

TTE-İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ ENDEKSİ HİSSE S

N-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	:	8,500,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	243,407,271.23
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,935,160,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.082928
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.066274
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27.60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	100.27
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92.19
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.36
f-) TPP	:	7.45
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	:	31.243
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		629,854.00	12,049,107.02	4.66
ALCTL		19,198.00	367,257.74	0.14
ARDYZ		432,867.00	12,076,989.30	4.67
ARDYZ		13,194.00	368,112.60	0.14
ARENA		552,499.00	7,740,510.99	3.00
ARENA		32,413.00	454,106.13	0.18
ARMDA		116,545.00	2,678,204.10	1.04
ARMDA		3,553.00	81,647.94	0.03
ASELS		1,470,290.45	39,903,682.70	15.44
ASELS		96,338.00	2,614,613.32	1.01
DESPC		539,886.00	3,007,165.02	1.16
DESPC		16,456.00	91,659.92	0.03
DGATE		468,783.00	4,265,925.30	1.65
DGATE		14,289.00	130,029.90	0.05
ESCOM		1,395,294.00	5,385,834.84	2.08
ESCOM		42,528.00	164,158.08	0.06
FONET		773,069.55	7,436,929.07	2.88
FONET		75,087.00	722,336.94	0.28
INDES		1,597,435.00	15,479,145.15	5.99
INDES		121,582.00	1,178,129.58	0.46
KAREL		804,586.03	13,243,485.97	5.13
KAREL		24,524.00	403,665.04	0.16
KFEIN		695,581.00	11,901,390.91	4.60
KFEIN		21,201.00	362,749.11	0.14
KRONT		374,908.25	9,192,750.29	3.56
KRONT		11,427.00	280,190.04	0.11
LINK		83,507.00	2,388,300.20	0.92
LINK		2,546.00	72,815.60	0.03
LOGO		585,231.92	43,190,115.77	16.73
LOGO		33,295.00	2,457,171.00	0.95
NETAS		1,098,340.00	14,498,088.00	5.61
NETAS		33,477.00	441,896.40	0.17

PAPIL		511,501.00	6,444,912.60	2.49
PAPIL		15,591.00	196,446.60	0.08
PKART		390,600.00	3,749,760.00	1.45
PKART		11,906.00	114,297.60	0.04
SMART		749,765.00	7,542,635.90	2.92
SMART		22,853.00	229,901.18	0.09
	TOPLAM:	13,882,001.19	232,906,117.85	90.13

TPP

TPP	04/05/20	9,416,424.09	9,416,424.09	3.64
TPP	04/05/20	14,497,350.67	14,497,350.67	5.61
TPP	04/05/20	1,606,248.82	1,606,248.82	0.62
	TOPLAM:	25,520,023.58	25,520,023.58	9.87
PORTFÖY DEĞERİ:		39,402,024.77	258,426,141.43	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	258,426,141.43	106.17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20,374.77	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-15,039,244.97	-6.18 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	243,407,271.23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22,432.74	0.0092 %
Fon Yönetim Ücreti	345,693.71	0.1420 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	316.59	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	3,598.88	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11,405.70	0.0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58.80	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,088.01	0.0004 %

Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	33.24	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	4,261.89	0.0018 %
TOPLAM:	388,889.56	0.1597 %

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
ARENA	Temmettü	14/04/20	201,521.90	201,521.90
PAPIL	Temmettü	22/04/20	28,649.99	28,649.99

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	774,200,000.000	58,827,076.24	1,213,560,000.000	93,195,518.58

Korelasyon (%)	TTE
Son 3 ay	99.64%
Son 1 yıl	99.87%