

TTE-İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ ENDEKSİ HİSSE S
E-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	:	343,026,688.03
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,021,745,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.113519
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.097657
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	16.24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	74.67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	145.62
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93.89
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	6.11
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	:	31.228
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		568,960.00	15,464,332.80	4.28
ALCTL		34,842.00	947,005.56	0.26
ARDYZ		433,969.00	13,322,848.30	3.69
ARDYZ		6,084.00	186,778.80	0.05
ARENA		576,028.00	20,679,405.20	5.73
ARENA		-1,161.00	-41,679.90	-0.01
ARMDA		114,027.00	6,961,348.35	1.93
ARMDA		10,795.00	659,034.75	0.18
ASELS	01/10/20	3,000.00	0.00	0.00
ASELS	01/10/20	6,952.00	0.00	0.00
ASELS	01/10/20	48.00	0.00	0.00
ASELS		2,995,693.90	57,876,806.07	16.02
ASELS		513,411.00	9,919,100.52	2.75
DESPC		487,280.00	5,939,943.20	1.65
DESPC		34,568.00	421,383.92	0.12
DGATE		493,750.00	7,263,062.50	2.01
DGATE		-26,252.00	-386,166.92	-0.11
ESCOM		1,354,294.00	6,622,497.66	1.83
ESCOM		37,709.00	184,397.01	0.05
FONET		800,665.55	10,144,432.52	2.81
FONET		-7,706.00	-97,635.02	-0.03
INDES		1,576,275.00	27,111,930.00	7.51
INDES		38,789.00	667,170.80	0.18
KAREL		781,980.03	14,544,828.47	4.03
KAREL		17,573.00	326,857.80	0.09
KFEIN		683,594.00	11,614,262.06	3.22
KFEIN		16,734.00	284,310.66	0.08
KRONT		368,794.25	10,459,004.93	2.90
KRONT		8,969.00	254,360.84	0.07
LINK		70,263.00	2,833,004.16	0.78
LINK		7,457.00	300,666.24	0.08
LOGO		662,200.92	64,895,690.26	17.96
LOGO		-10,253.00	-1,004,794.00	-0.28
NETAS		1,055,114.00	20,469,211.60	5.67

NETAS		17,378.00	337,133.20	0.09
PAPIL		479,431.00	7,133,933.28	1.98
PAPIL		-41,651.00	-619,766.88	-0.17
PKART		352,543.00	4,286,922.88	1.19
PKART		23,816.00	289,602.56	0.08
SMART		1,278,054.00	11,413,022.22	3.16
SMART		122,586.00	1,094,692.98	0.30
	TOPLAM:	15,946,604.64	332,758,939.38	92.13

TPP

TPP	01/10/20	3,164,104.88	3,164,104.88	0.88
TPP	01/10/20	25,008,664.38	25,008,664.38	6.93
TPP	01/10/20	227,078.36	227,078.36	0.06
	TOPLAM:	28,399,847.62	28,399,847.62	7.87
PORTFÖY DEĞERİ:		44,346,452.26	361,158,787.00	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	361,158,787.00	105.29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18,953.01	0.01 %
C-)ALACAKLAR	4,584,190.30	1.34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-22,735,242.28	-6.63 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	343,026,688.03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	456,528.11	0.1331 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	138.90	0.0000 %
Kayda Alma Ücreti	7,868.30	0.0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20,827.01	0.0061 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	38,423.99	0.0112 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58.80	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3,706.79	0.0011 %

Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12.08	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	2,881.50	0.0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	958.74	0.0003 %
TOPLAM:	531,404.22	0.1549 %

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
ARDYZ	Temmettû	03/09/20	28,234.28	28,234.28

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	723,750,000.000	74,332,551.54	878,965,000.000	91,963,922.24

Korelasyon (%)	TTE
Son 3 ay	99.99%
Son 1 yıl	99.91%