

TTE-İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ ENDEKSİ HİSSE S

Mayıs 2018

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	:	64,664,087.80
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,505,940,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.042939
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.049443
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-13.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-11.82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95.50
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4.50
f-) BPP	:	0.00
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	:	43.996
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
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		515,619.00	2,815,279.74	4.34
ARENA		620,136.00	2,350,315.44	3.63
ARMDA		196,805.00	1,537,047.05	2.37
ASELS		539,900.45	12,741,650.53	19.66
DESPC		352,864.00	882,160.00	1.36
DGATE		399,696.00	2,154,361.44	3.32
ESCOM		787,158.00	480,166.38	0.74
FONET		305,222.00	1,294,141.28	2.00

İNDES		961,669.00	7,337,534.47	11.32
KAREL		682,827.03	4,144,760.04	6.39
KFEIN		222,010.00	1,158,892.20	1.79
KRONT		263,026.25	2,895,919.01	4.47
LINK		66,615.00	590,875.05	0.91
LOGO		230,194.92	11,049,356.21	17.05
NETAS		916,588.00	8,368,448.44	12.91
PKART		321,472.00	707,238.40	1.09
TOPLAM:		7,381,802.64	60,508,145.68	93.35

T.REPO				
TRT150519T15	01/06/18	3,292,190.00	3,001,315.89	4.63
TRT200618T18	01/06/18	150,136.00	155,059.28	0.24
TRT200618T18	01/06/18	968,617.00	1,000,425.75	1.54
TRT200618T18	01/06/18	152,073.00	157,061.08	0.24
TOPLAM:		4,563,016.00	4,313,862.00	6.65
PORTFÖY DEĞERİ:		11,944,818.64	64,822,007.68	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64,822,007.68	100.24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,088.91	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-160,008.79	-0.25 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64,664,087.80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	107,522.64	0.1663 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	122.70	0.0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,597.47	0.0056 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4,989.08	0.0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99.40	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	897.40	0.0014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	96.60	0.0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	319.20	0.0005 %
TOPLAM:	117,644.49	0.1820 %

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
İNDES	Temmettū	31/05/18	0.00	996,020.01
DGATE	Temmettū	31/05/18	0.00	159,878.40

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	201,160,000.000	9,077,150.01	98,830,000.000	4,464,361.25

Korelasyon (%)	TTE
Son 3 ay	95.73%
Son 1 yıl	83.50%