

**TTE-İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ ENDEKSİ HİSSE S
H-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	:	4,114,160,983.61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2,480,466,824.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.658624
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.586176
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4.57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	65.08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	83.33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90.22
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	:	0.18
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	9.60
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.19
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	2.11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/07/2026 15:50

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ L FAİZ ORANI	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 TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAACTL91H9			201,560.00	117.355738	15/06/26			8010051111381673230060		167.500000	33,761,300.00	0.89	0.81	0.82
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			5,681,752.63	18.558031	15/06/26			8010051111381738190060		16.700000	94,885,268.85	2.51	2.28	2.31
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			1,983,723.65	42.261191	15/06/26			8010051111381273110060		60.000000	119,023,419.00	3.14	2.85	2.89

ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAARENA91U1	805,689.50	35.240672	15/06/26	80100511113814778 50060	27.420000	22,092,006.09	0.58	0.53	0.54
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	2,032,268.80	239.330508	25/06/26	80100511115856945 60060	345.000000	701,132,734.67	18.51	16.82	17.04
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	180,000.00	248.565601	30/06/26	80100511117131628 40060	345.000000	62,100,000.00	1.64	1.49	1.51
ATATP	TL	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	TREATTP00023	294,749.50	126.160290	15/06/26	80100511113818483 70060	215.400000	63,489,042.30	1.68	1.52	1.54
AZTEK	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	TREAZTK00021	3,945,662.00	7.320913	15/06/26	80100511113818037 10060	4.820000	19,018,090.84	0.50	0.46	0.46
BINBN	TL	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREBINU00019	265,459.00	144.659538	15/06/26	80100511113820176 10060	175.100000	46,481,870.90	1.23	1.11	1.13
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	TREDESPC00017	174,233.00	43.982313	15/06/26	80100511113818107 90060	42.620000	7,425,810.46	0.20	0.18	0.18
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	TREDGTE00010	179,922.00	65.804339	15/06/26	80100511113820051 90060	122.100000	21,968,476.20	0.58	0.53	0.53
DOFRB	TL	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.	TREDFRB00020	709,417.00	93.197134	15/06/26	80100517500108521 90600060	182.300000	129,326,719.10	3.41	3.10	3.14
EDATA	TL	E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.	TREEDTA00021	2,158,084.99	10.885078	15/06/26	80100517500108521 57900060	18.860000	40,701,482.91	1.07	0.98	0.99
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREEMPA00012	607,941.00	38.916050	10/06/26	80100517500107383 32240060	70.500000	42,859,840.50	1.13	1.03	1.04
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	TRAESCOM91U8	6,785,808.49	4.329772	15/06/26	80100517500108521 54080060	5.930000	40,239,844.37	1.06	0.97	0.98
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREFONT00010	9,158,986.47	3.381076	15/06/26	80100517500108527 45480060	5.330000	48,817,397.89	1.29	1.17	1.19
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	TREFRTE00012	348,965.00	83.460899	15/06/26	80100517500108524 02820060	91.800000	32,034,987.00	0.85	0.77	0.78
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	TREHTTB00036	1,760,255.24	38.371478	15/06/26	80100517500108527 40420060	39.280000	69,142,825.83	1.83	1.66	1.68
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREINDX00019	10,127,024.49	9.176576	15/06/26	80100517500108526 18960060	11.370000	115,144,268.45	3.04	2.76	2.80
INGRM	TL	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREARM00010	41,666.00	482.572725	15/06/26	80100517500108525 07280060	411.750000	17,155,975.50	0.45	0.41	0.42
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	4,960,161.00	12.004022	15/06/26	80100511000112475 586400060	11.250000	55,801,811.21	1.47	1.34	1.36
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	TREKFIN00037	2,342,588.00	10.723994	15/06/26	80100511000112475 604880060	9.210000	21,575,235.48	0.57	0.52	0.52
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	TREKRON00014	1,513,333.00	13.852372	15/06/26	80100511000112475 414780060	25.020000	37,863,591.66	1.00	0.91	0.92
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALINKW91U8	7,881,913.00	9.516984	15/06/26	80100511000112475 671260060	7.170000	56,513,316.21	1.49	1.35	1.37
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91U2	959,585.68	129.917050	15/06/26	80100511000112475 463920060	137.400000	131,847,072.57	3.48	3.16	3.20
MANAS	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ş.	TREMANS00025	5,004,642.60	15.051132	15/06/26	80100511000112475 217720060	30.540000	152,841,785.00	4.04	3.67	3.72
MCARD	TL	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	TREMTRP00014	361,906.00	149.422956	15/06/26	80100511000112475 245160060	167.500000	60,619,255.00	1.60	1.45	1.47
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.	TREMIAT00015	4,447,966.00	48.080380	15/06/26	80100511000112475 289740060	36.700000	163,240,352.20	4.31	3.92	3.97

MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMBTL00025	3,244,897.00	8.111260	15/06/26	80100511000112476 131900060	13.390000	43,449,170.83	1.15	1.04	1.06
MTRKS	TL	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	TREMTRK00015	602,739.63	23.731554	15/06/26	80100511000112475 295200060	29.300000	17,660,271.16	0.47	0.42	0.43
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRANETAS91H6	358,292.00	62.933307	15/06/26	80100511000112475 219640060	64.000000	22,930,688.00	0.61	0.55	0.56
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.	TRENETC00026	645,823.00	113.428977	10/06/26	80100511000112378 370080060	151.300000	97,713,019.90	2.58	2.34	2.38
OBASE	TL	OBASE BILGISAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	TREOBAS00018	222,607.00	39.941475	15/06/26	80100511000112475 474920060	37.740000	8,401,188.18	0.22	0.20	0.20
ODINE	TL	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.	TREODNE00017	444,057.00	432.176521	25/06/26	80100511000112476 114590060	1,919.000000	852,145,383.00	22.49	20.43	20.71
ODINE	TL	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.	TREODNE00017	-22,500.00	432.176521	30/06/26	80100511000112834 167860060	1,919.000000	-43,177,500.00	-1.14	-1.04	-1.05
ONRYT	TL	ONUR YUKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ	TREONRY00015	307,934.00	76.555442	15/06/26	80100511000112475 423760060	63.950000	19,692,379.30	0.52	0.47	0.48
PAPIL	TL	PAPILON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT	TREPAPL00010	3,252,890.00	20.107320	15/06/26	80100511000112475 368720060	15.750000	51,233,017.50	1.35	1.23	1.25
PATEK	TL	Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.	TREPSFD00010	4,580,586.37	23.585331	15/06/26	80100511000112475 398020060	22.540000	103,246,416.82	2.73	2.48	2.51
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	TREPNTA00042	2,298,016.00	17.040590	15/06/26	80100511000112475 217900060	13.620000	31,298,977.92	0.83	0.75	0.76
PKART	TL	PLASTIKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREPVRT00018	125,669.00	87.831168	15/06/26	80100511000112475 578280060	132.400000	16,638,575.60	0.44	0.40	0.40
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. REEDR	TREERED00035	8,545,952.00	15.203780	15/06/26	80100511000112475 658420060	6.490000	55,463,228.48	1.46	1.33	1.35
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TRESDTT00013	247,156.00	265.417352	15/06/26	80100511225010330 986810060	264.500000	65,372,762.00	1.73	1.57	1.59
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	TRESMRT00018	467,357.00	33.951638	15/06/26	80100511225010330 986130060	31.940000	14,927,382.58	0.39	0.36	0.36
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.	TREVBTY00029	812,524.00	25.165713	15/06/26	80100511225010331 310390060	28.820000	23,416,941.68	0.62	0.56	0.57

GRUP TOPLAMI **101,049,264.04** **3,787,515,683.14** **100.00** **90.84** **92.06**

GRUP TOPLAMI **101,049,264.04** **3,787,515,683.14** **100.00** **90.84** **92.06**

T.REPO

TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/26	TRT120128T11	35.00	130,124.66	35.000000	30/06/26	11,695.00	81674145213777510 2	130,124.66	35.000000	130,124.66	0.03	0.00	0.00
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	TRT140727T14	35.00	740,709.59	35.000000	30/06/26	648,260.00	81674145213777510 1	740,709.59	35.000000	740,709.59	0.20	0.02	0.02
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/07/26	TRT150927T11	39.99	175,191,732.88	39.990000	30/06/26	230,615,575.00	81674145213777544 8	175,191,732.88	39.990000	175,191,732.88	46.81	4.20	4.26
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	TRT210427T18	39.99	198,216,932.05	39.990000	30/06/26	56,294,045.00	81674145213777544 9	198,216,932.05	39.990000	198,216,932.05	52.96	4.75	4.82

GRUP TOPLAMI **374,279,499.18** **374,279,499.18** **100.00** **8.97** **9.10**

GRUP TOPLAMI **374,279,499.18** **374,279,499.18** **100.00** **8.97** **9.10**

DİĞER**Y.Fonu Türk**

IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00969	1,822,267.00	3.890757	16/03/26	4.351105	7,928,875.06	100.00	0.19	0.19
GRUP TOPLAMI				1,822,267.00				7,928,875.06	100.00	0.19	0.19
GRUP TOPLAMI				1,822,267.00				7,928,875.06	100.00	0.19	0.19
FON PORTFÖY DEĞERİ								4,169,724,057.38		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4,169,724,057.38	101.35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19,386.38	0.00 %
C-)ALACAKLAR	42,606,885.35	1.04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-98,189,345.50	-2.39 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4,114,160,983.61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	330,564.33	0.0080 %
Fon Yönetim Ücreti	6,614,863.38	0.1608 %
Kayda Alma Ücreti	97,561.04	0.0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	227,479.12	0.0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791.00	0.0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7,250.30	0.0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9,600.00	0.0002 %
	7,288,109.17	0.1771 %

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
ATATP	Temmettü	12/06/26	304,783.50	304,783.50
LOGO	Temmettü	17/06/26	5,050,450.86	5,050,450.86

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

Korelasyon (%)	TTE
Son 3 ay	99.556%
Son 1 yıl	99.94%