

TTE-İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ ENDEKSİ HİSSE S

O-2020

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	:	8,500,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	164,990,295.91
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,154,511,246.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.076579
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.064991
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17.83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	88.91
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90.79
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	9.21
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	:	19.400
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.04
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		512,280.00	7,981,322.40	4.65
ALCTL		-31,038.00	-483,572.04	-0.28
ARDYZ		367.00	1,945.10	0.00
ARENA		517,112.00	5,015,986.40	2.93
ARENA		-31,330.00	-303,901.00	-0.18
ARMDA		97,501.00	2,357,574.18	1.37
ARMDA		-2,831.00	-68,453.58	-0.04
ASELS		1,390,624.45	32,624,049.50	19.02
ASELS		-84,251.00	-1,976,528.46	-1.15
DESPC		418,440.00	2,435,320.80	1.42
DESPC		-25,352.00	-147,548.64	-0.09
DGATE		377,268.00	3,489,729.00	2.04
DGATE		-22,858.00	-211,436.50	-0.12
ESCOM		1,069,838.00	2,942,054.50	1.71
ESCOM		-64,816.00	-178,244.00	-0.10
FONET		674,322.55	6,318,402.29	3.68
FONET		-40,855.00	-382,811.35	-0.22
INDES		1,351,627.00	17,611,699.81	10.27
INDES		-81,889.00	-1,067,013.67	-0.62
KAREL		664,235.03	11,491,265.93	6.70
KAREL		-40,243.00	-696,203.90	-0.41
KFEIN		573,602.00	9,062,911.60	5.28
KFEIN		-34,753.00	-549,097.40	-0.32
KRONT		317,513.25	5,712,063.37	3.33
KRONT		-19,237.00	-346,073.63	-0.20
LINK		65,027.00	1,495,621.00	0.87
LINK		-3,941.00	-90,643.00	-0.05
LOGO		456,286.92	28,358,232.14	16.53
LOGO		-27,645.00	-1,718,136.75	-1.00
NETAS		901,311.00	13,366,442.13	7.79
NETAS		-54,607.00	-809,821.81	-0.47
PAPIL		299,778.00	3,198,631.26	1.87

PAPIL		-18,163.00	-193,799.21	-0.11
PKART		323,403.00	3,107,902.83	1.81
PKART		-19,595.00	-188,307.95	-0.11
SMART		620,860.00	6,494,195.60	3.79
SMART		-37,615.00	-393,452.90	-0.23
	TOPLAM:	9,990,377.19	153,260,304.05	89.36

TPP

TPP	03/02/20	14,897,601.27	14,897,601.27	8.69
TPP	03/02/20	3,352,822.26	3,352,822.26	1.95
	TOPLAM:	18,250,423.53	18,250,423.53	10.64
PORTFÖY DEĞERİ:		28,240,800.72	171,510,727.58	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	171,510,727.58	103.95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,397.57	0.00 %
C-)ALACAKLAR	9,719,298.33	5.89 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-16,246,127.57	-9.85 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	164,990,295.91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	46,869.02	0.0284 %
Fon Yönetim Ücreti	205,144.23	0.1243 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	60.19	0.0000 %
Kayda Alma Ücreti	4,855.62	0.0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6,685.35	0.0041 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58.80	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	428.61	0.0003 %
BIST Endeks lisans ücreti	580.86	0.0004 %
TOPLAM:	264,682.68	0.1604 %

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	1,098,050,000.000	78,025,782.91	1,758,210,000.000	130,610,548.80

Korelasyon (%)	TTE
Son 3 ay	99.96%
Son 1 yıl	99.95%