

TTE-İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ ENDEKSİ HİSSE S

A-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	:	390,207,175.68
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,991,070,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.130457
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.112623
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	15.84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	100.73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	100.73
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.20
f-) TPP	:	4.79
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	:	33.255
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	:	3.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ALCTL		560,994.00	16,639,082.04	4.14
ARDYZ		409,419.00	19,684,865.52	4.90
ARENA		534,614.00	18,390,721.60	4.58
ARMDA		115,512.00	5,669,328.96	1.41
ASELS	04/01/21	8,826.00	0.00	0.00
ASELS		3,170,899.90	57,868,923.10	14.41
ASELS		750,000.00	13,687,500.00	3.41
DESPC		484,905.00	6,332,859.30	1.58
DGATE		427,042.00	6,879,646.62	1.71
ESCOM		1,245,468.00	8,182,724.76	2.04
FONET		816,690.55	10,641,477.87	2.65
FONET		50,000.00	651,500.00	0.16
INDES		1,499,866.00	28,692,436.58	7.14
KAREL		744,072.03	17,158,300.90	4.27
KFEIN		651,732.00	13,934,030.16	3.47
KRONT		351,551.25	12,951,148.05	3.23
LINK		70,995.00	4,525,931.25	1.13
LOGO		646,111.92	81,087,046.09	20.17
LOGO		-35,000.00	-4,392,500.00	-1.09
NETAS		998,070.00	28,025,805.60	6.98
PAPIL		407,404.00	9,272,515.04	2.31
PKART		350,243.00	5,061,011.35	1.26
SMART		1,510,648.00	13,384,341.28	3.33
SMART		-150,000.00	-1,329,000.00	-0.33
	TOPLAM:	15,620,063.64	372,999,696.07	92.86
TPP				
TPP	04/01/21	354,700.24	354,174.93	0.09
TPP	04/01/21	3,005,917.81	3,001,478.36	0.75
TPP	04/01/21	5,009,835.62	5,002,457.10	1.25
TPP	04/01/21	10,019,671.23	10,004,914.18	2.49
TPP	04/01/21	9,323,202.11	9,309,547.19	2.32
TPP	04/01/21	967,889.65	966,472.06	0.24
	TOPLAM:	28,681,216.66	28,639,043.82	7.14

PORTFÖY DEĞERİ:	44,301,280.30	401,638,739.89	100.00
-----------------	---------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	401,638,739.89	102.93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,414.02	0.00 %
C-)ALACAKLAR	5,707,572.51	1.46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-17,145,550.74	-4.39 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	390,207,175.68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	577,783.09	0.1481 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	138.90	0.0000 %
Kayda Alma Ücreti	6,107.04	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18,522.17	0.0047 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29,082.67	0.0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58.80	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2,447.10	0.0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	16.20	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	2,881.50	0.0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,072.73	0.0003 %
TOPLAM:	638,110.20	0.1635 %

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
ASELS	Temmettû	22/12/20	155,299.90	155,299.90

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	713,500,000.000	84,411,127.82	500,415,000.000	60,907,313.28

Korelasyon (%)	TTE
Son 3 ay	99.99%
Son 1 yıl	99.92%