

TİE-İŞ PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ F

H-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	:	23,517,027.78
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	438,083,445.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Nisan 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.053682
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.050361
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6.59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.79
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96.35
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.16
f-) TPP	:	3.49
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	:	9.059
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		331,935.05	2,257,158.37	9.86
AKBNK		-10,263.00	-69,788.40	-0.31
ARCLK		24,273.00	472,109.85	2.06
ARCLK		-750.00	-14,587.50	-0.06
ASELS		35,915.00	646,470.00	2.82
ASELS		-1,110.00	-19,980.00	-0.09
BIMAS		22,166.00	1,765,521.90	7.71
BIMAS		-685.00	-54,560.25	-0.24
DOHOL		89,907.59	102,494.66	0.45
DOHOL		-2,779.00	-3,168.06	-0.01
EKGYO		231,171.00	261,223.23	1.14
EKGYO		-7,148.00	-8,077.24	-0.04
ENKAI		0.58	3.19	0.00
EREGL		206,700.76	1,626,735.00	7.11
EREGL		-6,391.00	-50,297.17	-0.22
FROTO		7,375.00	460,937.50	2.01
FROTO		-228.00	-14,250.00	-0.06
GARAN		258,492.00	2,352,277.20	10.31
GARAN		-7,992.00	-72,727.20	-0.32
HALKB		73,734.00	423,233.16	1.85
HALKB		-2,279.00	-13,081.46	-0.06
ISCTR		176,202.76	1,066,026.70	4.66
ISCTR		-5,448.00	-32,960.40	-0.14
KCHOL		64,616.37	1,133,371.13	4.95
KCHOL		-1,998.00	-35,044.92	-0.15
KOZAA		14,400.00	101,952.00	0.45
KOZAA		-445.00	-3,150.60	-0.01
KOZAL		4,822.00	254,842.70	1.11
KOZAL		-149.00	-7,874.65	-0.03
KRDMD		85,061.53	191,388.45	0.84
KRDMD		-2,630.00	-5,917.50	-0.03
PETKM		119,734.86	486,123.55	2.12

PETKM		-3,702.00	-15,030.12	-0.07
PGSUS		4,620.00	210,672.00	0.92
PGSUS		-142.00	-6,475.20	-0.03
SAHOL		113,809.99	977,627.85	4.27
SAHOL		-3,519.00	-30,228.21	-0.13
SISE		91,925.01	477,090.81	2.08
SISE		-2,842.00	-14,749.98	-0.06
SODA		43,550.88	276,983.60	1.21
SODA		-1,346.00	-8,560.56	-0.04
TAVHL		18,292.50	493,897.50	2.16
TAVHL		-565.00	-15,255.00	-0.07
TCELL		131,728.00	1,686,118.40	7.37
TCELL		-4,073.00	-52,134.40	-0.23
THYAO		89,824.59	1,157,838.91	5.06
THYAO		-2,777.00	-35,795.53	-0.16
TKFEN		22,392.94	581,320.70	2.54
TKFEN		-692.00	-17,964.32	-0.08
TOASO		17,556.00	338,830.80	1.48
TOASO		-542.00	-10,460.60	-0.05
TSKB		3.72	2.76	0.00
TSKB		198,068.00	146,570.32	0.64
TTKOM		64,981.00	323,605.38	1.41
TTKOM		-2,009.00	-10,004.82	-0.04
TUPRS		14,678.00	1,687,970.00	7.37
TUPRS		-453.00	-52,095.00	-0.23
VAKBN		62,757.00	262,951.83	1.15
VAKBN		-1,940.00	-8,128.60	-0.04
YKBNK		194,141.61	467,881.28	2.04
YKBNK		-6,003.00	-14,467.23	-0.06

TOPLAM:	2,733,936.76	21,994,415.81	96.09
---------	--------------	---------------	-------

TPP

TPP	01/07/19	895,723.09	895,723.09	3.91
	TOPLAM:	895,723.09	895,723.09	3.91
PORTFÖY DEĞERİ:		3,629,659.85	22,890,138.90	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22,890,138.90	97.33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13,306.57	0.06 %
C-)ALACAKLAR	914,086.64	3.89 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-300,504.33	-1.28 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23,517,027.78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	34,228.91	0.1455 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	124.32	0.0005 %
Kayda Alma Ücreti	1,175.85	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,159.52	0.0049 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,469.03	0.0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48.00	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	408.32	0.0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	44.52	0.0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	2,266.32	0.0096 %
TOPLAM:	40,924.79	0.1738 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SODA	Temmettü	10/06/19	15,816.83	15,816.83
SISE	Temmettü	10/06/19	17,204.08	17,204.08
EKGYO	Temmettü	10/06/19	7,872.76	7,872.76
BIMAS	Temmettü	14/06/19	27,999.60	27,999.60
ASELS	Temmettü	21/06/19	1,903.97	1,903.97
KRDMD	Temmettü	28/06/19	11,192.30	11,192.30

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	48,443,000.000	2,528,462.42	22,943,000.000	1,194,984.35

Korelasyon (%)	TİE
Son 3 ay	98.66%
Son 1 yıl	97.19%