

IJC-İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞ.FON
M-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	:	701,295,217.39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	220,354,140.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.182582
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.705135
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	17.65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20.83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	65.23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97.70
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	:	0.26
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1.34
r-)Repo-Trepo	:	0.70
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
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)	:	26,052,591.90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	48,357,428.93

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																					
02/06/2023 09:35																					
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ	FAİZ ÖDEME	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ	İÇ İSKONTO	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
AGHOL	TL	AG ANADOL			TRAYAZIC91Q6			180,000.00	100.591825	24/05/23			80100511367523		95.650000	17,217,000.00	2.65	2.57	2.46		
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTİRİ			TREAZEV00020			600,000.00	19.786579	30/03/23			80100511047326		20.200000	12,120,000.00	1.87	1.81	1.73		
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRO			TRAASELS91H2			750,000.00	38.150948	24/05/23			80100511367503		47.500000	35,625,000.00	5.50	5.31	5.08		
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAY			TREDSPC00017			1,700,901.00	14.740801	31/03/23			80100511059738		17.780000	30,242,019.78	4.66	4.51	4.31		
DGATE	TL	DATAGATE			TREDGTE00010			100,681.00	13.189288	29/03/23			80100511042878		14.670000	1,476,990.27	0.23	0.22	0.21		
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLO			TRAESCOM91U8			320,000.00	27.373874	11/05/23			80100511289249		28.780000	9,209,600.00	1.42	1.37	1.31		
FROTO	TL	FORD OTOMOTİ			TRAOTOSN91H6			20,000.00	467.691777	05/04/23			80100511088011		573.200000	11,464,000.00	1.77	1.71	1.63		
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAY			TREINDX00019			1,700,000.00	7.797152	31/05/23			80100511413649		17.990000	30,583,000.00	4.71	4.56	4.36		
KAREL	TL	KAREL ELEKTRO			TREKREL00019			1,000,000.83	9.872973	05/05/23			80100511252681		14.170000	14,170,011.76	2.18	2.11	2.02		
PKART	TL	PLASTİKK ART			TREPKRT00018			80,000.00	18.650938	13/01/22			80100517697421		21.840000	1,747,200.00	0.27	0.26	0.25		
SAFKR	TL	SAFKAR EGE			TRESFEK00027			600,000.00	14.940544	07/02/23			80100511436882		13.350000	8,010,000.00	1.23	1.19	1.14		
SAFKR	TL	SAFKAR EGE			TRESFEK00027			100,000.00	13.200347	31/05/23			80100511436882		13.350000	1,335,000.00	0.21	0.20	0.19		
SARKY	TL	SARKUYS AN			TRASARKY91G6			450,000.00	29.638948	11/05/23			80100511288655		31.020000	13,959,000.00	2.15	2.08	1.99		
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ			TREVEST00017			200,000.00	12.060359	24/05/23			80100511367858		10.980000	2,196,000.00	0.34	0.33	0.31		
GRUP TOPLAMI								7,801,582.83													
Hisse Yabancı																					
ADI US EQUITY	USD	ANALOG DEVICES			US0326541051			2,000.00	173.664655	17/01/23					176.198000	7,281,629.03	1.12	1.09	1.04		
ALGM US EQUITY	USD	ALLEGRO MICROSY			US01749D1054			15,000.00	33.051856	11/04/23					39.859200	12,354,279.32	1.90	1.84	1.76		
AMBA US EQUITY	USD	AMBAREL LA INC			KYG037AX1015			3,000.00	148.693447	17/01/23					69.704600	4,320,960.27	0.67	0.64	0.62		
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED			US0079031078			12,000.00	69.826037	05/01/23					122.714500	30,428,091.08	4.69	4.54	4.34		
AOSL US EQUITY	USD	ALPHA & OMEGA			BMG6331P1041			12,000.00	49.579258	26/05/23					27.653800	6,856,992.00	1.06	1.02	0.98		
ASML US EQUITY	USD	ASML HOLDING			USN070592100			900.00	610.803489	05/12/22					727.478800	13,528,835.95	2.08	2.02	1.93		
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM			US11135F1012			1,000.00	573.610970	05/05/23					807.368900	16,682,825.05	2.57	2.49	2.38		
CEVA US EQUITY	USD	CEVA, INC.			US1572101053			3,000.00	45.249410	26/05/23					24.005100	1,488,066.55	0.23	0.22	0.21		
CRDO US EQUITY	USD	CREDO TECHNOL			KYG254571055			40,000.00	9.009950	11/04/23					13.300000	10,992,822.40	1.69	1.64	1.57		

CRUS US EQUITY	USD	CIRRUS LOGIC	US1727551004		5,000.00	84.296752	02/09/22			76.879400	7,942,872.09	1.22	1.18	1.13
DIOD US EQUITY	USD	DIODES INC	US2545431015		5,000.00	105.118134	02/09/22			91.150900	9,417,346.38	1.45	1.40	1.34
FSLR US EQUITY	USD	FIRST SOLAR	US3364331070		3,000.00	100.512937	05/05/23			201.510000	12,491,524.30	1.92	1.86	1.78
INDI US EQUITY	USD	indie Semicond	US45569U1016		30,000.00	9.373289	11/04/23			9.260400	5,740,484.92	0.88	0.86	0.82
INTC US EQUITY	USD	INTEL CORP	US4581401001		12,000.00	50.993063	26/05/23			30.040400	7,448,769.52	1.15	1.11	1.06
LSCC US EQUITY	USD	LATTICE SEMICON	US5184151042		6,000.00	76.053395	17/01/23			83.377800	10,337,112.94	1.59	1.54	1.47
MCHP US EQUITY	USD	MICROCH IP	US5950171042		8,036.00	84.036293	12/08/22			76.665700	12,730,299.25	1.96	1.90	1.82
MMAT US EQUITY	USD	Meta Materials	US59134N1046		4,887.00	2.341326	20/07/22			0.242400	24,477.81	0.00	0.00	0.00
MPWR US EQUITY	USD	MONOLIT HIC	US6098391054		902.00	509.517018	08/06/22			507.610200	9,460,943.68	1.46	1.41	1.35
MRVL US EQUITY	USD	MARVELL TECHNOL	US5738741041		14,700.00	66.199140	05/01/23			62.375500	18,946,498.24	2.92	2.82	2.70
MTSI US EQUITY	USD	MACOM TECHNOL	US55405Y1001		6,223.00	73.843738	22/08/22			59.368600	7,634,035.73	1.18	1.14	1.09
MU US EQUITY	USD	MICRON TECHNOL	US5951121038		13,000.00	74.858836	11/04/23			69.203700	18,589,608.62	2.86	2.77	2.65
MXL US EQUITY	USD	MAXLINE AR INC	US57776J1007		12,502.00	67.053889	02/06/22			29.392100	7,592,900.18	1.17	1.13	1.08
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA	US67066G1040		2,500.00	144.444824	30/05/23			397.090500	20,512,901.05	3.16	3.06	2.93
NVTS US EQUITY	USD	NAVITAS SEMICON	US63942X1063		30,000.00	9.941200	11/04/23			8.362400	5,183,818.31	0.80	0.77	0.74
NXPI US EQUITY	USD	NXP SEMICON	NL0009538784		5,200.00	199.529200	05/01/23			180.711800	19,417,237.14	2.99	2.90	2.77
OLED US EQUITY	USD	UNIVERS AL	US91347P1057		3,578.00	161.943552	14/06/22			150.538400	11,129,744.93	1.71	1.66	1.59
ON US EQUITY	USD	ON Semicond	US6821891057		8,000.00	60.447224	20/09/22			83.325700	13,774,204.83	2.12	2.05	1.96
PI US EQUITY	USD	IMPINJ INC	US4532041096		5,000.00	90.235232	10/02/23			99.956400	10,327,095.42	1.59	1.54	1.47
POWI US EQUITY	USD	POWER INTEGRA	US7392761034		7,778.00	95.665782	25/05/22			87.428700	14,051,398.12	2.16	2.09	2.00
QCOM US EQUITY	USD	QUALCO MM INC	US7475251036		3,000.00	174.073967	26/05/23			113.332200	7,025,417.75	1.08	1.05	1.00
QRVO US EQUITY	USD	QORVO INC	US74736K1016		5,521.00	157.365398	22/06/22			97.983500	11,178,107.32	1.72	1.67	1.59
RMBS US EQUITY	USD	RAMBUS INC	US7509171069		14,000.00	26.575960	26/05/23			64.465600	18,648,918.20	2.87	2.78	2.66
SGH US EQUITY	USD	SMART GLOBAL	KYG8232Y1017		24,549.00	29.442664	14/06/22			22.558100	11,442,842.04	1.76	1.71	1.63
SITM US EQUITY	USD	SITIME CORPOR	US82982T1060		4,500.00	187.520527	17/04/23			100.241400	9,320,886.43	1.44	1.39	1.33
SLAB US EQUITY	USD	SILICON LABORAT	US8269191024		2,900.00	194.843738	10/02/23			143.966700	8,626,956.87	1.33	1.29	1.23
SMTC US EQUITY	USD	SEMTEC H CORP	US8168501018		8,683.00	86.211470	08/07/22			21.810500	3,913,208.63	0.60	0.58	0.56
SWKS US EQUITY	USD	SKYWOR KS	US83088M1027		5,082.00	156.000925	15/06/22			103.258000	10,843,162.07	1.67	1.62	1.55
SYNA US EQUITY	USD	SYNAPTI CS INC	US87157D1090		6,000.00	167.337733	17/04/23			86.544800	10,729,755.07	1.65	1.60	1.53
TSM US EQUITY	USD	TAIWAN SEMICON	US8740391003		8,000.00	76.808596	05/05/23			99.593300	16,463,330.21	2.54	2.45	2.35
TXN US EQUITY	USD	Texas Instrument	US8825081040		3,000.00	190.809500	13/01/23			174.825000	10,837,331.82	1.67	1.62	1.55
WOLF US EQUITY	USD	CREE INC	US9778521024		14,000.00	96.546771	13/01/23			48.877500	14,139,517.81	2.18	2.11	2.02

GRUP TOPLAMI					371,441.00					459,857,209.33	70.81	68.56	65.58
--------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	----------------	-------	-------	-------

GRUP TOPLAMI					8,173,023.83					649,212,031.14	100.00	96.79	92.57
--------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	----------------	--------	-------	-------

T.REPO

TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/06/23	TRT010328T12	6.00	610,100.27	6.000000	31/05/23	681,045.00	77217108186067	610,100.27	6.000000	610,100.27	6.11	0.09	0.09
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/06/23	TRT010328T12	6.00	380,062.47	6.000000	31/05/23	424,260.00	77217108186067	380,062.47	6.000000	380,062.47	3.80	0.06	0.05
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/06/23	TRT160425T17	9.99	2,000,547.40	9.990000	31/05/23	349,827.00	428142	2,000,547.40	9.990000	2,000,547.40	20.02	0.30	0.29
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/06/23	TRT160425T17	9.99	7,001,915.89	9.990000	31/05/23	1,224,393.00	428143	7,001,915.89	9.990000	7,001,915.89	70.07	1.04	1.00

GRUP TOPLAMI					9,992,626.03					9,992,626.03	100.00	1.49	1.43
--------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI					9,992,626.03					9,992,626.03	100.00	1.49	1.43
--------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--------------	--------	------	------

DİĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

SPY US EQUITY	USD	SPDR S&P 500	US78462F1030		100.00	462.207000	02/09/22			418.537200	864,831.79	9.25	0.13	0.12
XSD US EQUITY	USD	SPDR S&P	US78464A8624		2,000.00	201.051350	11/04/23			205.195000	8,479,970.65	90.75	1.26	1.21

GRUP TOPLAMI					2,100.00					9,344,802.44	100.00	1.39	1.33
--------------	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI					2,100.00					9,344,802.44	100.00	1.39	1.33
--------------	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--------------	--------	------	------

TÜREV

Futures

Uzun													
F_USDTRY0623	TL		F_USDTRY0623	495.00	21.898500	10/05/23		80176126130498	22.243000	11,010,285.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				495.00						11,010,285.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				495.00						11,010,285.00	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı													
VIOP Nakit Teminatı				2,209,098.49						2,209,098.49	100.00	0.33	
GRUP TOPLAMI				2,209,098.49						2,209,098.49	100.00	0.33	
GRUP TOPLAMI				2,209,098.49						2,209,098.49	100.00	0.33	
DİĞER													
Döviz													
EUR	EUR	EU	EUR	31,196.30	18.001696	31/05/23			22.058200	688,134.22	0.00	0.00	0.10
JPY	JPY		JPY	4,022,242.50	0.125853	31/05/23			0.147451	593,083.68	0.00	0.00	0.08
USD	USD	FED	USD	2,017,628.77	19.640099	31/05/23			20.663200	41,690,666.72	0.00	0.00	5.94
GRUP TOPLAMI				6,071,067.57						42,971,884.62	0.00	0.00	6.12
GRUP TOPLAMI				6,071,067.57						42,971,884.62	0.00	0.00	6.12
FON PORTFÖY DEĞERİ										670,758,558.10		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	670,758,558.10	95.65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	42,978,783.62	6.13 %
C-)ALACAKLAR	430,353.64	0.06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-12,872,477.97	-1.84 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	701,295,217.39	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	43,139.37	0.0062 %
Fon Yönetim Ücreti	1,043,206.52	0.1488 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,248.60	0.0002 %
Kayda Alma Ücreti	10,319.14	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	81,224.91	0.0116 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,227.40	0.0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	185.97	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	2,690.71	0.0004 %
	1,183,242.62	0.1689 %

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	04/05/23	1,521,100.44	1,521,100.44
AGHOL	Temmettü	26/05/23	147,822.98	147,822.98

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR							
A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ FİRMASI			02/05/23	78.950	513,175.00	6,500.00
ALCTL	LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON			03/05/23	59.450	297,250.00	5,000.00
ALCTL	LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON			03/05/23	59.400	582,001.20	9,798.00
ALCTL	LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON			03/05/23	59.300	2,549.90	43.00
ALCTL	LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON			03/05/23	59.200	45,939.20	776.00
ALCTL	LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON			03/05/23	59.050	461,534.80	7,816.00
ALCTL	LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON			03/05/23	59.000	700,743.00	11,877.00
ALCTL	LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON			03/05/23	58.800	294.00	5.00
ALCTL	LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON			03/05/23	58.700	58,406.50	995.00
ALCTL	LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON			03/05/23	59.100	259,449.00	4,390.00
ALCTL	LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON			03/05/23	60.050	30,025.00	500.00
ALCTL	LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON			03/05/23	60.100	30,050.00	500.00
ALCTL	LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON			03/05/23	60.150	30,075.00	500.00
ALCTL	LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON			03/05/23	60.200	30,100.00	500.00
ALCTL	LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON			03/05/23	60.250	30,125.00	500.00
ALCTL	LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON			03/05/23	60.400	604,000.00	10,000.00
ALCTL	LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON			03/05/23	60.650	30,325.00	500.00
ALCTL	LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON			03/05/23	60.700	29,136.00	480.00
ALCTL	LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON			03/05/23	60.750	31,590.00	520.00
ALCTL	LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON			03/05/23	60.800	30,400.00	500.00
ALCTL	LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON			03/05/23	60.850	30,425.00	500.00

ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMİNİKAS ALCATEL	03/05/23	60.900	30,450.00	500.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMİNİKAS ALCATEL	03/05/23	61.200	12,117.60	198.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMİNİKAS ALCATEL	03/05/23	61.100	18,452.20	302.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMİNİKAS ALCATEL	03/05/23	59.850	59.85	1.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMİNİKAS ALCATEL	03/05/23	59.650	34,954.90	586.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMİNİKAS ALCATEL	03/05/23	59.500	202,895.00	3,410.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMİNİKAS ALCATEL	03/05/23	59.600	62,818.40	1,054.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMİNİKAS ALCATEL	03/05/23	59.700	44,715.30	749.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMİNİKAS ALCATEL	03/05/23	59.550	446,625.00	7,500.00
FSLR US EQUITY	TELEKOMİNİKAS FIRST SOLAR INC	04/05/23	175.713	210,855.00	1,200.00
AVGO US EQUITY	BROADCOM LIMITED CMN	04/05/23	616.224	492,979.20	800.00
TSM US EQUITY	TAIWAN SEMICONDUCTO R-SP ADR	04/05/23	82.870	414,350.00	5,000.00
CWENE	ÇW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi	09/05/23	122.200	291,324.80	2,384.00
CWENE	ÇW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi	09/05/23	122.100	961,293.30	7,873.00
CWENE	ÇW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi	09/05/23	122.000	2,359,480.00	19,340.00
CWENE	ÇW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi	09/05/23	121.700	739,692.60	6,078.00
CWENE	ÇW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi	09/05/23	121.300	335,394.50	2,765.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/05/23	41.540	415,400.00	10,000.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/05/23	41.500	415,000.00	10,000.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/05/23	41.420	828,400.00	20,000.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/05/23	41.400	414,000.00	10,000.00
VESBE	TİCARFT A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/05/23	10.200	255,000.00	25,000.00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	22/05/23	92.250	1,383,750.00	15,000.00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/05/23	10.190	194,364.06	19,074.00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/05/23	10.180	254,500.00	25,000.00

AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	22/05/23	92.300	308,374.30	3,341.00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/05/23	10.170	182,449.80	17,940.00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	22/05/23	92.200	394,523.80	4,279.00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/05/23	10.150	131,807.90	12,986.00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	22/05/23	92.400	415,800.00	4,500.00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	22/05/23	92.500	986,327.50	10,663.00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	22/05/23	92.350	301,707.45	3,267.00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	22/05/23	92.650	316,214.45	3,413.00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	22/05/23	92.050	1,010,616.95	10,979.00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	22/05/23	92.150	102,839.40	1,116.00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	22/05/23	92.100	1,238,008.20	13,442.00
AOSL US EQUITY	ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTO R	25/05/23	26.664	59,621.71	2,236.00
CEVA US EQUITY	CEVA, INC.	25/05/23	21.884	76,220.92	3,483.00
RMBS US EQUITY	RAMBUS INC	25/05/23	57.124	194,223.15	3,400.00
QCOM US EQUITY	QUALCOMM INC	25/05/23	102.614	86,914.22	847.00
INTC US EQUITY	INTEL CORP	25/05/23	29.470	39,165.63	1,329.00
NVDA US EQUITY	NVIDIA	26/05/23	382.585	382,585.38	1,000.00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK İNDEKS	29/05/23	17.970	395.34	22.00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK İNDEKS	29/05/23	17.960	27,568.60	1,535.00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK İNDEKS	29/05/23	17.950	255,410.55	14,229.00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK İNDEKS	29/05/23	17.930	26,930.86	1,502.00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK İNDEKS	29/05/23	17.920	573,995.52	32,031.00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK İNDEKS	29/05/23	18.020	3,387.76	188.00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK İNDEKS	29/05/23	18.010	30,004.66	1,666.00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK İNDEKS	29/05/23	18.000	878,886.00	48,827.00
HISSE TÜRK			Toplamı:	22670445.36	454235.00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

DÖVİZ					
USD	FED	04/05/23	19.540	3,908,000.00	200,000.00
USD	FED	05/05/23	19.890	3,978,000.00	200,000.00
USD	FED	08/05/23	20.390	4,078,000.00	200,000.00
DÖVİZ		Toplamı:		11964000.00	600000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			03/05/23	13.330	14,689.66	1,102.00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			03/05/23	13.340	132,039.32	9,898.00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			03/05/23	13.310	11,939.07	897.00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			03/05/23	13.370	120.33	9.00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			03/05/23	13.390	1,017.64	76.00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			03/05/23	13.380	147.18	11.00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			03/05/23	13.430	152,806.54	11,378.00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			03/05/23	13.410	33,820.02	2,522.00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			03/05/23	13.400	36,756.20	2,743.00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			03/05/23	13.450	27,034.50	2,010.00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			03/05/23	13.440	6,854.40	510.00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			03/05/23	13.460	40,110.80	2,980.00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			03/05/23	13.500	94,500.00	7,000.00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			03/05/23	13.560	66,674.52	4,917.00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			03/05/23	13.580	68,687.64	5,058.00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			03/05/23	13.570	67,850.00	5,000.00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			03/05/23	13.550	338.75	25.00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			03/05/23	13.770	25,915.14	1,882.00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			03/05/23	13.780	176,769.84	12,828.00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			03/05/23	13.750	19,470.00	1,416.00

KAREL	SANAYİ VE TİCARİET A.Ş. KAREL	03/05/23	13.760	103,378.88	7,513.00
KAREL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş. KAREL	03/05/23	13.960	181,480.00	13,000.00
KAREL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş. KAREL	03/05/23	13.790	3,709.51	269.00
KAREL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş. KAREL	03/05/23	13.820	11,056.00	800.00
KAREL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş. KAREL	03/05/23	13.840	20,760.00	1,500.00
KAREL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş. KAREL	03/05/23	13.910	278,200.00	20,000.00
KAREL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş. KAREL	03/05/23	13.940	3,485.00	250.00
KAREL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş. KAREL	03/05/23	13.950	3,501.45	251.00
KAREL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş. KAREL	03/05/23	13.920	6,960.00	500.00
KAREL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş. KAREL	03/05/23	13.930	2,284.52	164.00
KAREL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş. KAREL	03/05/23	13.990	1,412.99	101.00
KAREL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş. KAREL	03/05/23	13.970	13.97	1.00
KAREL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş. KAREL	03/05/23	14.000	1,032,262.00	73,733.00
SARKY	SAKKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARİET A.Ş. KAREL	03/05/23	26.480	1,297.52	49.00
KAREL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş. KAREL	03/05/23	13.850	133,735.60	9,656.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	03/05/23	22.020	220.20	10.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	03/05/23	22.040	21,819.60	990.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	03/05/23	22.000	382,800.00	17,400.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	03/05/23	22.100	309,400.00	14,000.00
SARKY	SAKKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	03/05/23	26.400	248,160.00	9,400.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	03/05/23	22.340	51,918.16	2,324.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	03/05/23	22.300	379.10	17.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	03/05/23	22.320	5,780.88	259.00
SARKY	SAKKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	03/05/23	26.500	652,244.50	24,613.00

SARKY	SAKKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/05/23	26.580	157,832.04	5,938.00
SARKY	SAKKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/05/23	26.020	116,413.48	4,474.00
SARKY	SAKKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/05/23	26.000	73,684.00	2,834.00
SARKY	SAKKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/05/23	26.380	71,014.96	2,692.00
CWENE	Çw Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	04/05/23	108.600	4,174,584.00	38,440.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	09/05/23	23.000	101,200.00	4,400.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	09/05/23	22.980	13,788.00	600.00
SARKY	SAKKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/05/23	25.940	181,580.00	7,000.00
SARKY	SAKKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/05/23	25.960	363,440.00	14,000.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	09/05/23	22.940	114,700.00	5,000.00
SARKY	SAKKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/05/23	25.880	30,357.24	1,173.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	09/05/23	22.900	229,000.00	10,000.00
SARKY	SAKKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/05/23	25.980	9,820.44	378.00
SARKY	SAKKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/05/23	26.000	133,172.00	5,122.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	09/05/23	22.920	229,200.00	10,000.00
SARKY	SAKKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/05/23	26.080	60,688.16	2,327.00
SAFKR	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK	31/05/23	12.930	53,801.73	4,161.00
SAFKR	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK	31/05/23	12.970	129,700.00	10,000.00
SAFKR	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK	31/05/23	13.100	65,500.00	5,000.00
SAFKR	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK	31/05/23	13.050	69,974.10	5,362.00
SAFKR	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK	31/05/23	13.090	65,450.00	5,000.00
SAFKR	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK	31/05/23	13.170	223.89	17.00
SAFKR	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK	31/05/23	13.180	157,935.94	11,983.00
SAFKR	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK	31/05/23	13.150	26,300.00	2,000.00
SAFKR	SAFKAR EGE	31/05/23	13.250	120,270.25	9,077.00

	SOĞUTMACILIK				
SAFKR	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK	31/05/23	13.290	60,562.53	4,557.00
SAFKR	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK	31/05/23	13.320	127,459.08	9,569.00
SAFKR	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK	31/05/23	13.310	17,342.93	1,303.00
SAFKR	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK	31/05/23	13.330	133,286.67	9,999.00
SAFKR	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK	31/05/23	13.300	292,227.60	21,972.00

HISSE TÜRK

Toplamı:

11814310.47

483440.00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZİNE		03/05/23	02/05/23		200,000.00	117,310.00
TRT160425T17	HAZİNE		03/05/23	02/05/23		2,000,000.00	337,270.00
TRT180237T13	HAZİNE		04/05/23	03/05/23		760,000.00	445,445.00
TRT070727T13	HAZİNE		04/05/23	03/05/23		1,000,000.00	197,725.00
TRT230233T10	HAZİNE		05/05/23	04/05/23		550,000.00	322,125.00
TRT070727T13	HAZİNE		05/05/23	04/05/23		1,000,000.00	197,600.00
TRT280628T18	HAZİNE		08/05/23	05/05/23		1,000,000.00	214,630.00
TRT230233T10	HAZİNE		08/05/23	05/05/23		600,000.00	351,315.00
TRT140126T11	HAZİNE		09/05/23	08/05/23		1,000,000.00	184,690.00
TRT210235T10	HAZİNE		09/05/23	08/05/23		60,000.00	35,040.00
TRT290125T15	HAZİNE		10/05/23	09/05/23		10,000.00	3,035.00
TRT160425T17	HAZİNE		11/05/23	10/05/23		150,000.00	26,330.00
TRT160425T17	HAZİNE		11/05/23	10/05/23		450,000.00	78,989.00
TRT070727T13	HAZİNE		11/05/23	10/05/23		1,000,000.00	207,885.00
TRT180237T13	HAZİNE		12/05/23	11/05/23		240,000.00	139,840.00
TRT180237T13	HAZİNE		12/05/23	11/05/23		410,000.00	238,890.00
TRT100124T17	HAZİNE		12/05/23	11/05/23		2,000,000.00	571,245.00
TRT070727T13	HAZİNE		12/05/23	11/05/23		4,000,000.00	830,980.00
TRT280628T18	HAZİNE		15/05/23	12/05/23		6,000,000.00	1,346,570.00
TRT140623T19	HAZİNE		15/05/23	12/05/23		320,000.00	311,185.00
TRT140623T19	HAZİNE		15/05/23	12/05/23		180,000.00	175,045.00
TRT180237T13	HAZİNE		16/05/23	15/05/23		640,000.00	371,825.00
TRT180237T13	HAZİNE		16/05/23	15/05/23		40,000.00	23,240.00
TRT280628T18	HAZİNE		16/05/23	15/05/23		6,000,000.00	1,343,040.00
TRT180237T13	HAZİNE		16/05/23	15/05/23		70,000.00	40,670.00
TRT230233T10	HAZİNE		17/05/23	16/05/23		570,000.00	330,920.00
TRT230233T10	HAZİNE		17/05/23	16/05/23		130,000.00	75,475.00
TRT160425T17	HAZİNE		17/05/23	16/05/23		5,000,000.00	872,849.00
TRT180625T13	HAZİNE		18/05/23	17/05/23		5,000,000.00	1,471,965.00
TRT180237T13	HAZİNE		18/05/23	17/05/23		530,000.00	307,485.00
TRT180237T13	HAZİNE		22/05/23	18/05/23		430,000.00	249,430.00
TRT180237T13	HAZİNE		22/05/23	18/05/23		340,000.00	197,225.00
TRT160425T17	HAZİNE		22/05/23	18/05/23		3,000,000.00	523,099.00

TRT070727T13	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	3,000,000.00	603,600.00
TRT010328T12	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	310,000.00	347,605.00
TRT050624T35	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	2,000,000.00	563,575.00
TRT010328T12	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	350,000.00	392,455.00
TRT010328T12	HAZİNE	25/05/23	24/05/23	250,000.00	286,985.00
TRT010328T12	HAZİNE	25/05/23	24/05/23	570,000.00	654,325.00
TRT280628T18	HAZİNE	25/05/23	24/05/23	10,000,000.00	2,213,945.00
TRT210235T10	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	340,000.00	196,105.00
TRT160425T17	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	5,000,000.00	877,686.00
TRT230233T10	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	460,000.00	265,240.00
TRT160425T17	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	4,000,000.00	701,731.00
TRT280628T18	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	3,000,000.00	666,355.00
TRT180237T13	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	590,000.00	339,315.00
TRT180237T13	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	20,000.00	11,505.00
TRT160425T17	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	1,000,000.00	175,121.00
TRT210235T10	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	50,000.00	28,735.00
TRT210235T10	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	790,000.00	453,975.00
TRT160425T17	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	4,000,000.00	700,069.00
TRT010328T12	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	610,000.00	681,045.00
TRT010328T12	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	380,000.00	424,260.00
TRT160425T17	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	2,000,000.00	349,827.00
TRT160425T17	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	7,000,000.00	1,224,393.00

T.REPO

Toplamı:

90400000.00

24298219.00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0623			26/06/23	10/05/23	21.789	2,178,890.00	100.00
F_USDTRY0623			26/06/23	10/05/23	21.795	6,429,525.00	295.00
F_USDTRY0623			26/06/23	10/05/23	21.800	2,179,990.00	100.00

FUTURES

Toplamı:

10788405.00

495.00

147637160.83

25836389.00

	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
IJC-İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞ.FON	92.57%