

IJC-İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞ.FON
E-2024

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	:	1,156,318,115.99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	179,981,745.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6.424641
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6.556016
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26.05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56.66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97.08
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		:	1.46
o-)Yatırım Fonu		:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu		:	0.24
r-)Repo-Trepo		:	1.22
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri		:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri		:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı			
a-)Hisse Senedi		:	0.03
b-)Hazine Bonosu		:	0.00
c-)Devlet Tahvili		:	0.00
d-)Opsiyon		:	0.00

e-)Varant

: 0.00

f-)Diğer

: 0.54

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

: 0.00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

: 10,044,506.64

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

: 70,989,866.07

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/11/2024 16:50																		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ÖDEME ORANI	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 CÂDE)	TOPLAM (FTD CÂDE)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2		550,000.00	51.744714	16/10/24			80100511132247020060		60.850000	33,467,500.00	3.07	2.88	2.89
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREDSPC00017		1,527,735.00	21.084731	18/10/24			80100511180086890060		48.800000	74,553,468.00	6.84	6.42	6.45
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8		1,339,947.00	55.392246	04/10/24			80100517500185080203400050		51.750000	69,342,257.25	6.36	5.97	6.00
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019		7,300,000.00	4.897235	02/10/24			801005175003438001900060		6.200000	45,260,000.00	4.15	3.90	3.91
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019		400,000.00	6.211935	31/10/24			801005175003438001900060		6.200000	2,480,000.00	0.23	0.21	0.21
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019		1,200,000.66	9.989214	18/10/24			8010051100014092699800060		9.230000	11,076,006.09	1.02	0.95	0.96
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019		-200,000.00	9.989214	31/10/24			8010051100014092699800060		9.230000	-1,846,000.00	-0.17	-0.16	-0.16
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014		1,500,390.00	24.213852	02/10/24			80100511000118845159120050		20.860000	31,298,135.40	2.87	2.70	2.71
ONRYT	TL	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ			TREONRY00015		640,000.00	97.566474	07/10/24			801005110001189213726400050		83.350000	53,344,000.00	4.90	4.59	4.61
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1		900,000.00	99.731291	16/09/24			801005112250181537126600050		84.750000	76,275,000.00	7.02	6.59	6.60
GRUP TOPLAMI							15,158,072.66								395,250,366.74	36.29	34.05	34.18
Hisse Yabancı																		
ADI US EQUITY	USD	ANALOG DEVICES INC			US0326541051		2,000.00	173.664655	17/01/23					223.335000	15,266,599.93	1.40	1.32	1.32
ALGM US EQUITY	USD	ALLEGRO MICROSYSTEMS INC			US01749D1054		13,000.00	32.106871	14/05/24					21.029400	9,343,848.20	0.86	0.80	0.81
AMBA US EQUITY	USD	AMBARELLA INC			KYG037AX1015		18,000.00	64.817743	07/08/24					57.417200	35,324,014.57	3.24	3.04	3.05
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC			US0079031078		6,500.00	76.816866	03/11/23					145.297100	32,279,428.95	2.96	2.78	2.79
AOSL US EQUITY	USD	ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR			BMG6331P1041		2,000.00	49.579255	25/07/24					33.741600	2,306,488.05	0.21	0.20	0.20
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012		7,000.00	83.585533	16/07/24					169.824400	40,630,640.54	3.73	3.50	3.51
CEVA US EQUITY	USD	CEVA, INC.			US1572101053		6,000.00	32.587468	21/08/23					23.906900	4,902,640.58	0.45	0.42	0.42
CRDO US EQUITY	USD	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING			KYG254571055		20,000.00	9.009950	25/07/24					38.381200	26,236,390.41	2.41	2.26	2.27
CRUS US EQUITY	USD	CIRRUS LOGIC INC			US1727551004		5,000.00	84.296752	02/09/22					112.215700	19,176,933.73	1.76	1.65	1.66
DIOD US EQUITY	USD	DIODES INC			US2545431015		5,000.00	105.118134	02/09/22					59.411900	10,153,107.53	0.93	0.88	0.88
FSLR US EQUITY	USD	FIRST SOLAR INC			US3364331070		3,000.00	158.382617	04/10/24					198.080800	20,310,432.72	1.86	1.75	1.76
INDI US EQUITY	USD	indie Semiconductor Inc			US45569U1016		130,000.00	7.760510	16/02/24					3.457100	15,360,693.89	1.41	1.32	1.33
INTC US EQUITY	USD	INTEL CORP			US4581401001		18,000.00	45.809792	17/08/23					21.877400	13,459,339.64	1.24	1.16	1.16
LSCC US EQUITY	USD	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP			US5184151042		6,000.00	76.053395	17/01/23					51.439700	10,548,852.45	0.97	0.91	0.91
MCHP US EQUITY	USD	MICROCHIP TECHNOLOGY INC			US5950171042		12,000.00	80.800115	07/08/24					74.444700	30,533,076.81	2.80	2.63	2.64
MPWR US EQUITY	USD	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC			US6098391054		700.00	556.505229	25/07/24					779.310000	18,645,061.89	1.71	1.61	1.61
MRVL US EQUITY	USD	MARVELL TECHNOLOGY INC			US5738741041		15,000.00	68.043511	21/10/24					80.565600	41,304,412.09	3.79	3.56	3.57
MTSI US EQUITY	USD	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H			US55405Y1001		3,000.00	73.843737	14/12/23					114.451200	11,735,379.69	1.08	1.01	1.01
MU US EQUITY	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038		12,000.00	73.853738	16/11/23					100.770800	41,330,579.30	3.79	3.56	3.57

FON PORTFÖY DEĞERİ

1,160,865,906.75

100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,160,865,906.75	100.39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,510,101.22	0.13 %
C-)ALACAKLAR	2,036,376.77	0.18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-8,094,268.75	-0.70 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,156,318,115.99	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2,019,790.97	0.1747 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,046.62	0.0002 %
Kayda Alma Ücreti	20,167.73	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	137,389.53	0.0119 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	151,394.04	0.0131 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308.30	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2,617.02	0.0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	15,769.37	0.0014 %
	2,349,483.58	0.2032 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1224			31/12/24	03/10/24	37.615	9,403,750.00	250.00
F_USDTRY1224			31/12/24	03/10/24	37.610	37,233,900.00	990.00
F_USDTRY1224			31/12/24	03/10/24	37.610	827,422.20	22.00
F_USDTRY1224			31/12/24	03/10/24	37.500	9,375,000.00	250.00
F_USDTRY1224			31/12/24	03/10/24	37.560	18,066,360.00	481.00
F_USDTRY1224			31/12/24	03/10/24	37.560	262,920.70	7.00
F_USDTRY1124			29/11/24	08/10/24	36.245	217,470.60	6.00
F_USDTRY1224			31/12/24	08/10/24	37.470	74,940.60	2.00
F_USDTRY1124			29/11/24	08/10/24	36.252	3,625,200.00	100.00
F_USDTRY1224			31/12/24	08/10/24	37.471	299,765.60	8.00
F_USDTRY1124			29/11/24	08/10/24	36.245	36,027,530.00	994.00
F_USDTRY1224			31/12/24	08/10/24	37.470	32,636,370.00	871.00
F_USDTRY1124			29/11/24	08/10/24	36.250	68,875,000.00	1,900.00

F_USDTRY1224	31/12/24	08/10/24	37.480	149,920.00	4.00
F_USDTRY1224	31/12/24	08/10/24	37.480	2,248,806.00	60.00
F_USDTRY1224	31/12/24	08/10/24	37.470	1,948,445.20	52.00
F_USDTRY1224	31/12/24	08/10/24	37.471	112,411.50	3.00

FUTURES	Toplamı:	221385212.40	6000.00
		221385212.40	6000.00

	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
IJC-İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞ.FON	94.21%