

TTE-İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ ENDEKSİ HİSSE S

Aralık 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	:	39,526,103.06
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,080,705,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.036574
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.038820
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5.79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5.68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95.06
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4.94
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	:	31.445
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 : 1.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ALCTL		370,526.00	2,134,229.76	5.39
ARENA		411,323.00	1,813,934.43	4.58
ARMDA		119,458.00	1,109,764.82	2.80
ASELS		321,751.45	7,747,774.82	19.54
DESPC		312,851.00	1,026,151.28	2.59
DGATE		273,807.00	1,171,893.96	2.96
ESCOM		814,994.00	619,395.44	1.56
FONET		219,413.00	750,392.46	1.89
INDES		709,795.00	4,237,476.15	10.70
KAREL		491,089.03	2,047,841.23	5.17
KFEIN		240,621.00	1,674,722.16	4.23
KRONT		226,221.25	1,968,124.88	4.97
LINK		49,282.00	410,026.24	1.03
LOGO		245,330.92	6,658,281.20	16.81
NETAS		673,517.00	4,350,919.82	10.98
PKART		233,415.00	630,220.50	1.59
	TOPLAM:	5,713,394.64	38,351,149.15	96.79

T.REPO

TRT120128T11	02/01/19	853,800.00	1,000,697.83	2.53
TRT170822T15	02/01/19	223,459.00	192,094.66	0.48
TRT170822T15	02/01/19	90,781.00	78,038.46	0.20
	TOPLAM:	1,168,040.00	1,270,830.95	3.21
PORTFÖY DEĞERİ:		6,881,434.64	39,621,980.10	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39,621,980.10	100.24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,854.52	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-98,731.56	-0.25 %

F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	39,526,103.06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	60,436.45	0.1529 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	-24,037.62	-0.0608 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,082.44	0.0053 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	871.98	0.0022 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38.80	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	943.90	0.0024 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.66	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	23,069.00	0.0584 %
TOPLAM:	63,414.61	0.1605 %

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	17/12/18	7,959.13	7,959.13

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	99,115,000.000	3,674,810.42	56,145,000.000	2,078,422.34

Korelasyon (%)	TTE
Son 3 ay	99.83%
Son 1 yıl	99.98%