

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	:	25,271,693.58
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	413,096,445.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Nisan 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.061176
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.058030
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24.53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24.53
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94.82
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	5.18
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	:	8.399
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
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		302,469.05	2,453,024.03	9.68
ARCLK		21,131.00	440,370.04	1.74
ASELS		32,143.00	673,074.42	2.66
BIMAS		39,682.00	1,851,562.12	7.31
DOHOL		80,470.59	148,065.89	0.58
EKGYO		206,902.00	302,076.92	1.19
ENKAI		0.58	3.74	0.00
EREGL		185,002.76	1,672,424.97	6.60
FROTO		6,600.00	467,610.00	1.85
GARAN		234,702.00	2,614,580.28	10.32
HALKB		65,995.00	390,030.45	1.54
ISCTR		157,704.76	1,010,887.52	3.99
KCHOL		60,152.37	1,222,296.16	4.82
KOZAA		13,347.00	133,870.41	0.53
KOZAL		4,465.00	330,633.25	1.30
KRDMD		76,127.53	202,499.24	0.80
PETKM		107,165.86	408,301.94	1.61
PGSUS		4,543.00	392,515.20	1.55
SAHOL		106,927.99	1,020,093.06	4.03
SISE		82,278.01	433,605.12	1.71
SODA		40,932.88	252,965.20	1.00
TAVHL		16,100.50	469,812.59	1.85
TCELL		122,114.00	1,685,173.20	6.65
THYAO		80,107.59	1,158,355.69	4.57
TKFEN		20,042.94	387,229.58	1.53
TOASO		15,546.00	417,565.56	1.65
TSKB		153,123.72	185,279.70	0.73
TTKOM		57,394.00	422,993.78	1.67
TUPRS		13,572.00	1,720,929.60	6.79
VAKBN		73,681.00	405,982.31	1.60
YKBNK		173,760.61	430,926.31	1.70
TOPLAM:		2,554,184.76	23,704,738.28	93.55

TPP

TPP	02/01/20	1,635,963.08	1,635,480.12	6.45
	TOPLAM:	1,635,963.08	1,635,480.12	6.45
PORTFÖY DEĞERİ:		4,190,147.84	25,340,218.40	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25,340,218.40	100.27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,793.71	0.02 %
C-)ALACAKLAR	2.04	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-72,320.57	-0.29 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25,271,693.58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,703.84	0.0067 %
Fon Yönetim Ücreti	38,913.35	0.1540 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	132.24	0.0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,502.84	0.0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48.00	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	475.40	0.0019 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	22.26	0.0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	2,428.20	0.0096 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,948.29	0.0077 %
TOPLAM:	47,174.42	0.1866 %

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
BIMAS	Temmettö	13/12/19	16,717.60	16,717.60
ASELS	Temmettö	20/12/19	1,722.34	1,722.34

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	90,346,000.000	5,337,041.55	75,544,000.000	4,463,655.32

Korelasyon (%)	TİE
Son 3 ay	99.99%
Son 1 yıl	96.87%