

TTE-İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ ENDEKSİ HİSSE S

Ocak 2019

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	:	42,654,391.28
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,052,240,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.040537
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.036574
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	499.84
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94.62
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4.71
f-) TPP	:	0.67
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	:	31.184
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		354,844.00	2,341,970.40	5.13
ALCTL		13,000.00	85,800.00	0.19
ARENA		393,914.00	1,481,116.64	3.25
ARENA		14,000.00	52,640.00	0.12
ARMDA		114,402.00	968,984.94	2.12
ARMDA		4,174.00	35,353.78	0.08
ASELS		308,133.45	7,919,029.56	17.36
ASELS		11,000.00	282,700.00	0.62
DESPC		299,610.00	940,775.40	2.06
DESPC		10,000.00	31,400.00	0.07
DGATE		262,218.00	1,211,447.16	2.66
DGATE		9,500.00	43,890.00	0.10
ESCOM		780,500.00	577,570.00	1.27
ESCOM		28,500.00	21,090.00	0.05
FONET		210,126.00	769,061.16	1.69
FONET		7,667.00	28,061.22	0.06
INDES		679,754.00	4,663,112.44	10.22
INDES		24,800.00	170,128.00	0.37
KAREL		470,304.03	2,478,502.21	5.43
KAREL		17,160.00	90,433.20	0.20
KFEIN		230,437.00	1,749,016.83	3.83
KFEIN		8,400.00	63,756.00	0.14
KRONT		216,646.25	1,995,311.96	4.37
KRONT		7,900.00	72,759.00	0.16
LINK		47,196.00	476,679.60	1.04
LINK		1,722.00	17,392.20	0.04
LOGO		234,946.92	7,659,269.62	16.79
LOGO		8,500.00	277,100.00	0.61
NETAS		645,011.00	5,127,837.45	11.24
NETAS		23,500.00	186,825.00	0.41
PKART		223,536.00	643,783.68	1.41
PKART		8,100.00	23,328.00	0.05

	TOPLAM:	5,669,501.64	42,486,125.45	93.14
TPP				
TPP	01/02/19	1,227,781.58	1,227,781.58	2.69
TPP	01/02/19	1,901,210.27	1,901,210.27	4.17
	TOPLAM:	3,128,991.85	3,128,991.85	6.86
PORTFÖY DEĞERİ:		8,798,493.49	45,615,117.30	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45,615,117.30	106.94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,621.10	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,962,347.12	-6.94 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42,654,391.28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	65,852.15	0.1544 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	111.00	0.0003 %
Kayda Alma Ücreti	1,976.14	0.0046 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,187.80	0.0051 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,821.02	0.0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48.00	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	750.50	0.0018 %
BIST Endeks lisans ücreti	544.56	0.0013 %
TOPLAM:	74,291.17	0.1742 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	102,115,000.000	3,933,014.63	73,650,000.000	2,758,729.70

Korelasyon (%)	TTE
Son 3 ay	99.97%
Son 1 yıl	99.98%