

TTE-İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ ENDEKSİ HİSSE S
H-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TTE-İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ ENDEKSİ HİSSE S
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2,118,169,056.65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2,341,205,734.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.904734
----------------------------	---	----------

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.843124
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15.29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95.56
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-) Katilim Hesabı

: 0.00

m-)Diğer

: 0.00

n-)Teminat

: 0.00

o-)Yatırım Fonu

: 0.00

p-)Borsa Yatırım Fonu

: 0.00

r-)Repo-Trepo

: 4.44

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.14
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.84
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)		

İ-): 34,452,933.03

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

İ-): 122,165,987.41

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/07/2025 17:09

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL DEĞER	FAİZ ÖDEME SAYISI	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)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS			TRAALCTL91H9	222,532.00		108.762725	24/06/25			801005113542191260060		104.700000	23,299,100.40	1.16	1.11	1.10
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS			TRAALCTL91H9	9,621.00		108.565346	30/06/25			801005114570060500060		104.700000	1,007,318.70	0.05	0.05	0.05
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ			TREALTK00013	47.00		24.811915	26/03/25			801005112827297050060		41.280000	1,940.16	0.00	0.00	0.00
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri			TREALTA00014	1,012,402.00		82.221099	26/06/25			801005113542052700060		81.900000	82,915,723.80	4.13	3.94	3.91
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri			TREALTA00014	18,050.00		82.213935	30/06/25			801005114570067220060		81.900000	1,478,295.00	0.07	0.07	0.07
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM			TREARDY00023	2,194,393.65		36.966249	26/06/25			801005113542052520060		27.140000	59,555,843.66	2.97	2.83	2.81
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM			TREARDY00023	41,637.00		36.776764	30/06/25			801005114571949560060		27.140000	1,130,028.18	0.06	0.05	0.05
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE			TRAARENA91U1	877,765.50		36.756226	26/06/25			801005113542052580060		30.220000	26,526,073.41	1.32	1.26	1.25
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE			TRAARENA91U1	2,551.00		36.737054	30/06/25			801005114570090180060		30.220000	77,091.22	0.00	0.00	0.00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE			TRAASELS91H2	3,128,686.80		66.288246	30/06/25			801005114079381550060		150.800000	471,805,968.84	23.51	22.46	22.27
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE			TRAASELS91H2	-610,000.00		66.288246	30/06/25			801005114570169350060		150.800000	-91,988,000.00	-4.59	-4.37	-4.34
ATATP	TL	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç			TREATTP00023	322,704.50		101.613405	26/06/25			801005113542052500060		84.700000	27,333,071.15	1.36	1.30	1.29
ATATP	TL	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç			TREATTP00023	13,904.00		100.906834	30/06/25			801005114571505050060		84.700000	1,177,668.80	0.06	0.06	0.06
AZTEK	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ			TREAZTK00021	434,989.00		94.216013	24/06/25			801005113542060540060		38.400000	16,703,577.60	0.83	0.79	0.79
AZTEK	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ			TREAZTK00021	19,684.00		91.790679	30/06/25			801005114570010120060		38.400000	755,865.60	0.04	0.04	0.04
BINBN	TL	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR			TREBINU00019	289,135.00		117.896624	26/06/25			801005113688529770060		229.300000	66,298,655.50	3.31	3.15	3.13
BINBN	TL	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR			TREBINU00019	16,280.00		123.761200	30/06/25			801005114570525440060		229.300000	3,733,004.00	0.19	0.18	0.18
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA			TREDSPC00017	193,281.00		41.587510	24/06/25			801005113542199380060		45.500000	8,794,285.50	0.44	0.42	0.42

DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA DATAGATE	TREDSPC00017	7,428.00	41.729300	30/06/25	8010051145716 49790060	45.500000	337,974.00	0.02	0.02	0.02
DGATE	TL	BİLGİSAYAR MALZEMELER DATAGATE	TREDGTE00010	198,232.00	43.770437	24/06/25	8010051137190 58990060	69.400000	13,757,300.80	0.69	0.65	0.65
DGATE	TL	BİLGİSAYAR MALZEMELER E-Data	TREDGTE00010	8,995.00	44.909048	30/06/25	8010051145712 48250060	69.400000	624,253.00	0.03	0.03	0.03
EDATA	TL	Teknoloji Pazarlama A.Ş. E-Data	TREEDTA00021	2,377,879.99	5.845648	24/06/25	8010051750032 06661170060	4.210000	10,010,874.76	0.50	0.48	0.47
EDATA	TL	Teknoloji Pazarlama A.Ş. ESCORT	TREEDTA00021	107,711.00	5.774725	30/06/25	8010051750041 05027080060	4.210000	453,463.31	0.02	0.02	0.02
ESCOM	TL	TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. ESCORT	TRAESCOM91U8	7,445,290.49	3.968917	24/06/25	8010051750032 06659350060	3.030000	22,559,230.20	1.13	1.07	1.07
ESCOM	TL	TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. FONET BİLGİ	TRAESCOM91U8	370,312.00	3.924904	30/06/25	8010051750041 04577420060	3.030000	1,122,045.36	0.06	0.05	0.05
FONET	TL	TEKNOLOJİLE Rİ A.Ş. FONET BİLGİ	TREFONT00010	1,534,870.38	15.600951	30/06/25	8010051750032 06661730060	14.700000	22,562,594.59	1.13	1.07	1.07
FONET	TL	TEKNOLOJİLE Rİ A.Ş. Forte Bilgi	TREFONT00010	34,198.00	15.579949	30/06/25	8010051750041 04152560060	14.700000	502,710.60	0.03	0.02	0.02
FORTE	TL	İletişim Teknolojileri ve Forte Bilgi	TREFRTE00012	380,114.00	76.437387	30/06/25	8010051750032 06659330060	74.000000	28,128,436.00	1.40	1.34	1.33
FORTE	TL	İletişim Teknolojileri ve HİTİT	TREFRTE00012	8,301.00	76.383567	30/06/25	8010051750041 04244460060	74.000000	614,274.00	0.03	0.03	0.03
HTTBT	TL	BİLGİSAYAR HİZMETLERİ HİTİT	TREHTTB00036	1,608,053.24	32.330067	26/06/25	8010051750034 86820130060	40.820000	65,640,733.26	3.27	3.12	3.10
HTTBT	TL	BİLGİSAYAR HİZMETLERİ İNDEKS	TREHTTB00036	5,712.00	32.359832	30/06/25	8010051750041 04150920060	40.820000	233,163.84	0.01	0.01	0.01
INDES	TL	BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ İNDEKS	TREINDX00019	8,818,760.49	7.909571	26/06/25	8010051750033 56316240060	6.430000	56,704,629.95	2.83	2.70	2.68
INDES	TL	BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ARMADA	TREINDX00019	29,122.00	7.904635	30/06/25	8010051750041 04190020060	6.430000	187,254.46	0.01	0.01	0.01
INGRM	TL	BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ARMADA	TREARM00010	45,976.00	504.590670	24/06/25	8010051750032 06659390060	353.250000	16,241,022.00	0.81	0.77	0.77
INGRM	TL	BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ KAREL	TREARM00010	2,013.00	498.235343	30/06/25	8010051750041 06187120060	353.250000	711,092.25	0.04	0.03	0.03
KAREL	TL	ELEKTRONİK SANAYİ VE KAREL	TREKREL00019	4,715,814.00	12.836898	26/06/25	8010051100013 794013280060	8.630000	40,697,474.79	2.03	1.94	1.92
KAREL	TL	ELEKTRONİK SANAYİ VE KAFEİN	TREKREL00019	261,699.00	12.615660	30/06/25	8010051100014 877477890060	8.630000	2,258,462.37	0.11	0.11	0.11
KFEIN	TL	YAZILIM HİZMETLERİ KAFEİN	TREKFIN00037	257,892.00	116.329139	24/06/25	8010051100013 794023580060	91.550000	23,610,012.60	1.18	1.12	1.11
KFEIN	TL	YAZILIM HİZMETLERİ KRON	TREKFIN00037	9,610.00	115.438949	30/06/25	8010051100014 876982960060	91.550000	879,795.50	0.04	0.04	0.04
KRONT	TL	TELEKOMÜNİ KASYON HİZ. KRON	TREKRON00014	1,678,009.00	10.219883	24/06/25		8.270000	13,877,134.43	0.69	0.66	0.66
KRONT	TL	TELEKOMÜNİ KASYON HİZ. LINK	TREKRON00014	64,960.00	10.145005	30/06/25	8010051100014 875276590060	8.270000	537,219.20	0.03	0.03	0.03
LINK	TL	BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LINK	TRALINKW91U8	179,678.00	421.281539	26/06/25	8010051100013 794064000060	660.500000	118,677,319.00	5.92	5.64	5.60
LINK	TL	BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LOGO YAZILIM	TRALINKW91U8	10,235.00	433.969927	30/06/25	8010051100014 876816200060	660.500000	6,760,217.50	0.34	0.32	0.32
LOGO	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. LOGO YAZILIM	TRALOGOW91U2	1,101,003.68	101.206637	30/06/25	8010051100014 384224860060	159.000000	175,059,585.28	8.73	8.32	8.26
LOGO	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MANAS	TRALOGOW91U2	61,000.00	104.243588	30/06/25	8010051100014 876386150060	159.000000	9,699,000.00	0.48	0.46	0.46
MANAS	TL	ENERJİ YÖNETİMİ VE	TREMANS00025	1,990,246.80	7.207238	24/06/25	8010051100013 794023300060	4.980000	9,911,429.06	0.49	0.47	0.47

MANAS	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE	TREMAN00025	85,918.00	7.115482	30/06/25	8010051100014 875276990060	4.980000	427,871.64	0.02	0.02	0.02
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.	TREMIAT00015	4,846,312.00	52.301742	26/06/25	8010051100013 794023100060	28.780000	139,476,859.36	6.96	6.63	6.58
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.	TREMIAT00015	265,271.00	51.083101	30/06/25	8010051100014 876617420060	28.780000	7,634,499.38	0.38	0.36	0.36
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ	TREMBTL00025	3,528,170.00	5.082100	26/06/25	8010051100013 794025180060	6.640000	23,427,048.80	1.17	1.11	1.11
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ	TREMBTL00025	197,970.00	5.166272	30/06/25	8010051100014 876023870060	6.640000	1,314,520.80	0.07	0.06	0.06
MTRKS	TL	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ	TREMTRK00015	664,513.63	23.558198	24/06/25	8010051100013 794029460060	18.700000	12,426,404.88	0.62	0.59	0.59
MTRKS	TL	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ	TREMTRK00015	29,712.00	23.348968	30/06/25	8010051100014 877324100060	18.700000	555,614.40	0.03	0.03	0.03
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİ KASYON A.Ş.	TRANETAS91H6	395,081.00	60.416232	24/06/25	8010051100013 276176800060	47.020000	18,576,708.62	0.93	0.88	0.88
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİ KASYON A.Ş.	TRANETAS91H6	17,412.00	59.845610	30/06/25	8010051100014 875412750060	47.020000	818,712.24	0.04	0.04	0.04
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE	TREOBAS00018	245,799.00	41.148557	24/06/25	8010051100013 794029500060	29.980000	7,369,054.02	0.37	0.35	0.35
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE	TREOBAS00018	10,599.00	40.681083	30/06/25	8010051100014 875280410060	29.980000	317,758.02	0.02	0.01	0.02
ODINE	TL	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve	TREODNE00017	475,452.00	91.260135	26/06/25	8010051100014 094661830060	110.900000	52,727,626.80	2.63	2.51	2.49
ODINE	TL	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve	TREODNE00017	26,708.00	92.304705	30/06/25	8010051100014 877460710060	110.900000	2,961,917.20	0.15	0.14	0.14
ONRYT	TL	ONUR YUKSEK TEKNOLOJİ	TREONRY00015	339,788.00	82.081945	24/06/25	8010051100013 943996470060	63.050000	21,423,633.40	1.07	1.02	1.01
ONRYT	TL	ONUR YUKSEK TEKNOLOJİ	TREONRY00015	15,390.00	81.254432	30/06/25	8010051100014 876328330060	63.050000	970,339.50	0.05	0.05	0.05
PAPIL	TL	PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK	TREPAPL00010	3,159,310.00	21.751446	26/06/25	8010051100013 764119690060	31.620000	99,897,382.20	4.98	4.75	4.72
PAPIL	TL	PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK	TREPAPL00010	173,743.00	22.261748	30/06/25	8010051100014 877364600060	31.620000	5,493,753.66	0.27	0.26	0.26
PATEK	TL	Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi	TREPSFD00010	3,304,470.37	19.965012	26/06/25		19.240000	63,578,009.96	3.17	3.02	3.00
PATEK	TL	Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi	TREPSFD00010	187,355.00	19.937665	30/06/25	8010051100014 876599220060	19.240000	3,604,710.20	0.18	0.17	0.17
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ	TREPNTA00042	2,505,927.00	18.521571	26/06/25	8010051100013 794120180060	13.160000	32,977,999.32	1.64	1.57	1.56
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ	TREPNTA00042	140,663.00	18.234484	30/06/25	8010051100014 877358900060	13.160000	1,851,125.08	0.09	0.09	0.09
PKART	TL	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM	TREPKRT00018	140,076.00	59.082554	24/06/25	8010051100013 794026780060	63.400000	8,880,818.40	0.44	0.42	0.42
PKART	TL	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM	TREPKRT00018	4,672.00	59.238046	30/06/25	8010051100014 875291030060	63.400000	296,204.80	0.01	0.01	0.01
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE	TREREED00035	7,357,630.00	23.655714	26/06/25	8010051100014 696549500060	9.160000	67,395,890.80	3.36	3.20	3.18
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE	TREREED00035	413,360.00	22.885711	30/06/25	8010051100014 875766850060	9.160000	3,786,377.60	0.19	0.18	0.18
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLE	TRESDTT00013	269,232.00	288.589356	30/06/25	8010051122503 119395170060	180.800000	48,677,145.60	2.43	2.31	2.30
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLE	TRESDTT00013	15,598.00	282.681044	30/06/25	8010051122503 987059130060	180.800000	2,820,118.40	0.14	0.13	0.13
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	TRESMRT00018	515,291.00	34.898167	24/06/25	8010051122503 119298810060	23.580000	12,150,561.78	0.61	0.58	0.57

SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	TRESMRT00018	22,894.00	34.410407	30/06/25	8010051122503988761980060	23.580000	539,840.52	0.03	0.03	0.03
VBTYZ	TL	VBТ YAZILIM A.Ş.	TREVBTY00029	894,805.00	27.216141	24/06/25	8010051122503119297970060	21.500000	19,238,307.50	0.96	0.92	0.91
VBTYZ	TL	VBТ YAZILIM A.Ş.	TREVBTY00029	30,195.00	27.022991	30/06/25	8010051122503986862310060	21.500000	649,192.50	0.03	0.03	0.03

GRUP TOPLAMI				71,780,096.52					2,005,230,221.01	100.00	95.34	94.71
GRUP TOPLAMI				71,780,096.52					2,005,230,221.01	100.00	95.34	94.71

T.REPO

TRT131027T10	TL	HAZİNE	01/07/25	TRT131027T10	40.05	390,427.93	40.050000	30/06/25	368,980.00	802291945203396876	390,427.93	40.050000	390,427.93	0.40	0.02	0.02
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	TRT180237T13	41.00	450,505.48	41.000000	30/06/25	107,950.00	802291945203396875	450,505.48	41.000000	450,505.48	0.46	0.02	0.02
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/25	TRT190728T34	46.82	97,124,425.75	46.820000	30/06/25	51,792,790.00	802291945203397047	97,124,425.75	46.820000	97,124,425.75	99.14	4.62	4.59

GRUP TOPLAMI				97,965,359.16						97,965,359.16	100.00	4.66	4.63
GRUP TOPLAMI				97,965,359.16						97,965,359.16	100.00	4.66	4.63

FON PORTFÖY DEĞERİ											2,103,195,580.17		100.00
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,103,195,580.17	99.29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,721.45	0.00 %
C-)ALACAKLAR	91,499,408.15	4.32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-76,536,653.12	-3.61 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,118,169,056.65	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	109,133.74	0.0052 %

Fon Yönetim Ücreti	3,176,574.22	0.1500 %
Kayda Alma Ücreti	26,193.57	0.0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	110,600.36	0.0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	672.28	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	26,227.89	0.0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7,200.00	0.0003 %
	3,457,045.76	0.1631 %

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
KRONT	Bedelli Sermaye Artırımı	24/06/25	861,563.50	861,563.50
PATEK	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/06/25	2,676,175.37	53,429,872.62
LOGO	Temmettü	16/06/25	6,002,650.84	6,002,650.84
ATATP	Temmettü	24/06/25	231,521.81	231,521.81

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

Korelasyon (%)	TTE
Son 3 ay	99.933%
Son 1 yıl	99.83%