

IJC-İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞ.FON
A-2023

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

: 1,044,366,727.77

E-) Katılma Payı Sayısı

: 204,909,328.000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

: 25 Mayıs 2021

G-)Fonun Süresi

: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

: 5.096726

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

: 4.810447

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

: 5.95

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

: 93.50

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

: 93.49

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	97.15
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	:	0.09
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	:	0.66
o-)Yatırım Fonu	:	0.00

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

ARZUM	TL	ARZUM ELEKTİRİ KLİ EV ASELSAN ELEKTRO NİK DESPEC BİLGİSAY AR ESCOM İ TEKNOLOJİ İNDEKS BİLGİSAY İNDEKS	TREAZEVE00020	530,000.00	22.298554	25/12/23	8010051171693882600408010051171435527200408010051	31.640000	16,769,200.00	1.63	1.57	1.61
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRO NİK DESPEC BİLGİSAY AR ESCOM İ TEKNOLOJİ İNDEKS BİLGİSAY İNDEKS	TRAASELS91H2	2,000,000.00	34.772466	25/12/23	8010051171435527200408010051	44.980000	89,960,000.00	8.74	8.45	8.61
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAY AR ESCOM İ TEKNOLOJİ İNDEKS BİLGİSAY İNDEKS	TREDSPC00017	1,500,901.00	14.740801	02/10/23	80566079700408010051	28.500000	42,775,678.50	4.15	4.01	4.10
ESCOM	TL	ESCOM İ TEKNOLOJİ İNDEKS BİLGİSAY İNDEKS	TRAESCOM91U8	460,000.00	32.525943	21/12/23	168875610800408010051	40.860000	18,795,600.00	1.82	1.76	1.80
INDES	TL	INDEKS BİLGİSAY İNDEKS	TREINDX00019	6,200,000.00	3.641075	25/12/23	178568365500408010051	5.960000	36,952,000.00	3.59	3.47	3.54
INDES	TL	INDEKS BİLGİSAY İNDEKS	TREINDX00019	2,500,000.00	6.030522	29/12/23	178568365500408010051	5.960000	14,900,000.00	1.45	1.40	1.43
KAREL	TL	KAREL ELEKTRO NİK KÜÇ	TREKREL00019	1,200,000.83	6.184523	27/12/23	121394279300408010051	11.610000	13,932,009.64	1.35	1.31	1.33
KCHOL	TL	KÜÇ HOLDİNG A.Ş. KÜÇ	TRAKCHOL91Q8	150,000.00	138.685490	21/12/23	178941593400408010051	141.800000	21,270,000.00	2.06	2.00	2.04
KCHOL	TL	KÜÇ HOLDİNG A.Ş. KÜÇ	TRAKCHOL91Q8	-50,000.00	138.685490	29/12/23	178941593400408010051	141.800000	-7,090,000.00	-0.69	-0.67	-0.68
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETME SAFAKAR EGE	TREKOAL00014	600,000.00	20.316489	25/12/23	171434104200408010051	19.530000	11,718,000.00	1.14	1.10	1.12
SAFKR	TL	SAFAKAR EGE	TRESFEK00027	150,000.00	14.691945	02/11/23	120424152800408010051	32.200000	4,830,000.00	0.47	0.45	0.46
SARKY	TL	SOĞUTMA SARKUY SAN ELEKTRO	TRASARKY91G6	660,000.00	25.833427	25/12/23	171434875000408010051	28.280000	18,664,800.00	1.81	1.75	1.79
TCELL	TL	TURKCEL L İLETİŞİM TEKNO	TRATCELL91M1	600,000.00	49.033438	25/12/23	171466784400408010051	56.100000	33,660,000.00	3.27	3.16	3.22
TKNSA	TL	A İÇ VE DİS	TRETKNO00010	400,000.00	36.618681	18/12/23	16432704640040	29.700000	11,880,000.00	1.15	1.11	1.14
GRUP TOPLAMI				16,900,901.83				329,017,288.14		31.94	30.87	31.51

Hisse Yabancı

ADI US EQUITY	USD	ANALOG DEVICES INC.	US0326541051	2,000.00	173.664655	17/01/23		200.066400	11,779,189.39	1.14	1.11	1.13
ALGM US EQUITY	USD	ALLEGRO MICROSY	US01749D1054	15,000.00	33.051856	11/04/23		30.727600	13,568,478.51	1.32	1.27	1.30
AMBA US EQUITY	USD	AMBA RESELLA INC	KYG037AX1015	9,000.00	87.851662	06/12/23		62.210000	16,482,153.80	1.60	1.55	1.58
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRO	US0079031078	6,500.00	76.816866	03/11/23		149.627900	28,631,044.30	2.78	2.68	2.74
AOSL US EQUITY	USD	ALPHA & OMEGA SEMICON	BMG6331P1041	6,000.00	49.579257	04/12/23		26.430000	4,668,309.76	0.45	0.44	0.45
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED	US11135F1012	800.00	573.610975	20/06/23		1,120.315700	26,384,062.11	2.56	2.48	2.53
CEVA US EQUITY	USD	CEVA, INC.	US1572101053	6,000.00	32.587468	21/08/23		23.240000	4,104,862.61	0.40	0.38	0.39
CRDO US EQUITY	USD	CREDO TECHNOLOGY	KYG254571055	40,000.00	9.009950	11/04/23		19.776600	23,287,500.24	2.26	2.18	2.23
CRUS US EQUITY	USD	CIRRUS LOGIC	US1727551004	5,000.00	84.296752	02/09/22		84.190000	12,392,010.29	1.20	1.16	1.19
DIOD US EQUITY	USD	DIODES INC	US2545431015	5,000.00	105.118134	02/09/22		81.650000	12,018,145.15	1.17	1.13	1.15
FSLR US EQUITY	USD	FIRST SOLAR INC	US3364331070	3,000.00	100.512937	05/05/23		173.065200	15,284,183.91	1.48	1.43	1.46
INDI US EQUITY	USD	Semiconductor Inc	US45569U1016	70,000.00	8.137420	18/08/23		8.331500	17,168,505.43	1.67	1.61	1.64
INTC US EQUITY	USD	INTEL CORP	US4581401001	18,000.00	45.809792	17/08/23		50.342300	26,675,760.53	2.59	2.50	2.55
LSCC US EQUITY	USD	LATITUDE SEMICONDUCTOR	US5184151042	6,000.00	76.053395	17/01/23		70.798500	12,505,082.42	1.21	1.17	1.20
MCHP US EQUITY	USD	MICROCHIP TECHNO	US5950171042	8,036.00	84.036293	12/08/22		90.769400	21,472,897.17	2.08	2.01	2.06
MPWR US EQUITY	USD	MONOLITHIC POWER	US6098391054	902.00	509.517018	08/06/22		631.835900	16,777,300.66	1.63	1.57	1.61
MRVL US EQUITY	USD	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	11,000.00	66.199140	04/12/23		61.379200	19,875,824.82	1.93	1.86	1.90
MTSI US EQUITY	USD	MAXIMUM TECHNOLOGY	US55405Y1001	3,000.00	73.843737	14/12/23		94.330000	8,330,716.22	0.81	0.78	0.80
MU US EQUITY	USD	MICRON TECHNOLOGY	US5951121038	12,000.00	73.853738	16/11/23		85.890100	30,341,399.30	2.95	2.85	2.91
MXL US EQUITY	USD	MAXLINEAR INC	US57776J1007	12,502.00	67.053889	02/06/22		24.179400	8,898,898.76	0.86	0.83	0.85
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA	US67066G1040	1,200.00	144.444825	26/10/23		498.901200	17,624,103.97	1.71	1.65	1.69
NVTS US EQUITY	USD	NAVITAS SEMICONDUCTOR	US63942X1063	100,000.00	8.499816	06/12/23		8.341300	24,555,285.77	2.38	2.30	2.35

NXPI US EQUITY	USD	NXP SEMICON DUCTOR UNIVERS	NL0009538784	3,500.00	191.746189	03/11/23			230.954300	23,796,076.06	2.31	2.23	2.28		
OLED US EQUITY	USD	AL DISPLAY ON	US91347P1057	3,578.00	161.943552	14/06/22			192.191300	20,243,486.49	1.97	1.90	1.94		
ON US EQUITY	USD	Semicond uctor Corp	US6821891057	6,000.00	60.447223	18/10/23			84.952000	15,005,003.80	1.46	1.41	1.44		
PI US EQUITY	USD	IMPINJ INC	US4532041096	9,000.00	76.305884	03/11/23			90.853000	24,070,939.06	2.34	2.26	2.30		
POWI US EQUITY	USD	POWER INTEGRA TIONS	US7392761034	7,778.00	95.665782	25/05/22			83.350000	19,084,676.14	1.85	1.79	1.83		
QCOM US EQUITY	USD	QUALCO MM INC	US7475251036	8,000.00	145.911839	06/12/23			145.499700	34,265,994.15	3.33	3.21	3.28		
QRVO US EQUITY	USD	QORVO INC	US74736K1016	5,521.00	157.365398	22/06/22			114.019200	18,531,346.99	1.80	1.74	1.77		
RMBS US EQUITY	USD	RAMBUS INC	US7509171069	13,000.00	32.037548	03/11/23			68.778800	26,321,412.91	2.56	2.47	2.52		
SGH US EQUITY	USD	SMAH I GLOBAL HOLDING SITIME	KYG8232Y1017	24,549.00	29.442664	14/06/22			19.308100	13,953,546.27	1.35	1.31	1.34		
SITM US EQUITY	USD	CORPOR ATION SILICON	US82982T1060	4,500.00	187.520527	17/04/23			126.080000	16,702,057.15	1.62	1.57	1.60		
SLAB US EQUITY	USD	LABORAT ORIES	US8269191024	2,900.00	194.843738	10/02/23			134.651300	11,495,286.51	1.12	1.08	1.10		
SMTC US EQUITY	USD	SEMTEC H CORP	US8168501018	19,000.00	46.937883	03/11/23			22.175200	12,403,161.48	1.20	1.16	1.19		
SWKS US EQUITY	USD	SKYWOR KS	US83088M1027	5,082.00	156.000925	15/06/22			113.673300	17,006,086.36	1.65	1.60	1.63		
SYNA US EQUITY	USD	SOLUTIO SYNAPTI CS INC	US87157D1090	6,000.00	142.331895	16/11/23			116.940000	20,655,018.65	2.01	1.94	1.98		
TXN US EQUITY	USD	Texas Instrument s Inc.	US8825081040	3,000.00	190.809500	13/01/23			171.510100	15,146,845.88	1.47	1.42	1.45		
WOLF US EQUITY	USD	CREE INC	US9778521024	20,000.00	84.238115	20/06/23			45.315900	26,680,370.55	2.59	2.50	2.55		
GRUP TOPLAMI				482,348.00					688,187,023.57	66.81	64.53	65.91			
Hisse Türk															
KAREL.R	TL	KAREL ELEKTRO NIK	TRRKREL00045	1,200,000.83	5.184523	27/12/23			10.723000	12,867,608.90	1.25	1.21	1.23		
GRUP TOPLAMI				1,200,000.83					12,867,608.90	1.25	1.21	1.23			
GRUP TOPLAMI				18,583,250.66					1,030,071,920.61	100.00	96.61	98.65			
T.REPO															
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/01/24	TREPOTEMINA T	33,156,808.77	43.360000	29/12/23	100,000.00	596805	33,156,808.77	43.360000	33,117,536.86	97.52	3.11	3.17
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/24	TRT210235T10	843,784.37	41.110000	29/12/23	352,565.00	7805617 4714782 5465	843,784.37	41.110000	842,836.68	2.48	0.08	0.08
GRUP TOPLAMI				34,000,593.14						33,960,373.54	100.00	3.19	3.25		
GRUP TOPLAMI				34,000,593.14						33,960,373.54	100.00	3.19	3.25		
DİĞER															
Borsa Y.Fonu Yabancı															
SPY US EQUITY	USD	SPDR S&P 500 ETF	US78462F1030	100.00	462.207000	02/09/22			476.651100	1,403,175.04	67.67	0.13	0.13		
XSD US EQUITY	USD	SPDR S&P Semicond	US78464A8624	100.00	201.051300	12/07/23			227.674200	670,231.86	32.33	0.06	0.06		
GRUP TOPLAMI				200.00						2,073,406.90	100.00	0.19	0.19		
GRUP TOPLAMI				200.00						2,073,406.90	100.00	0.19	0.19		
VIOP Nakit Teminatı															
VIOP Nakit Teminatı					77,998.56					77,998.56	100.00	0.01			
GRUP TOPLAMI					77,998.56					77,998.56	100.00	0.01			
GRUP TOPLAMI					77,998.56					77,998.56	100.00	0.01			
DİĞER															
Döviz															
EUR	EUR	EU		EUR	6,196.30	18.001696	29/12/23		32.573900	201,837.66	0.00	0.00	0.02		

	JPY		JPY	4,022,242.00	0.125853	29/12/23		0.207467	834,482.48	0.00	0.00	0.08
USD		FED	USD	13,823.77	29.025870	29/12/23		29.438200	406,946.80	0.00	0.00	0.04
GRUP TOPLAMI				4,042,262.07				1,443,266.94		0.00	0.00	0.14
GRUP TOPLAMI				4,042,262.07				1,443,266.94		0.00	0.00	0.14
FON PORTFÖY DEĞERİ								1,066,183,699.61		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,066,183,699.61	102.09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,452,771.69	0.14 %
C-)ALACAKLAR	7,297,076.25	0.70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-30,566,819.78	-2.93 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,044,366,727.77	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1,696,119.82	0.1624 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,206.98	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	23,445.27	0.0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	106,873.01	0.0102 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	199,402.16	0.0191 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194.60	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5,641.93	0.0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	43.15	0.0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4,839.19	0.0005 %
	2,037,766.11	0.1950 %

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
İNDES	Bedelsiz Sermaye Artırımı	04/12/23	3,804,107.00	12,281,363.19
TCELL	Temmettü	22/12/23	410,909.08	410,909.08

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
HISSE YABANCI								
ENPH US EQUITY	Enphase Energy Inc			01/12/23	99.573	99,572.50	1,000.00	
MRVL US EQUITY	MARVELL TECHNOLOGY INC			01/12/23	56.017	207,263.99	3,700.00	
TSM US EQUITY	TAIWAN SEMICONDUCTO R-SP ADR			01/12/23	97.900	313,281.53	3,200.00	
AOSL US EQUITY	ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTO R			01/12/23	21.402	128,409.11	6,000.00	
MTSI US EQUITY	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H			13/12/23	86.455	278,644.29	3,223.00	
ENPH US EQUITY	Enphase Energy Inc			13/12/23	100.068	300,204.72	3,000.00	
ASML US EQUITY	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			19/12/23	746.846	298,738.56	400.00	
TSM US EQUITY	TAIWAN SEMICONDUCTO R-SP ADR			19/12/23	102.911	370,480.43	3,600.00	
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			29/12/23	140.500	3,512,500.00	25,000.00	
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			29/12/23	140.200	3,505,000.00	25,000.00	
HISSE TÜRK						Toplamı:	9014095.13	74123.00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			18/12/23	28.988	34,785,600.00	1,200,000.00
USD	FED			22/12/23	29.065	20,345,500.00	700,000.00
DÖVİZ					Toplamı:	55131100.00	1900000.00

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.			01/12/23	48.840	74,334.48	1,522.00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			01/12/23	143.000	7,150,000.00	50,000.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK			01/12/23	49.020	1,195,744.86	24,393.00

ESCOM		SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
		ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	01/12/23	51.800	215,902.40	4,168.00
ASELS		ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/12/23	49.080	1,284,423.60	26,170.00
ASELS		ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/12/23	49.100	3,788,997.90	77,169.00
ESCOM		ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	01/12/23	51.950	259,750.00	5,000.00
ASELS		ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/12/23	49.060	3,470,798.76	70,746.00
ESCOM		ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	01/12/23	51.900	77,071.50	1,485.00
ESCOM		ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	01/12/23	52.100	107,794.90	2,069.00
ESCOM		ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	01/12/23	52.350	119,253.30	2,278.00
ESCOM		ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	01/12/23	52.500	262,500.00	5,000.00
QCOM US EQUITY		QUALCOMM INC	04/12/23	128.538	321,344.63	2,500.00
NVTS US EQUITY		NAVITAS SEMICONDUCTO R CORP	05/12/23	7.132	356,600.40	50,000.00
AMBA US EQUITY		AMBARELLA INC	05/12/23	57.431	344,584.62	6,000.00
QCOM US EQUITY		QUALCOMM INC	05/12/23	129.491	323,728.18	2,500.00
ASELS		ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/12/23	49.440	2,966,400.00	60,000.00
TCELL		TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/12/23	57.650	5,765,000.00	100,000.00
ASELS		ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/23	46.140	604,480.14	13,101.00
ASELS		ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/23	46.180	1,703,995.82	36,899.00
ASELS		ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/23	46.200	1,727,094.60	37,383.00
ASELS		ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/23	46.280	583,914.76	12,617.00
TKNSA		TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	14/12/23	34.520	345,200.00	10,000.00
TKNSA		TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	14/12/23	34.540	348,854.00	10,100.00

TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	14/12/23	34.560	342,144.00	9,900.00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK	14/12/23	6.560	688,800.00	105,000.00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	14/12/23	34.620	169,638.00	4,900.00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	14/12/23	34.700	533,928.90	15,387.00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	14/12/23	34.660	519,900.00	15,000.00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK	14/12/23	6.580	230,300.00	35,000.00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK	14/12/23	6.570	722,700.00	110,000.00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	14/12/23	34.320	4,084.08	119.00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	14/12/23	34.340	339,313.54	9,881.00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	14/12/23	34.300	182,613.20	5,324.00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK	14/12/23	6.550	655,000.00	100,000.00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK	14/12/23	6.540	327,000.00	50,000.00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	14/12/23	34.600	2,598,460.00	75,100.00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	14/12/23	34.500	747,477.00	21,666.00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	14/12/23	34.640	335,176.64	9,676.00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	14/12/23	34.580	345,800.00	10,000.00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	14/12/23	34.780	102,496.66	2,947.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/12/23	48.740	65,262.86	1,339.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/12/23	48.760	1,885,110.36	38,661.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/12/23	48.840	1,465,200.00	30,000.00

ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/12/23	48.820	878,760.00	18,000.00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/12/23	29.500	151,925.00	5,150.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/12/23	48.920	330,601.36	6,758.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/12/23	48.900	256,333.80	5,242.00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/12/23	29.540	144,568.76	4,894.00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/12/23	29.520	146,301.12	4,956.00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/12/23	29.580	147,900.00	5,000.00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/12/23	29.600	148,000.00	5,000.00
ARZUM	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	18/12/23	31.340	250,720.00	8,000.00
ARZUM	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	18/12/23	31.400	62,015.00	1,975.00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/12/23	29.560	147,800.00	5,000.00
ARZUM	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	18/12/23	31.360	144,256.00	4,600.00
ARZUM	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	18/12/23	31.520	270,504.64	8,582.00
ARZUM	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	18/12/23	31.480	19,202.80	610.00
ARZUM	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	18/12/23	31.500	107,100.00	3,400.00
ARZUM	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	18/12/23	31.600	88,574.80	2,803.00
ARZUM	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	18/12/23	31.580	947.40	30.00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK	19/12/23	6.490	103,210.47	15,903.00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK	19/12/23	6.500	1,039,935.00	159,990.00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	19/12/23	143.500	1,435,000.00	10,000.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ	19/12/23	45.800	75,249.40	1,643.00

		TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.				
ESCOM		ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	19/12/23	45.840	41,256.00	900.00
ARZUM		ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	19/12/23	31.200	156,000.00	5,000.00
ESCOM		ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	19/12/23	45.780	222,490.80	4,860.00
KOZAL		KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	19/12/23	20.320	1,602,232.00	78,850.00
ESCOM		ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	19/12/23	45.720	13,350.24	292.00
ESCOM		ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	19/12/23	45.640	11,410.00	250.00
ARZUM		ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	19/12/23	31.140	155,700.00	5,000.00
ESCOM		ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	19/12/23	45.960	34,470.00	750.00
ARZUM		ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	19/12/23	31.300	31,300.00	1,000.00
KOZAL		KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	19/12/23	20.300	2,459,345.00	121,150.00
ARZUM		ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	19/12/23	31.620	158,100.00	5,000.00
ARZUM		ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	19/12/23	31.520	157,600.00	5,000.00
ARZUM		ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	19/12/23	31.500	94,846.50	3,011.00
ARZUM		ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	19/12/23	31.600	189,252.40	5,989.00
KOZAL		KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	19/12/23	20.460	1,023,000.00	50,000.00
KOZAL		KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	19/12/23	20.440	3,066,000.00	150,000.00
ARZUM		ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	21/12/23	30.060	2,825.64	94.00
KOZAL		KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21/12/23	20.180	690,034.92	34,194.00
KOZAL		KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21/12/23	20.200	3,349,281.20	165,806.00
SARKY		SARKUYSAN ELEKTROLİTİK	21/12/23	27.020	189,140.00	7,000.00

ASELS	BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/12/23	46.340	4,634,000.00	100,000.00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK	21/12/23	6.440	214,291.00	33,275.00
ARZUM	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	21/12/23	30.100	191,315.60	6,356.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/12/23	54.100	8,593,514.50	158,845.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/12/23	54.050	2,224,427.75	41,155.00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK	21/12/23	6.480	108,378.00	16,725.00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK	21/12/23	6.500	64,889.50	9,983.00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/12/23	26.980	161,880.00	6,000.00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/12/23	27.000	459,000.00	17,000.00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK	21/12/23	6.490	908,710.33	140,017.00
ARZUM	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	21/12/23	30.300	109,807.20	3,624.00
ARZUM	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	21/12/23	30.480	1,005.84	33.00
ARZUM	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	21/12/23	30.420	22,815.00	750.00
ARZUM	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	21/12/23	30.440	20,516.56	674.00
ARZUM	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	21/12/23	30.500	92,811.50	3,043.00
ARZUM	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	21/12/23	30.560	275.04	9.00
ARZUM	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	21/12/23	30.640	15,320.00	500.00
ARZUM	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	21/12/23	30.620	150,558.54	4,917.00
ARZUM	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	21/12/23	30.520	152,600.00	5,000.00
ARZUM	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	21/12/23	30.540	152,700.00	5,000.00

	ELEKTRİK VE ALETLERİ				
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK	28/12/23	6.000	4,484,868.00	747,478.00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK	28/12/23	6.050	1,058,750.00	175,000.00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK	28/12/23	6.040	692,981.28	114,732.00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK	28/12/23	6.020	752,500.00	125,000.00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK	28/12/23	6.030	459,305.10	76,170.00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK	28/12/23	6.010	300,500.00	50,000.00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK	28/12/23	5.950	642,605.95	108,001.00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK	28/12/23	5.960	16,801.24	2,819.00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK	28/12/23	5.980	61,283.04	10,248.00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK	28/12/23	5.970	92,069.34	15,422.00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK	28/12/23	5.990	389,715.39	65,061.00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK	28/12/23	6.070	355,192.12	58,516.00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK	28/12/23	6.090	759,423.00	124,700.00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK	28/12/23	6.060	345,807.84	57,064.00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK	28/12/23	6.100	1,154,803.20	189,312.00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK	28/12/23	6.080	489,300.16	80,477.00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK	29/12/23	6.020	270,900.00	45,000.00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK	29/12/23	6.050	544,500.00	90,000.00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK	29/12/23	6.040	362,400.00	60,000.00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR	29/12/23	6.060	696,900.00	115,000.00

İNDES	SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK	29/12/23	6.030	1,145,700.00	190,000.00
-------	--	----------	-------	--------------	------------

HISSE TÜRK			Toplamı:	98609836.36	5235588.00
------------	--	--	----------	-------------	------------

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/12/23	28.865	28,865,000.00	1,000,000.00
USD	FED			11/12/23	28.972	6,373,840.00	220,000.00

DÖVİZ					Toplamı:	35238840.00	1220000.00
-------	--	--	--	--	----------	-------------	------------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TREPOTEMINAT	HAZİNE		04/12/23	01/12/23		12,000,000.00	100,000.00
TRT210235T10	HAZİNE		04/12/23	01/12/23		80,000.00	34,580.00
TRT100124T17	HAZİNE		05/12/23	04/12/23		3,000,000.00	690,180.00
TRT070727T13	HAZİNE		05/12/23	04/12/23		21,000,000.00	3,410,330.00
TRT210235T10	HAZİNE		05/12/23	04/12/23		510,000.00	219,215.00
TRT210235T10	HAZİNE		05/12/23	04/12/23		390,000.00	167,635.00
TRT210235T10	HAZİNE		06/12/23	05/12/23		480,000.00	206,095.00
TRT210235T10	HAZİNE		06/12/23	05/12/23		460,000.00	197,505.00
TRT160425T17	HAZİNE		06/12/23	05/12/23		5,000,000.00	700,064.00
TRT280628T18	HAZİNE		07/12/23	06/12/23		630,000.00	106,890.00
TRT160425T17	HAZİNE		07/12/23	06/12/23		11,000,000.00	1,538,533.00
TRT210235T10	HAZİNE		08/12/23	07/12/23		290,000.00	124,240.00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		08/12/23	07/12/23		5,000,000.00	100,000.00
TRT210235T10	HAZİNE		11/12/23	08/12/23		300,000.00	128,645.00
TRT210235T10	HAZİNE		11/12/23	08/12/23		240,000.00	102,920.00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		11/12/23	08/12/23		4,000,000.00	100,000.00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		12/12/23	11/12/23		20,000,000.00	100,000.00
TRT180625T13	HAZİNE		12/12/23	11/12/23		580,000.00	150,200.00
TRT180625T13	HAZİNE		12/12/23	11/12/23		300,000.00	77,690.00
TRT280628T18	HAZİNE		13/12/23	12/12/23		70,000.00	11,810.00
TRT280628T18	HAZİNE		13/12/23	12/12/23		270,000.00	45,520.00
TRT160425T17	HAZİNE		13/12/23	12/12/23		20,000,000.00	2,779,940.00
TRT210235T10	HAZİNE		14/12/23	13/12/23		330,000.00	140,450.00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		14/12/23	13/12/23		9,000,000.00	100,000.00
TRT180924T11	HAZİNE		15/12/23	14/12/23		250,000.00	34,140.00

TRT160425T17	HAZİNE	15/12/23	14/12/23	8,000,000.00	1,109,678.00
TRT050624T35	HAZİNE	18/12/23	15/12/23	8,000,000.00	1,763,603.00
TRT230233T10	HAZİNE	18/12/23	15/12/23	290,000.00	123,415.00
TRT160425T17	HAZİNE	19/12/23	18/12/23	32,000,000.00	4,420,440.00
TRT290125T15	HAZİNE	19/12/23	18/12/23	420,000.00	83,540.00
TRT290125T15	HAZİNE	19/12/23	18/12/23	210,000.00	41,770.00
TRT280628T18	HAZİNE	20/12/23	19/12/23	760,000.00	132,250.00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	20/12/23	19/12/23	38,000,000.00	100,000.00
TRT050624T35	HAZİNE	21/12/23	20/12/23	11,000,000.00	2,415,141.00
TRT080524T17	HAZİNE	21/12/23	20/12/23	320,000.00	42,580.00
TRT050624T35	HAZİNE	21/12/23	20/12/23	22,000,000.00	4,830,282.00
TRT230233T10	HAZİNE	22/12/23	21/12/23	340,000.00	143,445.00
TRT050624T35	HAZİNE	22/12/23	21/12/23	18,000,000.00	3,687,785.00
TRT050624T35	HAZİNE	22/12/23	21/12/23	3,000,000.00	614,631.00
TRT230233T10	HAZİNE	25/12/23	22/12/23	710,000.00	299,920.00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	25/12/23	22/12/23	41,000,000.00	100,000.00
TRT180924T11	HAZİNE	26/12/23	25/12/23	740,000.00	101,960.00
TRT160425T17	HAZİNE	26/12/23	25/12/23	19,000,000.00	2,605,878.00
TRT230233T10	HAZİNE	28/12/23	27/12/23	500,000.00	209,605.00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	28/12/23	27/12/23	17,000,000.00	100,000.00
TRT210235T10	HAZİNE	29/12/23	28/12/23	440,000.00	184,255.00
TRT210235T10	HAZİNE	29/12/23	28/12/23	360,000.00	150,755.00
TRT160425T17	HAZİNE	29/12/23	28/12/23	33,000,000.00	4,512,192.00
TRT210235T10	HAZİNE	02/01/24	29/12/23	840,000.00	352,565.00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	02/01/24	29/12/23	33,000,000.00	100,000.00

T.REPO

Toplamı:

404110000.00

39592272.00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			27/12/23	26/12/23		19,750,000.00	

TPP

Toplamı:

19750000.00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0124			31/01/24	07/12/23	30.320	3,486,800.00	115.00
F_USDTRY0124			31/01/24	07/12/23	30.300	333,300.00	11.00
F_USDTRY0124			31/01/24	07/12/23	30.293	15,146,250.00	500.00
F_USDTRY0124			31/01/24	07/12/23	30.290	181,740.60	6.00

F_USDTRY0124	31/01/24	07/12/23	30.290	26,049,400.00	860.00
F_USDTRY0124	31/01/24	07/12/23	30.291	8,148,144.50	269.00
F_USDTRY0124	31/01/24	07/12/23	30.291	7,239,620.70	239.00
FUTURES			Toplamı:	60585255.80	2000.00
				682439127.29	48023983.00

	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
IJC-İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞ.FON	98.65%