

IJC-İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞ.FON**M-2021****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	:	Ş PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	9,537,294.94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9,481,836.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.005849
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.005849
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84.32
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	:	2.77
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	12.91
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.10
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)		
	:	9,474,901.36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)		
	:	2,090.81

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

07/06/2021 13:41

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE E TARİHİ KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEM E SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	Ç ISKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
---------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------	---------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	-------------------------	------------------------------	------------------------	--------------------------	---------------------	--------------------	--------------	----------	-------------------------	--------------------------

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ	TRAAALCTL91H9	13,000.00	26.574980	31/05/2 1	8010051 5189544 10020	25.320000	329,160.00	3.62	3.42	3.45
ALCTL	TL	TELEKOMÜNİKA ALCATEL LUCENT TELETAŞ	TRAAALCTL91H9	2,000.00	26.260000	28/05/2 1	8010051 5189544 10020	25.320000	50,640.00	0.56	0.52	0.53
ARENA	TL	TELEKOMÜNİKA ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAARENA91U1	7,000.00	43.507869	31/05/2 1	8010051 5189799 70020	41.460000	290,220.00	3.19	3.01	3.04
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAARENA91U1	1,000.00	42.160000	28/05/2 1	8010051 5189799 70020	41.460000	41,460.00	0.46	0.43	0.43
ARMDA	TL	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE ARMADA	TREARMMD00010	4,500.00	47.582596	28/05/2 1	8010051 5191087 30020	44.100000	198,450.00	2.18	2.06	2.08
ARMDA	TL	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE ASELSAN	TREARMMD00010	1,500.00	45.860000	28/05/2 1	8010051 5191087 30020	44.100000	66,150.00	0.73	0.69	0.69
ASELS	TL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAAASELS91H2	30,000.00	14.900000	31/05/2 1	8010051 4785900 50020	14.900000	447,000.00	4.90	4.64	4.69
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	TREDESPC00017	27,000.00	10.236481	31/05/2 1	8010051 5190423 10020	10.130000	273,510.00	3.01	2.84	2.87
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	TREDESPC00017	3,000.00	10.180000	28/05/2 1	8010051 5190423 10020	10.130000	30,390.00	0.33	0.32	0.32
DGATE	TL	DATA GATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	TREDDGTE00010	18,000.00	12.474121	28/05/2 1	8010051 5191261 10020	12.550000	225,900.00	2.49	2.34	2.37
DGATE	TL	DATA GATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	TREDDGTE00010	4,000.00	11.980000	28/05/2 1	8010051 5191261 10020	12.550000	50,200.00	0.55	0.52	0.53
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK İNDEKS	TREINDX00019	32,000.00	6.827403	28/05/2 1	8010051 5190744 10020	6.680000	213,760.00	2.35	2.22	2.24
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK PLASTİKKART	TREINDX00019	4,000.00	6.600000	28/05/2 1	8010051 5190744 10020	6.680000	26,720.00	0.29	0.28	0.28
PKART	TL	AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ PLASTİKKART	TREPVRT00018	27,000.00	13.970139	31/05/2 1	8010051 5189160 50020	13.960000	376,920.00	4.15	3.91	3.95
PKART	TL	AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ	TREPVRT00018	3,000.00	13.800000	28/05/2 1	8010051 5189160 50020	13.960000	41,880.00	0.46	0.43	0.44
GRUP TOPLAMI				177,000.00					2,662,360.00	29.27	27.63	27.91

Hisse Yabancı

ADI US EQUITY	USD	ANALOG DEVICES INC	US0326541051	105.00	164.565238	27/05/2 1		164.600000	146,888.22	1.62	1.52	1.54
ALGM US EQUITY	USD	ALLEGRO MICROSYSTEMS INC	US01749D1054	600.00	25.389200	27/05/2 1		26.210000	133,655.27	1.47	1.39	1.40
AMBA US EQUITY	USD	AMBARELLA INC	KYG037AX1015	140.00	98.945000	27/05/2 1		100.380000	119,438.15	1.31	1.24	1.25
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	200.00	77.375000	27/05/2 1		80.080000	136,119.98	1.50	1.41	1.43
AOSL US EQUITY	USD	ALPHA & OMEGA SEMICONDUCT OR	BMG6331P1041	300.00	31.821700	27/05/2 1		32.210000	82,125.84	0.90	0.85	0.86
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN	US11135F1012	35.00	462.090000	27/05/2 1		472.330000	140,501.64	1.55	1.46	1.47
CEVA US EQUITY	USD	CEVA, INC.	US1572101053	250.00	44.870000	27/05/2 1		44.870000	95,337.53	1.05	0.99	1.00

CREE US EQUITY	USD	CREE INC	US2254471012	150.00	97.700000	27/05/21	100.010000	127,497.75	1.40	1.32	1.34
CRUS US EQUITY	USD	CIRRUS LOGIC INC	US1727551004	200.00	77.030000	27/05/21	78.070000	132,703.39	1.46	1.38	1.39
DIOD US EQUITY	USD	DIODES INC	US2545431015	200.00	75.980000	27/05/21	75.670000	128,623.87	1.42	1.33	1.35
FSLR US EQUITY	USD	FIRST SOLAR INC	US3364331070	200.00	76.150000	27/05/21	76.110000	129,371.78	1.42	1.34	1.36
INTC US EQUITY	USD	INTEL CORP	US4581401001	250.00	57.080000	27/05/21	57.120000	121,365.72	1.34	1.26	1.27
KOPN US EQUITY	USD	KOPIN CORP	US5006001011	1,400.00	6.920000	27/05/21	8.100000	96,378.66	1.06	1.00	1.01
LSCC US EQUITY	USD	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	US5184151042	350.00	52.042714	27/05/21	53.070000	157,864.68	1.74	1.64	1.66
LSCC US EQUITY	USD	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	US5184151042	250.00	52.711000	28/05/21	53.070000	112,760.48	1.24	1.17	1.18
MCHP US EQUITY	USD	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	US5950171042	105.00	155.270190	27/05/21	156.950000	140,061.40	1.54	1.45	1.47
MCHP US EQUITY	USD	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	US5950171042	95.00	155.740000	28/05/21	156.950000	126,722.21	1.39	1.32	1.33
MPWR US EQUITY	USD	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	US6098391054	50.00	332.515000	27/05/21	343.120000	145,808.84	1.60	1.51	1.53
MRVL US EQUITY	USD	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	350.00	47.940000	27/05/21	48.300000	143,675.60	1.58	1.49	1.51
MTSI US EQUITY	USD	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H	US55405Y1001	250.00	56.106000	27/05/21	59.200000	125,785.20	1.38	1.30	1.32
MU US EQUITY	USD	MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	180.00	82.980000	27/05/21	84.140000	128,719.05	1.42	1.34	1.35
MXIM US EQUITY	USD	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	US57772K1016	350.00	101.856286	28/05/21	102.010000	303,444.05	3.34	3.15	3.18
MXL US EQUITY	USD	MAXLINEAR INC	US57776J1007	450.00	36.641711	27/05/21	38.020000	145,409.39	1.60	1.51	1.52
NPTN US EQUITY	USD	NEOPHOTONICS CORP	US64051T1007	650.00	10.402400	27/05/21	10.210000	56,403.61	0.62	0.59	0.59
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA	US67066G1040	80.00	626.611875	28/05/21	649.780000	441,798.42	4.86	4.58	4.63
NXPI US EQUITY	USD	NXP SEMICONDUCTORS NV	NL0009538784	150.00	205.927667	28/05/21	211.420000	269,528.79	2.97	2.80	2.83
OLED US EQUITY	USD	UNIVERSAL DISPLAY CORP	US91347P1057	70.00	214.290000	27/05/21	215.860000	128,421.59	1.41	1.33	1.35
ON US EQUITY	USD	ON Semiconductor Corp	US6821891057	410.00	39.720195	27/05/21	40.040000	139,522.98	1.54	1.45	1.46
PI US EQUITY	USD	IMPINJ INC	US4532041096	250.00	51.458600	27/05/21	52.050000	110,593.24	1.22	1.15	1.16
POWI US EQUITY	USD	POWER INTEGRATIONS INC	US7392761034	200.00	80.927400	27/05/21	82.190000	139,706.56	1.54	1.45	1.46
QCOM US EQUITY	USD	QUALCOMM INC	US7475251036	250.00	133.740640	28/05/21	134.540000	285,863.87	3.15	2.97	3.00
QRVO US EQUITY	USD	QORVO INC	US74736K1016	90.00	181.270000	27/05/21	182.720000	139,764.36	1.54	1.45	1.47
RMBS US EQUITY	USD	RAMBUS INC	US7509171069	800.00	19.332500	27/05/21	19.560000	132,992.35	1.46	1.38	1.39

SGH US EQUITY	USD	SMART GLOBAL HOLDINGS INC	KYG8232Y1017	250.00	46.202000	27/05/21			47.400000	100,713.15	1.11	1.05	1.06			
SITM US EQUITY	USD	SITIME CORPORATION	US82982T1060	150.00	95.771733	27/05/21			98.330000	125,356.00	1.38	1.30	1.31			
SITM US EQUITY	USD	SITIME CORPORATION	US82982T1060	150.00	99.740000	28/05/21			98.330000	125,356.00	1.38	1.30	1.31			
SLAB US EQUITY	USD	SILICON LABORATORIES INC	US8269191024	100.00	132.970000	27/05/21			136.560000	116,062.34	1.28	1.20	1.22			
SLAB US EQUITY	USD	SILICON LABORATORIES INC	US8269191024	100.00	134.970000	28/05/21			136.560000	116,062.34	1.28	1.20	1.22			
SMTC US EQUITY	USD	SEMTECH CORP	US8168501018	230.00	63.487565	27/05/21			63.000000	123,150.51	1.36	1.28	1.29			
SPWR US EQUITY	USD	SUNPOWER CORP	US8676524064	400.00	23.595600	27/05/21			23.390000	79,516.64	0.88	0.82	0.83			
SWKS US EQUITY	USD	SKYWORKS SOLUTIONS INC	US83088M1027	90.00	170.860000	27/05/21			170.000000	130,034.70	1.43	1.35	1.36			
SYNA US EQUITY	USD	SYNAPTICS INC	US87157D1090	120.00	126.380000	27/05/21			126.330000	128,841.44	1.42	1.34	1.35			
TXN US EQUITY	USD	Texas Instruments Inc.	US8825081040	90.00	188.960000	27/05/21			189.820000	145,195.22	1.60	1.51	1.52			
XLNX US EQUITY	USD	XILINX INC	US9839191015	250.00	124.040000	28/05/21			127.000000	269,843.25	2.97	2.80	2.83			
GRUP TOPLAMI				11,340.00					6,424,986.06	70.73	66.67	67.36				
GRUP TOPLAMI				188,340.00					9,087,346.06	100.00	94.30	95.27				
T.REPO																
TRT090621T18	TL	HAZINE	01/06/21	TRT090621T18	14.80	550,223.01	14.800000	31/05/21	620,000.00	7432745 4189180 8807	550,223.01	14.800000	550,223.01	100.00	5.69	5.77
GRUP TOPLAMI						550,223.01					550,223.01	100.00	5.69	5.77		
GRUP TOPLAMI						550,223.01					550,223.01	100.00	5.69	5.77		
VIOP Nakit Teminatı																
VIOP Nakit Teminatı						587.18					587.18	100.00	0.01			
GRUP TOPLAMI						587.18					587.18	100.00	0.01			
GRUP TOPLAMI						587.18					587.18	100.00	0.01			
DİĞER																
Döviz																
USD	USD	FED		USD		79,854.52	8.473746	31/05/21			8.499000	678,683.57	0.00	0.00	7.12	
GRUP TOPLAMI						79,854.52					678,683.57	0.00	0.00	7.12		

GRUP TOPLAMI	79,854.52	678,683.57	0.00	0.00	7.12
FON PORTFÖY DEĞERİ		9,638,156.25		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9,638,156.26	101.06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	688,399.04	7.22 %
C-)ALACAKLAR	6,878.06	0.07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-796,138.42	-8.35 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9,537,294.94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2,962.07	0.0311 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3,577.56	0.0375 %
Kayda Alma Ücreti	23.15	0.0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,736.51	0.0392 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21,033.62	0.2205 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0007 %
Diğer Harcamalar	709.70	0.0074 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	96.68	0.0010 %

32,203.39

0.3376 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR****A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)**

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
SLAB US EQUITY	SILICON LABORATORIES INC			26/05/21	132.970	13,297.00	100.00
SMTC US EQUITY	SEMTECH CORP			26/05/21	63.488	14,602.14	230.00
SYNA US EQUITY	SYNAPTICS INC			26/05/21	126.380	15,165.60	120.00
INTC US EQUITY	INTEL CORP			26/05/21	57.080	14,270.00	250.00
AMD US EQUITY	ADVANCED MICRO DEVICES INC			26/05/21	77.375	15,475.00	200.00
POWI US EQUITY	POWER INTEGRATIONS INC			26/05/21	80.927	16,185.48	200.00
SWKS US EQUITY	SKYWORKS SOLUTIONS INC			26/05/21	170.860	15,377.40	90.00
XLNX US EQUITY	XILINX INC			26/05/21	123.780	15,472.50	125.00
MPWR US EQUITY	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC			26/05/21	332.515	16,625.75	50.00

CRUS US EQUITY	CIRRUS LOGIC INC	26/05/21	77.030	15,406.00	200.00
AVGO US EQUITY	BROADCOM LIMITED CMN	26/05/21	462.090	16,173.15	35.00
MXL US EQUITY	MAXLINEAR INC	26/05/21	36.642	16,488.77	450.00
MRVL US EQUITY	MARVELL TECHNOLOGY INC	26/05/21	47.940	16,779.00	350.00
SGH US EQUITY	SMART GLOBAL HOLDINGS INC	26/05/21	46.202	11,550.50	250.00
SPWR US EQUITY	SUNPOWER CORP	26/05/21	23.596	9,438.24	400.00
FSLR US EQUITY	FIRST SOLAR INC	26/05/21	76.150	15,230.00	200.00
ALGM US EQUITY	ALLEGRO MICROSYSTEMS INC	26/05/21	25.389	15,233.52	600.00
CEVA US EQUITY	CEVA, INC.	26/05/21	44.870	11,217.50	250.00
AOSL US EQUITY	ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTO R	26/05/21	31.822	9,546.51	300.00
ON US EQUITY	ON Semiconductor Corp	26/05/21	39.720	16,285.28	410.00
QRVO US EQUITY	QORVO INC	26/05/21	181.270	16,314.30	90.00
QCOM US EQUITY	QUALCOMM INC	26/05/21	133.308	15,996.96	120.00
MCHP US EQUITY	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	26/05/21	155.270	16,303.37	105.00
TXN US EQUITY	Texas Instruments Inc.	26/05/21	188.960	17,006.40	90.00
ADI US EQUITY	ANALOG DEVICES INC	26/05/21	164.565	17,279.35	105.00
NXPI US EQUITY	NXP SEMICONDUCTO	26/05/21	205.173	17,439.67	85.00

	SEMİKONDUCTÖR RS NV				
LSCC US EQUITY	LATTICE SEMİKONDUCTÖR CORP	26/05/21	52.043	18,214.95	350.00
MXIM US EQUITY	MAXİM İNTEGRATED PRODUCTS İNC	26/05/21	101.947	18,350.50	180.00
NVDA US EQUITY	NVIDIA	26/05/21	627.790	18,833.70	30.00
SITM US EQUITY	SİTİME CORPORATION	26/05/21	95.772	14,365.76	150.00
RMBS US EQUITY	RAMBUS İNC	26/05/21	19.333	15,466.00	800.00
MTSI US EQUITY	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H	26/05/21	56.106	14,026.50	250.00
CREE US EQUITY	CREE İNC	26/05/21	97.700	14,655.00	150.00
OLED US EQUITY	UNİVERSAL DISPLAY CORP	26/05/21	214.290	15,000.30	70.00
NPTN US EQUITY	NEOPHOTONICS CORP	26/05/21	10.402	6,761.56	650.00
DIOD US EQUITY	DIODES İNC	26/05/21	75.980	15,196.00	200.00
PI US EQUITY	İMPİNJ İNC	26/05/21	51.459	12,864.65	250.00
MU US EQUITY	MİCRON TECHNOLOGY İNC	26/05/21	82.980	14,936.40	180.00
AMBA US EQUITY	AMBARELLA İNC	26/05/21	98.945	13,852.30	140.00
KOPN US EQUITY	KOPİN CORP	26/05/21	6.920	9,688.00	1,400.00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/21	6.820	56,687.84	8,312.00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/21	6.830	161,789.04	23,688.00

ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/21	43.080	430.80	10.00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/21	43.100	42,669.00	990.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKA SYON A.Ş.	26/05/21	26.620	33,088.66	1,243.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKA SYON A.Ş.	26/05/21	26.640	20,166.48	757.00
PKART	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/21	13.820	41,460.00	3,000.00
PKART	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/21	13.890	14,515.05	1,045.00
PKART	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/21	13.860	13.86	1.00
PKART	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/21	13.870	1,664.40	120.00
ARMDA	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/21	47.000	22,419.00	477.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/21	14.910	372,750.00	25,000.00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	26/05/21	12.340	18,510.00	1,500.00
PKART	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/21	13.900	53,292.60	3,834.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKA SYON A.Ş.	26/05/21	26.600	239,400.00	9,000.00

ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/21	43.060	861.20	20.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	26/05/21	10.150	50,171.45	4,943.00
PKART	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/21	13.960	8,515.60	610.00
PKART	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/21	13.970	146,265.90	10,470.00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	26/05/21	12.360	12,360.00	1,000.00
PKART	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/21	14.040	10,179.00	725.00
PKART	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/21	14.060	44,921.70	3,195.00
ARMDA	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/21	47.320	946.40	20.00
ARMDA	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/21	47.380	39,657.06	837.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	26/05/21	10.180	26,030.26	2,557.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	26/05/21	10.190	1,232.99	121.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	26/05/21	10.200	24,265.80	2,379.00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/21	43.400	40,752.60	939.00

ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/21	43.340	5,850.90	135.00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/21	43.380	260.28	6.00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	26/05/21	12.370	4,948.00	400.00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	26/05/21	12.380	13,618.00	1,100.00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/21	43.800	51,027.00	1,165.00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/21	43.840	438.40	10.00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/21	43.860	438.60	10.00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/21	43.880	4,826.80	110.00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/21	43.900	79,239.50	1,805.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	26/05/21	10.210	10,210.00	1,000.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	26/05/21	10.230	10.23	1.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	26/05/21	10.220	10.22	1.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	26/05/21	10.250	512.50	50.00

DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	26/05/21	10.260	2,185.38	213.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	26/05/21	10.240	399.36	39.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	26/05/21	10.270	4,621.50	450.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	26/05/21	10.280	46,496.44	4,523.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	26/05/21	10.290	4,249.77	413.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	26/05/21	10.300	59,843.00	5,810.00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	26/05/21	12.410	186.15	15.00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	26/05/21	12.420	1,217.16	98.00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	26/05/21	12.390	3,345.30	270.00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	26/05/21	12.400	8,915.60	719.00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	26/05/21	12.440	1,853.56	149.00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	26/05/21	12.450	26,767.50	2,150.00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	26/05/21	12.430	1,230.57	99.00

ARMDA	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/21	47.500	14,155.00	298.00
ARMDA	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/21	47.540	11,885.00	250.00
ARMDA	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/21	47.600	28,322.00	595.00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	26/05/21	12.470	6,534.28	524.00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	26/05/21	12.480	6,302.40	505.00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	26/05/21	12.490	1,811.05	145.00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	26/05/21	12.460	10,591.00	850.00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	26/05/21	12.500	53,450.00	4,276.00
ARMDA	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/21	47.640	7,527.12	158.00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	26/05/21	12.550	1,255.00	100.00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	26/05/21	12.580	6,428.38	511.00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	26/05/21	12.590	14,075.62	1,118.00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	26/05/21	12.600	31,134.60	2,471.00

ARMDA	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/21	47.700	49,274.10	1,033.00
ARMDA	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/21	48.000	39,936.00	832.00
XLNX US EQUITY	XILINX INC	27/05/21	124.300	15,537.50	125.00
QCOM US EQUITY	QUALCOMM INC	27/05/21	134.140	17,438.20	130.00
MXIM US EQUITY	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	27/05/21	101.760	17,299.20	170.00
NXPI US EQUITY	NXP SEMICONDUCTO RS NV	27/05/21	206.915	13,449.48	65.00
NVDA US EQUITY	NVIDIA	27/05/21	625.905	31,295.25	50.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	27/05/21	10.240	11,386.88	1,112.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	27/05/21	10.250	1,711.75	167.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	27/05/21	10.260	33,047.46	3,221.00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/05/21	43.200	77,760.00	1,800.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKA SYON A.Ş.	27/05/21	26.360	1,318.00	50.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKA SYON A.Ş.	27/05/21	26.380	2,558.86	97.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKA SYON A.Ş.	27/05/21	26.400	17,846.40	676.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ	27/05/21	26.420	31,096.34	1,177.00

	TELEKOMÜNİKA SYON A.Ş.				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/05/21	14.850	74,250.00	5,000.00
PKART	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/05/21	14.070	6,331.50	450.00
PKART	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/05/21	14.080	3,196.16	227.00
PKART	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/05/21	14.090	22,980.79	1,631.00
PKART	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/05/21	14.100	23,857.20	1,692.00
MCHP US EQUITY	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	28/05/21	155.740	14,795.30	95.00
SLAB US EQUITY	SILICON LABORATORIES INC	28/05/21	134.970	13,497.00	100.00
LSCC US EQUITY	LATTICE SEMICONDUCTO R CORP	28/05/21	52.710	13,177.50	250.00
SITM US EQUITY	SITIME CORPORATION	28/05/21	99.740	14,961.00	150.00
PKART	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/05/21	13.800	41,400.00	3,000.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKA SYON A.Ş.	28/05/21	26.260	52,520.00	2,000.00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/05/21	42.160	42,160.00	1,000.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR	28/05/21	10.180	30,540.00	3,000.00

	PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.				
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/05/21	6.600	26,400.00	4,000.00
ARMDA	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/05/21	45.860	68,790.00	1,500.00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	28/05/21	11.980	47,920.00	4,000.00

HISSE TÜRK Toplamı: 3461292.74 188340.00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			26/05/21	8.439	5,063,400.00	600,000.00
USD	FED			27/05/21	8.452	802,940.00	95,000.00
USD	FED			28/05/21	8.520	621,945.40	73,000.00

DÖVİZ Toplamı: 6488285.40 768000.00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		27/05/21	26/05/21		2,000,000.00	1,215,385.00
TRT180625T13	HAZİNE		27/05/21	26/05/21		240,000.00	225,505.00
TRT160425T33	HAZİNE		28/05/21	27/05/21		440,000.00	447,205.00
TRT190826T19	HAZİNE		28/05/21	27/05/21		1,000,000.00	1,054,205.00
TRT160425T33	HAZİNE		31/05/21	28/05/21		290,000.00	294,785.00
TRT160425T33	HAZİNE		31/05/21	28/05/21		570,000.00	579,400.00

TRT090621T18

HAZINE

01/06/21

31/05/21

550,000.00

620,000.00

T.REPO

Toplamı:

5090000.00

4436485.00

15039578.14

5392825.00

	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
IJC-İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞ.FON	95.27%