

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.

TBJ-TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ E.Y.F. 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	5.446.581.400,36		101,29
B. HAZIR DEĞERLER	2.056.998,48		0,04
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	28.692,19	1,39	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	2.028.306,29	98,61	0,04
C.ALACAKLAR	1.569.850,45		0,03
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00
i) T1 Alacakları	0,00		0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	1.569.850,45		0,03
i) Diğer Alacaklar	1.569.850,45		0,03
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettü	0,00		0,00
D. BORÇLAR	-73.190.986,36		-1,36
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	-64.170.266,11		
b) Yönetim Ücreti	-8.832.933,21	12,07	-0,16
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-26.481,08	0,26	0,00
i) Diğer Borçlar	-0,03		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-26.481,05		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-161.305,96	0,22	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	5.377.017.262,93
Toplam Pay Sayısı	500.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	72.114.863.250,513
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	427.885.136.749,487
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 14,42
BİRİM PAY DEĞERİ	0,074562
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	306.490,52
Bir Gün Önceki Fiyat	0,074226
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	0,452672
Duration	0,00

USD TCMB ALIS KURU	46,5747
EUR TCMB ALIS KURU	53,0866

TBJ-TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ E.Y.F.**TBJ-TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ E.Y.F. 30 Haziran 2026 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			6.284.716,000	40,182366	24/06/26			80100511		60,000000	377.082.960,00	7,93	6,92	7,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAASELS91H2			1.294.295,000	322,978597	29/06/26			80100511		345,000000	446.531.775,00	9,42	8,21	8,30
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			466.315,000	144,032304	19/06/26			80100511		215,400000	100.444.251,00	2,11	1,84	1,88
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET AŞ			TREDSPC00017			1.115.904,000	37,957471	22/06/26			80100511		42,620000	47.559.828,48	1,00	0,87	0,88
EDATA	TL	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.			TREEDTA00021			22.570,790	5,343361	08/01/26			80100517		18,860000	425.685,10	0,01	0,01	0,00
FONET	TL	Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş.			TREFONT00010			4.841.238,100	5,730531	19/06/26			80100517		5,330000	25.803.799,07	0,54	0,47	0,48
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			1.976.831,480	33,943997	19/06/26			80100517		39,280000	77.649.940,53	1,63	1,43	1,44
KAREL	TL	Karel Elektronik San. ve Tic. A.Ş.			TREKREL00019			1.351.589,000	10,527058	19/06/26			80100511		11,250000	15.205.376,25	0,32	0,28	0,29
KFEIN	TL	Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret AS			TREKFIN00037			1.359.856,000	9,395847	19/06/26			80100511		9,210000	12.524.273,76	0,26	0,23	0,24
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON			TREKRON00014			3.445.771,000	8,020632	19/06/26			80100511		25,020000	86.213.190,42	1,81	1,58	1,60
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			5.493.420,000	47,635379	25/06/26			80100511		36,700000	201.608.514,00	4,24	3,70	3,75
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMBTL00025			3.427.393,000	5,156021	19/06/26			80100511		13,390000	45.892.792,27	0,97	0,84	0,86
MTRKS	TL	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMTRK00015			1.463.360,950	20,161119	19/06/26			80100511		29,300000	42.876.475,84	0,90	0,79	0,80
NETAS	TL	NETAŞ NORTHERRN ELECT.TELEKOM.A.Ş.			TRANETAS91H6			475.960,000	52,161878	19/06/26			80100511		64,000000	30.461.440,00	0,64	0,56	0,58
PAPIL	TL	PAPILON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.			TREPAPL00010			1.573.280,000	14,443822	19/06/26			80100511		15,750000	24.779.160,00	0,52	0,46	0,48
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET AŞ			TREPNTA00042			1.180.845,000	17,764607	19/06/26			80100511		13,620000	16.083.108,90	0,34	0,29	0,30
REEDR	TL	Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş			TREREED00035			6.512.207,000	20,882136	19/06/26			80100511		6,490000	42.264.223,43	0,89	0,78	0,79
SDTTTR	TL	SDT UZAY VE			TRESDTT00013			236.400,000	256,380775	19/06/26			80100511		264,500000	62.527.800,00	1,31	1,15	1,16

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)
SMART	TL	SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. SMARTİKS YAZILIM A.Ş.			TRESMRT00018			409.551,000	24,306674	19/06/26			80100511		31,940000	13.081.058,94	0,28	0,24	0,24
VBTYZ	TL	A.Ş. VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			3.797.886,500	24,007382	19/06/26			80100511		28,820000	109.455.088,93	2,30	2,01	2,04
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			52.419,000	124,591467	19/06/26			80100511		167,500000	8.780.182,50	0,18	0,16	0,16
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			8.068.653,595	18,983906	19/06/26			80100511		16,700000	134.746.515,04	2,83	2,47	2,51
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			1.816.453,000	23,923491	19/06/26			80100511		27,420000	49.807.141,26	1,05	0,91	0,93
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			838.745,000	53,688947	19/06/26			80100511		122,100000	102.410.764,50	2,15	1,88	1,90
DOFRB	TL	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.			TREDFRB00020			250.000,000	153,644290	19/06/26			80100517		182,300000	45.575.000,00	0,96	0,84	0,85
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.			TREEMPA00012			1.386.624,000	69,605175	25/06/26			80100517		70,500000	97.756.992,00	2,06	1,80	1,82
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			8.859.128,790	3,033590	19/06/26			80100517		5,930000	52.534.633,72	1,10	0,96	0,98
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			16.997.775,000	9,343442	29/06/26			80100517		11,370000	193.264.701,75	4,06	3,55	3,59
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			771.784,000	12,104572	18/03/26			80100511		7,170000	5.533.691,28	0,12	0,10	0,10
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			757.791,000	131,241765	19/06/26			80100511		137,400000	104.120.483,40	2,19	1,91	1,94
MCARD	TL	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.			TREMRTP00014			93.794,000	188,525879	19/06/26			80100511		167,500000	15.710.495,00	0,33	0,29	0,29
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026			268.367,000	135,446366	19/06/26			80100511		151,300000	40.603.927,10	0,85	0,74	0,76
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPSFD00010			1.829.577,000	26,902948	19/06/26			80100511		22,540000	41.238.665,58	0,87	0,76	0,77
GRUP TOPLAMI								88.720.501,205								2.670.553.935,05	56,17	49,03	49,66
Hisse Yabancı																			
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			4.993,000	211,612215	01/04/26					289,125000	67.235.289,32	1,41	1,23	1,25
ADBE	USD	ADOBE INC			US00724F1012			1.500,000	443,941993	13/11/23					202,045000	14.115.277,89	0,30	0,26	0,26
AMZN	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			10.080,000	184,999351	26/03/25					239,740000	112.551.451,27	2,37	2,07	2,09
AVGO	USD	Broadcom Inc			US11135F1012			12.550,000	374,302618	18/06/26					375,395000	219.423.064,31	4,61	4,03	4,08
CMCSA	USD				US20030N1019			9.204,000	41,360257	29/01/26					24,445000	10.478.924,66	0,22	0,19	0,19
CSCO	USD	CISCO SYSTEMS			US17275R1023			7.000,000	59,569000	27/12/24					117,815000	38.410.387,96	0,81	0,70	0,71
GOOG	USD	ALPHABET INC			US02079K1079			9.000,000	164,526667	07/08/24					354,435000	148.569.334,15	3,12	2,73	2,76
GOOGL	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			6.316,000	335,883706	05/06/26					357,715000	105.227.521,01	2,21	1,93	1,96
NVDA	USD	NVIDIA CORPORATION			US67066G1040			29.300,000	182,821288	12/05/26					198,340000	270.662.441,74	5,69	4,97	5,03
AMD	USD	Advanced Micro Devices			US0079031078			3.000,000	140,184760	18/07/25					580,855000	81.159.442,11	1,71	1,49	1,51
ANET	USD	ARISTA NETWORKS			US0404132054			6.900,000	142,000000	21/05/26					170,240000	54.709.250,80	1,15	1,00	1,02
APH	USD	AMPHENOL CORP			US0320951017			6.000,000	157,060000	16/06/26					175,740000	49.110.226,67	1,03	0,90	0,91
CRDO	USD	CREDOTECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD			KYG254571055			5.700,000	250,767521	18/06/26					269,980000	71.673.153,78	1,51	1,32	1,33
CRWV	USD	COREWEAVE INC			US21873S1087			9.200,000	105,090000	26/06/26					98,510000	42.210.278,01	0,89	0,78	0,79
CTSH	USD	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION			US1924461023			4.000,000	77,000000	03/03/26					38,120000	7.101.710,26	0,15	0,13	0,13
DELL	USD	DELL TECHNOLOGIES INC.			US24703L2025			2.300,000	398,360030	16/06/26					423,405000	45.355.909,96	0,95	0,83	0,84
INTU	USD	INTUIT INC			US4612021034			2.500,000	669,310000	10/09/25					262,440000	30.557.660,67	0,64	0,56	0,57
MCHP	USD	MICROCHIP TECHNOLOGY INC			US5950171042			9.900,000	98,100000	12/05/26					90,990000	41.954.536,33	0,88	0,77	0,78
MELI	USD	MERCADO LIBRE INC			US58733R1023			800,000	1.859,320000	16/04/26					1.688,850000	62.926.145,68	1,32	1,16	1,17
META	USD	META PLATFORMS INC			US30303M1027			4.200,000	561,971290	01/04/26					559,190000	109.385.247,27	2,30	2,01	2,03
MSFT	USD	Microsoft Corporation			US5949181045			8.600,000	392,943116	01/04/26					372,240000	149.097.910,42	3,14	2,74	2,77
NFLX	USD	Netflix Inc			US64110L1061			5.550,000	97,837501	18/11/25					72,925000	18.850.352,99	0,40	0,35	0,35
NOW	USD	SERVICENOW INC			US81762P1021			32.250,000	90,665667	06/05/26					97,570000	146.553.464,70	3,08	2,69	2,73
PLTR	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES INC			US69608A1088			6.700,000	139,412540	06/05/26					118,445000	36.960.820,29	0,78	0,68	0,69
QCOM	USD	Qualcomm			US7475251036			2.900,000	174,211500	03/02/25					185,445000	25.047.431,20	0,53	0,46	0,47
TEL	USD	TECONNECTIVITY PLC			IE0001VNQZ81			4.500,000	217,982000	05/06/26					200,335000	41.987.441,36	0,88	0,77	0,78
TMUS	USD	T-Mobile US			US8725901040			600,000	231,435550	01/04/26					169,330000	4.731.896,37	0,10	0,09	0,09
TSLA	USD	TESLA INC			US88160R1014			4.000,000	176,446040	02/12/25					419,120000	78.081.553,06	1,64	1,43	1,45
VSNT	USD	VERSANT MEDIA GROUP			US9252831030			368,000	41,360652	29/01/26					36,255000	621.392,20	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								209.911,000								2.084.749.516,44	43,83	38,28	38,75
GRUP TOPLAMI								88.930.412,205								4.755.303.451,49	100,00	87,31	88,41
MEVDUAT																			
ZİRAAT BANKASI	TL		01/07/26	0		40,00		118.100.000,000		30/06/26				118.229.424,66	40,000000	118.229.424,66	50,00	2,17	2,20

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)
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	TL		01/07/26	0		39,00		118.100.000,000		30/06/26				118.226.189,04	39,000000	118.226.189,04	50,00	2,17	2,20
GRUP TOPLAMI								236.200.000,000								236.455.613,70	100,00	4,34	4,40
GRUP TOPLAMI								236.200.000,000								236.455.613,70	100,00	4,34	4,40
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,65		100.114.109,590	41,650000	30/06/26			186116	100.114.109,59	41,770000	100.114.109,59	22,22	1,84	1,86
TPP			01/07/26	0		41,60		350.398.904,110	41,600000	30/06/26			186117	350.398.904,11	41,770000	350.398.904,11	77,78	6,43	6,52
GRUP TOPLAMI								450.513.013,700								450.513.013,70	100,00	8,27	8,38
GRUP TOPLAMI								450.513.013,700								450.513.013,70	100,00	8,27	8,38
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								294.697,660								294.697,66	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								294.697,660								294.697,66	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								294.697,660								294.697,66	100,00	0,01	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
YD3	TL	24 GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRY24GP00038			259.868,000	3,548217	17/03/26					15,448704	4.014.623,81	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								259.868,000								4.014.623,81	100,00	0,07	0,07
Döviz																			
USD	USD	ABD HAZİNE			USD			43.549,530	46,484105	30/06/26					46,574700	2.028.306,29	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								43.549,530								2.028.306,29	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								303.417,530								6.042.930,10	100,00	0,07	0,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																	5.446.581.400,36	100,00	