

Tİ3-İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ

Ağustos 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	Tİ3-İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Fon Tutarı	:	300,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	30,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	87,354,023.90
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,373,381.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	9 Ekim 1989
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	63.605091
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	60.723685
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95.58
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4.42
f-) TPP	:	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	:	4.588
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				
ANACM		956,492.05	3,127,729.01	3.57
ANHYT		516,303.45	3,820,645.51	4.37
ANSGR		1,571,059.79	6,834,110.08	7.81
DENCM		20,767.00	203,931.94	0.23
ISCTR		2,712,405.00	10,822,495.95	12.37
ISFIN		706,503.78	1,596,698.55	1.83
ISGSY		140,525.19	219,219.29	0.25
ISGYO		2,580,635.07	2,399,990.61	2.74
ISMEN		603,576.77	1,195,082.00	1.37
ISYAT		653,378.00	483,499.72	0.55
SISE		3,586,855.83	22,095,031.89	25.25
SODA		2,117,284.48	17,150,004.31	19.60
TRKCM		2,050,351.95	8,857,520.42	10.12
TSGYO		218,599.00	163,949.25	0.19
TSKB		6,829,294.97	5,190,264.18	5.93
	TOPLAM:	25,264,032.32	84,160,172.71	96.18

T.REPO

TRT120128T11	03/09/18	2,766,686.00	3,004,502.47	3.43
TRT120128T11	03/09/18	261,913.00	284,340.80	0.32
TRT120128T11	03/09/18	58,101.00	63,075.60	0.07
	TOPLAM:	3,086,700.00	3,351,918.87	3.82
PORTFÖY DEĞERİ:		28,350,732.32	87,512,091.58	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	87,512,091.58	100.18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,263.80	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-164,331.48	-0.19 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	87,354,023.90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	691.52	0.0008 %
Fon Yönetim Ücreti	142,443.60	0.1631 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	134.97	0.0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4,879.73	0.0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99.40	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	444.51	0.0005 %
BIST Endeks lisans ücreti	309.82	0.0004 %
TOPLAM:	149,003.55	0.1707 %

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
TRKCM	Bedelsiz Sermaye	02/08/18	196,833.64	351,285.88

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	47,513.000	2,860,940.49	30,220.000	1,817,324.83

Korelasyon (%)	TI3
Son 3 ay	98.88%
Son 1 yıl	99.85%