

TTE-İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ ENDEKSİ HİSSE S
M-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	:	2,057,616,863.86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2,440,468,021.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.843124
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.888133
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5.07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95.85
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-) 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	:	4.15
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.09
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.83
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	37,498,825.97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	194,402,062.43

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/06/2025 09:41																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ L 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)

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,067,019,156.55	100.46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	634,661.38	0.03 %
C-)ALACAKLAR	5,357,692.11	0.26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-15,394,646.18	-0.75 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,057,616,863.86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3,604,659.64	0.1752 %
Kayda Alma Ücreti	38,077.15	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	124,673.04	0.0061 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	84,408.67	0.0041 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,134.80	0.0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	106.89	0.0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	16,835.85	0.0008 %
BIST Endeks lisans ücreti	28,036.71	0.0014 %
	3,897,932.75	0.1896 %

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
KFEIN	Temmettü	22/05/25	83,045.45	83,045.45
AZTEK	Temmettü	30/05/25	618,026.42	618,026.42

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

Korelasyon (%)	TTE
Son 3 ay	99.818%
Son 1 yıl	99.77%