

TİE-İŞ PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ F
M-2019

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	:	23,346,735.27
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	463,583,445.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Nisan 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.050361
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.052022
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4.79
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93.03
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	6.97
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	:	9.135
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		354,308.05	2,118,762.16	9.04
AKBNK		-12,867.00	-76,944.66	-0.33
ARCLK		26,514.00	461,873.88	1.96
ARCLK		-962.00	-16,758.04	-0.07
ASELS		39,231.00	717,142.68	3.04
ASELS		-1,424.00	-26,030.72	-0.11
BIMAS		24,212.00	1,929,696.40	8.19
BIMAS		-879.00	-70,056.30	-0.30
DOHOL		98,214.59	105,089.61	0.45
DOHOL		-3,566.00	-3,815.62	-0.02
EKGYO		252,533.00	287,887.62	1.22
EKGYO		-9,171.00	-10,454.94	-0.04
ENJSA		43,411.00	232,248.85	0.99
ENJSA		-1,576.00	-8,431.60	-0.04
ENKAI		0.58	3.09	0.00
EREGL		225,801.76	1,637,062.77	6.95
EREGL		-8,200.00	-59,450.00	-0.25
FROTO		8,055.00	443,427.75	1.88
FROTO		-292.00	-16,074.60	-0.07
GARAN		265,776.00	2,107,603.68	8.95
GARAN		-9,652.00	-76,540.36	-0.33
HALKB		80,546.00	426,893.80	1.81
HALKB		-2,925.00	-15,502.50	-0.07
ISCTR		183,199.76	937,982.78	3.98
ISCTR		-6,653.00	-34,063.36	-0.15
KCHOL		70,586.37	1,145,616.79	4.86
KCHOL		-2,563.00	-41,597.49	-0.18
KOZAA		15,730.00	109,323.50	0.46
KOZAA		-571.00	-3,968.45	-0.02
KOZAL		5,266.00	250,556.28	1.06
KOZAL		-191.00	-9,087.78	-0.04
KRDMD		92,920.53	202,566.76	0.86

KRDMD		-3,374.00	-7,355.32	-0.03
PETKM		102,186.33	494,581.86	2.10
PETKM		-3,711.00	-17,961.24	-0.08
PGSUS		5,045.00	177,584.00	0.75
PGSUS		-183.00	-6,441.60	-0.03
SAHOL		124,325.99	963,526.45	4.09
SAHOL		-4,515.00	-34,991.25	-0.15
SISE		100,419.01	522,178.86	2.22
SISE		-3,646.00	-18,959.20	-0.08
SODA		47,572.88	330,631.52	1.40
SODA		-1,727.00	-12,002.65	-0.05
TAVHL		22,057.50	561,142.80	2.38
TAVHL		-801.00	-20,377.44	-0.09
TCELL		143,900.00	1,674,996.00	7.11
TCELL		-5,226.00	-60,830.64	-0.26
THYAO		98,123.59	1,225,563.59	5.20
THYAO		-3,563.00	-44,501.87	-0.19
TKFEN		24,461.94	608,613.04	2.58
TKFEN		-888.00	-22,093.44	-0.09
TOASO		19,177.00	324,474.84	1.38
TOASO		-696.00	-11,776.32	-0.05
TSKB		3.72	2.53	0.00
TTKOM		70,983.00	329,361.12	1.40
TTKOM		-2,577.00	-11,957.28	-0.05
TUPRS		16,033.00	2,100,323.00	8.91
TUPRS		-582.00	-76,242.00	-0.32
VAKBN		85,158.00	314,233.02	1.33
VAKBN		-3,092.00	-11,409.48	-0.05
YKBNK		255,232.61	507,912.89	2.16
YKBNK		-9,269.00	-18,445.31	-0.08
	TOPLAM:	2,795,643.23	22,404,742.46	95.09
TPP				
TPP	03/06/19	1,157,302.09	1,157,302.09	4.91
	TOPLAM:	1,157,302.09	1,157,302.09	4.91
PORTFÖY DEĞERİ:		3,952,945.32	23,562,044.55	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23,562,044.55	100.92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,004.99	0.02 %
C-)ALACAKLAR	875,204.38	3.75 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,094,518.65	-4.69 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23,346,735.27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	37,095.35	0.1589 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	142.08	0.0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,308.41	0.0056 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,883.05	0.0123 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122.90	0.0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	455.68	0.0020 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	28.25	0.0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	2,916.14	0.0125 %
TOPLAM:	44,951.86	0.1925 %

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
EREGL	Temmettü	10/05/19	269,076.21	269,076.21

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	54,102,000.000	2,659,092.69	108,511,000.000	5,317,229.47

Korelasyon (%)	T1E
Son 3 ay	99.59%
Son 1 yıl	98.39%