

IC-İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞ.FON
A-2021

IFONUN TANTICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: IC-İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞ.FON
B-)Kürucunun Ünvanı	: İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: Ş PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 36.823,106.03
E-) Katılma Payı Sayısı	: 34,389,567.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 25 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

IFONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1.070938
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1.014870
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 5.52
D-)Yıllığına Göre Fiyat Artış Oranı	: 2.93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	
a-)Hisse Senedi	: 88.05
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvil	: 0.00
d-)Özel Sektör Tahvil	: 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	: 2.47
o-)Yatırım Fonu	: 0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 7.08
r-)Repo-Trepo	: 2.40
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvil	: 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)	: 6,293,715.04
L-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 4,483,944.52

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DOVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEM E	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTU ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	03.09.2021 12:10	
																		TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
ASML NA EQUITY	EUR	ASML HOLDING NV			NL0010273215			40.00	574.830000	06/06/21					713.050400	280.166.06	0.86	0.75	0.76
IFX GY EQUITY	EUR	INFINEON TECHNOLOGIES AG			DE0006231004			500.00	34.170000	17/06/21					36.782900	180.655.54	0.55	0.48	0.49
8035 JP EQUITY	JPY	Tokyo Electron Ltd			JP3571400005			100.00	49,100.000000	18/06/21					46,976.247900	354.168.03	1.08	0.95	0.96
GRUP TOPLAMI								640.00								814,989.63	2.49	2.18	2.21
Hisse Türk																			
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAACTL91H9			40,000.00	25.430998	27/08/21			8010051 2868570 660020		25.860000	1,034,400.00	3.16	2.77	2.81
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAACTL91H9			1,600.00	24.492000	27/08/21			8010051 2868570 660020		25.860000	41,376.00	0.13	0.11	0.11
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			5,000.00	13.702058	27/08/21			8010051 2805026 510020		10.170000	50,850.00	0.16	0.14	0.14
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			205,000.00	15.139926	13/06/21			8010051 2367039 960020		15.890000	3,257,450.00	9.96	8.74	8.84
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			105,000.00	12.222337	31/08/21			8010051 2830223 310020		12.480000	1,310,400.00	4.01	3.51	3.56
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENDX00019			240,000.00	6.326321	23/08/21			8010051 2868742 280020		6.550000	1,572,000.00	4.81	4.21	4.27
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENDX00019			5,000.00	6.250000	27/08/21			8010051 2868742 280020		6.550000	32,750.00	0.10	0.09	0.09
PKART	TL	PLASTİKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPKR T00018			30,000.00	13.976849	26/08/21			8010051 2727860 450020		20.420000	612,600.00	1.87	1.64	1.66
GRUP TOPLAMI								631,600.00								7,911,826.00	24.20	21.21	21.48
Hisse Yabancı																			
ADI US EQUITY	USD	ANALOG DEVICES INC			US0326541051			829.00	83.065882	27/08/21					164.147600	1,130,035.53	3.45	3.03	3.07
ALGM US EQUITY	USD	ALLEGRO MICROSYSTEMS INC			US0174901054			2,100.00	27.161686	31/08/21					30.147800	525,748.39	1.61	1.41	1.43
AMBA US EQUITY	USD	AMBARELLA INC			KYG037AX1015			550.00	101.244055	31/08/21					104.346100	476,586.73	1.46	1.28	1.29
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC			US0079031078			850.00	83.617624	08/07/21					110.434600	779,519.74	2.38	2.09	2.12
AOSL US EQUITY	USD	ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR			BMG68331P1041			1,400.00	30.777986	08/07/21					28.702100	333,691.19	1.02	0.89	0.91
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			145.00	471.198138	28/07/21					499.308200	601,228.74	1.84	1.61	1.63
CEVA US EQUITY	USD	CEVA, INC.			US1572101053			1,000.00	45.579480	06/07/21					48.072500	399,208.46	1.22	1.07	1.08
CREE US EQUITY	USD	CREE INC			US2254471012			700.00	97.579500	06/07/21					85.653600	497,905.23	1.52	1.33	1.35
CRUS US EQUITY	USD	CIRRUS LOGIC INC			US1727551004			800.00	79.339650	07/07/21					85.149100	565,682.94	1.73	1.52	1.54
DIOD US EQUITY	USD	DIODES INC			US2545431015			750.00	77.445013	02/07/21					97.567700	607,673.59	1.86	1.63	1.65
DSPG US EQUITY	USD	DSP Group Inc			US2332381061			500.00	16.367800	13/07/21					21.921200	91,020.11	0.28	0.24	0.25
FSLR US EQUITY	USD	FIRST SOLAR INC			US3364331070			750.00	82.650667	02/07/21					95.756600	596,393.65	1.82	1.60	1.62
INTC US EQUITY	USD	INTEL CORP			US4581401001			1,200.00	58.924158	07/07/21					54.178400	539,876.49	1.65	1.45	1.47
KOPN US EQUITY	USD	KOPIN CORP			US0506001011			6,500.00	8.027831	30/06/21					6.031900	325,589.60	1.00	0.87	0.88
LSCC US EQUITY	USD	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP			US5194151042			1,200.00	53.342875	06/07/21					62.159000	619,424.38	1.89	1.66	1.68
MCHP US EQUITY	USD	MICROCHIP TECHNOLOGY INC			US8960171042			450.00	153.021489	07/07/21					157.955400	590,269.06	1.80	1.58	1.60
MPWR US EQUITY	USD	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC			US8098391054			180.00	356.569833	02/07/21					500.835700	748,636.18	2.29	2.01	2.03
MRVL US EQUITY	USD	MARVELL TECHNOLOGY INC			US5738741041			1,300.00	51.223423	28/07/21					61.833700	667,531.27	2.04	1.79	1.81
MTSI US EQUITY	USD	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H			US5640511001			1,000.00	59.811920	02/07/21					62.691800	520,611.51	1.59	1.40	1.41
MU US EQUITY	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US6951121038			750.00	82.673333	13/07/21					73.953600	460,599.66	1.41	1.23	1.25
MXL US EQUITY	USD	MAXLINEAR INC			US5776101007			1,650.00	38.998976	28/07/21					52.635900	721,222.10	2.21	1.93	1.96
NFTN US EQUITY	USD	NEOPHOTONICS CORP			US64051T1007			3,800.00	10.354161	08/07/21					9.339400	294,717.28	0.90	0.79	0.80
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			440.00	162.688977	26/07/21					224.566600	820,542.10	2.51	2.20	2.23
NXPI US EQUITY	USD	NXP SEMICONDUCTORS NV			NL0009538784			350.00	201.370429	12/07/21					217.701800	632,751.37	1.93	1.69	1.72
OLED US EQUITY	USD	UNIVERSAL DISPLAY CORP			US91347P1057			300.00	217.957000	28/07/21					208.265500	518,849.76	1.59	1.39	1.41
ON US EQUITY	USD	ON Semiconductor Corp			US6821891057			1,800.00	38.934989	08/07/21					44.910200	671,305.99	2.05	1.80	1.82
PI US EQUITY	USD	IMPINJ INC			US4532041096			900.00	50.960944	31/08/21					58.030000	433,708.68	1.33	1.16	1.18
POWI US EQUITY	USD	POWER INTEGRATIONS INC			US7392761034			700.00	81.090657	30/06/21					109.376300	635,805.53	1.94	1.70	1.73
QCOM US EQUITY	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			500.00	136.548320	19/08/21					146.092500	606,597.97	1.85	1.63	1.65
QRVO US EQUITY	USD	QORVO INC			US74736K1016			370.00	183.678432	19/08/21					189.630300	582,656.35	1.78	1.56	1.58
RMBS US EQUITY	USD	RAMBUS INC			US7509171069			3,200.00	20.890625	11/08/21					24.323000	646,353.56	1.98	1.73	1.76
SGH US EQUITY	USD	SMART GLOBAL HOLDINGS INC			KYG8232Y1017			1,200.00	47.133950	30/06/21					47.965700	477,985.88	1.46	1.28	1.30
SITM US EQUITY	USD	SITIME CORPORATION			US82882T1060			600.00	106.086617	08/07/21					211.303100	1,052,834.60	3.22	2.82	2.86
SLAB US EQUITY	USD	SILICON LABORATORIES INC			US8269191024			450.00	141.017778	06/07/21					159.643800	586,578.50	1.82	1.60	1.62
SMTC US EQUITY	USD	SEMTECH CORP			US8166501018			1,050.00	65.006210	26/08/21					69.688100	607,646.43	1.86	1.63	1.65

VRV US EQUITY	USD	SUNPOWER CORP	US8676524064	2,700.00	24.980048	12/07/21			21.680300	486,107.23	1.49	1.30	1.32			
SWKS US EQUITY	USD	SKYWORKS SOLUTIONS INC	US83088M1027	350.00	175.206743	30/06/21			186.015900	540,656.14	1.65	1.45	1.47			
SYNA US EQUITY	USD	SYNAPTICS INC	US87157D1090	450.00	139.251333	02/07/21			188.009800	702,580.40	2.15	1.88	1.91			
TSM US EQUITY	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	US8740391003	600.00	119.617500	02/07/21			120.276000	599,284.79	1.83	1.61	1.63			
TXN US EQUITY	USD	Texas Instruments Inc.	US8825081040	360.00	188.239167	19/08/21			191.667600	572,999.49	1.75	1.53	1.56			
XLNX US EQUITY	USD	XILINX INC	US98939191015	550.00	134.926273	26/08/21			153.959500	703,189.23	2.15	1.88	1.91			
GRUP TOPLAMI				45,274.00						23,981,605.83	73.31	64.25	65.14			
GRUP TOPLAMI				677,514.00						32,708,421.46	100.00	87.64	88.83			
T.REPO																
TR1140126T11	TL	HAZNE	01/09/21	TR1140126T11	18.75	1,000,513.70	18.750000	31/08/21	506,250.00	7469161	1,000,513.70	18.750000	1,000,513.70	86.96	2.68	2.72
TR220921T18	TL	HAZNE	01/09/21	TR220921T18	16.05	150,065.96	16.050000	31/08/21	165,000.00	7469161	150,065.96	16.050000	150,065.96	13.04	0.40	0.41
GRUP TOPLAMI						1,150,579.66					1,150,579.66	100.00	3.08	3.13		
GRUP TOPLAMI						1,150,579.66					1,150,579.66	100.00	3.08	3.13		
DİĞER																
Borsa Y.Fonu Yabancı																
SPY US EQUITY	USD	SPDR S&P 500 ETF TRUST	US78462F1030	710.00	426.999014	17/08/21			451.776800	2,663,699.96	100.00	7.14	7.23			
GRUP TOPLAMI				710.00						2,663,699.96	100.00	7.14	7.23			
GRUP TOPLAMI				710.00						2,663,699.96	100.00	7.14	7.23			
TÜREV																
Futures																
Ürün																
F_USDTRY1021	TL			F_USDTRY1021		855.00	8.590400	27/08/21		8017612	8.540200	7,301,871.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI						855.00					7,301,871.00	0.00	0.00	0.00		
GRUP TOPLAMI						855.00					7,301,871.00	0.00	0.00	0.00		
VIOP Nakit Teminatı																
VIOP Nakit Teminatı						799,653.40					799,653.40	100.00	2.14			
GRUP TOPLAMI						799,653.40					799,653.40	100.00	2.14			
GRUP TOPLAMI						799,653.40					799,653.40	100.00	2.14			
DİĞER																
Döviz																
EUR	EUR	EU		EUR		599.65	10.129159	31/08/21		9,822800	5,890.24	0.00	0.00	0.02		
JPY	JPY			JPY		34,844.50	0.077610	31/08/21		0,075393	2,627.03	0.00	0.00	0.01		
USD	USD	FED		USD		47,197.36	8.376572	31/08/21		8,304300	391,608.86	0.00	0.00	1.06		
GRUP TOPLAMI						82,601.51				400,126.13	0.00	0.00	1.09			
GRUP TOPLAMI						82,601.51				400,126.13	0.00	0.00	1.09			
FON PORTFÖY DEĞERİ											37,322,354.48	100.00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37,322,354.48	101.34 %
B-)HAZİR DEĞERLER	405,564.04	1.10 %
C-)ALACAKLAR	7,858.86	0.02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-906,671.35	-2.46 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36,829,106.03	100.00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	58,490.83	0.1588 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	630.30	0.0017 %
Kayda Alma Ücreti	580.69	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17,875.31	0.0485 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12,102.86	0.0329 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164.00	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2,922.91	0.0079 %
BIST Endeks lisans ücreti	354.00	0.0010 %
	93,120.90	0.2528 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİTİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
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	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/08/21	15.960	79,800.00	5,000.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETİŞİM TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			03/08/21	21.760	108,800.00	5,000.00
ASML NA EQUITY	ASML HOLDING NV			05/08/21	667.500	20,025.00	30.00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/08/21	10.600	24,284.60	2,291.00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/08/21	10.570	81,484.13	7,709.00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/08/21	6.020	60,200.00	10,000.00
PKART	PLASTİK KART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			18/08/21	18.110	380.31	21.00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			18/08/21	11.010	55,050.00	5,000.00
PKART	PLASTİK KART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			18/08/21	18.100	35,819.90	1,979.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			18/08/21	9.810	2,011.05	205.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			18/08/21	9.800	55,830.60	5,697.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			18/08/21	9.790	5,041.85	515.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			18/08/21	9.770	23,780.18	2,434.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			18/08/21	9.780	11,237.22	1,149.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			19/08/21	9.670	7,968.08	824.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			19/08/21	9.660	9,660.00	1,000.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			19/08/21	9.640	4,820.00	500.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			19/08/21	9.690	1,705.44	176.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			19/08/21	9.650	2,412.50	250.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			19/08/21	9.840	6,888.00	700.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			19/08/21	9.810	17,020.35	1,735.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			19/08/21	9.800	2,567.60	262.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			19/08/21	9.830	196.60	20.00

DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	19/08/21	9.820	11.705.44	1.192.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	19/08/21	9.850	66.625.40	6.764.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	19/08/21	9.860	15.352.02	1.557.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	19/08/21	9.870	197.40	20.00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/21	11.060	143.050.04	12.934.00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/21	11.030	22.787.98	2.066.00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/08/21	10.650	106.500.00	10.000.00
PKART	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	19.190	134.33	7.00
PKART	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	19.180	3.586.66	187.00
PKART	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	19.170	53.791.02	2.806.00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/08/21	10.200	51.000.00	5.000.00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	26/08/21	12.950	75.200.65	5.807.00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	26/08/21	12.920	118.773.56	9.193.00
AMBA US EQUITY	AMBARELLA INC	27/08/21	98.950	14.842.50	150.00
PI US EQUITY	IMPINJ INC	27/08/21	55.380	16.614.00	300.00
ALGM US EQUITY	ALLEGRO MICROSYSTEMS INC	27/08/21	28.950	14.474.75	500.00
MXIM US EQUITY	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	27/08/21	0.000	0.00	650.00
			Toplamı:	1331619.16	111630.00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			09/08/21	10.130	222.860.00	22.000.00
DÖVİZ							
			Toplamı:			222860.00	22000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
10.08.2021 USD ALIŞ			10/08/21	09/08/21	8.645	691.600.00	80.000.00
16.08.2021 USD ALIŞ			16/08/21	13/08/21	8.560	256.794.00	30.000.00
18.08.2021 USD ALIŞ			18/08/21	17/08/21	8.433	505.986.00	60.000.00
25.08.2021 USD ALIŞ			25/08/21	24/08/21	8.424	252.732.00	30.000.00
			Toplamı:			1707112.00	200000.00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/08/21	6.440	64.400.00	10.000.00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			05/08/21	11.800	10.041.80	851.00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			05/08/21	11.950	3.023.35	253.00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			05/08/21	11.960	21.133.32	1.767.00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			05/08/21	11.970	25.484.13	2.129.00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			06/08/21	11.870	17.365.81	1.463.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/08/21	16.030	80.150.00	5.000.00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			06/08/21	11.900	42.090.30	3.537.00
RMBS US EQUITY	RAMBUS INC			10/08/21	24.955	19.964.00	800.00
AMBA US EQUITY	AMBARELLA INC			10/08/21	103.240	20.648.00	200.00
PI US EQUITY	IMPINJ INC			10/08/21	49.695	19.878.00	400.00
ALGM US EQUITY	ALLEGRO MICROSYSTEMS INC			10/08/21	28.739	21.554.03	750.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/08/21	15.990	159.900.00	10.000.00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/08/21	6.280	62.800.00	10.000.00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			10/08/21	11.870	59.350.00	5.000.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			11/08/21	15.470	77.350.00	5.000.00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			11/08/21	5.980	29.900.00	5.000.00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			11/08/21	5.970	29.850.00	5.000.00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			12/08/21	11.440	125.84	11.00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/08/21	6.000	60.000.00	10.000.00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			12/08/21	11.450	57.124.05	4.989.00
QCOM US EQUITY	QUALCOMM INC			18/08/21	146.040	14.604.00	100.00
TXN US EQUITY	Texas Instruments Inc.			18/08/21	187.750	15.020.00	80.00
MXIM US EQUITY	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC			18/08/21	98.572	14.785.76	150.00
QRVO US EQUITY	QORVO INC			18/08/21	185.005	14.800.40	80.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			18/08/21	24.740	98.960.00	4.000.00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			19/08/21	5.920	59.200.00	10.000.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			19/08/21	24.700	56.810.00	2.300.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			19/08/21	24.740	865.90	35.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			19/08/21	24.760	7.205.16	291.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			19/08/21	24.780	9.267.72	374.00

ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20/08/21	24.500	42.336.00	1.728.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20/08/21	24.540	16.957.14	691.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20/08/21	24.560	245.60	10.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20/08/21	24.600	112.446.60	4.571.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	23/08/21	25.540	51.080.00	2.000.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	24/08/21	25.940	51.880.00	2.000.00
XLNX US EQUITY	XILINX INC	25/08/21	152.975	15.297.50	100.00
SMTC US EQUITY	SEMTECH CORP	25/08/21	66.154	16.538.50	250.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	25/08/21	25.320	50.640.00	2.000.00
ADI US EQUITY	ANALOG DEVICES INC	27/08/21	0.000	0.00	409.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	27/08/21	24.480	37.209.60	1.520.00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/21	6.250	31.250.00	5.000.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	27/08/21	24.720	1.977.60	80.00
HISSE TÜRK			Toplamı:		1601510.11
G) TERS REPO					119919.00

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT220921T18	HAZİNE		03/08/21	02/08/21		650.000.00	685.000.00
TRT290125T15	HAZİNE		03/08/21	02/08/21		60.000.00	50.555.00
TRT290125T15	HAZİNE		04/08/21	03/08/21		420.000.00	353.625.00
TRT220921T18	HAZİNE		04/08/21	03/08/21		250.000.00	275.000.00
TRT261022T10	HAZİNE		05/08/21	04/08/21		730.000.00	287.835.00
TRT261022T10	HAZİNE		05/08/21	04/08/21		80.000.00	31.545.00
TRT260122T11	HAZİNE		06/08/21	05/08/21		500.000.00	530.000.00
TRT260122T11	HAZİNE		06/08/21	05/08/21		10.000.00	19.000.00
TRT220921T18	HAZİNE		06/08/21	05/08/21		430.000.00	19.486.420.00
TRT220921T18	HAZİNE		09/08/21	08/08/21		100.000.00	101.020.00
TRT220921T18	HAZİNE		09/08/21	08/08/21		890.000.00	930.000.00
TRT070727T13	HAZİNE		10/08/21	09/08/21		1.000.000.00	593.190.00
TRT290125T15	HAZİNE		10/08/21	09/08/21		170.000.00	144.240.00
TRT070727T13	HAZİNE		11/08/21	10/08/21		1.000.000.00	592.775.00
TRT220921T18	HAZİNE		11/08/21	10/08/21		190.000.00	191.330.00
TRT230222T13	HAZİNE		12/08/21	11/08/21		1.000.000.00	377.825.00
TRT290125T15	HAZİNE		12/08/21	11/08/21		140.000.00	118.620.00
TRT180625T13	HAZİNE		13/08/21	12/08/21		1.000.000.00	908.100.00
TRT220921T18	HAZİNE		13/08/21	12/08/21		70.000.00	85.000.00
TRT160425T33	HAZİNE		16/08/21	13/08/21		480.000.00	491.370.00
TRT160425T33	HAZİNE		16/08/21	13/08/21		460.000.00	470.895.00
TRT220921T18	HAZİNE		17/08/21	16/08/21		130.000.00	145.000.00
TRT220921T18	HAZİNE		17/08/21	16/08/21		420.000.00	465.000.00
TRT180625T13	HAZİNE		18/08/21	17/08/21		920.000.00	832.495.00
TRT220921T18	HAZİNE		19/08/21	18/08/21		560.000.00	650.000.00
TRT220921T18	HAZİNE		19/08/21	18/08/21		350.000.00	400.000.00
TRT220921T18	HAZİNE		20/08/21	19/08/21		740.000.00	820.000.00
TRT230222T13	HAZİNE		23/08/21	20/08/21		620.000.00	233.000.00
TRT290125T15	HAZİNE		23/08/21	20/08/21		140.000.00	117.990.00
TRT220921T18	HAZİNE		24/08/21	23/08/21		80.000.00	110.000.00
TRT220921T18	HAZİNE		24/08/21	23/08/21		540.000.00	540.560.00
TRT220921T18	HAZİNE		25/08/21	24/08/21		410.000.00	410.165.00
TRT260122T11	HAZİNE		25/08/21	24/08/21		190.000.00	220.000.00
TRT180625T13	HAZİNE		26/08/21	25/08/21		690.000.00	619.090.00
TRT220921T18	HAZİNE		27/08/21	26/08/21		100.000.00	99.950.00
TRT131130T14	HAZİNE		27/08/21	26/08/21		630.000.00	980.000.00
TRT220921T18	HAZİNE		31/08/21	27/08/21		730.000.00	730.360.00
TRT220921T18	HAZİNE		31/08/21	27/08/21		60.000.00	60.030.00
TRT140126T11	HAZİNE		01/09/21	31/08/21		1.000.000.00	506.250.00
TRT220921T18	HAZİNE		01/09/21	31/08/21		150.000.00	165.000.00
T.REPO			Toplamı:		1809000.00	34828235.00	

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0821			31/08/21	02/08/21	8.532	85.318.00	10.00
F_USDTRY0821			31/08/21	05/08/21	8.627	43.137.00	5.00
F_USDTRY0821			31/08/21	08/08/21	8.639	129.582.00	15.00
F_USDTRY0821			31/08/21	10/08/21	8.735	43.675.50	5.00
F_USDTRY0821			31/08/21	10/08/21	8.735	87.354.00	10.00
F_USDTRY1021			29/10/21	10/08/21	9.014	901.400.00	100.00
F_USDTRY1021			29/10/21	12/08/21	8.938	893.770.00	100.00
F_USDTRY1021			29/10/21	12/08/21	8.904	890.350.00	100.00
F_USDTRY1021			29/10/21	13/08/21	8.899	899.860.00	100.00
F_USDTRY1021			29/10/21	13/08/21	8.881	1.332.150.00	150.00
F_USDTRY1021			29/10/21	16/08/21	8.803	880.290.00	100.00
F_USDTRY1021			29/10/21	16/08/21	8.803	880.310.00	100.00
F_USDTRY1021			29/10/21	17/08/21	8.799	703.880.00	80.00
F_USDTRY1021			29/10/21	23/08/21	8.779	87.787.00	10.00
F_USDTRY1021			29/10/21	23/08/21	8.779	43.896.50	5.00
F_USDTRY1021			29/10/21	24/08/21	8.717	130.753.50	15.00
F_USDTRY1021			29/10/21	25/08/21	8.666	86.659.00	10.00
F_USDTRY1021			29/10/21	26/08/21	8.655	42.276.50	5.00
FUTURES			Toplamı:		8153449.00	920.00	

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_USDTRY0821			31/08/21	10/08/21	8.731	873.100.00	100.00
F_USDTRY0821			31/08/21	12/08/21	8.659	865.860.00	100.00
F_USDTRY0821			31/08/21	12/08/21	8.629	862.900.00	100.00
F_USDTRY0821			31/08/21	13/08/21	8.627	120.778.00	14.00
F_USDTRY0821			31/08/21	13/08/21	8.622	741.492.00	86.00
F_USDTRY0821			31/08/21	13/08/21	8.608	1.291.125.00	150.00
F_USDTRY0821			31/08/21	16/08/21	8.528	59.696.00	7.00
F_USDTRY0821			31/08/21	16/08/21	8.527	255.810.00	30.00
F_USDTRY0821			31/08/21	16/08/21	8.525	537.075.00	63.00
F_USDTRY0821			31/08/21	16/08/21	8.530	85.301.00	10.00
F_USDTRY0821			31/08/21	16/08/21	8.530	153.545.40	18.00
F_USDTRY0821			31/08/21	16/08/21	8.530	614.160.00	72.00
F_USDTRY0821			31/08/21	17/08/21	8.531	682.472.00	80.00
F_USDTRY1021			29/10/21	19/08/21	8.839	88.392.00	10.00
F_USDTRY1021			29/10/21	27/08/21	8.650	86.496.00	10.00
FUTURES			Toplamı:		7318202.40	850.00	

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SPY US EQUITY	SPDR S&P 500 ETF TRUST		16/08/21		445.440	31.180.80	70.00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:		31180.80	70.00	

FONDAKI TEMA AĞIRLIĞI		38455933.47	35283624.00
LC-İŞ PORTFOY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞ.FON	88.83%		