

TTE-İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ ENDEKSİ HİSSE S

M-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	:	352,954,979.72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1,777,843,816.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.198530
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.187004
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51.62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	96.37
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	:	3.63
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	:	0.00
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)

: 10,047,217.64

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

: 23,132,251.56

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/06/2022 22:46

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	ISKONTO 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 TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			231,320.00	24.940734	24/05/22			80100511259051		28.180000	6,518,597.60	1.89	1.84	1.85
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			2,194,218.65	5.918603	24/05/22			08400301258808		5.810000	12,748,410.36	3.70	3.59	3.61
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			688,286.50	8.977204	24/05/22			36200301259050		13.290000	9,147,327.59	2.65	2.58	2.59
ARMDA	TL	AKMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREARM00010			51,636.00	45.554344	24/05/22			80100511259077		126.500000	6,531,954.00	1.89	1.84	1.85
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2,690,405.90	17.262365	31/05/22			776002041		24.460000	65,807,328.22	19.09	18.55	18.64
ATATP	TL	ATATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.S			TREATTP00023			129,801.00	26.463257	24/05/22			80100511258807		63.800000	8,281,303.80	2.40	2.33	2.35
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREDSPC00017			199,964.00	8.804477	24/05/22			31800301259064		10.500000	2,099,622.00	0.61	0.59	0.59
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			199,632.00	11.961657	24/05/22			35400301258807		10.850000	2,166,007.20	0.63	0.61	0.61
EDATA	TL	E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.			TREEDTA00021			225,768.00	11.021215	24/05/22			80100511259127		13.810000	3,117,856.08	0.90	0.88	0.88
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			552,354.00	4.618326	24/05/22			05400301259051		16.220000	8,959,181.88	2.60	2.53	2.54
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			376,745.55	11.405651	24/05/22			16900301258807		10.010000	3,771,222.96	1.09	1.06	1.07
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			592,053.00	12.263326	24/05/22			80100511259110		12.150000	7,193,443.95	2.09	2.03	2.04
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREINDX00019			2,275,314.00	4.096125	24/05/22			80100511259128		8.530000	19,408,428.42	5.63	5.47	5.50
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			1,053,577.84	6.065062	24/05/22			96900301259140		13.250000	13,959,906.31	4.05	3.93	3.96
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			268,297.00	17.581955	24/05/22			80100511259051		17.350000	4,654,952.95	1.35	1.31	1.32
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			144,727.25	30.596887	24/05/22			80100511259125		39.900000	5,774,617.28	1.67	1.63	1.64
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRALINKW91U8			59,770.00	20.087365	24/05/22			20800301259080		30.940000	1,849,283.80	0.54	0.52	0.52
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			1,259,337.68	28.065999	24/05/22			80100511259144		40.400000	50,877,242.31	14.76	14.34	14.41

MANAS	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ş.	TREMANS00025	101,484.00	15.199236	24/05/22	8010051 1259095 0660020 0660020	22.380000	2,271,211.92	0.66	0.64	0.64
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.	TREMIAT00015	220,961.00	36.216174	24/05/22	1259097 3980020 8010051	31.220000	6,898,402.42	2.00	1.94	1.95
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMBTL00025	3,713,126.00	1.609333	24/05/22	1258807 4740020 8010051	1.700000	6,312,314.20	1.83	1.78	1.79
MTRKS	TL	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	TREMTRK00015	203,150.63	25.141749	24/05/22	8010051 1258807 0800020 0800020	42.880000	8,711,099.01	2.53	2.45	2.47
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRANETAS91H6	413,384.00	19.465229	24/05/22	1259050 4360020 8010051	16.630000	6,874,575.92	1.99	1.94	1.95
PAPIL	TL	PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE	TREPAPL00010	311,311.00	18.164018	24/05/22	1259081 1140020 8010051	14.390000	4,479,765.29	1.30	1.26	1.27
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	TREPNTA00042	149,689.00	73.006012	24/05/22	1259285 0720020 8010051	451.500000	67,584,583.50	19.62	19.05	19.15
PKART	TL	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREPKRT00018	144,223.00	12.128547	24/05/22	8010051 1258807 0640020 8010051	17.540000	2,529,671.42	0.73	0.71	0.72
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	TRESMRT00018	536,722.00	8.487315	24/05/22	1258574 8720020 8010051	5.550000	2,978,807.10	0.86	0.84	0.84
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.	TREVBTY00029	144,021.00	19.438499	24/05/22	1259050 6800020 8010051	22.580000	3,251,994.18	0.94	0.92	0.92
GRUP TOPLAMI				19,131,279.99				344,759,111.67	100.00	97.16	97.67	

Ödünç Verilen

ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/06/22	TRAASELS91H2	20,000.00	24.190000	31/05/22	91	0.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI					20,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00

GRUP TOPLAMI				19,151,279.99				344,759,111.67	100.00	97.16	97.67
--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	----------------	--------	-------	-------

TPP

TPP			01/06/22	17.90	9,924,864.88	17.900000	31/05/22	127586	9,924,864.88	17.900000	9,924,864.88	98.51	2.80	2.81
TPP			01/06/22	17.85	150,073.36	17.850000	31/05/22	127587	150,073.36	17.850000	150,073.36	1.49	0.04	0.04

GRUP TOPLAMI					10,074,938.24				10,074,938.24	100.00	2.84	2.85
--------------	--	--	--	--	---------------	--	--	--	---------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI					10,074,938.24				10,074,938.24	100.00	2.84	2.85
--------------	--	--	--	--	---------------	--	--	--	---------------	--------	------	------

FON PORTFÖY DEĞERİ									354,834,049.91		100.00
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	354,834,049.91	100.53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,855.35	0.00 %
C-)ALACAKLAR	40.10	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,889,965.64	-0.54 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	352,954,979.72	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	480,580.82	0.1362 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	277.29	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	5,052.37	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16,042.46	0.0045 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7,743.48	0.0022 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	550.70	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,417.38	0.0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	287.24	0.0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	5,633.10	0.0016 %
	517,584.84	0.1467 %

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
LOGO	Temmettü	18/05/22	1,151,865.61	1,151,865.61
MTRKS	Temmettü	25/05/22	53,061.73	53,061.73
PAPIL	Temmettü	27/05/22	2,716.87	2,716.87
VBTYZ	Temmettü	27/05/22	72,010.50	72,010.50
INDES	Temmettü	27/05/22	1,218,925.07	1,218,925.07
LINK	Temmettü	30/05/22	71,126.30	71,126.30

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	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRÜK							
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.			20/05/22	5.990	52,364.58	8,742.00

PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM	20/05/22	343.200	150,321.60	438.00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM	20/05/22	344.000	192,640.00	560.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/05/22	40.640	267,533.12	6,583.00
PKART	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ	20/05/22	16.590	19,078.50	1,150.00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKAS YON A.Ş.	20/05/22	15.970	53,499.50	3,350.00
EDATA	E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.	20/05/22	13.950	25,110.00	1,800.00
LINK	LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI	20/05/22	32.300	14,535.00	450.00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20/05/22	10.560	1,056.00	100.00
ARMDA	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE	20/05/22	135.900	57,078.00	420.00
MTRKS	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	20/05/22	39.400	59,100.00	1,500.00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20/05/22	10.550	30,595.00	2,900.00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/05/22	13.300	46,230.80	3,476.00
MANAS	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ş.	20/05/22	23.520	18,816.00	800.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKAS	20/05/22	27.280	50,468.00	1,850.00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	20/05/22	12.160	62,271.36	5,121.00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	20/05/22	11.120	17,792.00	1,600.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	20/05/22	10.110	16,176.00	1,600.00
ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim	20/05/22	60.600	63,630.00	1,050.00

KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	20/05/22	17.490	104.94	6.00
MOBTL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE	20/05/22	1.680	50,400.00	30,000.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	20/05/22	14.230	63,323.50	4,450.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20/05/22	6.550	111,350.00	17,000.00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	20/05/22	17.480	38,001.52	2,174.00
PAPIL	PAPILON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ	20/05/22	14.150	35,375.00	2,500.00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/05/22	12.930	109,905.00	8,500.00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/05/22	13.280	677.28	51.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/05/22	40.500	138,388.50	3,417.00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/05/22	13.270	743.12	56.00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/05/22	13.250	23,399.50	1,766.00
LINK	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI	20/05/22	32.480	844.48	26.00
MTRKS	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	20/05/22	39.500	71,455.50	1,809.00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKAS YON A.Ş.	20/05/22	15.960	53,992.68	3,383.00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/05/22	13.260	77,730.12	5,862.00
VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.	20/05/22	23.020	54,004.92	2,346.00
EDATA	E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.	20/05/22	14.040	8,044.92	573.00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20/05/22	10.520	1,620.08	154.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT	20/05/22	27.040	51,862.72	1,918.00

MOBTL	TELETAŞ TELEKOMÜNİKAS MOBİLT İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE	20/05/22	1.670	50,904.94	30,482.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	20/05/22	14.180	14.18	1.00
KFEIN	KAFAİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	20/05/22	17.500	38,325.00	2,190.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20/05/22	6.520	122,191.32	18,741.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/05/22	40.600	94,070.20	2,317.00
PKART	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ	20/05/22	16.600	5,876.40	354.00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKAS YON HİZ. A.Ş.	20/05/22	41.920	72,605.44	1,732.00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/05/22	12.940	16,563.20	1,280.00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ	20/05/22	342.000	68,400.00	200.00
ATATP	DAĞITIM ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim	20/05/22	60.700	23,551.60	388.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	20/05/22	10.090	16,719.13	1,657.00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20/05/22	10.510	31,351.33	2,983.00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ	20/05/22	9.250	269,572.75	29,143.00
PENTA	MÜHENDİSLİK PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ	20/05/22	341.500	20,831.50	61.00
PENTA	DAĞITIM PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ	20/05/22	341.400	47,454.60	139.00
ARMDA	DAĞITIM ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ	20/05/22	132.600	55,824.60	421.00
ESCOM	SANAYİ VE ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	20/05/22	14.170	64,416.82	4,546.00
LINK	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ	20/05/22	32.440	16,155.12	498.00

PAPIL	YAZILIMI VE DONANIMI PAPILON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ	20/05/22	14.140	36,353.94	2,571.00
ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim	20/05/22	60.500	5,989.50	99.00
MANAS	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ş.	20/05/22	23.480	20,028.44	853.00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	20/05/22	11.140	18,403.28	1,652.00
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	20/05/22	29.720	40,389.48	1,359.00
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	20/05/22	29.700	66,528.00	2,240.00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	20/05/22	12.120	34,105.68	2,814.00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM	20/05/22	341.100	68,220.00	200.00
ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim	20/05/22	60.300	34,793.10	577.00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	20/05/22	12.110	20,695.99	1,709.00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM	20/05/22	340.700	7,836.10	23.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/05/22	40.560	22,348.56	551.00
EDATA	E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.	20/05/22	14.000	14,154.00	1,011.00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKAS YON HİZ. A.Ş.	20/05/22	41.900	26,187.50	625.00
EDATA	E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.	20/05/22	13.980	4,096.14	293.00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK	20/05/22	9.220	73,013.18	7,919.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/05/22	40.540	29,675.28	732.00
PKART	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ	20/05/22	16.560	13,993.20	845.00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK	20/05/22	12.910	49,935.88	3,868.00

KAREL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/05/22	12.900	45,317.70	3,513.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/05/22	40.520	280,114.76	6,913.00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ	20/05/22	340.400	3,063.60	9.00
PENTA	DAĞITIM PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ	20/05/22	340.300	64,997.30	191.00
PENTA	DAĞITIM PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ	20/05/22	340.600	73,910.20	217.00
PENTA	DAĞITIM PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ	20/05/22	340.200	37,422.00	110.00
PENTA	DAĞITIM PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ	20/05/22	340.000	45,900.00	135.00
PENTA	DAĞITIM PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ	20/05/22	340.100	52,715.50	155.00
ASELS	DAĞITIM ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/05/22	22.860	1,001,793.78	43,823.00

HISSE TÜRK	Toplamı:	5296329.46	311621.00
------------	----------	------------	-----------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ			10/05/22	326.400	465,120.00	1,425.00
PENTA	DAĞITIM PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ			10/05/22	326.300	163,150.00	500.00
PENTA	DAĞITIM PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ			10/05/22	326.000	13,040.00	40.00
PENTA	DAĞITIM PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ			10/05/22	326.500	60,402.50	185.00
PENTA	DAĞITIM PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ			10/05/22	326.900	32,363.10	99.00
PENTA	DAĞITIM PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ			10/05/22	326.800	326.80	1.00

PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM	10/05/22	326.600	4,572.40	14.00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM	10/05/22	327.000	32,700.00	100.00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM	10/05/22	327.600	79,606.80	243.00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM	10/05/22	329.000	96,397.00	293.00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM	10/05/22	333.000	33,300.00	100.00

Toplamı: 980978.60 3000.00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			06/05/22	05/05/22		3,105,000.00	
			06/05/22	05/05/22		2,000,000.00	
			06/05/22	05/05/22		10,495,000.00	
			09/05/22	06/05/22		9,320,000.00	
			09/05/22	06/05/22		3,000,000.00	
			09/05/22	06/05/22		5,460,000.00	
			10/05/22	09/05/22		4,048,000.00	
			10/05/22	09/05/22		5,000,000.00	
			10/05/22	09/05/22		9,152,000.00	
			11/05/22	10/05/22		15,249,000.00	
			11/05/22	10/05/22		1,961,000.00	
			12/05/22	11/05/22		15,870,000.00	
			13/05/22	12/05/22		1,371,000.00	
			13/05/22	12/05/22		3,000,000.00	
			13/05/22	12/05/22		9,339,000.00	
			16/05/22	13/05/22		11,470,000.00	
			16/05/22	13/05/22		1,560,000.00	
			17/05/22	16/05/22		1,151,000.00	
			17/05/22	16/05/22		6,951,000.00	
			17/05/22	16/05/22		3,438,000.00	
			18/05/22	17/05/22		10,460,000.00	

20/05/22	18/05/22	4,509,000.00
20/05/22	18/05/22	951,000.00
20/05/22	18/05/22	1,000,000.00
20/05/22	18/05/22	3,080,000.00
23/05/22	20/05/22	9,225,000.00
24/05/22	23/05/22	2,447,000.00
24/05/22	23/05/22	4,233,000.00
25/05/22	24/05/22	5,000,000.00
25/05/22	24/05/22	5,362,000.00
25/05/22	24/05/22	1,718,000.00
26/05/22	25/05/22	3,233,000.00
26/05/22	25/05/22	5,000,000.00
26/05/22	25/05/22	3,127,000.00
27/05/22	26/05/22	2,490,000.00
27/05/22	26/05/22	8,160,000.00
30/05/22	27/05/22	10,235,000.00
31/05/22	30/05/22	11,725,000.00
01/06/22	31/05/22	9,920,000.00
01/06/22	31/05/22	150,000.00

TPP	Toplamı:	224965000.00	
		231242308.06	314621.00

Korelasyon (%)	TTE
Son 3 ay	99.908%
Son 1 yıl	99.93%