

[Temmuz Ayı İçin Tıklayınız.](#)

A TİPİ İMKB ULUSAL TEKNOLOJİ ENDEKS FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (812-TTE)
01.08.2013-31.08.2013 DÖNEMİ AYLIK RAPORU

I. FONU TANITICI BİLGİLER

a) Fonun Adı	A TİPİ İMKB ULUSAL TEKNOLOJİ ENDEKS FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (812-TTE)
b) Kurucunun Ünvanı	T. İŞ BANKASI A.Ş.
c) Yöneticinin Ünvanı	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
d) Fon Tutarı	5.000.000,00
e) Fon Toplam Değeri	5.559.174,85
f) Tedavüldeki Pay Sayısı	435.160.000,00
g) Fonun Kuruluş Tarihi	22.11.2000
h) Fonun Süresi	Süresizdir

II. FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

a) Ay Sonu Pay Fiyatı	0,012775
b) Önceki Ay Pay Fiyatı	0,014896
c) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	-14,24
d) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	-16,82
e) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	-13,37
f) Aylık Ort.Portföydeki M.K. Yüzdesi	100,00
g) Aylık Ort.Tedavül Oranı	91,54
h) Aylık Ort.Portföy Devir Hızı	3,94
i) Portföyün Ortalama vadesi	1,31

III. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A) HİSSE SENETLERİ

1. Banka İştirak ve Hissedarları

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0,00	0,00	0,00

2. Diğer Ortaklıklar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
ALCTL		68.657,000	206.657,57	3,69
ARENA		80.438,000	169.724,18	3,03
ASELS		363.226,723	2.637.026,01	47,13
ESCOM		69.630,000	70.326,30	1,26
LINK		8.587,000	19.149,01	0,34
LOGO		34.991,921	147.315,99	2,63
NETAS		119.772,000	721.027,44	12,89
INDES		116.269,000	374.386,18	6,69
ANELT		47.796,162	136.697,02	2,44
KAREL		63.685,320	102.533,37	1,83
PKART		48.839,000	106.469,02	1,90
DGATE		17.593,000	29.556,24	0,53
ARMDA		61.595,000	101.015,80	1,81
DESPC		39.629,000	55.876,89	1,00
KRONT		25.290,250	24.278,64	0,43
ERICO		19.773,000	56.155,32	1,00
TOPLAM		1.185.772,38	4.958.194,98	88,61

B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI

1. Devlet Tahvilleri

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0,00	0,00	0,00

2. Hazine Bonoları

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0,00	0,00	0,00

3. Tüfeye Endeksli Devlet Tahvilleri

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0,00	0,00	0,00

4. Gelire Endeksli Senet Devlet Tahvilleri

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0,00	0,00	0,00

C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(TL)

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0,00	0,00	0,00

D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(DÖVİZE ENDEKSİLİ)

E) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

F) FİNANSMAN BONOLARI/ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

1. Banka İştirak ve Hissedarları

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
------------	-------------	----------------	--------------	------

TOPLAM			0,00	0,00	0,00
	KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM			0,00	0,00	0,00
2. Diğer Ortaklıklar					
	KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM			0,00	0,00	0,00
	KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM			0,00	0,00	0,00

G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLER

1. Banka İştirak ve Hissedarları

	KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM			0,00	0,00	0,00

2. Diğer Ortaklıklar

	KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM			0,00	0,00	0,00

3. Tüfe Endeksli Özel Sektör Tahviller

	KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM			0,00	0,00	0,00

H) YABANCI MENKUL KIYMETLER

	KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM			0,00	0,00	0,00

I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

	KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM			0,00	0,00	0,00

İ) DİĞER

1. O/N Repolar

	KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
O/N TOPLAM			0,00	0,00	0,00

2. Vadeli Repolar

	KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TRT050314T14		02.09.2013	137.000,00	137.065,15	2,45
		02.09.2013	500.000,00	500.262,99	8,94
VADELİ TOPLAM			637.000,00	637.328,14	11,39

3. Takasbank Repolar

a) Takasbank O/N Repolar

	KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TAKASBANK O/N TOPLAM			0,00	0,00	0,00

b) Takasbank Vadeli Repolar

	KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TAKASBANK VADELİ TOPLAM			0,00	0,00	0,00
TAKASBANK TOPLAM			0,00	0,00	0,00
REPOLAR TOPLAM			637.000,00	637.328,14	11,39

4. Yatırım Fonu Katılma Belgeleri

	KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
YATIRIM FONLARI TOPLAM			0,00	0,00	0,00

5. Vadeli Mevduatlar

	BANKA	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
VADELİ MEVDUAT TOPLAM			0,00	0,00	0,00

6. VOB

	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
	0,00	0,00

7. Katılım Hesapları

	BANKA	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
KATILIM HESAPLARI TOPLAM			0,00	0,00	0,00

IV. FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A) FON PORTFOY DEĞERİ	5.595.523,12	100,00
B) HAZIR DEĞERLER	1.051,67	0,02
C) ALACAKLAR	0,01	0,00
1) Kıymet Satım Alacağı	0,00	
2) Cari Yıl Repo Stopaj Alacağı	0,00	
3) Geçmiş Yıl Repo Stopaj Alacağı	0,00	
4) Diğer Alacaklar	0,01	
D) BORÇLAR	37.399,95	0,67
1) Yönetim Ücreti	10.646,62	
2) Cari Yıl Vergi Karşılığı	0,00	
3) Geçmiş Yıl Vergi Karşılığı	0,00	
4) Kıymet Alım Borcu	0,00	
5) Denetim Ücretleri Karşılığı	2.982,82	
6) Diğer Borçlar	23.770,51	
7) SSDF Gideri	0,00	

FON TOPLAM DEĞERİ 5.559.174,85 100,00

VOB - VADELİ İŞLEMLER

Kısa Pozisyon (Satım Sözleşmesi)

Menkul Tanım Vade Pozisyon Sayısı Uzlaşma Fiyatı

Uzun Pozisyon (Alım Sözleşmesi)

Menkul Tanım Vade Pozisyon Sayısı Uzlaşma Fiyatı

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN
İhraç İzin Ücretleri	0,00	0,00
İlan Gideri	563,10	0,05
Sigorta Ücretleri	69,47	0,01
Aracılık Komisyonları	356,33	0,03
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00	0,00
Fon Yönetim Ücreti	10.646,62	0,88
Denetim Ücretleri	382,20	0,03
Katılma Belgesi Basım Ücreti	0,00	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	67,35	0,00
Diğer	0,00	0,00
Toplam	12.085,07	

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.							
A TİPİ İMKB ULUSAL TEKNOLOJİ ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)							
KORELASYON KATSAYISI							
TARİH	Endeks	Fiyat	xt-xort.	yt-yort.	xt-xort.* yt-yort	(xt-xort.)2	(yt-yort.)2
03.06.2013	27.259,70	0,015115	-0,0000475968	278,56	-0,01	0,0000000023	77.596,03
04.06.2013	29.864,09	0,016394	0,0012314032	2.882,95	3,55	0,0000015164	8.311.404,42
05.06.2013	29.543,02	0,016236	0,0010734032	2.561,88	2,75	0,0000011522	6.563.232,44
06.06.2013	28.374,57	0,015674	0,0005114032	1.393,43	0,71	0,0000002615	1.941.648,96
07.06.2013	29.747,35	0,016325	0,0011624032	2.766,21	3,22	0,0000013512	7.651.921,33
10.06.2013	29.205,83	0,016047	0,0008844032	2.224,69	1,97	0,0000007822	4.949.248,47
11.06.2013	28.610,35	0,015752	0,0005894032	1.629,21	0,96	0,0000003474	2.654.327,33
12.06.2013	28.919,43	0,015904	0,0007414032	1.938,29	1,44	0,0000005497	3.756.970,63
13.06.2013	28.575,52	0,016016	0,0008534032	1.594,38	1,36	0,0000007283	2.542.049,64
14.06.2013	29.265,38	0,016349	0,0011864032	2.284,24	2,71	0,0000014076	5.217.755,33
17.06.2013	28.906,49	0,016166	0,0010034032	1.925,35	1,93	0,0000010068	3.706.975,11
18.06.2013	28.861,93	0,016142	0,0009794032	1.880,79	1,84	0,0000009592	3.537.373,45
19.06.2013	28.983,73	0,016204	0,0010414032	2.002,59	2,09	0,0000010845	4.010.369,29
20.06.2013	27.739,81	0,015590	0,0004274032	758,67	0,32	0,0000001827	575.581,15
21.06.2013	27.576,59	0,015509	0,0003464032	595,45	0,21	0,0000001200	354.561,47
24.06.2013	26.454,95	0,014948	-0,0002145968	-526,19	0,11	0,0000000461	276.875,24
25.06.2013	27.024,97	0,015232	0,0000694032	43,83	0,00	0,0000000048	1.921,13
26.06.2013	27.542,71	0,015492	0,0003294032	561,57	0,18	0,0000001085	315.361,59
27.06.2013	27.995,82	0,015716	0,0005534032	1.014,68	0,56	0,0000003063	1.029.576,81
28.06.2013	27.125,35	0,015284	0,0001214032	144,21	0,02	0,0000000147	20.796,71
01.07.2013	27.751,98	0,015592	0,0004294032	770,84	0,33	0,0000001844	594.195,30
02.07.2013	27.858,31	0,015644	0,0004814032	877,17	0,42	0,0000002317	769.428,34
03.07.2013	27.328,30	0,015382	0,0002194032	347,16	0,08	0,0000000481	120.520,51
04.07.2013	27.647,44	0,015538	0,0003754032	666,30	0,25	0,0000001409	443.956,55
05.07.2013	27.461,41	0,015445	0,0002824032	480,27	0,14	0,0000000798	230.659,89
08.07.2013	27.162,83	0,015296	0,0001334032	181,69	0,02	0,0000000178	33.011,49
09.07.2013	27.058,10	0,015243	0,0000804032	76,96	0,01	0,0000000065	5.922,94
10.07.2013	26.588,01	0,015006	-0,0001565968	-393,13	0,06	0,0000000245	154.550,69
11.07.2013	26.687,03	0,015055	-0,0001075968	-294,11	0,03	0,0000000116	86.500,31
12.07.2013	26.935,59	0,015179	0,0000164032	-45,55	0,00	0,0000000003	2.074,74
15.07.2013	27.655,17	0,015541	0,0003784032	674,03	0,26	0,0000001432	454.317,31
16.07.2013	27.352,93	0,015388	0,0002254032	371,79	0,08	0,0000000508	138.228,28
17.07.2013	27.660,31	0,015545	0,0003824032	679,17	0,26	0,0000001462	461.272,77
18.07.2013	27.356,93	0,015388	0,0002254032	375,79	0,08	0,0000000508	141.218,61
19.07.2013	27.149,20	0,015280	0,0001174032	168,06	0,02	0,0000000138	28.244,38
22.07.2013	27.219,72	0,015318	0,0001554032	238,58	0,04	0,0000000242	56.920,72
23.07.2013	27.097,10	0,015256	0,0000934032	115,96	0,01	0,0000000087	13.446,87
24.07.2013	26.902,92	0,015162	-0,0000005968	-78,22	0,00	0,0000000000	6.118,27
25.07.2013	26.662,28	0,015042	-0,0001205968	-318,86	0,04	0,0000000145	101.671,29
26.07.2013	26.456,29	0,014940	-0,0002225968	-524,85	0,12	0,0000000495	275.466,85
29.07.2013	26.316,00	0,014868	-0,0002945968	-665,14	0,20	0,0000000868	442.410,36
30.07.2013	26.467,86	0,014946	-0,0002165968	-513,28	0,11	0,0000000469	263.455,70
31.07.2013	26.364,56	0,014896	-0,0002665968	-616,58	0,16	0,0000000711	380.170,10
01.08.2013	26.464,19	0,014945	-0,0002175968	-516,95	0,11	0,0000000473	267.236,64
02.08.2013	26.907,93	0,015169	0,0000064032	-73,21	0,00	0,0000000000	5.359,61
05.08.2013	26.805,27	0,015115	-0,0000475968	-175,87	0,01	0,0000000023	30.930,03
06.08.2013	26.646,47	0,015035	-0,0001275968	-334,67	0,04	0,0000000163	112.003,58
07.08.2013	26.767,65	0,015095	-0,0000675968	-213,49	0,01	0,0000000046	45.577,70

12.08.2013	27.026,74	0,015223	0,0000604032	45,60	0,00	0,0000000036	2.079,42
13.08.2013	27.180,18	0,015294	0,0001314032	199,04	0,03	0,0000000173	39.617,18
14.08.2013	27.152,96	0,015280	0,0001174032	171,82	0,02	0,0000000138	29.522,33
15.08.2013	26.706,61	0,015057	-0,0001055968	-274,53	0,03	0,0000000112	75.366,37
16.08.2013	26.997,14	0,015223	0,0000604032	16,00	0,00	0,0000000036	256,02
19.08.2013	26.499,90	0,014972	-0,0001905968	-481,24	0,09	0,0000000363	231.591,32
20.08.2013	26.117,55	0,014757	-0,0004055968	-863,59	0,35	0,0000001645	745.786,57
21.08.2013	24.792,82	0,014050	-0,0011125968	-2.188,32	2,43	0,0000012379	4.788.741,60
22.08.2013	23.538,95	0,013410	-0,0017525968	-3.442,19	6,03	0,0000030716	11.848.667,55
23.08.2013	23.322,30	0,013297	-0,0018655968	-3.658,84	6,83	0,0000034805	13.387.105,42
26.08.2013	23.253,92	0,013258	-0,0019045968	-3.727,22	7,10	0,0000036275	13.892.164,12
27.08.2013	22.086,96	0,012675	-0,0024875968	-4.894,18	12,17	0,0000061881	23.952.991,56
28.08.2013	21.560,00	0,012405	-0,0027575968	-5.421,14	14,95	0,0000076043	29.388.751,90
29.08.2013	22.285,24	0,012776	-0,0023865968	-4.695,90	11,21	0,0000056958	22.051.470,75
	26.981,14	0,015163			90,06	0,0000446109	183.594.528,47
						karekök	karekök
						0,0066791422	13.549,71
			Korelasyon Katsayısı		0,9951138450		