

TTE-İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ ENDEKSİ HİSSE S

Ş-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	:	219,251,587.47
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,833,360,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.077382
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.076579
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19.07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	69.59
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91.31
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.38
f-) TPP	:	8.31
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	:	31.569
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
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		581,502.00	11,397,439.20	5.12
ARDYZ		367.00	4,925.14	0.00
ARENA		615,693.00	6,286,225.53	2.82
ARMDA		120,135.00	2,144,409.75	0.96
ASELS		1,766,162.45	48,569,467.27	21.82
DESPC		542,999.00	2,562,955.28	1.15
DGATE		490,475.00	3,649,134.00	1.64
ESCOM		1,228,896.00	3,539,220.48	1.59
FONET		824,176.55	6,090,664.70	2.74
INDES		1,624,255.00	17,217,103.00	7.73
KAREL		814,655.03	10,997,842.84	4.94
KFEIN		696,479.00	9,019,403.05	4.05
KRONT		393,315.25	8,487,743.10	3.81
LINK		101,405.00	2,514,844.00	1.13
LOGO		619,196.92	46,935,126.61	21.08
NETAS		1,111,120.00	14,377,892.80	6.46
PAPIL		390,110.00	3,561,704.30	1.60
PKART		421,190.00	3,782,286.20	1.70
SMART		766,327.00	6,184,258.89	2.78
	TOPLAM:	13,108,459.19	207,322,646.14	93.12
TPP				
TPP	02/03/20	15,309,456.92	15,309,456.92	6.88
	TOPLAM:	15,309,456.92	15,309,456.92	6.88
PORTFÖY DEĞERİ:		28,417,916.11	222,632,103.06	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	222,632,103.06	101.54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8,683.50	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-3,389,199.09	-1.55 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	219,251,587.47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	50,721.38	0.0231 %
Fon Yönetim Ücreti	320,871.56	0.1463 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	129.64	0.0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10,093.38	0.0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150.50	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	923.16	0.0004 %
BIST Endeks lisans ücreti	304.26	0.0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	106.54	0.0000 %
TOPLAM:	383,300.42	0.1747 %

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	1,405,211,246.000	114,125,478.73	2,084,060,000.000	170,933,895.18

Korelasyon (%)	TTE
Son 3 ay	99.90%
Son 1 yıl	99.96%