

TTE-İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ ENDEKSİ HİSSE S

Ekim 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	:	50,098,171.29
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,340,890,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.037362
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.042021
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-11.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-12.69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93.07
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6.93
f-) TPP	:	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	:	39.665
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		442,466.00	2,433,563.00	4.82
ARENA		546,183.00	1,671,319.98	3.31
ARMDA		140,573.00	1,419,787.30	2.81
ASELS		412,331.45	10,415,492.33	20.66
DESPC		373,592.00	1,229,117.68	2.44
DGATE		326,968.00	1,481,165.04	2.94
ESCOM		734,631.00	528,934.32	1.05
FONET		262,013.00	951,107.19	1.88
INDES		847,607.00	4,780,503.48	9.48
KAREL		586,436.03	2,105,305.33	4.17
KFEIN		310,452.00	1,844,084.88	3.66
KRONT		270,143.25	2,812,191.23	5.57
LINK		58,848.00	486,084.48	0.96
LOGO		279,761.92	8,868,452.90	17.58
NETAS		804,283.00	5,654,109.49	11.21
PKART		278,734.00	582,554.06	1.15
	TOPLAM:	6,675,022.64	47,263,772.69	93.69

T.REPO

TREPOTEMINAT	01/11/18	100,000.00	133,064.68	0.26
TREPOTEMINAT	01/11/18	100,000.00	52,025.29	0.10
TRT060121T16	01/11/18	507,920.00	1,000,620.82	1.98
TRT180123T10	01/11/18	2,554,405.00	2,001,241.64	3.97
	TOPLAM:	3,262,325.00	3,186,952.43	6.31
PORTFÖY DEĞERİ:		9,937,347.64	50,450,725.12	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	50,450,725.12	100.70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,353.27	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-354,907.10	-0.71 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50,098,171.29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	3,748.66	0.0075 %
Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	88,127.30	0.1759 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	126.79	0.0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin	2,909.63	0.0058 %
Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38.80	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	943.95	0.0019 %
TOPLAM:	95,895.13	0.1915 %

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	115,280,000.000	4,565,612.08	60,445,000.000	2,472,530.68

Korelasyon (%)	TTE
Son 3 ay	99.95%
Son 1 yıl	99.98%