

IYD-İŞ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİR. HSF (HSYF)

Kasım 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IYD-İŞ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİR. HSF (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İş Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İş Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	10,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1,000,078,680.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	34,139,214.88
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	23,552,286.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 1997
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.449507
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.391458
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-14.01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5.67
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91.55
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6.24
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	:	2.21
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.355
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				
AKBNK		370,000.00	2,834,200.00	8.28
ALARK		103,531.39	221,557.17	0.65
ANHYT		105,575.00	651,397.75	1.90
ANSGR		236,751.00	1,044,071.91	3.05
ARCLK		52,500.00	821,100.00	2.40
ASELS		90,000.34	2,403,009.13	7.02
AYGAZ		22,443.00	262,807.53	0.77
BIMAS		19,000.00	1,605,500.00	4.69
BOLUC		35,000.00	128,450.00	0.38
CIMSA		35,000.00	254,800.00	0.74
ENKAI		163,043.95	764,676.11	2.24
EREGL		272,500.00	2,068,275.00	6.04
FROTO		18,500.00	999,925.00	2.92
GARAN		379,000.00	3,134,330.00	9.17
HALKB		152,500.00	1,099,525.00	3.21
ISCTR		307,500.00	1,309,950.00	3.83
KCHOL		112,500.00	1,730,250.00	5.06
KORDS		50,000.00	506,500.00	1.48
NTHOL		0.32	0.70	0.00
SAHOL		202,000.00	1,662,460.00	4.86
SISE		139,077.48	699,559.72	2.05
SODA		174,996.78	1,251,226.98	3.66
TAVHL		8,000.00	187,520.00	0.55
TCELL		57,000.00	723,330.00	2.11
THYAO		20,000.00	340,000.00	0.99
TKFEN		25,000.00	501,000.00	1.46
TOASO		41,500.00	805,100.00	2.35
TRKCM		226,771.21	707,526.16	2.07
TSKB		670,833.55	529,958.50	1.55
TTRAK		2,000.00	71,760.00	0.21
TUPRS		3,000.00	374,700.00	1.09
ULKER		30,188.00	470,932.80	1.38

VAKBN		287,500.00	1,152,875.00	3.37
	TOPLAM:	4,413,212.01	31,318,274.46	91.53

T.REPO

TRT010420T19	03/12/18	63,720.00	139,182.79	0.41
TRT080328T15	03/12/18	2,420,435.00	2,003,871.23	5.86
	TOPLAM:	2,484,155.00	2,143,054.02	6.27

VOB Nakit Teminatı

		751,561.01	751,561.01	2.20
	TOPLAM:	751,561.01	751,561.01	2.20
PORTFÖY DEĞERİ:		7,648,928.02	34,212,889.49	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34,212,889.49	100.22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,775.32	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-78,449.93	-0.23 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34,139,214.88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	74,007.46	0.2168 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	128.64	0.0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,788.95	0.0052 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	598.06	0.0018 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	99.40	0.0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	258.88	0.0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.32	0.0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,770.00	0.0052 %
BIST Endeks lisans ücreti		
TOPLAM:	78,670.71	0.2306 %

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
BIMAS	Temmettü	09/11/18	15,200.00	15,200.00
FROTO	Temmettü	22/11/18	21,275.00	21,275.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	30,842.000	44,655.49	40,284.000	57,405.27