

TTE-İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ ENDEKSİ HİSSE S

Ağustos 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	:	58,291,225.34
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,462,505,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.039857
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.043665
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-8.72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8.51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94.22
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5.78
f-) TPP	:	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	:	42.823
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ALCTL		455,565.00	2,687,833.50	4.59
ARENA		562,352.00	1,608,326.72	2.75
ARMDA		176,791.00	1,797,964.47	3.07
ASELS		512,054.45	13,221,245.80	22.59
DESPC		343,467.00	958,272.93	1.64
DGATE		336,647.00	1,558,675.61	2.66
ESCOM		633,749.00	380,249.40	0.65
FONET		269,770.00	1,025,126.00	1.75
INDES		844,592.00	5,135,119.36	8.77
KAREL		603,797.03	3,133,706.56	5.35
KFEIN		394,052.00	2,852,936.48	4.87
KRONT		278,140.25	2,781,402.50	4.75
LINK		60,589.00	538,636.21	0.92
LOGO		270,797.92	9,152,969.73	15.63
NETAS		828,093.00	6,972,543.06	11.91
PKART		286,985.00	602,668.50	1.03
	TOPLAM:	6,857,441.64	54,407,676.83	92.93
T.REPO				
TRT120128T11	03/09/18	41,501.00	45,054.00	0.08
TRT120128T11	03/09/18	79,312.00	86,103.20	0.15

TRT120128T11	03/09/18	3,688,914.00	4,006,003.29	6.84
	TOPLAM:	3,809,727.00	4,137,160.49	7.07
PORTFÖY DEĞERİ:		10,667,168.64	58,544,837.32	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58,544,837.32	100.44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,238.84	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-255,850.82	-0.44 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58,291,225.34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,897.24	0.0067 %
Fon Yönetim Ücreti	102,215.68	0.1754 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	134.97	0.0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,350.64	0.0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99.40	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,004.85	0.0017 %
BIST Endeks lisans ücreti	309.82	0.0005 %
TOPLAM:	111,012.60	0.1904 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	172,730,000.000	7,090,469.00	68,250,000.000	2,743,907.73

Korelasyon (%)	TTE
Son 3 ay	99.77%
Son 1 yıl	99.97%