

TİE-İŞ PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ F
Eylül 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	:	29,139,652.85
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	549,506,445.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Nisan 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.053029
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.049220
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93.90
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6.10
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	:	11.289
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		292,773.65	2,025,993.69	6.89
ARCLK		24,176.00	334,837.60	1.14
ASELS		39,292.00	1,083,673.36	3.69
BIMAS		26,012.00	2,116,076.20	7.20
DOHOL		112,601.59	121,609.72	0.41
EKGYO		263,083.00	470,918.57	1.60
ENJSA		56,601.00	299,419.29	1.02
ENKAI		0.58	3.04	0.00
EREGL		241,878.76	2,667,922.74	9.08
GARAN		273,203.00	2,106,395.13	7.16
HALKB		92,341.00	617,761.29	2.10
ISCTR		221,065.76	977,110.66	3.32
KCHOL		78,032.37	1,331,232.23	4.53
KOZAA		18,032.00	116,667.04	0.40
KOZAL		5,482.00	281,500.70	0.96
KRDMD		132,840.53	539,332.56	1.83
PETKM		96,926.33	518,555.89	1.76
PGSUS		5,779.00	156,495.32	0.53
SAHOL		142,579.99	1,087,885.35	3.70
SISE		116,240.01	678,841.67	2.31

SODA		54,856.88	380,158.18	1.29
SOKM		26,856.00	238,212.72	0.81
TAVHL		19,729.50	617,138.76	2.10
TCELL		159,645.00	1,842,303.30	6.26
THYAO		101,698.59	1,941,426.01	6.60
TKFEN		24,116.94	521,408.22	1.77
TOASO		14,662.00	313,473.56	1.07
TSKB		3.72	3.20	0.00
TTKOM		61,767.00	224,831.88	0.77
TTKOM		30,000.00	109,200.00	0.37
TUPRS		18,465.00	2,478,003.00	8.43
VAKBN		93,839.00	355,649.81	1.21
YKBNK		193,482.61	363,747.31	1.24
TOPLAM:		3,038,062.83	26,917,788.00	91.55

T.REPO

TRT010420T19	01/10/18	240,315.00	482,633.86	1.64
TRT200422T14	01/10/18	2,016,510.00	2,003,945.21	6.81
TOPLAM:		2,256,825.00	2,486,579.07	8.45
PORTFÖY DEĞERİ:		5,294,887.83	29,404,367.07	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA		TUTAR	ORAN%	
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ		29,404,367.07	100.91 %	
B-)HAZIR DEĞERLER		2,234.05	0.01 %	
C-)ALACAKLAR		2.04	0.00 %	
D-)DİĞER VARLIKLAR		0.00	0.00 %	
E-)BORÇLAR		-266,950.31	-0.92 %	
F-)İHTİYAT		0.00	0.00 %	
G-)VERGİ		0.00	0.00 %	
FON TOPLAM DEĞERİ		29,139,652.85	100,00 %	

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA		TUTAR	ORAN%	
Fon Yönetim Ücreti		41,668.04	0.1430 %	
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri		114.52	0.0004 %	
Kayda Alma Ücreti		1,456.98	0.0050 %	
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		1,441.78	0.0049 %	
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar		3,919.65	0.0135 %	
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri		38.80	0.0001 %	
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti		404.60	0.0014 %	
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler		19.32	0.0001 %	
TOPLAM:		49,063.69	0.1684 %	

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSILATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ASELS	Temmettü	17/09/18	0.00	1,057.00
TCELL	Temmettü	19/09/18	0.00	49,982.96

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	76,890,000.000	3,949,843.61	58,692,000.000	2,995,375.31

Korelasyon (%)	TİE
Son 3 ay	99.95%
Son 1 yıl	99.64%