

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A- FONUN ADI	BİST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (812-TTE)
B- KURUCUNUN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C- YÖNETİCİNİN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç- FON TUTARI	35.000.000,00
D- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	95.173.701,64
E- KATILMA PAYI SAYISI	1.650.625.000,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	22.11.2000
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,057659
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	0,062303
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	-7,45
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	-1,37
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	40,57
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	100,00
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	46,77
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DÖVİR HIZI	2,49
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	1,00
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	11.233.747,48
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	7.806.147,49

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

YATIRIM FONU 31/03/2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 31/03/2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Diğer Yatırımlar	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tanımı	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup(%)	Fon Portföy Değeri(%)
A.PAY																
	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		ALCTL			547.923,000	8,18368	4.01.2006					7,600000	4,164,214,80	4,57	4,34
	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		ARENA			658.988,000	4,17476	4.01.2006					4,130000	2,721,620,44	2,99	2,83
	ARMADA BİLGİSAYAR		ARMDA			216.227,000	6,06313	7.02.2011					6,070000	1,312,497,89	1,44	1,37
	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		AŞELS			672.234,446	20,46661	4.01.2006					30,930000	20,785,489,07	22,83	21,65
	DESPEC BİLGİSAYAR		DESPC			374.971,000	3,60150	7.02.2011					3,500000	1,312,398,50	1,44	1,37
	DATAGATE BİLGİSAYAR		DGATE			424.738,000	6,75823	7.02.2011					12,330000	5,237,019,54	5,75	5,45
	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.		ESCOM			836.476,000	1,23812	4.01.2006					1,060000	886,664,56	0,97	0,92
	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.		FONET			324.343,000	4,69410	1.11.2017					4,950000	1,605,497,85	1,76	1,67
	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		INDEX			1.008.100,000	10,55333	4.01.2006					14,410000	14,526,721,00	15,96	15,13
	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KAREL			725.608,025	4,18575	8.11.2006					8,140000	5,906,449,32	6,49	6,15
	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMET. A.Ş		KRONT			341.116,250	12,04218	10.06.2011					13,880000	4,734,693,55	5,20	4,93
	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		LINK			70.787,000	8,72639	4.01.2006					12,850000	909,612,95	1,00	0,95
	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		LOGO			238.565,921	53,58118	4.01.2006					48,960000	11,680,187,49	12,83	12,16
	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		NETAS			974.014,000	12,74570	4.01.2006					14,650000	14,269,305,10	15,67	14,86
	PLASTIKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SAN		PKART			341.613,000	7,82438	18.11.2009					2,900000	980,677,70	1,09	1,03
						7.755.704,64								91,043,049,76	99,99	94,81

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

C. KİRA SERTİFİKALARI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

F. VARANTLAR

G. DİĞER VARLIKLAR

2.04.2018	THR	12.12	2	4.500.000,000						2075	TRT131119T19	4.667.570,00		4.503.004,02	100,00	4,69
				4.500.000,00										4.503.004,02	100,00	4,69
2.04.2018	ISB	11.3	2	21.000,000										21.012,60	4,37	0,02
2.04.2018	ISB	11.3	2	460.000,000										460.276,08	95,63	0,48
				481.000,00										481.288,68	100,00	0,50
				4.981.000,00										4.984.292,70		5,19
														96.027.342,46		

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TTE YATIRIM FONU 31/03/2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
B.HAZİR DEĞERLER (+)	96.027.342,46	100,00	100,90
a.Kasa	1.668,03	100,00	0,00
b.1.Bankalar TL		0,00	0,00
b.2.Bankalar YP		100,00	0,00
b.Bankalar		0,00	0,00
c.Diğer Hazir Değerler	1.668,03	100,00	0,00
C.ALACAKLAR (+)		0,00	0,00
a.Menkul Kıymetler Satım Alacakları		0,00	0,00
b.Menkul Kıymetler Satım Alacakları-YP		0,00	0,00
c.Temetttü Alacakları		0,00	0,00
ç.Temetttü Alacakları YP		0,00	0,00
d.Anapara ve Faiz Alacakları		0,00	0,00
e.Anapara ve Faiz Alacakları YP		0,00	0,00
f.Tahakkuk Etmemiş Faizler		0,00	0,00
g.Tahakkuk Etmemiş Faizler YP		0,00	0,00
h.Diğer Alacaklar		0,00	0,00
i.Diğer Alacakları-YP		0,00	0,00
j.Pesin Ödenmiş Giderler		0,00	0,00
k.Pesin Ödenmiş Giderler YP		0,00	0,00
l.Diğer		0,00	0,00
m.Diğer-YP		0,00	0,00
Ç.DİĞER VARLIKLAR (+)		0,00	0,00
D.BORÇLAR (-)	855.308,85	100,00	0,90
a.1.Menkul Kıymetler Alım Borçları		0,00	0,00
a.2.Menkul Kıymetler Alım Borçları YP		0,00	0,00
b.1.Yönetim Ücreti	157.817,54	18,45	0,17
b.2.Yönetim Ücreti YP		0,00	0,00
c.1.Ödenecek Vergi		0,00	0,00
c.2.Ödenecek Vergi YP		0,00	0,00
ç.İhtiyatlar		0,00	0,00
d.1.Banka Kredileri		0,00	0,00
d.2.Banka Kredileri-YP		0,00	0,00
e.1.Banka Avansları		0,00	0,00
e.2.Banka Avansları-YP		0,00	0,00
f.1.Kurul Kayıt Ücreti		0,00	0,00
g.1.Saklama Ücreti	4.225,30	0,49	0,00
g.2.Saklama Ücreti YP		0,00	0,00
h.1.Denetim Ücreti	2.392,91	0,28	0,00
h.2.Denetim Ücreti YP		0,00	0,00
i.Pay Adet Borcu	666.390,23	77,91	0,70
i.Diğer Borçlar	24.482,87	2,86	0,03
j.Diğer Borçlar YP		0,00	0,00
TOPLAM DEĞER	95.173.701,64		
Toplam Katılma Payı	1.650.625.000,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	0,00		

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)

AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)	TOPLAM TUTARI
İhraç İzin Ücretleri	0,00
İlan Gideri	-1.201,66
Saklama Ücreti	4.860,09
Aracılık Komisyonları	4.426,70
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	157.817,54
Denetim Ücretleri	908,30
Portföy Değerleme Giderleri	0,00
Vergi Resim Harç ve Giderler	38,80
Danışmanlık Giderleri	0,00
Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri	0,00
Diğer	0,00
Toplam	166.849,77

VI.

A- Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar		İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR	
KIYMET ADI					
TOPLAM					
B- Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar					
VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR		İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ DEĞERİ
SERMAYE PİYASASI ARACI					
TOPLAM					
VIII-İTFALAR		İTFA TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ		
SERMAYE PİYASASI ARACI					
TOPLAM					
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR		İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALİŞ DEĞERİ
SERMAYE PİYASASI ARACI					
TOPLAM					
Korelasyon Katsayısı					
Son 3 ay				99.95%	
Son 1 yıl				99.88%	