

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

Aralık 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	:	11,916,929.69
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8,547,062.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 1997
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.394272
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.449507
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3.81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-17.28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-17.28
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92.10
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6.60
f-) TPP	:	0.47
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.83
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.611
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.04
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		153,080.00	1,050,128.80	8.78
ALARK		0.39	0.81	0.00
ANHYT		43,700.00	262,637.00	2.20
ANSGR		38.00	156.56	0.00
ARCLK		23,400.00	369,486.00	3.09
ASELS		37,092.34	893,183.60	7.47
AYGAZ		9,294.00	105,301.02	0.88
BIMAS		4,768.00	414,816.00	3.47
BOLUC		16,348.00	56,073.64	0.47
CIMSA		17,329.00	130,833.95	1.09
ENKAI		68,171.95	312,227.52	2.61
EREGL		129,821.00	937,307.62	7.84
FROTO		8,357.00	417,850.00	3.49
GARAN		134,339.00	1,069,338.44	8.93
HALKB		68,337.00	479,725.74	4.01
ISCTR		129,919.00	588,533.07	4.92
KCHOL		44,281.00	628,790.20	5.26
KORDS		23,343.00	228,294.54	1.91
NTHOL		0.32	0.63	0.00
SAHOL		64,000.00	481,280.00	4.02
SISE		76,003.48	430,939.73	3.60
SODA		72,739.78	516,452.44	4.32
TAVHL		4,315.00	103,214.80	0.86
TCELL		14.00	170.38	0.00
TKFEN		10,599.00	219,611.28	1.84
TOASO		20,588.00	347,937.20	2.91
TRKCM		122,690.21	371,751.32	3.11
TSKB		253,325.55	205,193.69	1.72
TTRAK		516.00	18,008.40	0.15
ULKER		13,722.00	201,301.74	1.68
VAKBN		115,133.00	449,018.70	3.75
	TOPLAM:	1,665,265.01	11,289,564.82	94.38

T.REPO

TRT120619T17	02/01/19	564,655.00	500,347.82	4.18
	TOPLAM:	564,655.00	500,347.82	4.18

TPP

TPP	02/01/19	170,226.36	170,113.14	1.42
	TOPLAM:	170,226.36	170,113.14	1.42

VOB Nakit Teminatı

		2,121.67	2,121.67	0.02
	TOPLAM:	2,121.67	2,121.67	0.02

PORTFÖY DEĞERİ:	2,402,268.04	11,962,147.45	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11,962,147.45	100.38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,539.50	0.04 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-49,757.26	-0.42 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11,916,929.69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	44,111.51	0.3702 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	132.30	0.0011 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,120.24	0.0094 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	14,148.07	0.1187 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0003 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	249.80	0.0021 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	28.98	0.0002 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	367.50	0.0031 %
TOPLAM:	60,197.20	0.5051 %

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
ENKAI	Temmettü	14/12/18	5,922.72	5,922.72
ASELS	Temmettü	17/12/18	1,867.77	1,867.77
TCELL	Temmettü	19/12/18	4.03	4.03
ULKER	Temmettü	21/12/18	5,983.74	5,983.74

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	15,059,380.000	21,001,431.01	54,156.000	76,933.25