

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU
01.09.2018-30.09.2018 DÖNEMİ AYLIK RAPORU

I. FONU TANITICI BİLGİLER

a) Fonun Adı	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SEİ
b) Kurucunun Ünvanı	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
c) Yöneticinin Ünvanı	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
d) Fon Tutarı	30,000,000.00
e) Fon Toplam Değeri	19,790,854.41
f) Tedavüldeki Pay Sayısı	575,000.00
g) Fonun Kuruluş Tarihi	11.12.2006
h) Fonun Süresi	Süresizdir

II. FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

a) Ay Sonu Pay Fiyatı	34.418877
b) Önceki Ay Pay Fiyatı	31.747916
c) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	8.41
d) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	-9.54
e) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	2.00
f) Aylık Ort.Portföydeki M.K. Yüzdesi	100.00
g) Aylık Ort.Tedavül Oranı	19.17
h) Aylık Ort.Portföy Devir Hızı	0.00
i) Portföyün Ortalama vadesi	1
AYLIK KORELASYON	99.9912%
ÜÇAYLIK KORELASYON	99.9903%
YILLIK KORELASYON	99.2049%
Takip Farkı	3.73%
Takip Hatası	1.59%

III. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A) HİSSE SENETLERİ

1. Banka İştirak ve Hissedarları

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
SISE		81,296.745	474,772.99	2.41
SODA		41,305.551	286,247.47	1.45
TOPLAM		122,602.30	761,020.46	3.86

2. Diğer Ortaklıklar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
BIMAS		19,290.000	1,569,241.50	7.96
TUPRS		13,005.000	1,745,271.00	8.86
AKBNK		220,875.000	1,528,455.00	7.76
KCHOL		59,275.000	1,011,231.50	5.13
GARAN		214,195.000	1,651,443.45	8.38
TOASO		12,660.000	270,670.80	1.37
SAHOL		95,300.000	727,139.00	3.69
ARCLK		17,950.000	248,607.50	1.26
EREGL		178,400.799	1,967,760.81	9.99
ISCTR		148,135.000	654,756.70	3.32
PETKM		76,978.550	411,835.24	2.09
DOHOL		97,255.000	105,035.40	0.53
YKBNK		162,170.490	304,880.52	1.55
TCELL		114,410.000	1,320,291.40	6.70

ASELS	30,130.000	830,985.40	4.22
VAKBN	66,300.000	251,277.00	1.28
THYAO	73,315.600	1,399,594.80	7.10
TAVHL	15,420.000	482,337.60	2.45
HALKB	65,035.000	435,084.15	2.21
KRDMD	73,775.310	299,527.76	1.52
TKFEN	18,870.000	407,969.40	2.07
TTKOM	48,225.000	175,539.00	0.89
KOZAA	18,180.000	117,624.60	0.60
KOZAL	4,610.000	236,723.50	1.20
EKGYO	205,800.000	368,382.00	1.87
PGSUS	3,690.000	99,925.20	0.51
ENJSA	25,090.000	132,726.10	0.67
SOKM	21,390.000	189,729.30	0.96
TOPLAM	2,099,730.75	18,944,045.63	96.14

B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI

1. Devlet Tahvilleri

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00

2. Hazine Bonoları

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00

3. Tüfeye Endeksli Devlet Tahvilleri

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00

4. Gelire Endeksli Senet Devlet Tahvilleri

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00

C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(TL)

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00

D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(DÖVİZE ENDEKSLİ)

E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

F) FİNANSMAN BONOLARI/ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

1. Banka İştirak ve Hissedarları

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00

2. Diğer Ortaklıklar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00

G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLER

1. Banka İştirak ve Hissedarları

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
------------	-------------	----------------	--------------	------

TOPLAM			0.00	0.00	0.00
--------	--	--	------	------	------

2. Diğer Ortaklıklar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
------------	-------------	----------------	--------------	------

TOPLAM			0.00	0.00	0.00
--------	--	--	------	------	------

3. Tüfe Endeksli Özel Sektör Tahviller

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
------------	-------------	----------------	--------------	------

TOPLAM			0.00	0.00	0.00
--------	--	--	------	------	------

H) YABANCI MENKUL KIYMETLER

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
------------	-------------	----------------	--------------	------

TOPLAM			0.00	0.00	0.00
--------	--	--	------	------	------

I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
------------	-------------	----------------	--------------	------

TOPLAM			0.00	0.00	0.00
--------	--	--	------	------	------

İ) DİĞER

1. O/N Repolar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
------------	-------------	----------------	--------------	------

O/N TOPLAM			0.00	0.00	0.00
------------	--	--	------	------	------

2. Vadeli Repolar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
------------	-------------	----------------	--------------	------

VADELİ TOPLAM			0.00	0.00	0.00
---------------	--	--	------	------	------

3. Takasbank Repolar

a) Takasbank O/N Repolar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
------------	-------------	----------------	--------------	------

TAKASBANK O/N TOPLAM			0.00	0.00	0.00
----------------------	--	--	------	------	------

b) Takasbank Vadeli Repolar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
------------	-------------	----------------	--------------	------

TAKASBANK VADELİ TOPLAM			0.00	0.00	0.00
-------------------------	--	--	------	------	------

TAKASBANK TOPLAM			0.00	0.00	0.00
------------------	--	--	------	------	------

REPOLAR TOPLAM			0.00	0.00	0.00
----------------	--	--	------	------	------

4. Yatırım Fonu Katılma Belgeleri

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
------------	-------------	----------------	--------------	------

YATIRIM FONLARI TOPLAM			0.00	0.00	0.00
------------------------	--	--	------	------	------

5. Vadeli Mevduatlar

BANKA	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
-------	-------------	----------------	--------------	------

VADELİ MEVDUAT TOPLAM			0.00	0.00	0.00
-----------------------	--	--	------	------	------

6. VOB

RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
0.00	0.00

7. Katılım Hesapları

BANKA	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
-------	-------------	----------------	--------------	------

KATILIM HESAPLARI TOPLAM			0.00	0.00	0.00
--------------------------	--	--	------	------	------

IV. FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A) FON PORTFOY DEĞERİ	19,705,066.09	100.00
-----------------------	---------------	--------

B) HAZIR DEĞERLER	101,686.05	0.52
-------------------	------------	------

C) ALACAKLAR	0.00	0.00
--------------	------	------

1) Kıymet Satım Alacağı	0.00
-------------------------	------

2) Diğer Alacaklar	0.00
--------------------	------

D) BORÇLAR	15,897.73	0.08
------------	-----------	------

1) Yönetim Ücreti	10,847.21	
2) Kıymet Alım Borcu	0.00	
3) Denetim Ücretleri Karşılığı	1,257.26	
4) Diğer Borçlar	3,793.26	
FON TOPLAM DEĞERİ	19,790,854.41	100.00

VOB - VADELİ İŞLEMLER

Kısa Pozisyon (Satım Sözleşmesi)	Menkul Tanım	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı
Uzun Pozisyon (Alım Sözleşmesi)	Menkul Tanım	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN
İhraç İzin Ücretleri	989.54	0.08
İlan Gideri	122.70	0.01
Saklama Ücreti	901.20	0.07
Aracılık Komisyonları	0.00	0.00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0.00	0.00
Fon Yönetim Ücreti	10,847.21	0.83
Denetim Ücretleri	126.30	0.01
Katılma Belgesi Basım Ücreti	0.00	0.00
Vergi Resim Harç vb Giderler	38.80	0.00
Diğer	19.32	0.00
Toplam	13,045.07	

VI. RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE ALIM, TEMETTÜ TAHSİLATI

1-Yerli Hisse Senetleri

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
ASELS - 2006	13.09.2018	% 2,47368 Temettü	745.32
TCELL - 2006	17.09.2018	% 28,78788 Temettü	32,936.21

2-Yabancı Hisse Senetleri

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
TOPLAM			33,681.53

VII. PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A - DEVLET VE HAZİNE BONOLARI

1-Yerli Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ TUTARI
------------	--------------	----------------	--------------

2-Yabancı Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ TUTARI
------------	--------------	----------------	--------------

TOPLAM			0.00
--------	--	--	------

B - HİSSE SENETLERİ

1-Yerli Hisse Senetleri			
KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ TUTARI

2-Yabancı Hisse Senetleri			
KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ TUTARI

TOPLAM			0.00
--------	--	--	------

C - ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ TUTARI

TOPLAM			0.00
--------	--	--	------

VIII. ITFALAR

1-Yerli Kıymetler			
KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ TUTARI

2-Yabancı Kıymetler			
KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ TUTARI

TOPLAM			0.00
--------	--	--	------

IX. PORTFÖYE ALIŞLAR
A - DEVLET VE HAZİNE BONOLARI VE REPOLAR

1-Yerli Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları			
KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALIŞ TUTARI

2-Yabancı Devlet Tahvili			
KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALIŞ TUTARI

3-Yabancı Hazine Bonoları			
KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALIŞ TUTARI

TOPLAM			0.00
--------	--	--	------

B - HİSSE SENETLERİ

1-Yerli Hisse Senetleri			
KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALIŞ TUTARI

2-Yabancı Hisse Senetleri			
KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALIŞ TUTARI

TOPLAM			0.00
--------	--	--	------

C - ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALIŞ TUTARI

TOPLAM			0.00
--------	--	--	------