

TTE-İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ ENDEKSİ HİSSE S

Haziran 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TTE-İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ ENDEKSİ HİSSE S
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Fon Tutarı	:	35,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	3,500,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	64,458,044.32
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,517,920,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.042465
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.042939
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95.40
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4.60
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	42.850
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

HİSSE SENETLERİ

ALCTL	448,639.00	2,602,106.20	4.05
ARENA	580,943.00	2,085,585.37	3.25
ARMDA	190,231.00	1,455,267.15	2.27
ASELS	783,824.45	18,137,697.68	28.25
ASELS	-140,500.00	-3,251,170.00	-5.06
DESPC	307,026.00	878,094.36	1.37
DGATE	347,775.00	2,138,816.25	3.33
ESCOM	684,903.00	424,639.86	0.66
FONET	265,573.00	1,099,472.22	1.71
INDES	876,481.00	7,406,264.45	11.54
KAREL	594,126.03	3,398,400.86	5.29
KFEIN	213,030.00	1,120,537.80	1.74
KRONT	249,099.25	2,570,704.26	4.00
LINK	62,591.00	616,521.35	0.96
LOGO	222,509.92	9,358,767.28	14.58
LOGO	63,680.00	2,678,380.80	4.17
NETAS	855,471.00	7,836,114.36	12.21
PKART	296,472.00	681,885.60	1.06

TOPLAM: 6,901,874.64 61,238,085.85 95.38

T.REPO

TRT170822T15	02/07/18	229,695.00	197,255.83	0.31
TRT170822T15	02/07/18	308,981.00	265,344.14	0.41
TRT270923T11	02/07/18	3,448,100.00	2,503,698.63	3.90
	TOPLAM:	3,986,776.00	2,966,298.60	4.62
PORTFÖY DEĞERİ:		10,888,650.64	64,204,384.45	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64,204,384.45	99.61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,942.10	0.00 %
C-)ALACAKLAR	3,243,923.20	5.03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,992,205.43	-4.64 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64,458,044.32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10,004.14	0.0155 %
Fon Yönetim Ücreti	96,957.32	0.1504 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	126.79	0.0002 %
Kayda Alma Ücreti	3,222.90	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,553.95	0.0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38.80	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	943.95	0.0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.66	0.0000 %
Diğer Harcamalar	259.60	0.0004 %
TOPLAM:	115,117.11	0.1786 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ASELS	Temmettü	21/06/18	0.00	15,287.95

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	100,450,000.000	4,002,157.89	112,430,000.000	4,455,071.43

Korelasyon (%)	TTE
Son 3 ay	94.41%
Son 1 yıl	90.37%