

TTE-İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ ENDEKSİ HİSSE S

E-2019

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	:	37,119,600.64
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	815,495,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.045518
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.046218
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24.45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21.83
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95.59
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.70
f-) TPP	:	3.71
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	:	23.840
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		253,823.00	2,012,816.39	5.37
ALCTL		-20,000.00	-158,600.00	-0.42
ARENA		271,679.00	1,483,367.34	3.96
ARMDA		58,671.00	589,643.55	1.57
ARMDA		-15,000.00	-150,750.00	-0.40
ASELS		421,279.45	7,730,477.83	20.60
DESPC		200,000.00	634,000.00	1.69
DGATE		215,767.00	1,320,494.04	3.52
DGATE		-30,000.00	-183,600.00	-0.49
ESCOM		637,724.00	522,933.68	1.40
ESCOM		-100,000.00	-82,000.00	-0.22
FONET		250,000.55	757,501.67	2.02
INDES		362,951.00	2,537,027.49	6.77
KAREL		291,536.03	3,413,886.85	9.11
KFEIN		274,452.00	1,934,886.60	5.16
KRONT		158,835.25	1,359,629.74	3.63
KRONT		-25,000.00	-214,000.00	-0.57
LINK		29,376.00	306,391.68	0.82
LOGO		174,197.92	6,772,815.17	18.06
NETAS		443,393.00	4,096,951.32	10.93
NETAS		-15,000.00	-138,600.00	-0.37
PKART		114,186.00	568,646.28	1.52
SMART		265,000.00	681,050.00	1.82
	TOPLAM:	4,217,871.19	35,794,969.63	95.48
TPP				
TPP	01/11/19	1,695,615.31	1,695,615.31	4.52
	TOPLAM:	1,695,615.31	1,695,615.31	4.52
PORTFÖY DEĞERİ:		5,913,486.50	37,490,584.94	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37,490,584.94	101.00 %

B-)HAZIR DEĞERLER	3,720.44	0.01 %
C-)ALACAKLAR	929,848.84	2.51 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,304,553.58	-3.51 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37,119,600.64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,557.35	0.0042 %
Fon Yönetim Ücreti	60,115.25	0.1620 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	137.64	0.0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,918.85	0.0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48.00	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,035.09	0.0028 %
BIST Endeks lisans ücreti	3,076.39	0.0083 %
TOPLAM:	67,888.57	0.1830 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	96,505,000.000	4,311,005.85	66,305,000.000	2,960,536.37

Korelasyon (%)	TTE
Son 3 ay	99.96%
Son 1 yıl	99.87%