

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.

TBJ-TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ E.Y.F. 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.489.805.901,35		94,83
B. HAZIR DEĞERLER	114.384.487,85		4,36
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	473.434,25	0,41	0,02
c) Diğer Hazır Değerler	113.911.053,60	99,59	4,34
C.ALACAKLAR	36.257.213,10		1,38
a)Takastan Alacaklar Toplamı	36.257.212,70	100,00	1,38
i) T1 Alacakları	36.257.212,70		0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	0,40		0,00
i) Diğer Alacaklar	0,40		0,00
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettü	0,00		0,00

	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
D. BORÇLAR	-15.012.637,99		-0,57
a) Takasa Borçlar	0,00	-0,00	0,00
i) T1 Borçları	0,00		
ii) T2 Borçları	0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	-10.588.305,44		
b) Yönetim Ücreti	-4.316.174,67	28,75	-0,16
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-29.394,83	0,72	0,00
i) Diğer Borçlar	-5.329,82		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-24.065,01		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-78.763,05	0,52	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	2.625.434.964,31
Toplam Pay Sayısı	500.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	51.097.108.120,931
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	448.902.891.879,069
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 10,22
BİRİM PAY DEĞERİ	0,051381
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	149.654,28
Bir Gün Önceki Fiyat	0,050526
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	1,692198
Duration	129,00

USD TCMB ALIS KURU	39,7408
EUR TCMB ALIS KURU	46,6074

TBJ-TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ E.Y.F.

TBJ-TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ E.Y.F. 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	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 GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			6.074.316,000	38,241504	17/04/25			80100511		27,140000	164.856.936,24	6,88	6,62	6,28
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ.			TRAASELS91H2			1.668.435,000	117,156039	30/06/25			80100511		150,800000	251.599.998,00	10,55	10,13	9,58
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ.			TRAASELS91H2			-250.000,000	117,156039	27/06/25			80100511		150,800000	-37.700.000,00	-1,57	-1,51	-1,44
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET AŞ.			TREATTP00023			186.185,000	107,052813	17/04/25			80100511		84,700000	15.769.869,50	0,66	0,63	0,60
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET AŞ.			TREDSPC00017			959.531,000	35,706028	17/04/25			80100511		45,500000	43.658.660,50	1,82	1,75	1,68
EDATA	TL	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.			TREEDTA00021			3.222.570,790	5,343361	17/04/25			80100517		4,210000	13.567.023,03	0,57	0,54	0,52
FONET	TL	Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş.			TREFONT00010			260.203,400	16,531636	17/04/25			80100517		14,700000	3.824.989,98	0,16	0,15	0,15
HTTBT	TL	HİTT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			1.888.018,480	33,347601	17/04/25			80100517		40,820000	77.068.914,35	3,22	3,10	2,94
KAREL	TL	Karel Elektronik San. ve Tic. A.Ş.			TREKREL00019			1.314.966,000	10,513833	17/04/25			80100511		8,630000	11.348.156,58	0,47	0,46	0,43
KFEIN	TL	Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret AŞ			TREKFIN00037			132.301,000	93,584200	17/04/25			80100511		91,550000	12.112.156,55	0,51	0,49	0,46
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREKRON00014			3.797.394,000	7,621764	19/06/25			80100511		8,270000	31.404.448,38	1,31	1,26	1,20
MIATK	TL	MIAT TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			3.581.876,000	47,225564	17/04/25			80100511		28,780000	103.086.391,28	4,30	4,14	3,93
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ.			TREMBTL00025			3.334.521,000	4,889183	24/04/25			80100511		6,640000	22.141.219,44	0,92	0,89	0,84
MTRKS	TL	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMTRK00015			1.181.210,950	18,235379	17/04/25			80100511		18,700000	22.088.644,77	0,92	0,89	0,84
NETAS	TL	NETAŞ NORTHERN ELECT.TELEKOM.A.Ş.			TRANETAS91H6			463.069,000	51,687519	17/04/25			80100511		47,020000	21.773.504,38	0,91	0,87	0,83
PAPIL	TL	PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET AŞ.			TREPAPL00010			1.530.649,000	14,438212	13/06/25			80100511		31,620000	48.399.121,38	2,02	1,94	1,84
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET AŞ.			TREPNTA00042			1.148.850,000	17,836511	17/04/25			80100511		13,160000	15.118.866,00	0,63	0,61	0,58

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	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 GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
REEDR	TL	Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş			TREREED00035			5.885.730,000	22,061058	17/04/25			80100511		9,160000	53.913.286,80	2,25	2,16	2,05
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			538.243,000	256,792640	17/04/25			80100511		180,800000	97.314.334,40	4,06	3,91	3,71
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			3.468.912,500	23,659097	17/04/25			80100511		21,500000	74.581.618,75	3,11	3,00	2,84
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş			TRAALCTL91H9			50.300,000	122,988400	17/04/25			80100511		104,700000	5.266.410,00	0,22	0,21	0,20
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş			TREALTA00014			1.371.923,000	84,642732	02/06/25			80100511		81,900000	112.360.493,70	4,69	4,51	4,28
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş			TRAARENA91U1			1.769.618,000	23,825338	17/04/25			80100511		30,220000	53.477.855,96	2,23	2,15	2,04
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş			TREDGTE00010			633.762,000	35,395181	17/04/25			80100511		69,400000	43.983.082,80	1,84	1,77	1,68
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş			TRAESCOM91U8			25.614.568,790	2,899084	27/06/25			80100517		3,030000	77.612.143,43	3,24	3,12	2,96
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş			TREINDX00019			7.784.129,000	7,740563	17/04/25			80100517		6,430000	50.051.949,47	2,09	2,01	1,91
LINK	TL	LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş			TRALINKW91U8			17.824,000	492,151878	17/04/25			80100511		660,500000	11.772.752,00	0,49	0,47	0,45
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş			TRALOGOW91U2			388.989,000	81,648066	02/06/25			80100511		159,000000	61.849.251,00	2,58	2,48	2,36
ODINE	TL	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş			TREODNE00017			44.050,000	113,327613	17/04/25			80100511		110,900000	4.885.145,00	0,20	0,20	0,19
GRUP TOPLAMI								78.062.145,910								1.467.187.223,67	61,28	58,95	55,91
Hisse Yabancı																			
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			7.133,000	214,421944	12/03/25					201,085000	57.001.791,45	2,38	2,29	2,17
ADBE	USD	ADOBE INC			US00724F1012			1.500,000	443,941993	13/11/23					390,290000	23.265.655,25	0,97	0,93	0,89
AMZN	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			10.080,000	184,999351	26/03/25					221,860000	88.874.290,39	3,71	3,57	3,39
AVGO	USD	Broadcom Inc			US11135F1012			2.500,000	146,814968	30/06/25					273,570000	27.179.726,64	1,13	1,09	1,04
CMCSA	USD				US20030N1019			9.204,000	43,013965	07/02/24					35,675000	13.048.998,98	0,54	0,52	0,50
CSCO	USD	CISCO SYSTEMS			US17275R1023			7.000,000	59,569000	27/12/24					69,065000	19.212.888,46	0,80	0,77	0,73
GOOG	USD	ALPHABET INC			US02079K1079			9.000,000	164,526667	07/08/24					177,345000	63.430.489,58	2,65	2,55	2,42
GOOGL	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			1.066,000	136,522505	05/06/24					176,625000	7.482.487,24	0,31	0,30	0,28
NVDA	USD	NVIDIA CORPORATION			US67066G1040			18.550,000	171,943875	30/12/24					156,985000	115.728.061,00	4,83	4,65	4,41
AMD	USD	Advanced Micro Devices			US0079031078			20.000,000	140,184760	19/11/24					143,130000	113.762.014,08	4,75	4,57	4,33
META	USD	META PLATFORMS INC			US30303M1027			2.100,000	573,942581	27/09/24					745,285000	62.198.266,47	2,60	2,50	2,37
MSFT	USD	Microsoft Corporation			US5949181045			5.500,000	408,721055	07/08/24					495,735000	108.354.980,18	4,52	4,35	4,13
NFLX	USD	Netflix Inc			US64110L1061			555,000	978,375009	03/02/25					1.326,850000	29.265.194,67	1,22	1,18	1,11
QCOM	USD	Qualcomm			US7475251036			2.900,000	174,211500	03/02/25					158,540000	18.271.468,65	0,76	0,73	0,70
TMUS	USD	T-Mobile US			US8725901040			8.500,000	226,568215	17/04/25					236,845000	80.005.483,10	3,34	3,21	3,05
TESLA	USD	TESLA INC			US88160R1014			5.986,000	176,446041	18/12/24					319,735000	76.061.256,78	3,18	3,06	2,90
TXN	USD	Texas Instruments Incorporated			US8825081040			3.000,000	191,203000	30/12/24					207,775000	24.771.434,16	1,03	0,99	0,94
GRUP TOPLAMI								114.574,000								927.914.487,08	38,72	37,26	35,36
GRUP TOPLAMI								78.176.719,910								2.395.101.710,75	100,00	96,21	91,27
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFQNBK2511	TL	QNB BANK A.Ş.	07/11/25	129	TRFQNBK2511	24,93	1	50.000.000,000	100,000000	09/05/25	56,269805				106,696881	53.348.440,48	100,00	2,14	2,03
GRUP TOPLAMI								50.000.000,000								53.348.440,48	100,00	2,14	2,03
GRUP TOPLAMI								50.000.000,000								53.348.440,48	100,00	2,14	2,03
GRUP TOPLAMI								50.000.000,000								53.348.440,48	100,00	2,14	2,03
GRUP TOPLAMI								50.000.000,000								53.348.440,48	100,00	2,14	2,03
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,70		15.520.256,160	47,700000	30/06/25			189913	15.520.256,16	47,780000	15.520.256,16	100,00	0,62	0,59
GRUP TOPLAMI								15.520.256,160								15.520.256,16	100,00	0,62	0,59
GRUP TOPLAMI								15.520.256,160								15.520.256,16	100,00	0,62	0,59
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
YD3	TL	24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRY24GP00038			360.928,000	3,548217	07/03/25					14,023827	5.061.591,83	100,00	0,20	0,19
GRUP TOPLAMI								360.928,000								5.061.591,83	100,00	0,20	0,19
GRUP TOPLAMI								360.928,000								5.061.591,83	100,00	0,20	0,19
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								20.773.902,130								20.773.902,13	100,00	0,83	
GRUP TOPLAMI								20.773.902,130								20.773.902,13	100,00	0,83	
GRUP TOPLAMI								20.773.902,130								20.773.902,13	100,00	0,83	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	ABD HAZİNE			USD			2.866.350,290	39,735451	30/06/25					39,740800	113.911.053,60	0,00	0,00	4,34
GRUP TOPLAMI								2.866.350,290								113.911.053,60	0,00	0,00	4,34

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	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 GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								2.866.350,290								113.911.053,60	0,00	0,00	4,34
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.489.805.901,35		100,00	