

# TTE-İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ ENDEKSİ HİSSE S

Şubat 2019

## 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      | : | 49,300,548.28                                 |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 1,080,430,000.000                             |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 7 Şubat 2001                                  |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                   |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0.045630 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0.040537 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 12.56    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 24.76    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 551.67   |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 95.36    |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0.00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0.00     |
| f-) TPP                              | : | 4.64     |
| 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      | : | 30.883   |
| 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%  |
|------------------------|----------|---------------|---------------|--------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |          |               |               |        |
| ALCTL                  |          | 362,537.00    | 2,719,027.50  | 5.43   |
| ARENA                  |          | 402,029.00    | 1,503,588.46  | 3.00   |
| ARMDA                  |          | 116,866.00    | 964,144.50    | 1.93   |
| ASELS                  |          | 314,529.45    | 7,712,262.02  | 15.41  |
| DESPC                  |          | 305,143.00    | 1,135,131.96  | 2.27   |
| DGATE                  |          | 267,798.00    | 2,203,977.54  | 4.40   |
| ESCOM                  |          | 797,329.00    | 582,050.17    | 1.16   |
| FONET                  |          | 214,651.00    | 1,060,375.94  | 2.12   |
| INDES                  |          | 679,389.00    | 5,591,371.47  | 11.17  |
| KAREL                  |          | 480,431.03    | 3,310,169.76  | 6.61   |
| KFEIN                  |          | 235,392.00    | 1,840,765.44  | 3.68   |
| KRONT                  |          | 221,307.25    | 2,367,987.58  | 4.73   |
| LINK                   |          | 48,213.00     | 530,343.00    | 1.06   |
| LOGO                   |          | 250,530.92    | 10,021,236.84 | 20.02  |
| NETAS                  |          | 648,866.00    | 5,392,076.46  | 10.77  |
| PKART                  |          | 228,294.00    | 662,052.60    | 1.32   |
|                        | TOPLAM:  | 5,573,305.64  | 47,596,561.24 | 95.08  |
| <b>TPP</b>             |          |               |               |        |
| TPP                    | 01/03/19 | 2,462,604.71  | 2,462,604.71  | 4.92   |
|                        | TOPLAM:  | 2,462,604.71  | 2,462,604.71  | 4.92   |
| PORTFÖY DEĞERİ:        |          | 8,035,910.35  | 50,059,165.95 | 100.00 |

### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 50,059,165.95 | 101.54 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 2,603.67      | 0.01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0.00          | 0.00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -761,221.34   | -1.54 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00          | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00          | 0.00 %   |

|                   |               |          |
|-------------------|---------------|----------|
| FON TOPLAM DEĞERİ | 49,300,548.28 | 100,00 % |
|-------------------|---------------|----------|

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 1,776.01  | 0.0036 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 64,735.74 | 0.1313 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 124.32    | 0.0003 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 2,142.40  | 0.0043 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 122.90    | 0.0002 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 840.56    | 0.0017 % |
| BIST Endeks lisans ücreti                                          | 340.35    | 0.0007 % |
| TOPLAM:                                                            | 70,082.28 | 0.1421 % |

#### 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          | 86,265,000.000 | 3,618,259.87 | 114,455,000.000 | 4,787,304.76 |

| Korelasyon (%) | TTE    |
|----------------|--------|
| Son 3 ay       | 99.99% |
| Son 1 yıl      | 99.97% |