

TTE-İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ ENDEKSİ HİSSE S O-2025

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	:	2,113,547,867.81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2,649,465,406.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.797726
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.784755
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96.44

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
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	:	3.56

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

: 0.00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

: 0

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

: 0.15

b-)Hazine Bonosu

: 0.00

c-)Devlet Tahvili

: 0.00

d-)Opsiyon

: 0.00

e-)Varant

: 0.00

f-)Diğer

: 0.78

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

: 0.00

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

: 31,406,632.35

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

: 218,365,555.51

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

05/02/2025 14:00

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANL	ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	ALİŞ TARİHİ	İSKONTO ORANL(%)	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 TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			234,997.00	112.132721	28/01/25			55200801190803		137.700000	32,359,086.90	1.59	1.53	1.53
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			-4,050.00	112.132721	30/01/25			55200801190803		137.700000	-557,685.00	-0.03	-0.03	-0.03
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			42.00	22.980000	03/06/24			55200801031952		25.520000	1,071.84	0.00	0.00	0.00
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			1,073,591.00	78.268294	30/01/25			55200801190803		76.250000	81,861,313.75	4.02	3.88	3.87

ALTINY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	TREALTA00014	-8,226.00	78.268294	30/01/25	1190803 8320062 1190810 5860062	76.250000	-627,232.50	-0.03	-0.03	-0.03
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREARDY0002 3	2,328,474.65	41.023858	30/01/25	1190810 5860062	36.240000	84,383,921.32	4.14	4.00	3.99
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREARDY0002 3	-20,885.00	41.023858	30/01/25	1190810 5860062	36.240000	-756,872.40	-0.04	-0.04	-0.04
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAARENA91U 1	938,423.50	35.604097	28/01/25	1190917 5320062	35.940000	33,726,940.59	1.66	1.60	1.60
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAARENA91U 1	-15,500.00	35.604097	30/01/25	1190917 5320062	35.940000	-557,070.00	-0.03	-0.03	-0.03
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H 2	5,627,722.80	52.735081	31/01/25	1190818 8420062	88.700000	499,179,012.01	24.50	23.66	23.62
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H 2	-70,000.00	52.735081	30/01/25	1190818 8420062	88.700000	-6,209,000.00	-0.30	-0.29	-0.29
ATATP	TL	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	TREATTP0002 3	345,018.50	108.122365	28/01/25	1190917 8820062	109.400000	37,745,023.90	1.85	1.79	1.79
ATATP	TL	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	TREATTP0002 3	-5,400.00	108.122366	30/01/25	1190917 8820062	109.400000	-590,760.00	-0.03	-0.03	-0.03
AZTEK	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	TREAZTK0002 1	456,070.00	113.067249	30/01/25	1186649 9340062	47.460000	21,645,082.20	1.06	1.02	1.02
BINBN	TL	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREBINU00019	313,476.00	95.449043	20/01/25	1168458 3860062	100.600000	31,535,685.60	1.55	1.49	1.49
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	TREDSPC0001 7	206,719.00	40.927193	20/01/25	1190940 6320062	47.420000	9,802,614.98	0.48	0.46	0.46
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	TREDSPC0001 7	-7,000.00	40.927193	30/01/25	1190940 6320062	47.420000	-331,940.00	-0.02	-0.02	-0.02
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	TREDGTE0001 0	212,984.00	35.631331	20/01/25	1190842 3620062	55.400000	11,799,313.60	0.58	0.56	0.56
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	TREDGTE0001 0	-6,700.00	35.631331	30/01/25	1190842 3620062	55.400000	-371,180.00	-0.02	-0.02	-0.02
EDATA	TL	E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.	TREEDTA0002 1	856,423.00	19.626620	20/01/25	7500169 9271332	13.120000	11,236,269.76	0.55	0.53	0.53
EDATA	TL	E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.	TREEDTA0002 1	-26,000.00	19.626620	30/01/25	7500169 9271332	13.120000	-341,120.00	-0.02	-0.02	-0.02
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	TRAESCOM91 U8	564,674.00	63.936214	21/01/25	7500170 9233332	50.750000	28,657,205.50	1.41	1.36	1.36
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	TRAESCOM91 U8	-12,900.00	63.936214	30/01/25	7500170 9233332	50.750000	-654,675.00	-0.03	-0.03	-0.03
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREFONT0001 0	1,642,803.38	16.307431	28/01/25	7500169 8295032	16.400000	26,941,975.43	1.32	1.28	1.27
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREFONT0001 0	-27,150.00	16.307431	30/01/25	7500169 8295032	16.400000	-445,260.00	-0.02	-0.02	-0.02
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	TREFRTE0001 2	403,126.00	77.579575	30/01/25	7500166 3616332	53.600000	21,607,553.60	1.06	1.02	1.02
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	TREHTTB0003 6	1,532,278.24	26.578214	30/01/25	7500170 9335692	41.700000	63,896,002.61	3.14	3.03	3.02
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	TREHTTB0003 6	-9,000.00	26.578214	30/01/25	7500170 9335692	41.700000	-375,300.00	-0.02	-0.02	-0.02
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREINDX00019	9,239,758.49	8.312939	27/01/25	7500169 8488632	7.680000	70,961,345.20	3.48	3.36	3.36
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREINDX00019	-130,000.00	8.312939	30/01/25	7500169 8488632	7.680000	-998,400.00	-0.05	-0.05	-0.05
INGRM	TL	SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREARMDO001 0	48,576.00	544.841089	28/01/25	7500162 4833692	417.250000	20,268,336.00	1.00	0.96	0.96
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL0001 9	5,000,981.00	14.417883	30/01/25	1000120 3316332	9.240000	46,209,064.40	2.27	2.19	2.19
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL0001 9	-41,850.00	14.417883	30/01/25	1000120 3316332	9.240000	-386,694.00	-0.02	-0.02	-0.02
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	TREKFIN00037	272,563.00	117.781680	28/01/25	1000120 3074032	106.900000	29,136,984.70	1.43	1.38	1.38
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	TREKFIN00037	-4,768.00	117.781680	30/01/25	1000120 3074032	106.900000	-509,699.20	-0.03	-0.02	-0.02
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	TREKRON0001 4	882,167.50	20.716547	28/01/25	1000120 3328932	22.440000	19,795,838.70	0.97	0.94	0.94
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	TREKRON0001 4	-22,287.00	20.716547	30/01/25	1000120 3328932	22.440000	-500,120.28	-0.02	-0.02	-0.02
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALINKW91U 8	122,463.00	337.385522	30/01/25	1000119 8520932	481.500000	58,965,934.50	2.90	2.79	2.79
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91 U2	1,153,383.68	90.786419	30/01/25	1000119 8578252	120.400000	138,867,395.19	6.82	6.57	6.57
MANAS	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ş.	TREMANS0002 5	2,084,247.80	5.882622	30/01/25	1000119 8592082	8.720000	18,174,640.82	0.89	0.86	0.86
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.	TREMIAT00015	5,139,259.00	55.525332	31/01/25	1000120 3078532	37.160000	190,974,864.44	9.38	9.04	9.04
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.	TREMIAT00015	-45,720.00	55.525332	30/01/25	1000120 3078532	37.160000	-1,698,955.20	-0.08	-0.08	-0.08
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMBTL0002 5	3,724,253.00	5.561697	30/01/25	1000119 8593232	4.140000	15,418,407.42	0.76	0.73	0.73
MTRKS	TL	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	TREMTRK0001 5	709,842.63	23.549976	20/01/25	1000120 3082842	20.660000	14,665,348.74	0.72	0.69	0.69
MTRKS	TL	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	TREMTRK0001 5	-19,570.00	23.549976	30/01/25	1000120 3082842	20.660000	-404,316.20	-0.02	-0.02	-0.02
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRANETAS91H 6	417,736.00	63.254410	28/01/25	1000120 3130220	62.850000	26,254,707.60	1.29	1.24	1.24

NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRANETAS91H 6	-6,900.00	63.254410	30/01/25		6011031 1000120	62.850000	-433,665.00	-0.02	-0.02	-0.02		
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ		TREOBAS0001 8	265,905.00	45.635523	20/01/25		3320322 1000120	32.120000	8,540,868.60	0.42	0.40	0.40		
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ		TREOBAS0001 8	-10,770.00	45.635523	30/01/25		3095388 1000120	32.120000	-345,932.40	-0.02	-0.02	-0.02		
ODINE	TL	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.		TREODNE0001 7	484,038.00	84.401414	30/01/25		3095388 1000120	127.100000	61,521,229.80	3.02	2.91	2.91		
ODINE	TL	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.		TREODNE0001 7	-3,664.00	84.401414	30/01/25		3328232 1000120	127.100000	-465,694.40	-0.02	-0.02	-0.02		
ONRYT	TL	ONUR YUKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ		TREONRY0001 5	355,568.00	89.958099	30/01/25		3328232 1000119	64.600000	22,969,692.80	1.13	1.09	1.09		
PAPIL	TL	PAPILON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM		TREPAPL0001 0	3,352,421.00	16.920665	30/01/25		8594286 1000120	12.070000	40,463,721.47	1.99	1.92	1.91		
PAPIL	TL	PAPILON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM		TREPAPL0001 0	-30,173.00	16.920665	30/01/25		3092632 1000120	12.070000	-364,188.11	-0.02	-0.02	-0.02		
PATEK	TL	MİHİNNİSİ İK HİZMETİ FRL Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.		TREPSFD0001 0	489,209.00	107.128807	30/01/25		3092632 1000120	93.600000	45,789,962.40	2.25	2.17	2.17		
PATEK	TL	Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.		TREPSFD0001 0	-3,891.00	107.128807	30/01/25		3311332 1000120	93.600000	-364,197.60	-0.02	-0.02	-0.02		
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.		TREPNTA0004 2	2,657,132.00	20.507893	30/01/25		3311332 1000120	15.610000	41,477,830.52	2.04	1.96	1.96		
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.		TREPNTA0004 2	-21,905.00	20.507893	30/01/25		3311332 1000120	15.610000	-341,937.05	-0.02	-0.02	-0.02		
PKART	TL	PLASTİKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREPKRT0001 8	147,669.00	59.392882	20/01/25		3311332 1000118	81.100000	11,975,955.90	0.59	0.57	0.57		
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. REEDR		TREREED0003 5	5,895,173.00	34.439716	31/01/25		3093052 1000120	13.550000	79,879,594.15	3.92	3.78	3.78		
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. REEDR		TREREED0003 5	-44,905.00	34.439716	30/01/25		3308092 1000120	13.550000	-608,462.75	-0.03	-0.03	-0.03		
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.		TRESDDT0001 3	285,820.00	326.751116	30/01/25		3308092 1225016	197.000000	56,306,540.00	2.76	2.67	2.66		
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.		TRESDDT0001 3	-2,389.00	326.751116	30/01/25		3308092 1225016	197.000000	-470,633.00	-0.02	-0.02	-0.02		
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.		TRESMRT0001 8	540,655.00	38.018928	30/01/25		3308092 1225016	32.980000	17,830,801.90	0.88	0.84	0.84		
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.		TREVBTY0002 9	939,590.00	30.521993	30/01/25		4592882 1225016	25.200000	23,677,668.00	1.16	1.12	1.12		
GRUP TOPLAMI					60,343,631.16				4588784	2,036,793,816.75	100.00	96.43	96.33			
Ödünç Verilen																
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/02/25	TRAASELS91H 2	6,447.00	88.290000	31/01/25		737		0.00	0.00	0.00	0.00		
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/02/25	TRAASELS91H 2	4,000.00	88.290000	31/01/25		772		0.00	0.00	0.00	0.00		
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/02/25	TRAASELS91H 2	3,553.00	88.290000	31/01/25		991		0.00	0.00	0.00	0.00		
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/02/25	TRAASELS91H 2	779.00	88.290000	31/01/25		1036		0.00	0.00	0.00	0.00		
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/02/25	TRAASELS91H 2	13,221.00	88.290000	31/01/25		1050		0.00	0.00	0.00	0.00		
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/02/25	TRAASELS91H 2	3,379.00	88.290000	31/01/25		1069		0.00	0.00	0.00	0.00		
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/02/25	TRAASELS91H 2	10,621.00	88.290000	31/01/25		1110		0.00	0.00	0.00	0.00		
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/02/25	TRAASELS91H 2	12,379.00	88.290000	31/01/25		1113		0.00	0.00	0.00	0.00		
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/02/25	TRAASELS91H 2	1,621.00	88.290000	31/01/25		1123		0.00	0.00	0.00	0.00		
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/02/25	TRAASELS91H 2	126,000.00	88.290000	31/01/25		1418		0.00	0.00	0.00	0.00		
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/02/25	TRAASELS91H 2	1,779.00	88.290000	31/01/25		1759		0.00	0.00	0.00	0.00		
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/02/25	TRAASELS91H 2	3,500.00	88.290000	31/01/25		1944		0.00	0.00	0.00	0.00		
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/02/25	TRAASELS91H 2	8,721.00	88.290000	31/01/25		2028		0.00	0.00	0.00	0.00		
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.	03/02/25	TREMIAT00015	350.00	37.790000	31/01/25		1834		0.00	0.00	0.00	0.00		
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. REEDR	03/02/25	TREREED0003 5	100,000.00	13.770000	31/01/25		123		0.00	0.00	0.00	0.00		
GRUP TOPLAMI					296,350.00					0.00	0.00	0.00	0.00			
GRUP TOPLAMI					60,639,981.16					2,036,793,816.75	100.00	96.43	96.33			
T.REPO																
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/02/25	TREPOTEMINAT	44.48	75,274,191.78	44.480000	31/01/25	100,000.00	1089417	75,274,191.78	44.480000	75,274,191.78	99.77	3.56	3.56
TRT180237T13	TL	HAZİNE	03/02/25	TRT180237T13	40.00	170,558.90	40.000000	31/01/25	46,795.00	8241341	170,558.90	40.000000	170,558.90	0.23	0.01	0.01

GRUP TOPLAMI	75,444,750.68	75,444,750.68	100.00	3.57	3.57
GRUP TOPLAMI	75,444,750.68	75,444,750.68	100.00	3.57	3.57
FON PORTFÖY DEĞERİ		2,112,238,567.43		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,112,238,567.43	99.94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15,269.02	0.00 %
C-)ALACAKLAR	19,811,266.01	0.94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-18,517,234.65	-0.88 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,113,547,867.81	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3,772,711.17	0.1785 %
Kayda Alma Ücreti	38,503.48	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	130,378.73	0.0062 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	120,042.89	0.0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	15,568.60	0.0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9,508.68	0.0004 %
	4,087,157.25	0.1933 %

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

F) ÖDÜNÇ İŞLEMLER (VERİŞ)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
REEDR	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		08/01/25	07/01/25	15.041	15,041.00	1,000.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		10/01/25	09/01/25	77.043	1,078,602.00	14,000.00
REEDR	REEDER TEKNOLOJİ		14/01/25	13/01/25	14.227	284,540.00	20,000.00

	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	14/01/25	13/01/25	40.509	337,358.95	8,328.00
REEDR	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/01/25	13/01/25	14.227	146,438.51	10,293.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/01/25	13/01/25	78.636	172,999.20	2,200.00
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	14/01/25	13/01/25	40.509	405,090.00	10,000.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/01/25	13/01/25	78.636	927,904.80	11,800.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/01/25	15/01/25	79.285	1,109,990.00	14,000.00
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	20/01/25	17/01/25	39.277	13,746.95	350.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/25	17/01/25	78.887	962,342.51	12,199.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/25	17/01/25	78.887	142,075.49	1,801.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/25	17/01/25	78.887	1,104,418.00	14,000.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/01/25	20/01/25	81.265	9,101,680.00	112,000.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/01/25	20/01/25	81.265	289,628.46	3,564.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/01/25	20/01/25	81.265	848,081.54	10,436.00
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	22/01/25	21/01/25	39.545	13,840.75	350.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/01/25	21/01/25	81.723	903,856.38	11,060.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/01/25	21/01/25	81.723	158,542.62	1,940.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/01/25	21/01/25	81.723	240,265.62	2,940.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/01/25	21/01/25	81.723	1,054,798.76	12,907.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/01/25	21/01/25	81.723	13,729,464.00	168,000.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/01/25	21/01/25	81.723	89,323.24	1,093.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/01/25	21/01/25	81.723	985,579.38	12,060.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/01/25	21/01/25	81.723	173,252.76	2,120.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK	22/01/25	21/01/25	81.723	2,114,991.24	25,880.00

REEDR	SANAYİ VE TİCARET A.S. REEDER	23/01/25	22/01/25	13.561	82,627.17	6,093.00
MIATK	TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.S. Mia Teknoloji A.Ş.	23/01/25	22/01/25	38.773	13,570.55	350.00
REEDR	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.S. REEDER	23/01/25	22/01/25	13.561	120,787.83	8,907.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S. REEDER	23/01/25	22/01/25	81.191	9,093,392.00	112,000.00
REEDR	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.S. REEDER	23/01/25	22/01/25	13.561	150,432.17	11,093.00
REEDR	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.S. ASELSAN	23/01/25	22/01/25	13.561	8,679,040.00	640,000.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S. REEDER	24/01/25	23/01/25	81.076	1,131,820.96	13,960.00
REEDR	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.S. ASELSAN	24/01/25	23/01/25	13.389	128,293.40	9,582.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S. REEDER	24/01/25	23/01/25	81.076	238,363.44	2,940.00
REEDR	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.S. ASELSAN	24/01/25	23/01/25	13.389	66,945.00	5,000.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S. REEDER	24/01/25	23/01/25	81.076	11,350,640.00	140,000.00
REEDR	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.S. ASELSAN	24/01/25	23/01/25	13.389	200,835.00	15,000.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S. REEDER	24/01/25	23/01/25	81.076	688,497.39	8,492.00
REEDR	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.S. ASELSAN	24/01/25	23/01/25	13.389	133,890.00	10,000.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S. REEDER	24/01/25	23/01/25	81.076	400,515.44	4,940.00
REEDR	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.S. ASELSAN	24/01/25	23/01/25	13.389	9,640,080.00	720,000.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S. ASELSAN	24/01/25	23/01/25	81.076	734,548.56	9,060.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S. ASELSAN	24/01/25	23/01/25	81.076	3,243.04	40.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S. ASELSAN	24/01/25	23/01/25	81.076	811,408.61	10,008.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S. ASELSAN	24/01/25	23/01/25	81.076	896,700.56	11,060.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S. ASELSAN	24/01/25	23/01/25	81.076	323,655.39	3,992.00

REEDR	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/25	24/01/25	13.512	155,941.99	11,541.00
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	27/01/25	24/01/25	38.974	13,640.90	350.00
REEDR	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/25	24/01/25	13.512	114,298.01	8,459.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/25	24/01/25	82.851	8,285.10	100.00
REEDR	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/25	24/01/25	13.512	88,381.99	6,541.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/25	24/01/25	82.851	6,959,484.00	84,000.00
REEDR	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/25	24/01/25	13.512	8,647,680.00	640,000.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/25	24/01/25	82.851	150,788.82	1,820.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/25	24/01/25	82.851	16,570.20	200.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/25	24/01/25	82.851	984,269.88	11,880.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/25	24/01/25	82.851	207,127.50	2,500.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/25	24/01/25	82.851	24,855.30	300.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/25	24/01/25	82.851	4,639.66	56.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/25	24/01/25	82.851	312,265.42	3,769.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/25	24/01/25	82.851	594,870.18	7,180.00
REEDR	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/01/25	27/01/25	13.805	138,050.00	10,000.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/01/25	27/01/25	84.750	84,750.00	1,000.00
REEDR	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/01/25	27/01/25	13.805	69,025.00	5,000.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/01/25	27/01/25	84.750	661,812.75	7,809.00
REEDR	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/01/25	27/01/25	13.805	207,075.00	15,000.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/01/25	27/01/25	84.750	19,492.50	230.00
REEDR	REEDER TEKNOLOJİ	28/01/25	27/01/25	13.805	9,939,600.00	720,000.00

	SANAYİ VE TİCARET A.S. ASELSAN					
ASELS	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S. ASELSAN	28/01/25	27/01/25	84.750	16,187.25	191.00
ASELS	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S. ASELSAN	28/01/25	27/01/25	84.750	1,069,290.75	12,617.00
ASELS	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S. ASELSAN	28/01/25	27/01/25	84.750	508,500.00	6,000.00
ASELS	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S. ASELSAN	28/01/25	27/01/25	84.750	1,167,007.50	13,770.00
ASELS	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S. ASELSAN	28/01/25	27/01/25	84.750	20,170,500.00	238,000.00
ASELS	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S. ASELSAN	28/01/25	27/01/25	84.750	32,459.25	383.00
REEDR	TİCARET A.S. REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.S. ASELSAN	30/01/25	29/01/25	13.613	2,722,600.00	200,000.00
ASELS	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S. ASELSAN	30/01/25	29/01/25	88.334	242,918.50	2,750.00
ASELS	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S. ASELSAN	30/01/25	29/01/25	88.334	55,827.09	632.00
ASELS	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S. ASELSAN	30/01/25	29/01/25	88.334	886,166.69	10,032.00
ASELS	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S. ASELSAN	30/01/25	29/01/25	89.445	215,383.56	2,408.00
ASELS	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S. ASELSAN	30/01/25	29/01/25	88.334	527,177.31	5,968.00
ASELS	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S. ASELSAN	30/01/25	29/01/25	88.334	1,023,967.73	11,592.00
ASELS	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S. ASELSAN	30/01/25	29/01/25	88.334	158,206.19	1,791.00
ASELS	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S. ASELSAN	30/01/25	29/01/25	88.334	792,179.31	8,968.00
ASELS	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S. ASELSAN	30/01/25	29/01/25	88.334	188,328.09	2,132.00
ASELS	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S. ASELSAN	30/01/25	29/01/25	88.334	1,057,181.31	11,968.00
ASELS	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S. ASELSAN	30/01/25	29/01/25	88.334	993,757.50	11,250.00
ASELS	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S. ASELSAN	30/01/25	29/01/25	88.334	1,180,848.91	13,368.00
ASELS	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S. ASELSAN	30/01/25	29/01/25	88.334	350,509.31	3,968.00
ASELS	ELEKTRONİK TİCARET A.S. ASELSAN	30/01/25	29/01/25	89.445	178,174.44	1,992.00

ASELS	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASELSAN	30/01/25	29/01/25	88.334	179,494.69	2,032.00
ASELS	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASELSAN	30/01/25	29/01/25	88.334	709,498.69	8,032.00
ASELS	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASELSAN	30/01/25	29/01/25	88.334	1,048,347.91	11,868.00
ASELS	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASELSAN	30/01/25	29/01/25	88.334	1,078,469.81	12,209.00
ASELS	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASELSAN	30/01/25	29/01/25	88.334	444,496.69	5,032.00
ASELS	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASELSAN	30/01/25	29/01/25	88.334	29,680,224.00	336,000.00
REEDR	TİCARET A.Ş. REEDER	31/01/25	30/01/25	13.522	1,622,640.00	120,000.00
MIATK	TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Mia Teknoloji A.Ş.	31/01/25	30/01/25	38.010	13,303.50	350.00
REEDR	REEDER	31/01/25	30/01/25	13.522	26,827.65	1,984.00
ASELS	TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASELSAN	31/01/25	30/01/25	89.096	825,652.63	9,267.00
ASELS	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASELSAN	31/01/25	30/01/25	89.096	17,462,816.00	196,000.00
ASELS	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASELSAN	31/01/25	30/01/25	89.096	150,750.43	1,692.00
ASELS	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASELSAN	31/01/25	30/01/25	89.096	1,174,374.38	13,181.00
ASELS	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASELSAN	31/01/25	30/01/25	89.096	996,182.38	11,181.00
ASELS	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASELSAN	31/01/25	30/01/25	89.096	890,960.00	10,000.00
ASELS	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASELSAN	31/01/25	30/01/25	89.096	1,096,593.57	12,308.00
ASELS	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASELSAN	31/01/25	30/01/25	89.096	72,969.62	819.00
ASELS	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASELSAN	31/01/25	30/01/25	89.096	105,222.38	1,181.00
ASELS	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASELSAN	31/01/25	30/01/25	89.096	421,691.37	4,733.00
ASELS	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASELSAN	31/01/25	30/01/25	89.096	502,323.24	5,638.00
REEDR	TİCARET A.Ş. REEDER	03/02/25	31/01/25	13.768	1,376,800.00	100,000.00
	TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					

MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	03/02/25	31/01/25	37.791	13,226.85	350.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/02/25	31/01/25	88.291	353,164.00	4,000.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/02/25	31/01/25	88.291	1,092,954.29	12,379.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/02/25	31/01/25	88.291	769,985.81	8,721.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/02/25	31/01/25	88.291	298,335.29	3,379.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/02/25	31/01/25	88.291	1,167,295.31	13,221.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/02/25	31/01/25	88.291	157,069.69	1,779.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/02/25	31/01/25	88.291	569,212.08	6,447.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/02/25	31/01/25	88.291	937,738.71	10,621.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/02/25	31/01/25	88.291	309,018.50	3,500.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/02/25	31/01/25	88.291	68,778.69	779.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/02/25	31/01/25	88.291	11,124,666.00	126,000.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/02/25	31/01/25	88.291	313,697.92	3,553.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/02/25	31/01/25	88.291	143,119.71	1,621.00
HISSE TÜRK				Toplamı:	221431115.35	5384210.00
					221431115.35	5384210.00

Korelasyon (%)	TTE
Son 3 ay	99.646%
Son 1 yıl	98.96%