

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

Ocak 2019

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	:	4,271,324.69
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,693,899.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 1997
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.585555
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.394272
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-9.15
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93.52
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.30
f-) TPP	:	3.16
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.02
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.533
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.06
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		59,203.00	419,157.24	9.86
ALARK		0.39	1.00	0.00
ANHYT		16,134.00	93,738.54	2.21
ARCLK		8,338.00	154,419.76	3.64
ARCLK		-4,000.00	-74,080.00	-1.75
ASELS		8,232.34	211,571.19	4.98
ASELS		-1,750.00	-44,975.00	-1.06
AYGAZ		2,820.00	34,347.60	0.81
BIMAS		2,080.00	187,720.00	4.42
BIMAS		1,000.00	90,250.00	2.13
ENKAI		20,573.95	101,635.30	2.39
ENKAI		-7,500.00	-37,050.00	-0.87
EREGL		44,031.00	373,823.19	8.81
EREGL		-7,500.00	-63,675.00	-1.50
FROTO		2,508.00	150,354.60	3.54
FROTO		-1,000.00	-59,950.00	-1.41
GARAN		43,164.00	391,065.84	9.21
HALKB		24,349.00	185,052.40	4.36
ISCTR		26,227.00	148,969.36	3.51
ISCTR		10,000.00	56,800.00	1.34
KCHOL		13,371.00	231,318.30	5.45
NTHOL		0.32	0.59	0.00
PETKM		15,000.00	86,550.00	2.04
SAHOL		19,330.00	181,122.10	4.27
SAHOL		1,250.00	11,712.50	0.28
SISE		27,081.48	183,883.24	4.33
SISE		3,000.00	20,370.00	0.48
SODA		21,922.78	157,186.33	3.70
SODA		-21,922.00	-157,180.74	-3.70
TCELL		14.00	203.14	0.01
TKFEN		3,185.00	78,542.10	1.85
TOASO		6,224.00	131,077.44	3.09

TRKCM		36,897.21	133,936.85	3.15
TSKB		76,158.55	64,734.76	1.53
TUPRS		1,500.00	208,500.00	4.91
ULKER		4,884.00	89,865.60	2.12
ULKER		1,500.00	27,600.00	0.65
VAKBN		41,076.00	196,343.28	4.62
	TOPLAM:	497,383.01	3,964,941.51	93.40

TPP

TPP	01/02/19	212,135.33	212,135.33	5.00
TPP	01/02/19	68,043.32	68,043.32	1.60
	TOPLAM:	280,178.65	280,178.65	6.60

VOB Nakit Teminatı

		0.13	0.13	0.00
	TOPLAM:	0.13	0.13	0.00

PORTFÖY DEĞERİ: 777,561.79 4,245,120.29 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4,245,120.29	99.39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,269.08	0.15 %
C-)ALACAKLAR	605,707.08	14.18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-585,771.76	-13.71 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4,271,324.69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	16,062.96	0.3761 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	111.00	0.0026 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	595.80	0.0139 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	811.27	0.0190 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	6,931.50	0.1623 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		

Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0011 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	202.00	0.0047 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	-57.09	-0.0013 %
BIST Endeks lisans ücreti	1,089.12	0.0255 %
TOPLAM:	25,794.56	0.6039 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	6,010,585.000	8,537,141.20	157,422.000	226,391.18