

TİE-İŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ F

Nisan 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TİE-İŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ F
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Fon Tutarı	:	50,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	5,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	26,989,017.60
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	500,710,445.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Nisan 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.053901
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.058775
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-8.29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7.82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-7.82
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92.42
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7.58
f-) BPP	:	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	:	9.308
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				
AKBNK		285,152.65	2,412,391.45	8.89
ARCLK		24,665.00	445,943.20	1.64
ASELS		17,662.00	445,082.40	1.64
BIMAS		27,108.00	1,869,096.60	6.89
DOHOL		243,903.59	248,781.66	0.92
EKGYO		268,445.00	652,321.35	2.40
ENJSA		40,789.00	274,509.97	1.01
ENKAI		0.53	2.61	0.00

EREGL		227,406.76	2,310,452.70	8.51
GARAN		278,772.00	2,567,490.12	9.46
HALKB		84,840.00	701,626.80	2.59
ISCTR		193,234.76	1,190,326.13	4.39
KCHOL		88,049.37	1,208,037.36	4.45
KRDMD		124,828.53	508,052.13	1.87
OTKAR		877.00	70,510.80	0.26
PETKM		108,323.30	777,761.32	2.87
PGSUS		5,894.00	166,210.80	0.61
SAHOL		130,193.99	1,252,466.22	4.61
SISE		94,407.01	425,775.62	1.57
SODA		55,685.00	268,958.55	0.99
TAVHL		20,129.50	438,420.51	1.62
TCELL		150,397.00	2,099,542.12	7.74
THYAO		96,129.59	1,606,325.38	5.92
TKFEN		24,604.94	378,423.96	1.39
TOASO		14,961.00	374,324.22	1.38
TSKB		3.19	4.47	0.00
TTKOM		63,022.00	395,778.16	1.46
TUPRS		15,456.00	1,599,696.00	5.89
VAKBN		79,331.00	473,606.07	1.75
YKBNK		98,864.00	393,478.72	1.45
	TOPLAM:	2,863,135.73	25,555,397.40	94.17

T.REPO				
TRT120122T17	02/05/18	1,692,395.00	1,501,018.36	5.53
TRT200618T18	02/05/18	80,206.00	82,048.08	0.30
	TOPLAM:	1,772,601.00	1,583,066.44	5.83
PORTFÖY DEĞERİ:		4,635,736.73	27,138,463.84	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27,138,463.84	100.55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,431.75	0.01 %
C-)ALACAKLAR	2.04	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-150,880.03	-0.56 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26,989,017.60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	41,678.36	0.1544 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	122.70	0.0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,742.36	0.0065 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,806.62	0.0141 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	184.50	0.0007 %

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	417.00	0.0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	60.73	0.0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	565.80	0.0021 %
TOPLAM:	48,578.07	0.1800 %

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
TUPRS	Temmettü	02/04/18	0.00	190,074.72
KCHOL	Temmettü	04/04/18	0.00	24,604.22
ISCTR	Temmettü	05/04/18	0.00	48,357.25
ENJSA	Temmettü	05/04/18	0.00	10,385.10
SAHOL	Temmettü	05/04/18	0.00	33,147.30
TKFEN	Temmettü	06/04/18	0.00	13,124.09
ENKAI	Temmettü	19/04/18	0.00	0.06
GARAN	Temmettü	26/04/18	0.00	112,267.93

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	40,706,000.000	2,354,729.36	115,934,000.000	6,625,379.99

Korelasyon (%)	TİE
Son 3 ay	98.44%
Son 1 yıl	99.73%