

TTE-İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ ENDEKSİ HİSSE S
N-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	:	2,324,450,961.90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2,617,233,403.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.888133
----------------------------	---	----------

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

C-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) : 0.892019

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı : -0.44

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı : 13.17

F-)Yıllık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi : 95.61

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		
	:	4.39
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri		
	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri		

	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.35
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.90
H-)Portföyün Ortalama Vadesi		
	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)		
	:	143,742,161.48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)		
	:	494,655,276.28

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

06/05/2025 11:31

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	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 (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON			TRAALCTL91H9			251,896.00	108.768581	28/04/25			801005113079970820060		98.950000	24,925,109.20	1.12	1.08	1.07
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON			TRAALCTL91H9			-6,652.00	108.768581	30/04/25			801005113517392060060		98.950000	-658,215.40	-0.03	-0.03	-0.03
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			47.00	24.811915	26/03/25			801005112827297050060		44.460000	2,089.62	0.00	0.00	0.00
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			1,148,484.00	82.261711	30/04/25			801005113079990400060		75.850000	87,112,511.40	3.93	3.79	3.75
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			-18,899.00	82.261711	30/04/25			801005113517391240060		75.850000	-1,433,489.15	-0.06	-0.06	-0.06
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			2,489,339.65	36.995429	30/04/25			801005113079970000060		25.080000	62,432,638.42	2.82	2.71	2.69
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			-40,999.00	36.995429	30/04/25			801005113517393160060		25.080000	-1,028,254.92	-0.05	-0.05	-0.04
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			995,719.50	36.720345	30/04/25			801005113080095140060		43.700000	43,512,942.15	1.96	1.89	1.87
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			-16,421.00	36.720345	30/04/25			801005113517406520060		43.700000	-717,597.70	-0.03	-0.03	-0.03
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3,779,205.80	64.751438	30/04/25			801005113166342360060		135.000000	510,192,782.46	22.98	22.19	21.95
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-75,000.00	64.751438	30/04/25			801005113517627860060		135.000000	-10,125,000.00	-0.46	-0.44	-0.44
ATATP	TL	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve			TREATTP00023			369,818.50	101.617040	28/04/25			801005113079969680060		77.200000	28,549,988.20	1.29	1.24	1.23
ATATP	TL	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve			TREATTP00023			-9,771.00	101.617040	30/04/25			801005113517393300060		77.200000	-754,321.20	-0.03	-0.03	-0.03
AZTEK	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.			TREAZTK00021			492,337.00	94.451062	28/04/25			801005113079963840060		38.720000	19,063,288.64	0.86	0.83	0.82
AZTEK	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.			TREAZTK00021			-12,266.00	94.451062	30/04/25			801005113517732960060		38.720000	-474,939.52	-0.02	-0.02	-0.02
BINBN	TL	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREBINU00019			328,007.00	116.098409	30/04/25			801005113079954540060		247.400000	81,148,931.80	3.66	3.53	3.49
BINBN	TL	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREBINU00019			-5,412.00	116.098409	30/04/25			801005113516974400060		247.400000	-1,338,928.80	-0.06	-0.06	-0.06
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREDSPC00017			217,749.00	41.556619	28/04/25			801005113079954600060		46.400000	10,103,553.60	0.46	0.44	0.43
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREDSPC00017			-5,742.00	41.556619	30/04/25			801005113516964320060		46.400000	-266,428.80	-0.01	-0.01	-0.01
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			224,424.00	39.263275	28/04/25			801005113079954700060		70.550000	15,833,113.20	0.71	0.69	0.68
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			14,757.00	41.611611	30/04/25			801005113516967230060		70.550000	1,041,106.35	0.05	0.04	0.04
EDATA	TL	E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.			TREEDTA00021			2,696,969.99	5.854509	28/04/25			801005175002769357100060		4.130000	11,138,486.06	0.50	0.48	0.48
EDATA	TL	E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.			TREEDTA00021			-71,217.00	5.854509	30/04/25			801005175003184499260060		4.130000	-294,126.21	-0.01	-0.01	-0.01

ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	TRAESCOM91U8	8,480,260.49	3.979492	28/04/25	8010051750027 69357080060	2.460000	20,861,440.82	0.94	0.91	0.90
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	TRAESCOM91U8	-224,172.00	3.979492	30/04/25	8010051750031 84666040060	2.460000	-551,463.12	-0.02	-0.02	-0.02
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREFONT00010	1,760,904.38	15.602028	28/04/25	8010051750027 69356140060	15.030000	26,466,392.83	1.19	1.15	1.14
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREFONT00010	-46,760.00	15.602028	30/04/25	8010051750031 84691280060	15.030000	-702,802.80	-0.03	-0.03	-0.03
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	TREFRTE00012	436,090.00	76.487954	28/04/25	8010051750027 69408700060	65.950000	28,760,135.50	1.30	1.25	1.24
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	TREFRTE00012	-11,515.00	76.487954	30/04/25	8010051750031 84500980060	65.950000	-759,414.25	-0.03	-0.03	-0.03
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	TREHTTB00036	1,755,528.24	32.019671	29/04/25	8010051750027 69399740060	41.120000	72,187,321.23	3.26	3.14	3.11
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	TREHTTB00036	-26,000.00	32.019671	30/04/25	8010051750031 84547840060	41.120000	-1,069,120.00	-0.05	-0.05	-0.05
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ İNDEKS BİLGİSAYAR	TREINDX00019	9,669,760.49	7.933269	28/04/25	8010051750030 61008410060	6.670000	64,497,302.47	2.91	2.80	2.77
INDES	TL	SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ İNDEKS BİLGİSAYAR	TREINDX00019	-200,000.00	7.933269	30/04/25	8010051750031 86023030060	6.670000	-1,334,000.00	-0.06	-0.06	-0.06
INGRM	TL	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREARMMD00010	52,104.00	504.807271	28/04/25	8010051750027 69395540060	424.250000	22,105,122.00	1.00	0.96	0.95
INGRM	TL	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREARMMD00010	-1,409.00	504.807271	30/04/25	8010051750031 84567740060	424.250000	-597,768.25	-0.03	-0.03	-0.03
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	5,384,766.00	12.855254	29/04/25	8010051100013 276383120060	8.130000	43,778,147.55	1.98	1.90	1.88
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	-123,170.00	12.855254	30/04/25	8010051100013 764252340060	8.130000	-1,001,372.10	-0.05	-0.04	-0.04
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	TREKFIN00037	292,157.00	116.330097	28/04/25	8010051100013 276176820060	115.300000	33,685,702.10	1.52	1.46	1.45
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	TREKFIN00037	-7,715.00	116.330097	30/04/25	8010051100013 764427320060	115.300000	-889,539.50	-0.04	-0.04	-0.04
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	TREKRON00014	949,732.50	19.448879	28/04/25	8010051100013 276313140060	17.150000	16,287,912.38	0.73	0.71	0.70
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	TREKRON00014	-29,107.00	19.448879	30/04/25	8010051100013 764041800060	17.150000	-499,185.05	-0.02	-0.02	-0.02
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE LINK BİLGİSAYAR	TRALINKW91U8	203,832.00	420.663278	30/04/25	8010051100013 365511880060	520.500000	106,094,556.00	4.79	4.61	4.56
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE	TRALINKW91U8	-3,353.00	420.663278	30/04/25	8010051100013 764025920060	520.500000	-1,745,236.50	-0.08	-0.08	-0.08
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91U2	1,243,079.68	99.169333	30/04/25	8010051100013 276185700060	137.100000	170,426,224.27	7.69	7.41	7.33
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91U2	-23,000.00	99.169333	30/04/25	8010051100013 764131080060	137.100000	-3,153,300.00	-0.14	-0.14	-0.14
MANAS	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ş.	TREMANS00025	2,240,567.80	7.209716	28/04/25	8010051100013 276182740060	6.410000	14,362,039.60	0.65	0.62	0.62
MANAS	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ş.	TREMANS00025	-47,362.00	7.209716	30/04/25	8010051100013 764409440060	6.410000	-303,590.42	-0.01	-0.01	-0.01
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.	TREMIAT00015	5,497,598.00	52.359248	30/04/25	8010051100013 366253460060	34.740000	190,986,554.52	8.62	8.30	8.22
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.	TREMIAT00015	-90,397.00	52.359248	30/04/25	8010051100013 764729160060	34.740000	-3,140,391.78	-0.14	-0.14	-0.14
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMBTL00025	4,032,036.00	5.075809	28/04/25	8010051100013 276179500060	7.510000	30,280,590.36	1.37	1.32	1.30
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMBTL00025	-95,456.00	5.075809	30/04/25	8010051100013 763940160060	7.510000	-716,874.56	-0.03	-0.03	-0.03
MTRKS	TL	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	TREMTRK00015	753,246.63	23.569152	28/04/25	8010051100013 276217260060	20.540000	15,471,685.78	0.70	0.67	0.67

MTRKS	TL	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	TREMRK00015	-19,891.00	23.569152	30/04/25	8010051100013 763940240060	20.540000	-408,561.14	-0.02	-0.02	-0.02				
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRANETAS91H6	447,780.00	60.416232	28/04/25	8010051100013 276176800060	50.150000	22,456,167.00	1.01	0.98	0.97				
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRANETAS91H6	-11,824.00	60.416232	30/04/25	8010051100013 765599890060	50.150000	-592,973.60	-0.03	-0.03	-0.03				
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET	TREOBAS00018	278,200.00	41.180986	28/04/25	8010051100013 276223560060	30.960000	8,613,072.00	0.39	0.37	0.37				
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET	TREOBAS00018	-7,344.00	41.180986	30/04/25	8010051100013 764075340060	30.960000	-227,370.24	-0.01	-0.01	-0.01				
ODINE	TL	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.	TREODNE00017	409,927.00	94.457201	30/04/25	8010051100013 276133400060	90.000000	36,893,430.00	1.66	1.60	1.59				
ODINE	TL	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.	TREODNE00017	-6,761.00	94.457201	30/04/25	8010051100013 763939900060	90.000000	-608,490.00	-0.03	-0.03	-0.03				
ONRYT	TL	ONUR YUKSEK TEKNOLOJİ ANONİM SİRKETİ	TREONRY00015	385,125.00	82.200351	28/04/25	8010051100013 276182520060	67.400000	25,957,425.00	1.17	1.13	1.12				
ONRYT	TL	ONUR YUKSEK TEKNOLOJİ ANONİM SİRKETİ	TREONRY00015	-11,112.00	82.200351	30/04/25	8010051100013 764011520060	67.400000	-748,948.80	-0.03	-0.03	-0.03				
PAPIL	TL	PAPILON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK	TREPAPL00010	3,583,894.00	21.646854	30/04/25	8010051100013 365591180060	40.020000	143,427,437.88	6.47	6.23	6.17				
PAPIL	TL	PAPILON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK	TREPAPL00010	82.00	21.751446	30/04/25	8010051100013 764088310060	40.020000	3,281.64	0.00	0.00	0.00				
PATEK	TL	Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.	TREPSFD00010	837,196.00	89.848693	30/04/25	8010051100013 276154680060	69.250000	57,975,823.00	2.62	2.52	2.49				
PATEK	TL	Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.	TREPSFD00010	-13,779.00	89.848693	30/04/25	8010051100013 764003640060	69.250000	-954,195.75	-0.04	-0.04	-0.04				
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	TREPNTA00042	2,842,744.00	18.549361	30/04/25	8010051100013 276395760060	13.070000	37,154,664.08	1.68	1.62	1.60				
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	TREPNTA00042	-46,794.00	18.549361	30/04/25	8010051100013 764096400060	13.070000	-611,597.58	-0.03	-0.03	-0.03				
PKART	TL	PLASTIKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE	TREPKRT00018	157,050.00	59.082287	28/04/25	8010051100013 276182680060	61.050000	9,587,902.50	0.43	0.42	0.41				
PKART	TL	PLASTIKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE	TREPKRT00018	-4,143.00	59.082287	30/04/25	8010051100013 764131140060	61.050000	-252,930.15	-0.01	-0.01	-0.01				
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREEREED00035	6,306,259.00	28.080058	30/04/25	8010051100013 276299840060	11.390000	71,828,290.01	3.24	3.12	3.09				
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREEREED00035	-103,801.00	28.080058	30/04/25	8010051100013 763977640060	11.390000	-1,182,293.39	-0.05	-0.05	-0.05				
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TRESDTT00013	305,750.00	289.009983	30/04/25	8010051122502 713509210060	193.000000	59,009,750.00	2.66	2.56	2.54				
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TRESDTT00013	-5,034.00	289.009982	30/04/25	8010051122503 098081490060	193.000000	-971,562.00	-0.04	-0.04	-0.04				
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	TRESMRT00018	584,896.00	34.928137	28/04/25	8010051122502 713426170060	25.700000	15,031,827.20	0.68	0.65	0.65				
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	TRESMRT00018	-15,875.00	34.928137	30/04/25	8010051122503 097911850060	25.700000	-407,987.50	-0.02	-0.02	-0.02				
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.	TREVBTY00029	1,015,374.00	27.246007	28/04/25	8010051122502 713614750060	17.800000	18,073,657.20	0.82	0.78	0.78				
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.	TREVBTY00029	-26,800.00	27.246007	30/04/25	8010051122503 097912050060	17.800000	-477,040.00	-0.02	-0.02	-0.02				
GRUP TOPLAMI				71,449,741.65				2,216,321,085.84		100.00	96.31	95.34				
GRUP TOPLAMI				71,449,741.65				2,216,321,085.84		100.00	96.31	95.34				
T.REPO																
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/05/25	TRT051033T12	46.00	300,756.16	46.000000	30/04/25	384,620.00	7998782423025 23658	300,756.16	46.000000	300,756.16	0.35	0.01	0.01

TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/05/25	TRT051033T12	46.00	431,083.84	46.000000	30/04/25	551,280.00	799878242302523657	431,083.84	46.000000	431,083.84	0.51	0.02	0.02
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/05/25	TRT210235T10	48.99	84,225,488.22	48.990000	30/04/25	21,292,730.00	799878242302524006	84,225,488.22	48.990000	84,225,488.22	99.14	3.66	3.62
GRUP TOPLAMI						84,957,328.22							84,957,328.22	100.00	3.69	3.65
GRUP TOPLAMI						84,957,328.22							84,957,328.22	100.00	3.69	3.65
FON PORTFÖY DEĞERİ												2,301,278,414.06		#####		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,301,278,414.06	99.00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19,127.35	0.00 %
C-)ALACAKLAR	42,286,560.11	1.82 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-19,133,139.62	-0.82 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,324,450,961.90	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	296,495.01	0.0128 %
Fon Yönetim Ücreti	3,928,207.18	0.1690 %
Kayda Alma Ücreti	41,637.73	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	134,665.98	0.0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2,107.50	0.0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	8,417.99	0.0004 %
BIST Endeks lisans ücreti	25,323.48	0.0011 %
	4,436,854.87	0.1910 %

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

Korelasyon (%)	TTE
Son 3 ay	99.96%
Son 1 yıl	99.63%