

TBJ-TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ E.Y.F. 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	101.202.034,27
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	103.585.761,73		102,36	Toplam Pay Sayısı	500.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	381.979,13		0,38	Dolaşımdaki Pay	9.019.704.461,593
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	490.980.295.538,407
b) Bankalar	54.421,17	14,25	0,05		
c) Diğer Hazır Değerler	327.557,96	85,75	0,32	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,80
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,011220
C.ALACAKLAR	206.904,70		0,20	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	5.768,54
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,011156
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,573680
b) Diğer Alacaklar	206.904,70		0,20		
i) Diğer Alacaklar	206.904,70		0,20	Duration	0,00
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	16,6614
iv) Temettu	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	17,3701

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-2.972.611,29		-2,94
a) Takasa Borçlar	-1.516.712,86	51,02	-1,50
i) T1 Borçları	-1.516.712,86		
ii) T2 Borçları	0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	-1.281.972,02		
b) Yönetim Ücreti	-170.060,21	5,72	-0,17
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-830,22	0,13	0,00
i) Diğer Borçlar	-222,95		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-607,27		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-3.035,98	0,10	-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. 30 Haziran 2022 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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
ALCTL	TL	ALCTL			TRAALCTL91H9			54.144,00	26,028163	01/06/22			80100511		26,740000	1.447.810,56	1,62	1,40	1,43		
ALCTL	TL	ALCTL			TRAALCTL91H9			1.785,00	26,100000	29/06/22			80100511		26,740000	47.730,90	0,05	0,05	0,05		
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREARDY00023			663.829,00	5,782389	01/06/22			80100511		5,290000	3.511.655,41	3,93	3,39	3,47		
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREARDY00023			21.906,00	5,210000	29/06/22			80100511		5,290000	115.882,74	0,13	0,11	0,11		
ARENA	TL	ARENA			TRAARENA91U1			42.899,00	13,299551	01/06/22			80100511		13,200000	566.266,80	0,63	0,55	0,56		
ARENA	TL	ARENA			TRAARENA91U1			1.413,00	13,209816	29/06/22			80100511		13,200000	18.651,60	0,02	0,02	0,02		
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			263.856,00	24,461118	15/06/22			80100511		22,860000	6.031.748,16	6,75	5,82	5,96		
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			8.706,00	22,706667	29/06/22			80100511		22,860000	199.019,16	0,22	0,19	0,20		
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİLGİSAYA R AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAM A VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			11.456,00	67,847694	01/06/22			80100511		56,000000	641.536,00	0,72	0,62	0,63		
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİLGİSAYA R AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAM A VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			378,00	56,482011	29/06/22			80100511		56,000000	21.168,00	0,02	0,02	0,02		
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYA R PAZARLAM A VE TİCARET AS			TREDSPC00017			270.778,00	9,734825	01/06/22			80100511		9,970000	2.699.656,66	3,02	2,61	2,67		
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYA R PAZARLAM A VE TİCARET AS			TREDSPC00017			8.934,00	10,350000	29/06/22			80100511		9,970000	89.071,98	0,10	0,09	0,09		
DGATE	TL	DGATE			TREDGTE00010			156.260,00	10,999744	01/06/22			80100511		10,200000	1.593.852,00	1,78	1,54	1,57		
DGATE	TL	DGATE			TREDGTE00010			5.154,00	10,326242	29/06/22			80100511		10,200000	52.570,80	0,06	0,05	0,05		
ESCOM	TL	ESCOM			TRAESCOM91U8			563.483,00	7,384746	18/05/22			80100511		20,200000	11.382.356,60	12,80	10,97	11,25		
FONET	TL	Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş			TREFONT00010			78.374,00	10,985422	01/06/22			80100511		12,730000	997.701,02	1,12	0,96	0,99		
FONET	TL	Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş			TREFONT00010			2.586,00	13,330576	29/06/22			80100511		12,730000	32.919,78	0,04	0,03	0,03		
HTTBT	TL	HİTT BİLGİSAYA R HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			490.118,00	12,487002	12/05/22			80100511		14,480000	7.096.908,64	7,95	6,85	7,01		
HTTBT	TL	HİTT BİLGİSAYA R HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			16.173,00	14,178728	29/06/22			80100511		14,480000	234.185,04	0,26	0,23	0,23		
INDES	TL	INDES			TREINDX00019			607.617,00	8,541901	01/06/22			80100511		7,710000	4.684.727,07	5,25	4,52	4,63		
INDES	TL	INDES			TREINDX00019			20.049,00	7,937702	29/06/22			80100511		7,710000	154.577,79	0,17	0,15	0,15		
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			10,00	12,576000	01/04/22			80100511		12,740000	127,40	0,00	0,00	0,00		
KFEIN	TL	Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret AS			TREKFIN00037			115.423,00	18,707260	01/06/22			80100511		23,440000	2.705.515,12	3,03	2,61	2,67		
KFEIN	TL	Kafein Yazılım Hizmetleri			TREKFIN00037			3.807,00	23,686667	29/06/22			80100511		23,440000	89.236,08	0,10	0,09	0,09		

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)
KRONT	TL	Ticaret AS KRON TELEKOMÜ NİKASYON			TREKRON00014			60.089,00	38,746411	01/06/22			80100511		36,180000	2.174.020,02	2,43	2,10	2,15
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜ NİKASYON			TREKRON00014			1.980,00	36,038222	29/06/22			80100511		36,180000	71.636,40	0,08	0,07	0,07
LINK	TL	LINK			TRALINKW91U8			1.217,00	31,128118	01/06/22			80100511		29,600000	36.023,20	0,04	0,03	0,04
LINK	TL	LINK			TRALINKW91U8			39,00	29,795897	29/06/22			80100511		29,600000	1.154,40	0,00	0,00	0,00
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			52.693,00	42,288347	01/06/22			80100511		38,100000	2.007.603,30	2,25	1,94	1,98
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			1.737,00	38,774185	29/06/22			80100511		38,100000	66.179,70	0,07	0,06	0,07
MANAS	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMANSS00025			2.758,00	18,872883	01/06/22			80100511		20,700000	57.090,60	0,06	0,06	0,06
MANAS	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMANSS00025			90,00	21,626667	29/06/22			80100511		20,700000	1.863,00	0,00	0,00	0,00
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMBTL00025			671.941,00	1,703889	01/06/22			80100511		1,720000	1.155.738,52	1,29	1,12	1,14
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMBTL00025			22.173,00	1,750000	29/06/22			80100511		1,720000	38.137,56	0,04	0,04	0,04
MTRKS	TL	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMRTRK00015			4.842,12	26,246088	01/06/22			80100511		57,200000	276.969,26	0,31	0,27	0,27
MTRKS	TL	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMRTRK00015			147,00	57,050000	29/06/22			80100511		57,200000	8.408,40	0,01	0,01	0,01
NETAS	TL	NETAŞ NORTHERN ELECT.TEL EKOM.A.Ş.			TRANETAS91H6			55.876,00	17,448326	01/06/22			80100511		17,120000	956.597,12	1,07	0,92	0,95
NETAS	TL	NETAŞ NORTHERN ELECT.TEL EKOM.A.Ş.			TRANETAS91H6			1.842,00	17,830000	29/06/22			80100511		17,120000	31.535,04	0,04	0,03	0,03
PAPIL	TL	PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.			TREPAPL00010			238.750,00	17,479809	01/06/22			80100511		13,870000	3.311.462,50	3,71	3,20	3,27
PAPIL	TL	PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.			TREPAPL00010			7.878,00	13,998775	29/06/22			80100511		13,870000	109.267,86	0,12	0,11	0,11
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			10,00	367,839000	31/03/22			80100511		400,500000	4.005,00	0,00	0,00	0,00
PKART	TL	PKART			TREPKRT00018			3.101,00	17,462519	01/06/22			80100511		16,610000	51.507,61	0,06	0,05	0,05
PKART	TL	PKART			TREPKRT00018			102,00	16,790000	29/06/22			80100511		16,610000	1.694,22	0,00	0,00	0,00
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			169.713,00	22,728984	01/06/22			80100511		22,520000	3.821.936,76	4,28	3,69	3,78
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			5.598,00	22,447395	29/06/22			80100511		22,520000	126.066,96	0,14	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								4.711.714,12								58.723.772,74	65,77	56,69	58,02
Hisse Yabancı																			
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			2.055,00	162,537007	16/03/22					139,230000	4.767.120,61	5,34	4,60	4,71
ADBE	USD	ADOBE INC			US00724F1012			80,00	429,129875	25/03/22					368,400000	491.044,78	0,55	0,47	0,49
AMZN	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			2.640,00	139,260288	08/06/22					108,890000	4.789.645,99	5,36	4,62	4,73
AVGO	USD	Broadcom Inc			US11135F1012			120,00	575,490000	01/03/22					490,380000	980.450,08	1,10	0,95	0,97
CMCSA	USD				US20030N1019			2.820,00	47,374546	01/04/22					39,320000	1.847.456,02	2,07	1,78	1,83
CSCO	USD	CISCO SYSTEMS META			US17275R1023			1.300,00	54,557500	01/03/22					42,880000	928.773,08	1,04	0,90	0,92
FB	USD	PLATFORM S INC			US30303M1027			1.164,00	248,064003	31/03/22					163,910000	3.178.849,17	3,56	3,07	3,14
GOOG	USD	ALPHABET INC			US02079K1079			34,00	2.771,963235	28/01/22					2.245,130000	1.271.838,31	1,42	1,23	1,26
GOOGL	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			64,00	2.532,996094	18/05/22					2.232,910000	2.381.018,03	2,67	2,30	2,35
INTC	USD	INTEL CORPORATION			US4581401001			695,00	48,288504	25/03/22					37,290000	431.806,01	0,48	0,42	0,43
MSFT	USD	Microsoft Corporation			US5949181045			612,00	305,848611	24/03/22					260,250000	2.653.711,16	2,97	2,56	2,62
NVDA	USD	NVIDIA CORPORATION			US67066G1040			634,00	251,428044	01/03/22					155,420000	1.641.752,38	1,84	1,58	1,62
RBLX	USD	ROBLOX CORPORATION			US7710491033			3.670,00	51,201526	24/03/22					34,040000	2.081.455,39	2,33	2,01	2,06
TSLA	USD	TESLA INC			US88160R1014			274,00	860,310219	23/06/22					685,150000	3.127.862,95	3,50	3,02	3,09
GRUP TOPLAMI								16.162,00								30.572.783,96	34,23	29,51	30,22
GRUP TOPLAMI								4.727.876,12								89.296.556,70	100,00	86,20	88,24
TPP																			
TPP			01/07/22	0		18,85		4.396.269,23	18,850000	30/06/22			157281	4.396.269,23	18,760000	4.396.269,23	74,47	4,24	4,34
TPP			01/07/22	0		18,80		1.506.775,69	18,800000	30/06/22			157282	1.506.775,69	18,760000	1.506.775,69	25,53	1,46	1,49
GRUP TOPLAMI								5.903.044,92								5.903.044,92	100,00	5,70	5,83
GRUP TOPLAMI								5.903.044,92								5.903.044,92	100,00	5,70	5,83
Diğer																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
QQQ	USD	Invesco PowerShares			US46090E1038			50,00	397,926000	07/01/22					283,870000	236.483,58	9,09	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								50,00								236.483,58	9,09	0,23	0,23
Y.Fonu Türk																			
YD3	TL	24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP00038			563.670,00	3,548217	11/03/22					4,194420	2.364.268,72	90,91	2,28	2,34
GRUP TOPLAMI								563.670,00								2.364.268,72	90,91	2,28	2,34
GRUP TOPLAMI								563.720,00								2.600.752,30	100,00	2,51	2,57
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0722	TL				TRVXIST02E98			750,00	17,105300	17/06/22			80176126		17,058600	12.793.950,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								750,00								12.793.950,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								750,00								12.793.950,00	0,00	0,00	0,00

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	İSİN 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)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.785.407,81								5.785.407,81	100,00	5,59	
GRUP TOPLAMI								5.785.407,81								5.785.407,81	100,00	5,59	
GRUP TOPLAMI								5.785.407,81								5.785.407,81	100,00	5,59	
Diğer																			
Döviz																			
USD	USD	ABD HAZİNE			USD			19.659,69	16,180583	30/06/22					16,661400	327.557,96	0,00	0,00	0,32
GRUP TOPLAMI								19.659,69								327.557,96	0,00	0,00	0,32
GRUP TOPLAMI								19.659,69								327.557,96	0,00	0,00	0,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																103.585.761,73		100,00	