

TTE-İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ ENDEKSİ HİSSE S

A-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	:	97,120,094.89
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,494,351,246.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.064991
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.058316
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	77.70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	77.70
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92.44
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	7.56
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	:	40.569
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.03
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		314,750.00	3,789,590.00	3.77
ALCTL		13,878.00	167,091.12	0.17
ARENA		393,316.00	2,961,669.48	2.95
ARENA		17,342.00	130,585.26	0.13
ARMDA		66,258.00	1,085,968.62	1.08
ARMDA		2,922.00	47,891.58	0.05
ASELS		934,134.45	19,560,775.30	19.42
ASELS		10,000.00	209,400.00	0.21
DESPC		295,772.00	1,254,073.28	1.25
DESPC		13,041.00	55,293.84	0.05
DGATE		264,192.00	2,063,339.52	2.05
DGATE		11,649.00	90,978.69	0.09
ESCOM		806,746.00	1,121,376.94	1.12
ESCOM		35,570.00	49,442.30	0.05
FONET		433,026.55	3,329,974.17	3.31
FONET		19,092.00	146,817.48	0.15
INDES		698,360.00	6,774,092.00	6.74
INDES		30,791.00	298,672.70	0.30
KAREL		440,286.03	6,397,355.94	6.36
KAREL		19,413.00	282,070.89	0.28
KFEIN		416,501.00	4,639,821.14	4.61
KFEIN		-25,000.00	-278,500.00	-0.28
KRONT		215,529.25	2,741,532.06	2.73
KRONT		9,503.00	120,878.16	0.12
LINK		45,226.00	820,851.90	0.82
LINK		1,994.00	36,191.10	0.04
LOGO		301,939.92	18,357,947.20	18.26
LOGO		9,373.00	569,878.40	0.57
NETAS		581,079.00	7,588,891.74	7.55
NETAS		25,620.00	334,597.20	0.33
PAPIL		190,327.00	1,475,034.25	1.47
PAPIL		8,392.00	65,038.00	0.06

PKART		212,055.00	1,965,749.85	1.96
PKART		9,350.00	86,674.50	0.09
SMART		407,194.00	3,994,573.14	3.97
SMART		17,954.00	176,128.74	0.17
	TOPLAM:	7,247,576.19	92,511,746.49	92.00

TPP

TPP	02/01/20	7,258,272.90	7,256,130.17	7.22
TPP	02/01/20	786,462.99	786,230.82	0.78
	TOPLAM:	8,044,735.89	8,042,360.99	8.00
PORTFÖY DEĞERİ:		15,292,312.08	100,554,107.48	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	100,554,107.48	103.54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,291.33	0.00 %
C-)ALACAKLAR	282,332.70	0.29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,719,636.62	-3.83 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	97,120,094.89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	138,456.58	0.1426 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	132.24	0.0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4,273.50	0.0044 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28,841.98	0.0297 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48.00	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,002.09	0.0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11.13	0.0000 %
Diğer Harcamalar	39.58	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	2,428.20	0.0025 %

SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,948.29	0.0020 %
TOPLAM:	177,181.59	0.1823 %

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	20/12/19	50,069.91	50,069.91

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	750,100,255.000	46,539,158.55	1,044,246,501.000	64,929,908.86

Korelasyon (%)	TTE
Son 3 ay	99.92%
Son 1 yıl	99.91%