

**TTE-İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ ENDEKSİ HİSSE S  
M-2026**

**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	:	3,922,597,651.25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2,472,990,031.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.586176
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.512681
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4.86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	57.87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	88.13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95.33
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
g2-)BPP-BPP 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	:	0.19
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	4.48
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.29
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0.00

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

03/06/2026 15:58

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADET E 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)
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAAALCTL91H9			222,281.00	116.598936	22/05/26			8010051110876347 870060		132.000000	29,341,092.00	0.76	0.74	0.75
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAAALCTL91H9			-1,492.00	116.598936	26/05/26			8010051111081377 330060		132.000000	-196,944.00	-0.01	-0.01	-0.01

ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	TREALTA00014	6,272,210.63	18.596429	22/05/26	8010051110876531 510060	16.960000	106,376,692.22	2.77	2.67	2.71
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	TREALTA00014	-53,249.00	18.596429	26/05/26	8010051111080752 970060	16.960000	-903,103.04	-0.02	-0.02	-0.02
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREARDY00023	2,191,133.65	41.462882	22/05/26	8010051110876875 230060	59.300000	129,934,225.45	3.38	3.26	3.31
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREARDY00023	-18,593.00	41.462882	26/05/26	8010051111080754 690060	59.300000	-1,102,564.90	-0.03	-0.03	-0.03
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAARENA91U1	888,482.50	35.350063	22/05/26	8010051110876349 150060	27.520000	24,451,038.40	0.64	0.61	0.62
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAARENA91U1	-8,246.00	35.350063	26/05/26	8010051111080756 090060	27.520000	-226,929.92	-0.01	-0.01	-0.01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	1,883,515.80	204.613587	22/05/26	8010051110877426 030060	380.250000	716,206,881.48	18.61	18.01	18.26
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	62,815.00	211.978750	26/05/26	8010051111080753 510060	380.250000	23,885,403.75	0.62	0.60	0.61
ATATP	TL	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	TREATTP00023	326,538.50	122.638538	22/05/26	8010051110876381 230060	220.000000	71,838,470.00	1.87	1.80	1.83
ATATP	TL	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	TREATTP00023	-2,230.00	122.638538	26/05/26	8010051111080755 710060	220.000000	-490,600.00	-0.01	-0.01	-0.01
AZTEK	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	TREAZTK00021	4,358,155.00	7.373359	22/05/26	8010051110876440 030060	5.400000	23,534,037.00	0.61	0.59	0.60
AZTEK	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	TREAZTK00021	-36,763.00	7.373359	26/05/26	8010051111080752 990060	5.400000	-198,520.20	-0.01	-0.01	-0.01
BINBN	TL	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREBINU00019	292,697.00	143.488805	22/05/26	8010051110876651 250060	172.000000	50,343,884.00	1.31	1.26	1.28
BINBN	TL	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREBINU00019	-2,287.00	143.488805	26/05/26	8010051111081962 660060	172.000000	-393,364.00	-0.01	-0.01	-0.01
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	TREDSPC00017	192,465.00	43.804480	22/05/26	8010051110876208 010060	44.300000	8,526,199.50	0.22	0.21	0.22
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	TREDSPC00017	-1,635.00	43.804480	26/05/26	8010051111080755 650060	44.300000	-72,430.50	0.00	0.00	0.00
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	TREDGTE00010	197,800.00	64.114983	22/05/26	8010051110877082 530060	107.200000	21,204,160.00	0.55	0.53	0.54
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	TREDGTE00010	-660.00	64.140522	26/05/26	8010051111080755 610060	107.200000	-70,752.00	0.00	0.00	0.00

DOFRB	TL	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.	TREDFRB00020	783,091.00	90.643341	22/05/26	8010051750010280 654380060	159.500000	124,903,014.50	3.25	3.14	3.18
DOFRB	TL	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.	TREDFRB00020	-6,631.00	90.643341	26/05/26	8010051750010507 748800060	159.500000	-1,057,644.50	-0.03	-0.03	-0.03
EDATA	TL	E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.	TREEDTA00021	2,385,020.99	10.695378	22/05/26	8010051750010278 686170060	16.780000	40,020,652.21	1.04	1.00	1.02
EDATA	TL	E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.	TREEDTA00021	-26,096.00	10.695378	26/05/26	8010051750010507 750100060	16.780000	-437,890.88	-0.01	-0.01	-0.01
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREEMPA00012	651,983.00	38.916050	22/05/26	8010051750010278 503430060	74.050000	48,279,341.15	1.25	1.21	1.23
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREEMPA00012	-6,966.00	38.916050	26/05/26	8010051750010507 749200060	74.050000	-515,832.30	-0.01	-0.01	-0.01
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	TRAESCOM91U8	7,495,496.49	4.301274	22/05/26	8010051750010279 572670060	5.240000	39,276,401.63	1.02	0.99	1.00
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	TRAESCOM91U8	-46,837.00	4.301274	26/05/26	8010051750010507 778380060	5.240000	-245,425.88	-0.01	-0.01	-0.01
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREFONT00010	10,116,603.47	3.299198	22/05/26	8010051750010278 629150060	5.430000	54,933,156.84	1.43	1.38	1.40
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREFONT00010	-85,638.00	3.299198	26/05/26	8010051750010507 749420060	5.430000	-465,014.34	-0.01	-0.01	-0.01
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	TREFRTE00012	385,449.00	83.041082	22/05/26	8010051750010279 554330060	92.600000	35,692,577.40	0.93	0.90	0.91
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	TREFRTE00012	-3,512.00	83.041082	26/05/26	8010051750010507 748340060	92.600000	-325,211.20	-0.01	-0.01	-0.01
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	TREHTTB00036	1,850,124.24	38.223010	22/05/26	8010051750010280 281310060	40.380000	74,708,016.81	1.94	1.88	1.90
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	TREHTTB00036	-17,331.00	38.223010	26/05/26	8010051750010507 749700060	40.380000	-699,825.78	-0.02	-0.02	-0.02
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREINDX00019	10,793,728.49	9.080551	22/05/26	8010051750010352 661400060	11.470000	123,804,065.78	3.22	3.11	3.16
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREINDX00019	-117,704.00	9.080551	26/05/26	8010051750010507 749880060	11.470000	-1,350,064.88	-0.04	-0.03	-0.03
INGRM	TL	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREARM00010	45,918.00	482.920499	22/05/26	8010051750010278 814770060	435.500000	19,997,289.00	0.52	0.50	0.51
INGRM	TL	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREARM00010	-275.00	482.920499	26/05/26	8010051750010508 349380060	435.500000	-119,762.50	0.00	0.00	0.00

KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	5,474,595.00	11.964634	22/05/26	8010051100011193 6232100060	13.260000	72,593,129.65	1.89	1.82	1.85
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	-41,465.00	11.964634	26/05/26	8010051100011217 0020000060	13.260000	-549,825.90	-0.01	-0.01	-0.01
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	TREKFIN00037	2,577,594.00	10.687980	22/05/26	8010051100011193 4525400060	10.180000	26,239,906.92	0.68	0.66	0.67
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	TREKFIN00037	-22,923.00	10.687980	26/05/26	8010051100011217 0031940060	10.180000	-233,356.14	-0.01	-0.01	-0.01
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	TREKRON00014	1,671,529.00	13.663138	22/05/26	8010051100011185 9903360060	18.450000	30,839,710.05	0.80	0.77	0.79
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	TREKRON00014	-14,126.00	13.663138	26/05/26	8010051100011217 0018120060	18.450000	-260,624.70	-0.01	-0.01	-0.01
LINK	TL	LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALINKW91U8	8,691,969.00	9.565180	22/05/26	8010051100011193 6028900060	7.740000	67,275,840.06	1.75	1.69	1.72
LINK	TL	LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALINKW91U8	-58,711.00	9.565180	26/05/26	8010051100011217 0018980060	7.740000	-454,423.14	-0.01	-0.01	-0.01
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91U2	1,158,254.68	128.967051	22/05/26	8010051100011193 6927770060	158.200000	183,235,890.53	4.76	4.60	4.67
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91U2	-4,714.00	128.967051	26/05/26	8010051100011217 0396780060	158.200000	-745,754.80	-0.02	-0.02	-0.02
MANAS	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ş.	TREMANS00025	5,796,419.60	14.865995	22/05/26	8010051100011193 7419270060	24.100000	139,693,712.36	3.63	3.51	3.56
MANAS	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ş.	TREMANS00025	6,787.00	14.910348	26/05/26	8010051100011217 0019320060	24.100000	163,566.70	0.00	0.00	0.00
MCARD	TL	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	TREMTRP00014	383,434.00	144.864813	22/05/26	8010051100011185 9907240060	191.900000	73,580,984.60	1.91	1.85	1.88
MCARD	TL	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	TREMTRP00014	-1,528.00	144.864813	26/05/26	8010051100011217 0046980060	191.900000	-293,223.20	-0.01	-0.01	-0.01
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.	TREMIAT00015	4,904,549.00	47.826022	22/05/26	8010051100011193 5428100060	49.960000	245,031,268.04	6.37	6.15	6.25
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.	TREMIAT00015	-36,941.00	47.826022	26/05/26	8010051100011217 0019500060	49.960000	-1,845,572.36	-0.05	-0.05	-0.05
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMBTL00025	3,573,817.00	7.866716	22/05/26	8010051100011193 5053500060	15.280000	54,607,923.76	1.42	1.37	1.39
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMBTL00025	-30,323.00	7.866716	26/05/26	8010051100011217 0447060060	15.280000	-463,335.44	-0.01	-0.01	-0.01

MTRKS	TL	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	TREMTRK00015	665,748.63	23.609104	22/05/26	8010051100011193 5848320060	25.500000	16,976,590.07	0.44	0.43	0.43
MTRKS	TL	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	TREMTRK00015	-6,246.00	23.609104	26/05/26	8010051100011217 0018300060	25.500000	-159,273.00	0.00	0.00	0.00
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRANETAS91H6	395,771.00	62.694567	22/05/26	8010051100011193 4925840060	67.150000	26,576,022.65	0.69	0.67	0.68
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRANETAS91H6	-3,685.00	62.694567	26/05/26	8010051100011217 0018180060	67.150000	-247,447.75	-0.01	-0.01	-0.01
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.	TRENETC00026	695,950.00	111.122468	22/05/26	8010051100011201 0085700060	158.500000	110,308,075.00	2.87	2.77	2.81
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.	TRENETC00026	-9,043.00	111.122468	26/05/26	8010051100011217 0019940060	158.500000	-1,433,315.50	-0.04	-0.04	-0.04
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	TREOBAS00018	245,496.00	39.889772	22/05/26	8010051100011193 5848660060	38.740000	9,510,515.04	0.25	0.24	0.24
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	TREOBAS00018	-1,647.00	39.889772	26/05/26	8010051100011217 0018460060	38.740000	-63,804.78	0.00	0.00	0.00
ODINE	TL	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.	TREODNE00017	481,600.00	400.351184	22/05/26	8010051100011193 6033680060	1,264.000000	608,742,400.00	15.82	15.29	15.52
ODINE	TL	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.	TREODNE00017	-4,095.00	400.351184	26/05/26	8010051100011217 0017940060	1,264.000000	-5,176,080.00	-0.13	-0.13	-0.13
ONRYT	TL	ONUR YUKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ	TREONRY00015	339,060.00	76.222986	22/05/26	8010051100011193 5792620060	78.500000	26,616,210.00	0.69	0.67	0.68
ONRYT	TL	ONUR YUKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ	TREONRY00015	-2,343.00	76.222986	26/05/26	8010051100011217 0018400060	78.500000	-183,925.50	0.00	-0.01	0.00
PAPIL	TL	PAPILON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREPAPL00010	3,593,274.00	20.234104	22/05/26	8010051100011193 5953340060	15.290000	54,941,159.46	1.43	1.38	1.40
PAPIL	TL	PAPILON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREPAPL00010	-27,982.00	20.234104	26/05/26	8010051100011217 0021680060	15.290000	-427,844.78	-0.01	-0.01	-0.01
PATEK	TL	Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.	TREPSFD00010	5,050,089.37	23.519019	22/05/26	8010051100011193 5858640060	23.780000	120,091,125.27	3.12	3.02	3.06
PATEK	TL	Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.	TREPSFD00010	-32,641.00	23.519019	26/05/26	8010051100011217 0018480060	23.780000	-776,202.98	-0.02	-0.02	-0.02
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	TREPNTA00042	2,534,936.00	17.045918	22/05/26	8010051100011193 4801860060	15.860000	40,204,084.96	1.05	1.01	1.02
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	TREPNTA00042	-17,877.00	17.045918	26/05/26	8010051100011217 0019120060	15.860000	-283,529.22	-0.01	-0.01	-0.01

PKART	TL	PLASTIKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREPKRT00018	138,805.00	85.848790	22/05/26	8010051100011193 5847820060	141.300000	19,613,146.50	0.51	0.49	0.50			
PKART	TL	PLASTIKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREPKRT00018	-1,170.00	85.848790	26/05/26	8010051100011217 0021060060	141.300000	-165,321.00	0.00	0.00	0.00			
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. REEDR	TREEREED00035	9,439,883.00	15.446282	22/05/26	8010051100011193 5604540060	7.090000	66,928,770.47	1.74	1.68	1.71			
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. REEDR	TREEREED00035	-64,906.00	15.446282	26/05/26	8010051100011217 0020460060	7.090000	-460,183.54	-0.01	-0.01	-0.01			
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TRESDTT00013	272,470.00	265.237860	22/05/26	8010051122509872 404290060	251.000000	68,389,970.00	1.78	1.72	1.74			
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TRESDTT00013	-1,732.00	265.237860	26/05/26	8010051122501008 0996690060	251.000000	-434,732.00	-0.01	-0.01	-0.01			
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	TRESMRT00018	516,025.00	33.769154	22/05/26	8010051122509871 616450060	34.880000	17,998,952.00	0.47	0.45	0.46			
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	TRESMRT00018	-3,775.00	33.769154	26/05/26	8010051122501008 0995610060	34.880000	-131,672.00	0.00	0.00	0.00			
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.	TREVBTY00029	896,725.00	24.987121	22/05/26	8010051122509871 655950060	26.100000	23,404,522.50	0.61	0.59	0.60			
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.	TREVBTY00029	-7,590.00	24.987121	26/05/26	8010051122501008 0995690060	26.100000	-198,099.00	-0.01	-0.01	-0.01			
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>110,068,682.04</b>					<b>3,846,960,648.16</b>	<b>100.00</b>	<b>96.60</b>	<b>98.06</b>			
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>110,068,682.04</b>					<b>3,846,960,648.16</b>	<b>100.00</b>	<b>96.60</b>	<b>98.06</b>			
<b>T.REPO</b>															
TRT050527T33	TL	HAZINE	01/06/26	TRT050527T33	764,247.67	34.000000	26/05/26	761,880.00	8153560674867708 67	764,247.67	34.000000	764,247.67	0.60	0.02	0.02
TRT110232T15	TL	HAZINE	01/06/26	TRT110232T15	126,828,286.03	39.990000	26/05/26	28,031,765.00	8153560674867710 14	126,828,286.03	39.990000	126,828,286.03	99.40	3.19	3.23
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>127,592,533.70</b>							<b>127,592,533.70</b>	<b>100.00</b>	<b>3.21</b>	<b>3.25</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>127,592,533.70</b>							<b>127,592,533.70</b>	<b>100.00</b>	<b>3.21</b>	<b>3.25</b>
<b>DİĞER</b>															

## Y.Fonu Türk

IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00969	1,822,267.00	3.890757	16/03/26	4.193847	7,642,308.99	100.00	0.19	0.19
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>1,822,267.00</b>				<b>7,642,308.99</b>	<b>100.00</b>	<b>0.19</b>	<b>0.19</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>1,822,267.00</b>				<b>7,642,308.99</b>	<b>100.00</b>	<b>0.19</b>	<b>0.19</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ								<b>3,982,195,490.85</b>		<b>100.00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3,982,195,490.85	101.52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13,244.58	0.00 %
C-)ALACAKLAR	26,914,806.92	0.69 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-86,525,891.10	-2.21 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3,922,597,651.25	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	398,421.38	0.0102 %
Fon Yönetim Ücreti	5,655,903.45	0.1442 %
Kayda Alma Ücreti	58,649.88	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	187,328.95	0.0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,876.20	0.0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3,360.00	0.0001 %
	6,305,539.86	0.1608 %

**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
NETCD	Temmettü	05/05/26	2,479,786.84	2,479,786.84
KFEIN	Temmettü	06/05/26	43,233.14	43,233.14
MCARD	Temmettü	15/05/26	2,108,714.89	2,108,714.89
MTRKS	Temmettü	20/05/26	136,344.29	136,344.29

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

Korelasyon (%)	TTE
Son 3 ay	99.987%
Son 1 yıl	99.96%