

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A- FONUN ADI	BİST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (BİST-TTE)
B- KURUCUNUN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C- YÖNETİCİNİN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç- FON TUTARI	35.000.000,00
D- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	79.834.669,94
E- KATILMA PAYI SAYISI	1.354.175.000,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	22.11.2000
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

- A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI
- B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI
- C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI
- D- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI
- E- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI
- F- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
- G- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI
- G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞER HIZI
- H- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ
- H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ
- I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

YATIRIM FONU 31/10/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 31/10/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Diyer Yatırımlar	İhracı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tanımı	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup(%)	Fon Portföy Değeri(%)
A.PAY																
	ALCATEL LUCENT TELETİŞTİM TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		ALCTLT			453.581.000	8,20847	04.01.2006				8.750000	3.968.833,75	5,17	4,81	
	ARENİ BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		ARENİ			545.523.000	4,19379	04.01.2006				4.344000	2.897.569,82	3,08	2,87	
	ARMADA BİLGİSAYAR		ARMADA			179.000.000	6,06992	07.02.2011				5,600000	1.002.400,00	1,30	1,22	
	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		AŞELS			702.157.446	15,42715	04.01.2006				33.940000	23.831.223,72	31,02	28,91	
	DESPEC BİLGİSAYAR		DESPC			310.408.000	3,62268	07.02.2011				3,570000	1.108.156,56	1,44	1,34	
	DATAGATE BİLGİSAYAR		DGATE			351.606.000	5,07287	07.02.2011				6,970000	2.450.693,82	3,19	2,97	
	ESCORT TEKNOLOJİ HATIRIM A.Ş.		ESKORM			692.447.000	1,25393	04.01.2006				1,280000	886.332,16	1,15	1,08	
	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		İNDEKS			701.347.000	9,23592	04.01.2006				11,230000	1.876.136,81	10,25	9,55	
	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KAREL			600.673.025	3,23228	08.11.2006				5,790000	3.477.896,81	4,53	4,22	
	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMET. A.Ş.		KRONT			283.783.250	10,45194	10.06.2011				17,980000	5.102.422,84	6,64	6,19	
	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		LINK			58.601.000	7,02547	04.01.2006				11,660000	685.045,69	0,89	0,83	
	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		LOGO			169.197.921	51,11951	04.01.2006				60,000000	1.511.875,26	13,22	12,31	
	NETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		NETAS			782.913.000	11,47395	04.01.2006				16,750000	13.113.792,75	17,07	15,91	
	PLASTİKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SAN.		PKART			282.795.000	2,81358	18.11.2009					794.653,95	1,03	0,96	
						6.114.032,64							76.817.023,94	99,98	93,17	

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

- B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
- B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
- C. KİRA SERTİFİKALARI
- Ç. TÜREV ARAÇLAR
- D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
- E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
- F. VARANTLAR
- G. DİĞER VARLIKLAR

	01.11.2017	DNZ	11.78	1	1.000.322,740	31.10.2017	1689	TRT190521T17	996.350,00	1.000.322,74	18,18	1,21
	01.11.2017	DNZ	11.78	1	4.501.452,330	31.10.2017	1690	TRT190521T17	4.483.565,00	4.501.452,33	81,82	5,46
					5.501.775,07					5.501.775,07	100,00	6,67
	01.11.2017	ISB	10.8	1	8.002,370	31.10.2017				8.002,37	6,40	0,01
	01.11.2017	ISB	10.8	1	117.034,620	31.10.2017				117.034,62	93,60	0,14
					125.036,99					125.036,99	100,00	0,15
FON PORTFÓY DÉRŐI					5.626.812,06					5.626.812,06		6,82
										82.443.836,00		

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TTE YATIRIM FONU 31/10/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutarı (TL)	Grup (%)	Toplam (%)
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	82.443.836,00	100,00	103,27
B.HAZİR DEĞERLER (+)	1.438,24	100,00	0,00
a.Kasa	0,00	0,00	0,00
b.1.Bankalar TL	1.438,24	100,00	0,00
b.2.Bankalar YP	0,00	0,00	0,00
b.Bankalar	1.438,24	100,00	0,00
c.Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR (+)	337.309,67	100,00	0,42
a.Menkul Kıymetler Satım Alacakları	337.250,00	99,98	0,42
b.Menkul Kıymetler Satım Alacakları-YP	0,00	0,00	0,00
c.Temettü Alacakları	0,00	0,00	0,00
ç.Temettü Alacakları YP	0,00	0,00	0,00
d.Anapara ve Faiz Alacakları	0,00	0,00	0,00
e.Anapara ve Faiz Alacakları YP	0,00	0,00	0,00
f.Tahakkuk Etmemiş Faizler	0,00	0,00	0,00
g.Tahakkuk Etmemiş Faizler YP	59,67	0,02	0,00
h.Diğer Alacaklar	0,00	0,00	0,00
i.Diğer Alacakları-YP	0,00	0,00	0,00
j.Pesin Ödenmiş Giderler	0,00	0,00	0,00
k.Pesin Ödenmiş Giderler YP	0,00	0,00	0,00
l.Diğer	0,00	0,00	0,00
m.Diğer-YP	0,00	0,00	0,00
Ç.DİĞER VARLIKLAR (+)	0,00	0,00	0,00
D.BORÇLAR (-)	2.947.913,97	100,00	3,69
a.1.Menkul Kıymetler Alım Borçları	2.499.534,31	84,79	3,13
a.2.Menkul Kıymetler Alım Borçları-YP	0,00	0,00	0,00
b.1.Yönetim Ücreti	116.831,14	3,96	0,15
b.2.Yönetim Ücreti YP	0,00	0,00	0,00
c.1.Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
c.2.Ödenecek Vergi YP	0,00	0,00	0,00
ç.İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
d.1.Banka Kredileri	0,00	0,00	0,00
d.2.Banka Kredileri-YP	0,00	0,00	0,00
e.1.Banka Avansları	0,00	0,00	0,00
e.2.Banka Avansları-YP	0,00	0,00	0,00
f.1.Kurul Kayıt Ücreti	0,00	0,00	0,00
g.1.Saklama Ücreti	0,00	0,00	0,00
g.2.Saklama Ücreti YP	0,00	0,00	0,00
h.1.Denetim Ücreti	1.605,13	0,05	0,00
h.2.Denetim Ücreti YP	0,00	0,00	0,00
ı.Pay Adet Borcu	289.842,86	9,83	0,36
i.Diğer Borçlar	40.100,53	1,36	0,05
j.Diğer Borçları YP	0,00	0,00	0,00
TOPLAM DEĞER	79.934.669,94	0,00	0,00
Toplam Katılma Payı	1.354.175.000,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	0,00		

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)

İhraç İzin Ücretleri	3.440,10
İlan Gideri	4.814,71
Saklama Ücreti	566,89
Azınlık Komisyonları	7.599,36
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	116.831,14
Denetim Ücretleri	1.522,00
Portföy Değerleme Giderleri	0,00
Vergi Resim Harç vb Gideriler	33,90
Danışmanlık Giderleri	0,00
Portföydeki Varlıkları Satış Pazar Giderleri	0,00
Diğer	347,91
Toplam	135.463,01

VI.

A- Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar				
KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR	
TOPLAM				
B- Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR				
SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ DEĞERİ
TOPLAM				
VIII-İTFALAR				
SERMAYE PİYASASI ARACI	İTFA TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ		
TOPLAM				
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR				
SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALİŞ DEĞERİ
TOPLAM				
Korelasyon Katsayısı				
Son 3 ay			99.86%	
Son 1 yıl			99.94%	