

TİE-İŞ PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ F

A-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	:	21,348,467.37
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	402,079,445.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Nisan 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.053095
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.056806
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6.53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.87
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95.05
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	4.95
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	:	7.676
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		295,016.05	2,047,411.41	9.25
AKBNK		10,230.00	70,996.20	0.32
ARCLK		21,574.00	368,699.66	1.67
ARCLK		748.00	12,783.32	0.06
ASELS		31,922.00	582,257.28	2.63
ASELS		1,106.00	20,173.44	0.09
BIMAS		39,404.00	1,852,776.08	8.38
BIMAS		1,366.00	64,229.32	0.29
DOHOL		79,909.59	105,480.66	0.48
DOHOL		2,771.00	3,657.72	0.02
EKGYO		205,460.00	242,442.80	1.10
EKGYO		7,124.00	8,406.32	0.04
ENKAI		0.58	3.38	0.00
EREGL		183,712.76	1,177,598.80	5.33
EREGL		6,370.00	40,831.70	0.19
FROTO		6,556.00	385,165.00	1.74
FROTO		227.00	13,336.25	0.06
GARAN		228,791.00	2,036,239.90	9.21
GARAN		7,933.00	70,603.70	0.32
HALKB		65,535.00	372,238.80	1.68
HALKB		2,272.00	12,904.96	0.06
ISCTR		156,605.76	862,897.74	3.90
ISCTR		5,430.00	29,919.30	0.14
KCHOL		59,731.37	1,044,701.66	4.73
KCHOL		2,071.00	36,221.79	0.16
KOZAA		12,800.00	104,704.00	0.47
KOZAA		443.00	3,623.74	0.02
KOZAL		4,285.00	293,094.00	1.33
KOZAL		148.00	10,123.20	0.05
KRDMD		75,599.53	154,223.05	0.70
KRDMD		2,621.00	5,346.84	0.02
PETKM		106,418.86	365,016.70	1.65

PETKM		3,690.00	12,656.70	0.06
PGSUS		4,106.00	291,115.40	1.32
PGSUS		142.00	10,067.80	0.05
SAHOL		101,151.99	887,102.99	4.01
SAHOL		3,507.00	30,756.39	0.14
SISE		81,703.01	353,774.04	1.60
SISE		2,833.00	12,266.89	0.06
SODA		40,646.88	224,370.78	1.01
SODA		1,409.00	7,777.68	0.04
TAVHL		18,202.50	429,579.00	1.94
TAVHL		631.00	14,891.60	0.07
TCELL		121,262.00	1,567,917.66	7.09
TCELL		4,205.00	54,370.65	0.25
THYAO		79,551.59	898,932.92	4.07
THYAO		2,758.00	31,165.40	0.14
TKFEN		19,903.94	412,409.62	1.87
TKFEN		690.00	14,296.80	0.07
TOASO		17,160.00	303,217.20	1.37
TOASO		595.00	10,513.65	0.05
TSKB		181,659.72	152,594.17	0.69
TSKB		6,299.00	5,291.16	0.02
TTKOM		57,755.00	306,101.50	1.38
TTKOM		2,002.00	10,610.60	0.05
TUPRS		13,475.00	1,697,850.00	7.68
TUPRS		467.00	58,842.00	0.27
VAKBN		73,169.00	339,504.16	1.54
VAKBN		2,537.00	11,771.68	0.05
YKBNK		172,548.61	395,136.32	1.79
YKBNK		5,983.00	13,701.07	0.06
	TOPLAM:	2,644,224.76	20,956,694.55	94.83

TPP

TPP	02/09/19	1,142,379.95	1,142,379.95	5.17
	TOPLAM:	1,142,379.95	1,142,379.95	5.17
PORTFÖY DEĞERİ:		3,786,604.71	22,099,074.50	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22,099,074.50	103.52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,232.41	0.03 %
C-)ALACAKLAR	2.04	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-756,841.58	-3.55 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21,348,467.37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	34,608.85	0.1621 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	142.08	0.0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,533.76	0.0072 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,417.36	0.0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122.90	0.0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	506.88	0.0024 %
BIST Endeks lisans ücreti	2,891.73	0.0135 %
TOPLAM:	41,223.56	0.1931 %

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	10,066,000.000	544,268.91	47,438,000.000	2,550,737.65

Korelasyon (%)	TİE
Son 3 ay	99.96%
Son 1 yıl	95.45%