

TTE-İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ ENDEKSİ HİSSE S
T-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	:	2,265,299,244.69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2,252,727,223.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.005581
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.904734
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28.14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95.09
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	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	4.91
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	:	1.07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	90,932,813.79
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	171,602,064.71

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																				
01/08/2025 14:01																				
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z ÇİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TFI EKOMİNİKASYON A S			TRAALCTL91H9			212,811.00	108.664268	29/07/25			801005115035901230060		120.500000	25,643,725.50	1.19	1.12	1.13	
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TFI EKOMİNİKASYON A S			TRAALCTL91H9			2,125.00	108.754590	30/07/25			801005115123019960060		120.500000	256,062.50	0.01	0.01	0.01	

ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	TREALTK0001 3	47.00	24.811915	26/03/2 5	80100511282 7297050060	56.150000	2,639.05	0.00	0.00	0.00
ALTN	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	TREALTA0001 4	1,422,053.00	82.208686	30/07/2 5	80100511506 2446180060	77.850000	110,706,826.05	5.13	4.82	4.89
ALTN	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	TREALTA0001 4	3,534.00	82.207425	30/07/2 5	80100511512 3019820060	77.850000	275,121.90	0.01	0.01	0.01
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREARDY0002 3	2,125,938.65	36.489000	29/07/2 5	80100511503 5647140060	31.340000	66,626,917.29	3.09	2.90	2.94
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREARDY0002 3	19,867.00	36.438365	30/07/2 5	80100511512 3072120060	31.340000	622,631.78	0.03	0.03	0.03
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAARENA91 U1	849,817.50	36.493146	29/07/2 5	80100511503 5411860060	39.940000	33,941,710.95	1.57	1.48	1.50
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAARENA91 U1	8,514.00	36.498967	30/07/2 5	80100511512 3122180060	39.940000	340,049.16	0.02	0.02	0.02
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H 2	2,336,686.80	66.728865	29/07/2 5	80100511477 9885060060	187.000000	436,960,430.85	20.26	19.01	19.29
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H 2	25,000.00	67.931090	30/07/2 5	80100511512 3017240060	187.000000	4,675,000.00	0.22	0.20	0.21
ATATP	TL	ATATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektirik Güç Kaynakları	TREATTP0002 3	299,245.50	100.677939	31/07/2 5	80100511506 2377560060	90.000000	26,932,095.00	1.25	1.17	1.19
ATATP	TL	ATATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektirik Güç Kaynakları	TREATTP0002 3	16,323.00	100.052928	30/07/2 5	80100511512 3019740060	90.000000	1,469,070.00	0.07	0.06	0.06
AZTEK	TL	İretim Pazarlama ve Ticaret AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	TREAZTK0002 1	417,467.00	89.882927	31/07/2 5	80100511509 1766670060	42.820000	17,875,936.94	0.83	0.78	0.79
AZTEK	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	TREAZTK0002 1	3,276.00	89.509632	30/07/2 5	80100511512 3022700060	42.820000	140,278.32	0.01	0.01	0.01
BINBN	TL	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREBINU0001 9	280,545.00	124.686015	31/07/2 5	80100511509 1633930060	193.000000	54,145,185.00	2.51	2.36	2.39
BINBN	TL	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREBINU0001 9	2,196.00	125.223069	30/07/2 5	80100511512 3124380060	193.000000	423,828.00	0.02	0.02	0.02
DESPC	TL	DESPC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	TREDSPC0001 7	183,961.00	41.817585	29/07/2 5	80100511503 5432160060	52.450000	9,648,754.45	0.45	0.42	0.43
DESPC	TL	DESPC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	TREDSPC0001 7	1,837.00	41.904418	30/07/2 5	80100511512 3022900060	52.450000	96,350.65	0.00	0.00	0.00
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	TREDGTE0001 0	190,378.00	46.080993	31/07/2 5	80100511509 1713030060	80.250000	15,277,834.50	0.71	0.67	0.67
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	TREDGTE0001 0	1,482.00	46.340293	30/07/2 5	80100511512 3069160060	80.250000	118,930.50	0.01	0.00	0.01
EDATA	TL	E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.	TREEDTA0002 1	2,070,230.99	5.769938	30/07/2 5	80100511511 45903651100	5.660000	11,717,507.40	0.54	0.51	0.52
EDATA	TL	E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.	TREEDTA0002 1	231,046.00	5.732566	30/07/2 5	80100511511 46673726300	5.660000	1,307,720.36	0.06	0.06	0.06
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	TRAESCOM91 U8	7,183,362.49	3.923176	29/07/2 5	80100511511 45903654300	3.660000	26,291,106.73	1.22	1.15	1.16
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	TRAESCOM91 U8	52,694.00	3.921114	30/07/2 5	80100511511 46672052500	3.660000	192,860.04	0.01	0.01	0.01
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREFONT0001 0	1,487,679.38	15.565096	29/07/2 5	80100511511 45903653300	17.320000	25,766,606.86	1.19	1.12	1.14
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREFONT0001 0	14,916.00	15.583807	30/07/2 5	80100511511 46672296500	17.320000	258,345.12	0.01	0.01	0.01
FORTE	TL	ForTe Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	TREFRTE0001 2	368,427.00	76.334328	29/07/2 5	80100511511 45904383500	79.550000	29,308,367.85	1.36	1.28	1.29
FORTE	TL	ForTe Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	TREFRTE0001 2	3,669.00	76.344336	30/07/2 5	80100511511 46672126100	79.550000	291,868.95	0.01	0.01	0.01
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	TREHTTB0003 6	1,399,704.24	32.697528	29/07/2 5	80100511511 45904991100	45.000000	62,986,690.80	2.92	2.74	2.78
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	TREHTTB0003 6	14,003.00	32.813641	30/07/2 5	80100511511 46672327500	45.000000	630,135.00	0.03	0.03	0.03
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREINDX0001 9	9,118,882.49	7.784434	31/07/2 5	80100511511 46400313400	7.510000	68,482,807.50	3.17	2.98	3.02
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREINDX0001 9	30,000.00	7.783370	30/07/2 5	80100511511 46672124700	7.510000	225,300.00	0.01	0.01	0.01
INGRM	TL	AKMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREARM0000 10	43,991.00	497.688094	29/07/2 5	80100511511 45903599300	405.250000	17,827,352.75	0.83	0.78	0.79
INGRM	TL	AKMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREARM0000 10	440.00	496.738020	30/07/2 5	80100511511 46672127100	405.250000	178,310.00	0.01	0.01	0.01
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL0001 9	4,565,720.00	12.594585	29/07/2 5	80100511511 15402003630	9.020000	41,182,794.36	1.91	1.79	1.82
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL0001 9	45,572.00	12.556648	30/07/2 5	80100511511 15498084950	9.020000	411,059.44	0.02	0.02	0.02
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	TREKFIN00037	246,823.00	115.344757	29/07/2 5	80100511511 15402113250	103.000000	25,422,769.00	1.18	1.11	1.12
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	TREKFIN00037	2,469.00	115.197062	30/07/2 5	80100511511 15498121010	103.000000	254,307.00	0.01	0.01	0.01
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	TREKRON000 14	1,647,570.00	10.254137	30/07/2 5	80100511511 15433198550	12.740000	20,990,041.80	0.97	0.91	0.93
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	TREKRON000 14	-33,903.00	10.254137	30/07/2 5	80100511511 15498097840	12.740000	-431,924.22	-0.02	-0.02	-0.02

LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALINKW91U 8	203,397.00	474.203942	31/07/2 5	80100511000 15433183810	583.000000	118,580,451.00	5.50	5.16	5.23
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALINKW91U 8	1,590.00	475.038999	30/07/2 5	80100611000 15498018570	583.000000	926,970.00	0.04	0.04	0.04
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91 U2	1,087,803.68	105.793432	31/07/2 5	80100611000 15465213780	160.000000	174,048,588.96	8.07	7.58	7.68
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91 U2	7,000.00	106.110249	30/07/2 5	80100611000 15498105850	160.000000	1,120,000.00	0.05	0.05	0.05
MANAS	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ş.	TREMANSS0002 5	1,903,170.80	7.122359	29/07/2 5	80100611000 15402183070	9.850000	18,746,232.38	0.87	0.82	0.83
MANAS	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ş.	TREMANSS0002 5	18,933.00	7.141047	30/07/2 5	80100611000 15498015750	9.850000	186,490.05	0.01	0.01	0.01
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.	TREMIAT0001 5	4,702,104.00	50.947058	31/07/2 5	80100611000 15465219080	36.040000	169,463,828.16	7.85	7.38	7.48
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.	TREMIAT0001 5	36,804.00	50.830818	30/07/2 5	80100611000 15498031230	36.040000	1,326,416.16	0.06	0.06	0.06
MOBTL	TL	MOBİLİTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMBTL0002 5	3,424,094.00	5.202203	29/07/2 5	80100611000 15402071590	7.760000	26,570,969.44	1.23	1.16	1.17
MOBTL	TL	MOBİLİTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMBTL0002 5	26,025.00	5.223816	30/07/2 5	80100611000 15498069110	7.760000	201,954.00	0.01	0.01	0.01
MTRKS	TL	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	TREMTRK0001 5	636,365.63	23.347841	29/07/2 5	80100611000 15402006910	25.240000	16,061,868.50	0.74	0.70	0.71
MTRKS	TL	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	TREMTRK0001 5	6,382.00	23.364444	30/07/2 5	80100611000 15498021410	25.240000	161,081.68	0.01	0.01	0.01
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRANETAS91 H6	378,298.00	59.821100	29/07/2 5	80100611000 15402098450	56.150000	21,241,432.70	0.98	0.93	0.94
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRANETAS91 H6	3,781.00	59.779328	30/07/2 5	80100611000 15498039630	56.150000	212,303.15	0.01	0.01	0.01
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	TREOBAS0001 8	235,034.00	40.632045	29/07/2 5	80100611000 15402000830	37.360000	8,780,870.24	0.41	0.38	0.39
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	TREOBAS0001 8	2,352.00	40.592096	30/07/2 5	80100611000 15498021070	37.360000	87,870.72	0.00	0.00	0.00
ODINE	TL	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.	TREODNE000 17	460,320.00	92.456356	29/07/2 5	80100611000 15402000690	125.000000	57,540,000.00	2.67	2.51	2.54
ODINE	TL	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.	TREODNE000 17	4,608.00	92.738599	30/07/2 5	80100611000 15498154930	125.000000	576,000.00	0.03	0.02	0.03
ONRYT	TL	ONUR YUKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ	TREONRY0001 5	324,766.00	81.213778	29/07/2 5	80100611000 15402000930	73.400000	23,837,824.40	1.10	1.04	1.05
ONRYT	TL	ONUR YUKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ	TREONRY0001 5	3,030.00	81.131846	30/07/2 5	80100611000 15498021230	73.400000	222,402.00	0.01	0.01	0.01
PAPIL	TL	PAPILON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ RİLİ İŞİM MÜHÜRNDİSİ İK	TREPAPL0001 0	3,058,716.00	22.311072	29/07/2 5	80100611000 15402082770	28.980000	88,641,589.68	4.11	3.86	3.91
PAPIL	TL	PAPILON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ RİLİ İŞİM MÜHÜRNDİSİ İK	TREPAPL0001 0	30,590.00	22.352353	30/07/2 5	80100611000 15498056170	28.980000	886,498.20	0.04	0.04	0.04
PATEK	TL	Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.	TREPSFD0001 0	3,196,940.37	19.980084	29/07/2 5	80100611000 15402011170	26.200000	83,759,837.75	3.88	3.65	3.70
PATEK	TL	Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.	TREPSFD0001 0	34,280.00	20.031855	30/07/2 5	80100611000 15498024290	26.200000	898,136.00	0.04	0.04	0.04
PENTA	TL	PENTIA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	TREPNTA0004 2	2,426,208.00	18.214788	29/07/2 5	80100611000 15401997790	15.680000	38,042,941.44	1.76	1.66	1.68
PENTA	TL	PENTIA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	TREPNTA0004 2	24,264.00	18.192266	30/07/2 5	80100611000 15498080830	15.680000	380,459.52	0.02	0.02	0.02
PKART	TL	PLASTIKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREPKRT0001 8	132,853.00	59.418219	29/07/2 5	80100611000 15402067190	78.150000	10,382,461.95	0.48	0.45	0.46
PKART	TL	PLASTIKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREPKRT0001 8	1,156.00	59.546162	30/07/2 5	80100611000 15498008050	78.150000	90,341.40	0.00	0.00	0.00
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREREED0003 5	7,123,453.00	22.810243	29/07/2 5	80100611000 15401997690	10.240000	72,944,158.72	3.38	3.18	3.22
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREREED0003 5	71,233.00	22.679895	30/07/2 5	80100611000 15498022690	10.240000	729,425.92	0.03	0.03	0.03
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TRESDTT0001 3	261,218.00	281.969312	29/07/2 5	80100611223 04399764970	180.000000	47,019,240.00	2.18	2.05	2.08
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TRESDTT0001 3	2,335.00	281.044631	30/07/2 5	80100611223 04470007950	180.000000	420,300.00	0.02	0.02	0.02
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	TRESMRT0001 8	493,765.00	34.354316	29/07/2 5	80100611223 04399736450	26.300000	12,986,019.50	0.60	0.57	0.57
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	TRESMRT0001 8	4,939.00	34.271974	30/07/2 5	80100611223 04469987310	26.300000	129,895.70	0.01	0.01	0.01
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.	TREVBTY0002 9	857,819.00	26.974606	29/07/2 5	80100611223 04399735810	24.020000	20,604,812.38	0.96	0.90	0.91
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.	TREVBTY0002 9	8,589.00	26.943694	30/07/2 5	80100611223 04469989430	24.020000	206,307.78	0.01	0.01	0.01

GRUP TOPLAMI

68,090,617.52

2,157,489,384.61

100.00

93.98

95.27

GRUP TOPLAMI

68,090,617.52

2,157,489,384.61

100.00

93.98

95.27

T.REPO

TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/08/25	TREPOTEMIN AT	42.65	32,037,391.78	42.650000	31/07/25	100,000.00	1373353	32,037,391.78	42.650000	32,037,391.78	23.19	1.40	1.41
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/08/25	TRT110429T18	42.65	105,122,691.78	42.650000	31/07/25	100,547,770.00	80352037456 9531799	105,122,691.78	42.650000	105,122,691.78	76.10	4.58	4.64
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	TRT210235T10	38.00	240,249.86	38.000000	31/07/25	56,675.00	80352037456 9530496	240,249.86	38.000000	240,249.86	0.17	0.01	0.01
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	TRT210235T10	38.00	740,770.41	38.000000	31/07/25	174,745.00	80352037456 9530497	740,770.41	38.000000	740,770.41	0.54	0.03	0.03
GRUP TOPLAMI						138,141,103.83							138,141,103.83	100.00	6.02	6.09
GRUP TOPLAMI						138,141,103.83							138,141,103.83	100.00	6.02	6.09
FON PORTFÖY DEĞERİ													2,295,630,488.44		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,295,630,488.44	101.34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16,478.89	0.00 %
C-)ALACAKLAR	433,976.75	0.02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-30,781,699.39	-1.36 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,265,299,244.69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3,472,414.53	0.1533 %
Kayda Alma Ücreti	36,357.90	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	134,160.44	0.0059 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	116,851.11	0.0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	38,483.91	0.0017 %

SMMM ve Noter Hizmet Giderleri

5,301.60

0.0002 %

3,804,013.19

0.1679 %

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
ALKLC	Temmettü	24/07/25	0.38	0.38

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

Korelasyon (%)	TTE
Son 3 ay	99.993%
Son 1 yıl	99.91%