

TTE-İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ ENDEKSİ HİSSE S

M-2020

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	:	8,500,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	271,301,714.59
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,126,560,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.086773
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.082928
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33.52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	126.69
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92.64
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	7.36
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	:	33.917
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		617,526.00	11,967,653.88	4.24
ALCTL		18,254.00	353,762.52	0.13
ARDYZ		471,011.00	13,951,345.82	4.94
ARDYZ		13,923.00	412,399.26	0.15
ARENA		609,409.00	9,744,449.91	3.45
ARENA		18,014.00	288,043.86	0.10
ARMDA		129,503.00	2,851,656.06	1.01
ARMDA		3,828.00	84,292.56	0.03
ASELS		1,616,404.45	48,783,086.18	17.26
ASELS		47,780.00	1,442,000.40	0.51
DESPC		528,876.00	3,612,223.08	1.28
DESPC		15,633.00	106,773.39	0.04
DGATE		535,896.00	4,705,166.88	1.67
DGATE		15,841.00	139,083.98	0.05
ESCOM		1,469,894.00	5,717,887.66	2.02
ESCOM		43,449.00	169,016.61	0.06
FONET		831,841.55	8,617,878.46	3.05
FONET		24,589.00	254,742.04	0.09
INDES		1,710,824.00	18,476,899.20	6.54
INDES		50,570.00	546,156.00	0.19
KAREL		875,074.03	13,353,629.62	4.73
KAREL		25,867.00	394,730.42	0.14
KFEIN		768,291.00	12,277,290.18	4.35
KFEIN		22,710.00	362,905.80	0.13
KRONT		421,347.25	10,474,692.64	3.71
KRONT		12,455.00	309,631.30	0.11
LINK		81,804.00	2,259,426.48	0.80
LINK		2,419.00	66,812.78	0.02
LOGO		636,837.92	47,762,844.08	16.91
LOGO		18,825.00	1,411,875.00	0.50
NETAS		1,152,613.00	16,701,362.37	5.91
NETAS		34,070.00	493,674.30	0.17

PAPIL		552,186.00	8,796,322.98	3.11
PAPIL		16,322.00	260,009.46	0.09
PKART		382,634.00	3,776,597.58	1.34
PKART		11,311.00	111,639.57	0.04
SMART		811,148.00	7,503,119.00	2.66
SMART		23,977.00	221,787.25	0.08
	TOPLAM:	14,622,957.19	258,762,868.56	91.61

TPP

TPP	01/06/20	10,933,633.23	10,933,633.23	3.87
TPP	01/06/20	12,762,910.33	12,762,910.33	4.52
	TOPLAM:	23,696,543.56	23,696,543.56	8.39
PORTFÖY DEĞERİ:		38,319,500.75	282,459,412.12	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	282,459,412.12	104.11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19,582.94	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-11,177,280.47	-4.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	271,301,714.59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26,575.68	0.0098 %
Fon Yönetim Ücreti	362,940.55	0.1338 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	120.38	0.0000 %
Kayda Alma Ücreti	3,530.30	0.0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11,619.48	0.0043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	371.10	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	857.22	0.0003 %
BIST Endeks lisans ücreti	2,997.91	0.0011 %

TOPLAM:

409,012.62

0.1507 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSILATINA 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	813,455,000.000	67,996,476.75	1,004,855,000.000	86,234,558.91

Korelasyon (%)	TTE
Son 3 ay	99.90%
Son 1 yıl	99.88%