

TTE-İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ ENDEKSİ HİSSE S

Eylül 2018

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	:	3,500,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	58,650,002.64
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,395,725,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.042021
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.039857
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94.20
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5.80
f-) TPP	:	0.00
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	:	40.976
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
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		442,466.00	2,791,960.46	4.73
ARENA		546,183.00	1,731,400.11	2.93
ARMDA		173,585.00	1,510,189.50	2.56
ASELS		497,331.45	13,716,401.28	23.23
DESPC		333,592.00	974,088.64	1.65
DGATE		326,968.00	1,801,593.68	3.05
ESCOM		615,527.00	393,937.28	0.67
FONET		262,013.00	1,027,090.96	1.74
INDES		820,307.00	5,331,995.50	9.03
KAREL		586,436.03	3,055,331.69	5.18
KFEIN		382,722.00	3,092,393.76	5.24
KRONT		270,143.25	3,293,046.22	5.58
LINK		58,848.00	551,405.76	0.93
LOGO		263,011.92	9,110,732.94	15.43
NETAS		804,283.00	6,916,833.80	11.72
PKART		278,734.00	627,151.50	1.06
TOPLAM:		6,662,150.64	55,925,553.08	94.73

T.REPO

TRT050220T17	01/10/18	3,776,045.00	3,005,917.81	5.09
--------------	----------	--------------	--------------	------

TRT060121T16	01/10/18	34,065.00	64,090.21	0.11
TRT060121T16	01/10/18	21,290.00	40,056.38	0.07
	TOPLAM:	3,831,400.00	3,110,064.40	5.27
PORTFÖY DEĞERİ:		10,493,550.64	59,035,617.48	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	59,035,617.48	100.66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,349.82	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-387,964.66	-0.66 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58,650,002.64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,732.86	0.0030 %
Fon Yönetim Ücreti	86,142.24	0.1469 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	114.52	0.0002 %
Kayda Alma Ücreti	2,932.50	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,876.38	0.0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38.80	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	852.60	0.0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.66	0.0000 %
TOPLAM:	94,699.56	0.1616 %

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	Temmettü	17/09/18	0.00	12,666.59

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	136,125,000.000	5,599,681.66	69,345,000.000	2,857,359.84

Korelasyon (%)	TTE
Son 3 ay	99.92%
Son 1 yıl	99.97%