

TTE-İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ ENDEKSİ HİSSE S
K-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	:	9,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	360,861,840.44
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,204,155,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.112623
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.108712
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	73.29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	93.13
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94.53
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.20
f-) TPP	:	5.27
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	:	38.199
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		630,712.00	17,344,580.00	4.91
ALCTL		-20,013.00	-550,357.50	-0.16
ARDYZ		460,300.00	15,650,200.00	4.43
ARDYZ		-14,606.00	-496,604.00	-0.14
ARENA		601,053.00	20,027,085.96	5.67
ARENA		-19,072.00	-635,479.04	-0.18
ARMDA		129,866.00	6,399,796.48	1.81
ARMDA		-4,120.00	-203,033.60	-0.06
ASELS		3,564,977.90	61,638,467.82	17.44
ASELS		-113,121.00	-1,955,862.09	-0.55
DESPC		545,166.00	6,372,990.54	1.80
DESPC		-17,298.00	-202,213.62	-0.06
DGATE		480,112.00	7,264,094.56	2.06
DGATE		-15,234.00	-230,490.42	-0.07
ESCOM		1,400,252.00	8,793,582.56	2.49
ESCOM		-44,431.00	-279,026.68	-0.08
FONET		918,186.55	10,375,508.02	2.94
FONET		-29,135.00	-329,225.50	-0.09
INDES		1,686,267.00	26,643,018.60	7.54
INDES		-53,507.00	-845,410.60	-0.24
KAREL		836,542.03	14,003,713.50	3.96
KAREL		-26,544.00	-444,346.56	-0.13
KFEIN		732,727.00	12,808,067.96	3.62
KFEIN		-23,250.00	-406,410.00	-0.12
KRONT		395,239.25	10,268,315.72	2.90
KRONT		-12,541.00	-325,815.18	-0.09
LINK		79,816.00	3,687,499.20	1.04
LINK		-2,532.00	-116,978.40	-0.03
LOGO		720,347.92	80,823,036.74	22.88
LOGO		-22,857.00	-2,564,555.40	-0.73
NETAS		1,122,109.00	21,634,261.52	6.12
NETAS		-35,606.00	-686,483.68	-0.19
PAPIL		458,033.00	9,160,660.00	2.59
PAPIL		-14,534.00	-290,680.00	-0.08

PKART		393,769.00	4,473,215.84	1.27
PKART		-12,494.00	-141,931.84	-0.04
SMART		1,644,498.00	12,333,735.00	3.49
	TOPLAM:	16,319,078.64	338,996,925.91	95.92

TPP

TPP	01/12/20	2,100,989.59	2,100,989.59	0.59
TPP	01/12/20	9,675,544.05	9,675,544.05	2.74
TPP	01/12/20	2,645,235.07	2,645,235.07	0.75
	TOPLAM:	14,421,768.71	14,421,768.71	4.08
PORTFÖY DEĞERİ:		30,740,847.35	353,418,694.62	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	353,418,694.62	97.94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,241.06	0.00 %
C-)ALACAKLAR	10,763,585.25	2.98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,323,680.49	-0.92 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	360,861,840.44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	588,474.83	0.1631 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	134.27	0.0000 %
Kayda Alma Ücreti	6,208.21	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19,084.21	0.0053 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31,185.96	0.0086 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150.50	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2,365.53	0.0007 %
BIST Endeks lisans ücreti	3,288.61	0.0009 %
TOPLAM:	650,892.12	0.1803 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, 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	1,068,465,000.000	120,276,793.46	606,290,000.000	68,565,682.77

Korelasyon (%)	TTE
Son 3 ay	99.99%
Son 1 yıl	99.90%