

TTE-İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ ENDEKSİ HİSSE S

O-2021

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	:	9,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	512,494,117.90
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,624,746,890.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.141388
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.130457
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8.38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	84.63
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93.34
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	6.66
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	:	37.481
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
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		658,688.00	18,838,476.80	3.58
ARDYZ		480,717.00	26,775,936.90	5.10
ARENA		627,715.00	34,492,939.25	6.56
ARMDA		132,569.00	8,351,847.00	1.59
ASELS	01/02/21	3,300.00	0.00	0.00
ASELS	01/02/21	10,000.00	0.00	0.00
ASELS	01/02/21	7,000.00	0.00	0.00
ASELS		4,839,345.90	83,720,684.00	15.93
DESPC		569,350.00	7,327,534.50	1.39
DGATE		501,409.00	8,398,600.75	1.60
ESCOM		1,462,362.00	10,909,220.52	2.08
FONET		1,099,666.55	15,450,315.03	2.94
INDES		1,761,062.00	34,199,824.04	6.51
KAREL		873,649.03	22,190,685.24	4.22
KFEIN		765,229.00	16,483,032.66	3.14
KRONT		412,772.25	24,147,176.63	4.59
LINK		166,717.00	4,701,419.40	0.90
LOGO		715,345.92	99,433,083.02	18.91
NETAS		1,171,881.00	34,570,489.50	6.58
PAPIL		697,137.00	16,034,151.00	3.05
PKART		411,236.00	7,291,214.28	1.39
SMART		1,536,447.00	13,151,986.32	2.50
	TOPLAM:	18,903,598.64	486,468,616.84	92.56
TPP				
TPP	01/02/21	14,843,772.51	14,843,772.51	2.83
TPP	01/02/21	10,014,013.70	10,014,013.70	1.91
TPP	01/02/21	1,713,390.71	1,713,390.71	0.33
TPP	01/02/21	4,005,589.04	4,005,589.04	0.76
TPP	01/02/21	8,437,773.32	8,437,773.32	1.61
	TOPLAM:	39,014,539.28	39,014,539.28	7.44
PORTFÖY DEĞERİ:		57,918,137.92	525,483,156.12	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	525,483,156.12		102.53 %	

B-)HAZIR DEĞERLER	27,237.04	0.01 %
C-)ALACAKLAR	58.26	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-13,016,333.52	-2.54 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	512,494,117.90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	TUTAR	ORAN%
AÇIKLAMA		
Fon Yönetim Ücreti	756,611.97	0.1476 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	47.39	0.0000 %
Kayda Alma Ücreti	7,229.23	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25,555.02	0.0050 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	47,415.51	0.0093 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	1,076.25	0.0002 %
TOPLAM:	837,999.47	0.1635 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
LINK	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/01/21	76,202.00	1,162,071.55

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	496,666,877.000	69,740,533.48	1,130,343,767.000	157,286,337.30

Korelasyon (%)	TTE
Son 3 ay	99.998%
Son 1 yıl	99.96%