	23/07/24	83.500	919,418.50	11,011.00
ONRYT	ONUR YUKSEK TEKNOLOJİ ANONİM SİRKETİ	23/07/24	83.350	854,004.10	10,246.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	23/07/24	42.940	21,470.00	500.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	23/07/24	42.980	1,074.50	25.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	23/07/24	43.000	407,425.00	9,475.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	23/07/24	43.140	36,280.74	841.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	23/07/24	43.160	395,302.44	9,159.00

MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	23/07/24	67.150	1,074,265.70	15,998.00
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	23/07/24	67.200	555,475.20	8,266.00
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	23/07/24	67.300	1,682,500.00	25,000.00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKAS YON HİZ. A.Ş.	23/07/24	23.480	47,899.20	2,040.00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKAS YON HİZ. A.Ş.	23/07/24	23.440	56,631.04	2,416.00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKAS YON HİZ. A.Ş.	23/07/24	23.460	388,826.04	16,574.00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKAS YON HİZ. A.Ş.	23/07/24	23.600	708,000.00	30,000.00
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	23/07/24	67.650	1,691,250.00	25,000.00
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	23/07/24	67.700	4,739,000.00	70,000.00
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	23/07/24	67.550	1,688,750.00	25,000.00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKAS YON HİZ. A.Ş.	23/07/24	23.500	1,855,795.00	78,970.00
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	23/07/24	67.250	336,250.00	5,000.00
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	23/07/24	67.450	653,455.60	9,688.00
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	23/07/24	67.500	1,083,240.00	16,048.00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK	23/07/24	8.740	179,519.60	20,540.00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK	23/07/24	8.730	208,481.13	23,881.00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK	23/07/24	8.750	712,775.00	81,460.00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK	23/07/24	8.790	1,216,307.46	138,374.00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK	23/07/24	8.770	43,499.20	4,960.00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK	23/07/24	8.780	719,854.64	81,988.00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK	23/07/24	8.800	429,413.60	48,797.00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/07/24	23.340	6,509,876.10	278,915.00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/07/24	23.400	3,159,000.00	135,000.00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/07/24	23.360	5,164,545.60	221,085.00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/07/24	23.420	3,513,000.00	150,000.00
KOZAL	KOZA ALTIN	24/07/24	23.380	2,922,500.00	125,000.00

	İŞLETMELERİ A.Ş.				
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/07/24	23.500	16,450,000.00	700,000.00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/07/24	23.540	5,649,600.00	240,000.00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/07/24	23.440	3,516,000.00	150,000.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	26/07/24	44.180	19,041.58	431.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	26/07/24	44.200	4,596.80	104.00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	26/07/24	106.800	126,878.40	1,188.00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	26/07/24	106.700	8,749.40	82.00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	26/07/24	106.900	1,193,645.40	11,166.00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	26/07/24	107.000	9,369,348.00	87,564.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	26/07/24	44.400	177,600.00	4,000.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	26/07/24	44.560	9,714.08	218.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	26/07/24	44.580	55,591.26	1,247.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	26/07/24	44.680	133,146.40	2,980.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	26/07/24	44.660	714.56	16.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	26/07/24	44.620	178.48	4.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	26/07/24	44.300	44,521.50	1,005.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	26/07/24	44.500	294,768.00	6,624.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	26/07/24	56.700	283,500.00	5,000.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	26/07/24	57.100	96,213.50	1,685.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	26/07/24	57.150	6,400.80	112.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	26/07/24	57.050	1,312.15	23.00

ESCOM	TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	26/07/24	56.950	22,039.65	387.00
ASELS	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	26/07/24	64.550	5,607,200.30	86,866.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/07/24	64.500	847,143.00	13,134.00
ESCOM	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/07/24	57.000	366,738.00	6,434.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	26/07/24	57.200	811,553.60	14,188.00
DESPC	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	26/07/24	44.720	89,440.00	2,000.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	26/07/24	45.420	1,771.38	39.00
ESCOM	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	26/07/24	57.350	573.50	10.00
DESPC	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	26/07/24	45.400	247,929.40	5,461.00
ESCOM	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	26/07/24	57.400	897,621.20	15,638.00
DESPC	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	26/07/24	45.600	267,717.60	5,871.00
ESCOM	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	26/07/24	57.500	287,500.00	5,000.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	26/07/24	57.600	20,275.20	352.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	26/07/24	57.700	55,161.20	956.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	26/07/24	57.650	12,394.75	215.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	26/07/24	45.280	2,264.00	50.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	26/07/24	45.200	90,400.00	2,000.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	26/07/24	45.300	360,135.00	7,950.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	29/07/24	44.580	8,916.00	200.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	29/07/24	44.600	437,080.00	9,800.00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT061124T11	HAZİNE		02/07/24	01/07/24		24,000,000.00	4,626,450.00
TRT180237T13	HAZİNE		02/07/24	01/07/24		340,000.00	112,350.00
TRT180237T13	HAZİNE		02/07/24	01/07/24		620,000.00	204,870.00
TRT180237T13	HAZİNE		03/07/24	02/07/24		630,000.00	207,950.00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		03/07/24	02/07/24		12,000,000.00	100,000.00
TRT180237T13	HAZİNE		04/07/24	03/07/24		410,000.00	135,190.00
TRT031029T10	HAZİNE		04/07/24	03/07/24		17,000,000.00	17,327,843.00
TRT180237T13	HAZİNE		05/07/24	04/07/24		340,000.00	111,990.00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		05/07/24	04/07/24		15,000,000.00	100,000.00
TRT160627T13	HAZİNE		08/07/24	05/07/24		510,000.00	517,770.00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		08/07/24	05/07/24		14,000,000.00	100,000.00
TRT181028T14	HAZİNE		09/07/24	08/07/24		14,000,000.00	11,493,404.00
TRT160627T13	HAZİNE		09/07/24	08/07/24		80,000.00	80,810.00
TRT080328T15	HAZİNE		10/07/24	09/07/24		12,000,000.00	17,327,019.00
TRT160627T13	HAZİNE		10/07/24	09/07/24		460,000.00	469,390.00
TRT160627T13	HAZİNE		10/07/24	09/07/24		50,000.00	51,020.00
TRT180924T11	HAZİNE		11/07/24	10/07/24		30,000.00	3,440.00
TRT180924T11	HAZİNE		11/07/24	10/07/24		500,000.00	57,180.00
TRT180924T11	HAZİNE		11/07/24	10/07/24		330,000.00	37,740.00
TRT160627T13	HAZİNE		11/07/24	10/07/24		9,000,000.00	8,699,351.00
TRT180924T11	HAZİNE		12/07/24	11/07/24		8,000,000.00	913,505.00
TRT180237T13	HAZİNE		12/07/24	11/07/24		220,000.00	71,915.00
TRT180237T13	HAZİNE		12/07/24	11/07/24		20,000.00	6,540.00
TRT080328T15	HAZİNE		16/07/24	12/07/24		8,000,000.00	11,530,701.00
TRT160627T13	HAZİNE		16/07/24	12/07/24		220,000.00	224,490.00
TRT160627T13	HAZİNE		16/07/24	12/07/24		340,000.00	346,940.00
TRT181028T14	HAZİNE		17/07/24	16/07/24		9,000,000.00	7,320,109.00
TRT160627T13	HAZİNE		17/07/24	16/07/24		60,000.00	61,220.00
TRT080328T15	HAZİNE		18/07/24	17/07/24		11,000,000.00	15,967,717.00
TRT180237T13	HAZİNE		18/07/24	17/07/24		380,000.00	123,420.00
TRT180237T13	HAZİNE		18/07/24	17/07/24		580,000.00	188,370.00
TRT170528T12	HAZİNE		19/07/24	18/07/24		60,000.00	57,920.00
TRT031029T10	HAZİNE		19/07/24	18/07/24		11,000,000.00	11,121,559.00
TRT040832T18	HAZİNE		22/07/24	19/07/24		7,000,000.00	3,893,565.00
TRT160425T17	HAZİNE		22/07/24	19/07/24		220,000.00	26,220.00
TRT160425T17	HAZİNE		22/07/24	19/07/24		100,000.00	11,920.00
TRT210235T10	HAZİNE		23/07/24	22/07/24		10,000.00	3,235.00
TRT210235T10	HAZİNE		23/07/24	22/07/24		660,000.00	213,225.00

TRT160627T13	HAZİNE	23/07/24	22/07/24	4,000,000.00	3,796,832.00
TRT190728T34	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	4,000,000.00	2,622,305.00
TRT160627T13	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	250,000.00	255,100.00
TRT181028T14	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	3,000,000.00	2,417,581.00
TRT280628T18	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	790,000.00	120,080.00
TRT290125T15	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	200,000.00	40,880.00
TRT290125T15	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	60,000.00	12,270.00
TRT280628T18	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	310,000.00	48,590.00
TRT130733T17	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	11,000,000.00	15,244,114.00
TRT160627T13	HAZİNE	29/07/24	26/07/24	2,000,000.00	1,889,449.00
TRT180924T11	HAZİNE	29/07/24	26/07/24	260,000.00	29,140.00
TRT181028T14	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	5,000,000.00	4,006,218.00
TRT181028T14	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	810,000.00	649,008.00
TRT181028T14	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	60,000.00	48,075.00
TRT160627T13	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	15,000,000.00	14,093,109.00
TRT180237T13	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	430,000.00	137,735.00
TRT180237T13	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	30,000.00	9,610.00
TRT180237T13	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	390,000.00	124,795.00
TRT180237T13	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	590,000.00	188,790.00
TRT080328T15	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	13,000,000.00	18,939,394.00

T.REPO

Toplamı:

239350000.00

178519413.00

489949517.97

185624530.00

	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
IJC-İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞ.FON	97.66%