ZTS-İŞ PORTFÖY YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ ŞİRKETLERİ DEĞİŞKEN FON
E-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ZTS-İŞ PORTFÖY YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ ŞİRKETLERİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	16,585,834.09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16,776,500.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Eylül 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.988635
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.988635
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	100.00
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-) 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	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0.37
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/10/2026 12:29

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																			
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			362.00	90.579282	30/09/26			801005111348522713006O		82.450000	29,846.90	0.27	0.27	0.18
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			9,250.00	12.927806	30/09/26			801005111348490429006O		12.840000	118,770.00	1.08	1.08	0.72

ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREARDY00023	3,233.00	64.821033	30/09/26	801005111348491519006O	56.200000	181,694.60	1.66	1.66	1.10
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREARDY00023	1,524.00	62.315409	30/09/26	801005111353206438006O	56.200000	85,648.80	0.78	0.78	0.52
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAARENA91U1	1,240.00	14.800000	30/09/26	801005111348526811006O	14.800000	18,352.00	0.17	0.17	0.11
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	2,938.00	367.508339	30/09/26	801005111348478341006O	336.500000	988,637.00	9.02	9.02	5.96
ATATP	TL	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	TREATTP00023	485.00	237.999175	30/09/26	801005111348511647006O	220.000000	106,700.00	0.97	0.97	0.64
AZTEK	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	TREAZTK00021	5,000.00	3.220000	30/09/26	801005111348539119006O	3.110000	15,550.00	0.14	0.14	0.09
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	TREDGTE00010	296.00	62.400000	30/09/26	801005111348534849006O	58.650000	17,360.40	0.16	0.16	0.10
DOFRB	TL	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.	TREDFRB00020	1,167.00	81.816624	30/09/26	80100517500129581107000 60	71.900000	83,907.30	0.77	0.77	0.51
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREEMPA00012	996.00	46.806506	30/09/26	801005175001295839454006O	41.760000	41,592.96	0.38	0.38	0.25
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	TRAESCOM91U8	11,066.00	4.387473	30/09/26	801005175001295831554006O	4.180000	46,255.88	0.42	0.42	0.28
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREFONT00010	14,995.00	4.150131	30/09/26	801005175001295823556006O	4.070000	61,029.65	0.56	0.56	0.37
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	TREFRTE00012	658.00	94.251748	30/09/26	801005175001295830498006O	91.650000	60,305.70	0.55	0.55	0.36
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	TREHTTB00036	2,142.00	30.851531	30/09/26	801005175001295821370006O	31.360000	67,173.12	0.61	0.61	0.41
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREINDX00019	11,733.00	10.469912	30/09/26	801005175001295814968006O	10.420000	122,257.86	1.12	1.12	0.74

INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREINDX00019	4,208.00	10.475215	30/09/26	80100517500130000062790060	10.420000	43,847.36	0.40	0.40	0.26
INGRM	TL	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREARMD00010	46.00	315.500000	28/09/26	80100517500129197402400 60	300.750000	13,834.50	0.13	0.13	0.08
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	5,551.00	6.220000	28/09/26	80100511000114670679130060	5.760000	31,973.76	0.29	0.29	0.19
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	TREKFIN00037	2,579.00	6.160000	28/09/26	80100511000114671061250060	5.720000	14,751.88	0.13	0.14	0.09
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	TREKRON00014	2,468.00	18.922646	30/09/26	80100511000114709381610060	18.100000	44,670.80	0.41	0.41	0.27
LINK	TL	LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALINKW91U8	9,134.00	3.900000	28/09/26	80100511000114670736410060	3.500000	31,969.00	0.29	0.29	0.19
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91U2	1,542.00	140.555123	30/09/26	80100511000114708993050060	135.900000	209,557.80	1.91	1.91	1.26
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91U2	555.00	139.561278	30/09/26	80100511000114761331820060	135.900000	75,424.50	0.69	0.69	0.45
MCARD	TL	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	TREMTRP00014	400.00	87.200000	30/09/26	80100511000114709297490060	82.800000	33,120.00	0.30	0.30	0.20
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.	TREMIAT00015	5,814.00	27.600000	30/09/26	80100511000114708954670060	21.340000	124,070.76	1.13	1.13	0.75
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.	TREMIAT00015	7,544.00	24.313125	30/09/26	80100511000114761347580060	21.340000	160,988.96	1.47	1.47	0.97
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş	TREMBTL00025	3,607.00	10.170000	28/09/26	80100511000114670744790060	10.080000	36,358.56	0.33	0.33	0.22
MTRKS	TL	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	TREMTRK00015	663.00	22.540000	28/09/26	80100511000114671150150060	20.280000	13,445.64	0.12	0.12	0.08
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRANETAS91H6	635.00	77.743622	30/09/26	80100511000114709423910060	71.600000	45,466.00	0.42	0.41	0.27

NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.	TRENETC00026	1,031.00	86.445490	30/09/26	8010051100011470902985006O	80.000000	82,480.00	0.75	0.75	0.50
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	TREOBAS00018	256.00	27.300000	28/09/26	8010051100011467117913006O	26.180000	6,702.08	0.06	0.06	0.04
ONRYT	TL	ONUR YUKSEK TEKNOLOJI ANONIM SIRKETI	TREONRY00015	1,395.00	10.310000	28/09/26	8010051100011467109687006O	9.420000	13,140.90	0.12	0.12	0.08
PAPIL	TL	PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREPAPL00010	3,729.00	8.220000	28/09/26	8010051100011467062769006O	7.390000	27,557.31	0.25	0.25	0.17
PATEK	TL	Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.	TREPSFD00010	4,800.00	16.360000	28/09/26	8010051100011467052413006O	13.470000	64,656.00	0.59	0.59	0.39
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	TREPNTA00042	3,748.00	10.049757	30/09/26	8010051100011470936907006O	9.630000	36,093.24	0.33	0.33	0.22
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. REEDR	TREREED00035	14,205.00	3.880665	30/09/26	8010051100011470915511006O	3.350000	47,586.75	0.43	0.43	0.29
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TRESDTT00013	4,414.00	16.431219	30/09/26	8010051122501221075432006O	15.300000	67,534.20	0.62	0.62	0.41
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	TRESMRT00018	528.00	17.300000	28/09/26	8010051122501217438828006O	15.400000	8,131.20	0.07	0.07	0.05
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.	TREVBTY00029	927.00	27.380000	28/09/26	8010051122501217433602006O	23.380000	21,673.26	0.20	0.20	0.13
GRUP TOPLAMI				**146,864.00**					**3,300,116.63**	**30.10**	**30.10**	**19.90**

Hisse Yabancı

DGT AU EQUITY	AUD	DİGİCO INFRASTRUCTURE REIT	AU0000367088	543.00	2.460000	30/09/26		2.590000	47,865.52	0.44	0.44	0.29
LR FP EQUITY	EUR	LEGRAND SA	FR0010307819	10.00	134.425000	28/09/26		142.473900	79,153.80	0.72	0.72	0.48

SU FP EQUITY	EUR	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	9.00	290.150000	28/09/26	293.996300	147,001.18	1.34	1.34	0.89
ACN US EQUITY	USD	ACCENTURE PLC	IE00B4BNMY34	13.00	181.260000	25/09/26	180.039700	114,522.15	1.05	1.05	0.69
ALAB US EQUITY	USD	ASTERA LABS INC	US04626A1034	7.00	350.311429	29/09/26	358.568900	122,814.19	1.12	1.12	0.74
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	18.00	609.444444	29/09/26	607.140000	534,735.76	4.88	4.88	3.22
AMKR US EQUITY	USD	AMKOR TECHNOLOGY INC	US0316521006	29.00	52.142414	29/09/26	53.761200	76,286.00	0.70	0.70	0.46
ANET US EQUITY	USD	ARISTA NETWORKS, INC. CMN	US0404132054	26.00	203.541923	29/09/26	205.139500	260,975.97	2.38	2.38	1.57
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN	US11135F1012	24.00	348.417917	29/09/26	355.511000	417,486.24	3.81	3.81	2.52
BE US EQUITY	USD	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079	10.00	256.659000	29/09/26	291.404700	142,585.19	1.30	1.30	0.86
CAMT US EQUITY	USD	CAMTEK LTD	IL0010952641	9.00	143.603333	29/09/26	156.910300	69,099.01	0.63	0.63	0.42
CAN US EQUITY	USD	CANAAN INC	US1347481020	5.00	0.370000	29/09/26	0.371900	90.99	0.00	0.00	0.00
CEG US EQUITY	USD	CONSTELLATION ENERGY	US21037T1097	13.00	258.448462	29/09/26	252.524800	160,629.48	1.47	1.47	0.97
CLS US EQUITY	USD	CELESTICA INC	CA15101Q2071	5.00	350.110000	29/09/26	365.335900	89,379.98	0.82	0.82	0.54
CRDO US EQUITY	USD	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOIDING	KYG254571055	12.00	190.840000	29/09/26	192.003000	112,737.17	1.03	1.03	0.68
CRWV US EQUITY	USD	COREWEAVE INC	US21873S1087	95.00	85.786316	29/09/26	87.740800	407,852.45	3.72	3.72	2.46

CSGP US EQUITY	USD	COSTAR GROUP INC	US22160N1090	50.00	27.536000	29/09/26	27.130500	66,375.18	0.61	0.61	0.40
ENTG US EQUITY	USD	ENTEGRIS INC	US29362U1043	12.00	144.949167	29/09/26	154.091200	90,476.74	0.83	0.83	0.55
IBM US EQUITY	USD	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	US4592001014	21.00	225.334286	29/09/26	220.828000	226,908.79	2.07	2.07	1.37
MDB US EQUITY	USD	MONGODB INC	US60937P1066	6.00	395.503333	29/09/26	357.793300	105,041.60	0.96	0.96	0.63
MRVL US EQUITY	USD	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	39.00	253.180256	29/09/26	260.374400	496,867.70	4.54	4.54	3.00
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT	US5949181045	10.00	498.855000	29/09/26	516.183400	252,570.09	2.31	2.31	1.52
MU US EQUITY	USD	MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	15.00	1,048.408000	29/09/26	1,072.609200	787,246.35	7.19	7.19	4.75
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA	US67066G1040	38.00	224.083421	29/09/26	230.549500	428,672.54	3.91	3.91	2.58
ONTO US EQUITY	USD	ONTO INNOVATION INC	US6833441057	6.00	277.738333	29/09/26	305.192200	89,598.88	0.82	0.82	0.54
ORCL US EQUITY	USD	ORACLE CORP	US68389X1054	54.00	135.650185	29/09/26	136.716300	361,236.76	3.30	3.30	2.18
PLTR US EQUITY	USD	Palantir Technologies Inc.	US69608A1088	10.00	190.265000	29/09/26	189.183400	92,568.01	0.85	0.85	0.56
RMBS US EQUITY	USD	RAMBUS INC	US7509171069	17.00	102.844706	29/09/26	102.774800	85,489.63	0.78	0.78	0.52
SMCI US EQUITY	USD	SUPER MICRO COMPUTER INC	US86800U3023	170.00	40.465765	29/09/26	41.398600	344,359.81	3.14	3.14	2.08
SNOW US EQUITY	USD	SNOWFLAKE INC.	US8334451098	10.00	335.452000	29/09/26	339.586000	166,160.45	1.52	1.52	1.00

SPCX US EQUITY	USD	SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES	US84615Q1031	33.00	147.000909	29/09/26			150.339300	242,752.85	2.22	2.22	1.46
STX US EQUITY	USD	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	IE00BKVD2N49	6.00	902.700000	29/09/26			917.911000	269,481.96	2.46	2.46	1.62
TEM US EQUITY	USD	Tempus AI, Inc	US88023B1035	22.00	78.841364	29/09/26			84.253600	90,696.19	0.83	0.83	0.55
TSM US EQUITY	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	US8740391003	17.00	443.625882	29/09/26			457.169200	380,280.24	3.47	3.47	2.29
WDAY US EQUITY	USD	WORKDAY INC	US98138H1014	10.00	191.971000	29/09/26			189.706800	92,824.11	0.85	0.85	0.56
WDC US EQUITY	USD	WESTERN DIGITAL CORP.	US9581021055	9.00	449.706667	29/09/26			455.198400	200,456.95	1.83	1.83	1.21
GRUP TOPLAMI				**1,383.00**						**7,653,279.91**	**69.90**	**69.90**	**46.16**
GRUP TOPLAMI				**148,247.00**						**10,953,396.54**	**100.00**	**100.00**	**66.06**

DİĞER

Döviz

AUD	AUD		AUD	2,000.00	34.260000	30/09/26			34.034800	68,069.60	0.00	0.00	0.41
EUR	EUR	EU	EUR	967.78	55.751989	30/09/26			55.556700	53,766.66	0.00	0.00	0.32
USD	USD	FED	USD	6,824.98	48.984718	30/09/26			48.930300	333,948.32	0.00	0.00	2.01
GRUP TOPLAMI				**9,792.76**						**455,784.58**	**0.00**	**0.00**	**2.74**
GRUP TOPLAMI				**9,792.76**						**455,784.58**	**0.00**	**0.00**	**2.74**
FON PORTFÖY DEĞERİ										**10,953,396.54**		**100.00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	**TUTAR**	**ORAN%**

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10,953,396.54	66.04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,090,416.18	36.72 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-457,978.63	-2.76 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16,585,834.09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6,427.75	0.0388 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	12,756.00	0.0769 %
Kayda Alma Ücreti	63.10	0.0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	78.47	0.0005 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5,019.28	0.0303 %
Diğer Harcamalar	13,781.25	0.0831 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2,875.04	0.0173 %
Kambiyo Vergi Tutari	15,857.73	0.0956 %
	56,858.62	0.3429 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
85.96%