

TİE-İŞ PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ F

Temmuz 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TİE-İŞ PORTFÖY BİST 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	:	29,000,345.97
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	564,669,445.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Nisan 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.051358
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.050746
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92.74
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7.26
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	:	11.417
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		310,889.65	2,247,732.20	7.73
ARCLK		26,892.00	339,108.12	1.17
ASELS		42,682.00	1,158,389.48	3.98
BIMAS		28,605.00	2,025,234.00	6.96
DOHOL		125,265.59	125,265.59	0.43
EKGYO		292,674.00	515,106.24	1.77
ENJSA		62,965.00	380,308.60	1.31
ENKAI		0.58	2.85	0.00
EREGL		244,624.76	2,700,657.37	9.29
GARAN		303,933.00	2,160,963.63	7.43
HALKB		92,496.00	640,997.28	2.20
ISCTR		210,675.76	1,070,232.87	3.68
KCHOL		91,267.37	1,269,529.12	4.37
KOZAA		20,056.00	125,550.56	0.43
KOZAL		6,095.00	260,622.20	0.90
KRDMD		133,461.53	584,561.51	2.01
PETKM		107,827.33	478,753.36	1.65
PGSUS		6,426.00	185,582.88	0.64
SAHOL		150,431.99	1,277,167.63	4.39
SISE		102,928.01	514,640.06	1.77
SODA		61,024.88	389,948.98	1.34
SOKM		29,873.00	261,986.21	0.90
TAVHL		21,946.50	636,887.43	2.19
TCELL		170,699.00	2,208,845.06	7.59
THYAO		102,906.59	1,778,225.81	6.12
TKFEN		26,826.94	523,125.31	1.80
TOASO		16,310.00	375,130.00	1.29
TSKB		3.72	3.20	0.00
TTKOM		68,711.00	329,812.80	1.13
TUPRS		17,925.00	1,928,730.00	6.63
VAKBN		86,490.00	356,338.80	1.22
YKBNK		209,652.61	444,463.53	1.53

	TOPLAM:	3,172,565.83	27,293,902.68	93.85
T.REPO				
TRT080720T19	01/08/18	1,869,665.00	1,500,667.81	5.16
TRT170822T15	01/08/18	19,801.00	16,006.62	0.06
TRT170822T15	01/08/18	335,363.00	271,112.11	0.93
	TOPLAM:	2,224,829.00	1,787,786.54	6.15
PORTFÖY DEĞERİ:		5,397,394.83	29,081,689.22	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29,081,689.22	100.28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,449.48	0.01 %
C-)ALACAKLAR	2.04	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-83,794.77	-0.29 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29,000,345.97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5,746.32	0.0198 %
Fon Yönetim Ücreti	44,627.92	0.1539 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	122.70	0.0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,677.09	0.0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38.80	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	433.50	0.0015 %
BIST Endeks lisans ücreti	575.18	0.0020 %
TOPLAM:	53,221.51	0.1835 %

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
PETKM	Bedelsiz Sermaye	06/07/18	10,751.03	61,452.22

SODA	Bedelsiz Sermaye	11/07/18	5,869.88	29,345.60
------	------------------	----------	----------	-----------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	217,018,000.000	11,003,718.63	155,967,000.000	7,722,382.78

Korelasyon (%)	TİE
Son 3 ay	99.84%
Son 1 yıl	99.42%