

TTE-İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ ENDEKSİ HİSSE S
A-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	:	2,324,085,379.73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2,227,634,770.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.043297
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.005581
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32.95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31.82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94.73
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	:	5.27
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	:	1.10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	136,230,197.56
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	163,520,675.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
																		01/09/2025 20:52	
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL 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																			
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			214,936.00	108.754590	01/08/25			801005115123019960060		118.700000	25,512,903.20	1.14	1.09	1.10
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			47.00	24.811915	26/03/25			801005112827297050060		84.000000	3,948.00	0.00	0.00	0.00

ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	TREALTA00014	1,406,030.00	82.145196	29/08/25	801005115788738980060	75.700000	106,436,471.00	4.78	4.57	4.58
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREARDY00023	2,112,220.65	36.386859	29/08/25	801005115788758020060	27.620000	58,339,534.35	2.62	2.50	2.51
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAARENA91U1	858,331.50	36.498967	01/08/25	801005115123122180060	34.260000	29,406,437.19	1.32	1.26	1.27
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	2,291,686.80	67.931090	29/08/25	801005115788797420060	183.300000	420,066,189.71	18.84	18.02	18.07
ATATP	TL	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	TREATTP00023	315,568.50	100.052928	01/08/25	801005115123019740060	126.600000	39,950,972.10	1.79	1.71	1.72
AZTEK	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	TREAZTK00021	420,743.00	89.509632	01/08/25	801005115123022700060	44.140000	18,571,596.02	0.83	0.80	0.80
BINBN	TL	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREBINU00019	278,013.00	125.991215	29/08/25	801005115789046700060	201.000000	55,880,613.00	2.51	2.40	2.40
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	TREDSPC00017	185,798.00	41.904418	01/08/25	801005115123022900060	57.050000	10,599,775.90	0.48	0.45	0.46
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	TREDGTE00010	191,860.00	46.340293	01/08/25	801005115123069160060	86.900000	16,672,634.00	0.75	0.72	0.72
EDATA	TL	E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.	TREEDTA00021	2,301,276.99	5.732566	01/08/25	801005175004667372630060	5.230000	12,035,678.66	0.54	0.52	0.52
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	TRAESCOM91U8	7,236,056.49	3.921114	01/08/25	801005175004667205250060	3.200000	23,155,380.78	1.04	0.99	1.00
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREFONT00010	1,502,595.38	15.583807	01/08/25	801005175004667229650060	16.120000	24,221,837.53	1.09	1.04	1.04
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	TREFRTE00012	372,096.00	76.344336	01/08/25	801005175004667212610060	75.800000	28,204,876.80	1.27	1.21	1.21
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	TREHTTB00036	1,589,104.24	34.688884	27/08/25	801005175005196077210060	51.650000	82,077,234.00	3.68	3.52	3.53
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREINDX00019	9,008,882.49	7.783350	29/08/25	801005175005256153910060	8.150000	73,422,392.29	3.29	3.15	3.16
INGRM	TL	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREARM00010	44,431.00	496.738020	01/08/25	801005175004667212710060	421.000000	18,705,451.00	0.84	0.80	0.80
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	4,609,640.00	12.518755	27/08/25	8010051100016110266830060	10.260000	47,294,906.36	2.12	2.03	2.03
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	TREKFIN00037	2,492,920.00	11.519706	18/08/25	8010051100015498121010060	10.880000	27,122,969.60	1.22	1.16	1.17
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	TREKRON00014	1,613,667.00	10.254137	01/08/25	8010051100015498097840060	16.150000	26,060,722.05	1.17	1.12	1.12
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALINKW91U8	201,631.00	476.513172	29/08/25	8010051100016177286160060	682.000000	137,512,342.00	6.17	5.90	5.92
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91U2	1,074,803.68	106.933131	29/08/25	8010051100016177050340060	182.400000	196,044,191.41	8.80	8.41	8.44
MANAS	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ş.	TREMANS00025	1,922,103.80	7.141047	01/08/25	8010051100015498015750060	9.460000	18,183,101.95	0.82	0.78	0.78
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.	TREMIAT00015	4,660,308.00	50.689352	29/08/25	8010051100016177034440060	41.620000	193,962,018.96	8.70	8.32	8.35
MOBTL	TL	MOBİTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş	TREMBTL00025	3,450,119.00	5.223816	01/08/25	8010051100015498069110060	7.630000	26,324,407.97	1.18	1.13	1.13
MTRKS	TL	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	TREMTRK00015	642,747.63	23.364444	01/08/25	8010051100015498021410060	23.640000	15,194,553.97	0.68	0.65	0.65
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRANETAS91H6	382,079.00	59.779328	01/08/25	8010051100015498039630060	80.000000	30,566,320.00	1.37	1.31	1.32
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	TREOBAS00018	237,386.00	40.592096	01/08/25	8010051100015498021070060	43.000000	10,207,598.00	0.46	0.44	0.44
ODINE	TL	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.	TREODNE00017	468,111.00	93.074672	20/08/25	8010051100015934779740060	145.200000	67,969,717.20	3.05	2.91	2.92
ONRYT	TL	ONUR YUKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ	TREONRY00015	327,796.00	81.131846	01/08/25	8010051100015498021230060	81.100000	26,584,255.60	1.19	1.14	1.14
PAPIL	TL	PAPILON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT	TREPAPL00010	3,417,306.00	22.171884	29/08/25	8010051100016177037060060	20.240000	69,166,273.44	3.10	2.97	2.98
PATEK	TL	Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.	TREPSFD00010	3,186,121.37	20.083951	29/08/25	8010051100016177088420060	25.920000	82,584,265.96	3.71	3.54	3.55

PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.		TREPNTA00042		2,449,496.00	18.181312	27/08/25		8010051100016110251890060	16.600000	40,661,633.60	1.82	1.74	1.75
PKART	TL	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREPKRT00018		134,009.00	59.546162	01/08/25		8010051100015498008050060	79.000000	10,586,711.00	0.47	0.45	0.46
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. REEDR		TREREED00035		7,082,686.00	22.679895	29/08/25		8010051100016177098800060	10.270000	72,739,185.22	3.26	3.12	3.13
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.		TRESDTT00013		259,313.00	280.032504	29/08/25		8010051122505049933180060	207.400000	53,781,516.20	2.41	2.31	2.31
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.		TRESMRT00018		498,704.00	34.271974	01/08/25		8010051122504469987310060	27.960000	13,943,763.84	0.63	0.60	0.60
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.		TREVBTY00029		866,408.00	26.943694	01/08/25		8010051122504469989430060	22.180000	19,216,929.44	0.86	0.82	0.83
GRUP TOPLAMI						70,307,032.52						2,228,971,309.30	100.00	95.60	95.91
GRUP TOPLAMI						70,307,032.52						2,228,971,309.30	100.00	95.60	95.91

T.REPO

TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/09/25	TREPOTEMINAT	42.71	102,358,061.92	42.710000	29/08/25	100,000.00	1423755	102,358,061.92	42.710000	102,358,061.92	99.72	4.39	4.40
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	TRT180237T13	42.00	291,001.10	42.000000	29/08/25	67,775.00	804667440075206404	291,001.10	42.000000	291,001.10	0.28	0.01	0.01
GRUP TOPLAMI						102,649,063.02					102,649,063.02		100.00	4.40	4.41	
GRUP TOPLAMI						102,649,063.02					102,649,063.02		100.00	4.40	4.41	
FON PORTFÖY DEĞERİ												2,331,620,372.32		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,331,620,372.32	100.32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	92,901.90	0.00 %
C-)ALACAKLAR	18.35	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-7,627,912.84	-0.33 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,324,085,379.73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3,711,371.20	0.1597 %
Kayda Alma Ücreti	38,948.05	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	123,565.16	0.0053 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	46,618.60	0.0020 %

Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,134.80	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	44,915.20	0.0019 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42.00	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	45,448.71	0.0020 %
	4,012,043.72	0.1726 %

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
KFEIN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/08/25	2,243,628.00	25,845,935.45
MTRKS	Temmettü	29/08/25	79,943.73	79,943.73

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	99,95%