

TİE-İŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ F

Aralık 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TİE-İŞ PORTFÖY BIST 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	:	24,350,239.58
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	495,672,445.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Nisan 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.049126
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.051092
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3.85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3.44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94.17
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5.83
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	:	10.042
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 : 1.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		284,694.65	1,953,005.33	7.99
ARCLK		22,352.00	352,938.08	1.44
ASELS		39,090.00	941,287.20	3.85
BIMAS		24,791.00	2,156,817.00	8.82
DOHOL		104,095.59	106,177.50	0.43
EKGYO		243,207.00	364,810.50	1.49
ENJSA		41,526.00	211,782.60	0.87
ENKAI		0.58	2.67	0.00
EREGL		225,770.76	1,630,064.90	6.67
FROTO		5,080.00	254,000.00	1.04
GARAN		273,329.00	2,175,698.84	8.88
HALKB		85,368.00	599,283.36	2.45
ISCTR		194,172.76	879,602.61	3.60
KCHOL		74,810.37	1,062,307.25	4.35
KOZAA		16,673.00	120,379.06	0.49
KOZAL		5,576.00	286,048.80	1.17
KRDMD		98,482.53	214,691.92	0.88
PETKM		89,605.33	451,610.88	1.85
PGSUS		5,344.00	122,484.48	0.50
SAHOL		126,379.99	950,377.55	3.89
SISE		106,431.01	603,463.84	2.47
SODA		59,087.88	419,523.95	1.72
TAVHL		18,243.50	436,384.52	1.79
TCELL		147,583.00	1,796,085.11	7.35
THYAO		95,260.59	1,534,648.04	6.28
TKFEN		26,037.94	539,506.10	2.21
TOASO		15,738.00	265,972.20	1.09
TSKB		3.72	3.02	0.00
TTKOM		78,290.00	305,331.00	1.25
TUPRS		16,607.00	1,938,036.90	7.93
VAKBN		86,750.00	338,325.00	1.38
YKBNK		196,751.61	314,802.58	1.29

	TOPLAM:	2,807,132.83	23,325,452.79	95.42
T.REPO				
TRT120128T11	02/01/19	426,905.00	500,348.92	2.05
TRT120128T11	02/01/19	426,905.00	500,348.92	2.05
TRT170822T15	02/01/19	137,334.00	118,058.18	0.48
	TOPLAM:	991,144.00	1,118,756.02	4.58
PORTFÖY DEĞERİ:		3,798,276.83	24,444,208.81	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24,444,208.81	100.39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,444.75	0.01 %
C-)ALACAKLAR	259,369.22	1.07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-355,783.20	-1.46 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24,350,239.58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	37,311.65	0.1532 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	-24,037.62	-0.0987 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,441.61	0.0059 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,691.96	0.0111 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38.80	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	447.06	0.0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	19.32	0.0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	23,069.00	0.0947 %
TOPLAM:	40,981.78	0.1683 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

ENKAI	Temmettö	14/12/18	0.02	0.02
ASELS	Temmettö	17/12/18	958.26	958.26
TCELL	Temmettö	19/12/18	42,103.71	42,103.71

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	77,311,000.000	3,836,478.07	64,855,000.000	3,223,708.98

Korelasyon (%)	TİE
Son 3 ay	99.84%
Son 1 yıl	99.86%