

TTE-İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ ENDEKSİ HİSSE S

T-2022

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	:	314,844,672.94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1,556,367,852.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.202295
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.192747
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4.95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52.92

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	97.22
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	:	2.03
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	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.75
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

: 7,936,123.22

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

: 19,766,785.24

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/08/2022 15:19

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ÖDEME ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIŞ 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.			TRAALCTL91H 9			202,599.00	24.940734	28/07/22			80100511499105 7700020		30.520000	6,183,321.48	2.01	1.95	1.96
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY0002 3			1,921,787.65	5.918603	28/07/22			80100511499114 5200020		5.520000	10,608,267.83	3.44	3.35	3.37
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91 U1			602,828.50	8.977204	28/07/22			80100511499180 8360020		13.930000	8,397,401.01	2.72	2.65	2.67
ARMDA	TL	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREARM0001 0			45,225.00	45.554344	28/07/22			80100511499501 1200020		162.000000	7,326,450.00	2.38	2.31	2.33
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H 2			2,334,641.90	17.262367	29/07/22			80100511499761 3120020		22.200000	51,829,050.09	16.82	16.37	16.46
ATATP	TL	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.			TREATTP0002 3			113,685.00	26.463258	28/07/22			80100511499494 1800020		54.100000	6,150,358.50	2.00	1.94	1.95
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREDSPC0001 7			175,137.00	8.804477	28/07/22			80100511499217 8640020		11.040000	1,933,512.48	0.63	0.61	0.61
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE0001 0			174,846.00	11.961657	28/07/22			80100511499106 3820020		10.850000	1,897,079.10	0.62	0.60	0.60
EDATA	TL	E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.			TREEDTA0002 1			197,736.00	11.021215	28/07/22			80100511499106 2180020		14.450000	2,857,285.20	0.93	0.90	0.91
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91 U8			483,774.00	4.618326	28/07/22			80100511499415 3640020		21.120000	10,217,306.88	3.32	3.23	3.25
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT0001 0			329,969.55	11.405651	28/07/22			80100511499436 1640020		13.460000	4,441,390.14	1.44	1.40	1.41
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB0003 6			557,046.00	12.263326	28/07/22			80100511499106 5320020		14.350000	7,993,610.10	2.59	2.52	2.54

INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREINDX00019	1,992,815.00	4.096125	28/07/22	801005114991151060020	8.210000	16,361,011.15	5.31	5.17	5.20
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	922,766.84	6.065062	28/07/22	801005114991144840020	13.200000	12,180,522.22	3.95	3.85	3.87
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	TREKFIN00037	234,985.00	17.581955	28/07/22	801005114994496500020	25.880000	6,081,411.80	1.97	1.92	1.93
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	TREKRON00014	126,757.25	30.596887	28/07/22	801005114990000520020	37.320000	4,730,580.57	1.54	1.49	1.50
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALINKW91U8	52,348.00	20.087365	28/07/22	801005114991097720020	36.640000	1,918,030.72	0.62	0.61	0.61
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91U2	1,102,980.68	28.065999	28/07/22	801005114994418380020	45.900000	50,626,813.26	16.43	15.99	16.08
MANAS	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ş.	TREMANS00025	88,883.00	15.199236	28/07/22	801005114991132320020	22.120000	1,966,091.96	0.64	0.62	0.62
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.	TREMIAT00015	193,527.00	36.216174	28/07/22	801005114989320940020	35.060000	6,785,056.62	2.20	2.14	2.16
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMBTL00025	3,252,110.00	1.609333	28/07/22	801005114987307180020	1.760000	5,723,713.60	1.86	1.81	1.82
MTRKS	TL	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	TREMTRK00015	177,927.63	25.141749	28/07/22	801005114991086760020	56.700000	10,088,496.62	3.27	3.19	3.20
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRANETAS91H6	362,059.00	19.465229	28/07/22	801005114991146080020	18.350000	6,643,782.65	2.16	2.10	2.11
OBASE	TL	ÜBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	TREOBAS00018	46.00	10.500000	29/07/22		10.500000	483.00	0.00	0.00	0.00
PAPIL	TL	PAPILON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	TREPAPL00010	272,658.00	18.164018	28/07/22	801005114993751040020	14.780000	4,029,885.24	1.31	1.27	1.28
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	TREPNTA00042	131,103.00	73.006012	28/07/22	801005114994517640020	403.000000	52,834,509.00	17.13	16.68	16.78
PKART	TL	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREPKRT00018	126,316.00	12.128547	28/07/22	801005114991058420020	16.910000	2,136,003.56	0.69	0.67	0.68
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	TRESMRT00018	470,084.00	8.487315	28/07/22	801005114992265940020	6.290000	2,956,828.36	0.96	0.93	0.94
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.	TREVBTY00029	126,138.00	19.438500	28/07/22	801005114991095720020	26.000000	3,279,588.00	1.06	1.04	1.04

GRUP TOPLAMI				16,772,779.99					308,177,841.14	100.00	97.31	97.88
GRUP TOPLAMI				16,772,779.99					308,177,841.14	100.00	97.31	97.88

TPP

TPP	01/08/22	18.50	8,512,924.66	18.500000	29/07/22	183708	8,512,924.66	18.500000	8,512,924.66	100.00	2.69	2.70
GRUP TOPLAMI			8,512,924.66						8,512,924.66	100.00	2.69	2.70
GRUP TOPLAMI			8,512,924.66						8,512,924.66	100.00	2.69	2.70

FON PORTFÖY DEĞERİ									316,690,765.80		100.00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	316,690,765.80	100.59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,958.97	0.00 %

C-)ALACAKLAR	18.35	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,857,070.18	-0.59 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	314,844,672.94	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	514,209.85	0.1633 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	318.37	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	5,396.99	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16,759.81	0.0053 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8,334.07	0.0026 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,906.19	0.0006 %
BIST Endeks lisans ücreti	9,240.30	0.0029 %
	556,252.88	0.1765 %

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				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRÜK							
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			26/07/22	13.460	4,038.00	300.00
ARMDA	ARMADA BİLGİSAYAR			26/07/22	158.200	4,113.20	26.00

LINK	SİSTEMLERİ SANAYİ VE LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ	26/07/22	32.200	33,810.00	1,050.00
PAPİL	YAZILIMI VE PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ	26/07/22	15.020	73,447.80	4,890.00
MTRKS	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	26/07/22	66.650	66.65	1.00
PAPİL	PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ	26/07/22	15.010	62,666.75	4,175.00
MTRKS	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	26/07/22	66.600	239,693.40	3,599.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/07/22	45.020	990,440.00	22,000.00
MANAS	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ş.	26/07/22	22.920	41,256.00	1,800.00
MOBTL	MOBİTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE	26/07/22	1.760	233,122.56	132,456.00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM	26/07/22	414.100	67,498.30	163.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ	26/07/22	29.240	116,960.00	4,000.00
DESPC	TELEKOMÜNİKA DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	26/07/22	11.590	37,737.04	3,256.00
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	26/07/22	35.000	23,520.00	672.00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	26/07/22	13.590	262,613.16	19,324.00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	26/07/22	13.740	2,665.56	194.00
VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.	26/07/22	25.320	4,405.68	174.00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/07/22	13.600	244,800.00	18,000.00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKA SYON HİZ. A.Ş.	26/07/22	37.300	26,110.00	700.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	26/07/22	5.450	176,694.45	32,421.00
PKART	PLASTİKKART AKILLI KART	26/07/22	16.600	22,908.00	1,380.00

	İLETİŞİM SİSTEMLERİ				
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	26/07/22	6.150	58,425.00	9,500.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	26/07/22	22.420	212,990.00	9,500.00
EDATA	E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.	26/07/22	14.870	59,480.00	4,000.00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	26/07/22	11.250	40,500.00	3,600.00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKA SYON A.Ş.	26/07/22	17.490	102,858.69	5,881.00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK	26/07/22	8.230	195,684.71	23,777.00
ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim	26/07/22	54.650	78,914.60	1,444.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	26/07/22	25.660	115,470.00	4,500.00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/07/22	13.410	156,897.00	11,700.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	26/07/22	11.540	2,815.76	244.00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	26/07/22	13.700	89,132.20	6,506.00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK	26/07/22	8.220	133,353.06	16,223.00
ARMDA	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ	26/07/22	158.000	158.00	1.00
ATATP	SANAYİ VE ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim	26/07/22	54.600	122,194.80	2,238.00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ	26/07/22	413.100	219,356.10	531.00
PKART	DAĞITIM PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ	26/07/22	16.530	42,961.47	2,599.00
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	26/07/22	34.980	13,257.42	379.00
ARMDA	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE	26/07/22	157.600	945.60	6.00

ARMDA	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE	26/07/22	157.900	157.90	1.00
ARMDA	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE	26/07/22	157.800	2,367.00	15.00
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	26/07/22	34.940	489.16	14.00
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	26/07/22	34.920	15,504.48	444.00
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	26/07/22	34.900	2,094.00	60.00
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	26/07/22	34.880	147,472.64	4,228.00
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	26/07/22	34.860	72,683.10	2,085.00
VBTYZ	VB T YAZILIM A.Ş.	26/07/22	25.280	13,322.56	527.00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM	26/07/22	412.000	805,872.00	1,956.00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM	26/07/22	413.000	284,970.00	690.00
ARMDA	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE	26/07/22	157.500	22,680.00	144.00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKA SYON HİZ. A.Ş.	26/07/22	37.180	16,507.92	444.00
ARMDA	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE	26/07/22	157.300	9,752.60	62.00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKA SYON HİZ. A.Ş.	26/07/22	37.120	149,185.28	4,019.00
VBTYZ	VB T YAZILIM A.Ş.	26/07/22	25.260	45,442.74	1,799.00
ARMDA	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE	26/07/22	157.100	6,441.10	41.00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM	26/07/22	409.300	85,543.70	209.00
ARMDA	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE	26/07/22	157.000	83,995.00	535.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKA	26/07/22	29.640	126,029.28	4,252.00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/07/22	13.430	68,627.30	5,110.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/07/22	45.180	6,505.92	144.00
PKART	PLASTİKKART AKILLI KART	26/07/22	16.550	19,297.30	1,166.00

SMART	İLETİŞİM SİSTEMLERİ SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	26/07/22	6.140	57,341.46	9,339.00
EDATA	E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.	26/07/22	14.850	60,201.90	4,054.00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	26/07/22	11.160	39,294.36	3,521.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	26/07/22	25.620	70,455.00	2,750.00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	26/07/22	13.630	45,851.32	3,364.00
MTRKS	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	26/07/22	65.600	239,243.20	3,647.00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	26/07/22	13.670	24,988.76	1,828.00
VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.	26/07/22	25.220	66,530.36	2,638.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	26/07/22	11.560	14,068.52	1,217.00
LINK	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE	26/07/22	32.180	34,818.76	1,082.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	26/07/22	22.320	83,700.00	3,750.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/07/22	45.160	915,664.16	20,276.00
MANAS	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ş.	26/07/22	22.720	41,350.40	1,820.00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKA SYON A.Ş.	26/07/22	17.400	154,251.00	8,865.00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/07/22	13.850	271,238.40	19,584.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	26/07/22	5.430	248,976.36	45,852.00
ARMDA	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE	26/07/22	156.000	119,652.00	767.00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK	26/07/22	8.210	337,972.86	41,166.00

ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/07/22	13.420	99,885.06	7,443.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	26/07/22	11.550	27,904.80	2,416.00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	26/07/22	13.660	64,270.30	4,705.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	26/07/22	6.120	1,878.84	307.00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ	26/07/22	405.400	77,836.80	192.00
PENTA	DAĞITIM PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ	26/07/22	404.300	808.60	2.00
PENTA	DAĞITIM PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ	26/07/22	404.200	10,913.40	27.00
PAPIL	DAĞITIM PAPILON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ	26/07/22	14.980	14.98	1.00
PAPIL	PAPILON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ	26/07/22	14.930	30,442.27	2,039.00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ	26/07/22	404.100	299,034.00	740.00
PENTA	DAĞITIM PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ	26/07/22	404.000	35,552.00	88.00
LOGO	DAĞITIM LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/07/22	44.800	8,601.60	192.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	26/07/22	25.460	18,025.68	708.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	26/07/22	22.300	143,924.20	6,454.00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	26/07/22	13.590	67.95	5.00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	26/07/22	13.550	2,723.55	201.00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ	26/07/22	403.600	29,462.80	73.00
PENTA	DAĞITIM PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ	26/07/22	403.100	5,240.30	13.00
	DAĞITIM				

LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/07/22	44.740	103,394.14	2,311.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	26/07/22	25.400	11,582.40	456.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	26/07/22	25.340	27,671.28	1,092.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	26/07/22	25.360	1,648.40	65.00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM	26/07/22	403.000	264,368.00	656.00
ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim	26/07/22	54.400	51,571.20	948.00
ARMDA	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE	26/07/22	154.100	7,705.00	50.00
ARMDA	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE	26/07/22	154.000	29,876.00	194.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	26/07/22	22.280	310,538.64	13,938.00
ASELS	TİCARET A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/07/22	22.260	1,806,399.00	81,150.00

HISSE TÜRK	Toplamı:	12595841.95	683141.00
------------	----------	-------------	-----------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
OBASE	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ			29/07/22	10.500	483.00	46.00

Toplamı:	483.00	46.00
----------	--------	-------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		7,000,000.00	1,681,655.00
TRT180237T13	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		780,000.00	628,695.00
TRT110226T13	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		2,000,000.00	2,755,875.00
TRT181023T19	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		130,000.00	132,680.00

TRT180625T13	HAZİNE	05/07/22	04/07/22	10,000,000.00	3,852,070.00
TRT140126T11	HAZİNE	06/07/22	05/07/22	11,000,000.00	2,547,115.00
TRT180237T13	HAZİNE	06/07/22	05/07/22	420,000.00	336,995.00
TRT180237T13	HAZİNE	06/07/22	05/07/22	300,000.00	240,710.00
TRT180237T13	HAZİNE	06/07/22	05/07/22	80,000.00	64,190.00
TRT050624T35	HAZİNE	08/07/22	07/07/22	90,000.00	28,927.00
TRT050624T35	HAZİNE	08/07/22	07/07/22	280,000.00	89,995.00
TRT050624T35	HAZİNE	08/07/22	07/07/22	130,000.00	41,784.00
TRT050624T35	HAZİNE	08/07/22	07/07/22	10,000,000.00	3,214,101.00

T.REPO

Toplamı:

42210000.00

15614792.00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			07/07/22	06/07/22		6,552,000.00	
			07/07/22	06/07/22		4,918,000.00	
			13/07/22	08/07/22		10,500,000.00	
			14/07/22	13/07/22		6,200,000.00	
			14/07/22	13/07/22		4,270,000.00	
			18/07/22	14/07/22		5,000,000.00	
			18/07/22	14/07/22		5,205,000.00	
			18/07/22	14/07/22		205,000.00	
			19/07/22	18/07/22		9,185,000.00	
			20/07/22	19/07/22		1,874,000.00	
			20/07/22	19/07/22		7,166,000.00	
			21/07/22	20/07/22		1,708,000.00	
			21/07/22	20/07/22		6,332,000.00	
			22/07/22	21/07/22		7,890,000.00	
			25/07/22	22/07/22		7,565,000.00	
			26/07/22	25/07/22		5,845,000.00	
			27/07/22	26/07/22		4,660,000.00	
			28/07/22	27/07/22		3,960,000.00	
			29/07/22	28/07/22		10,070,000.00	
			01/08/22	29/07/22		8,500,000.00	

TPP

Toplamı:

117605000.00

172411324.95

16297979.00

Korelasyon (%)	TTE
Son 3 ay	99.73%
Son 1 yıl	99.91%