

TTE-İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ ENDEKSİ HİSSE S

M-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	:	36,641,115.88
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	957,225,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.038278
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.041408
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-7.56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-10.85
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95.18
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.05
f-) TPP	:	4.77
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	:	27.187
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		266,323.00	1,683,161.36	4.58
ARENA		336,679.00	1,074,006.01	2.92
ARMDA		61,671.00	608,692.77	1.66
ASELS		339,279.45	6,202,028.27	16.89
DESPC		255,542.00	687,407.98	1.87
DGATE		224,267.00	1,264,865.88	3.44
ESCOM		667,724.00	460,729.56	1.26
FONET		164,760.00	1,235,700.00	3.36
INDES		518,953.00	3,274,593.43	8.92
KAREL		382,336.03	2,198,432.14	5.99
KFEIN		259,983.00	1,726,287.12	4.70
KRONT		172,081.25	1,383,533.25	3.77
LINK		30,376.00	347,501.44	0.95
LOGO		220,578.92	7,676,146.45	20.90
NETAS		543,393.00	3,548,356.29	9.66
PKART		156,186.00	445,130.10	1.21
SMART		275,000.00	673,750.00	1.84
	TOPLAM:	4,875,132.64	34,490,322.05	93.92
TPP				
TPP	03/06/19	2,234,453.89	2,234,453.89	6.08
	TOPLAM:	2,234,453.89	2,234,453.89	6.08
PORTFÖY DEĞERİ:		7,109,586.53	36,724,775.94	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36,724,775.94	100.23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,350.58	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-88,010.64	-0.24 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %

G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36,641,115.88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	1,695.92 59,812.73	0.0046 % 0.1632 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	142.08	0.0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,945.87 122.90	0.0053 % 0.0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	960.64	0.0026 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	37.66	0.0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	2,916.14	0.0080 %
TOPLAM:	67,633.94	0.1845 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
İNDES	Temmettü	30/05/19	225,375.11	225,375.11
DESPC	Temmettü	30/05/19	133,326.25	133,326.25

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	54,350,000.000	2,038,671.20	55,630,000.000	2,059,331.06

Korelasyon (%)	TTE
Son 3 ay	99.93%
Son 1 yıl	99.88%