

TİE-İŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ F**Mayıs 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TİE-İŞ PORTFÖY BIST 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	:	27,024,044.75
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	510,880,445.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Nisan 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.052897
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.053901
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2.59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	6.97
f-) BPP	:	0.00
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	:	10.072
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	313,047.65	2,513,772.66	9.04
AKBNK	-20,054.00	-161,033.62	-0.58
ARCLK	27,078.00	450,036.36	1.62
ARCLK	-1,734.00	-28,819.08	-0.10
ASELS	17,406.00	410,781.60	1.48
BIMAS	29,760.00	2,060,880.00	7.41
BIMAS	-1,906.00	-131,990.50	-0.48
DOHOL	267,763.59	251,697.78	0.91

DOHOL		-17,153.00	-16,123.82	-0.06
EKGYO		294,705.00	610,039.35	2.19
EKGYO		-18,879.00	-39,079.53	-0.14
ENJSA		59,261.00	390,529.99	1.40
ENJSA		-3,796.00	-25,015.64	-0.09
ENKAI		0.58	2.60	0.00
EREGL		224,686.76	2,523,232.34	9.07
EREGL		-14,393.00	-161,633.39	-0.58
GARAN		306,042.00	2,726,834.22	9.83
GARAN		-19,605.00	-174,680.55	-0.63
HALKB		93,139.00	715,307.52	2.57
HALKB		-5,966.00	-45,818.88	-0.17
HALKB	01/06/18	18,700.00	0.00	0.00
ISCTR		212,137.76	1,264,341.06	4.55
ISCTR		-13,590.00	-80,996.40	-0.29
KCHOL		96,663.37	1,350,387.28	4.86
KCHOL		-6,192.00	-86,502.24	-0.31
KRDMD		137,039.53	652,308.18	2.35
KRDMD		-8,779.00	-41,788.04	-0.15
KRDMD	01/06/18	45,000.00	0.00	0.00
KRDMD	01/06/18	27,700.00	0.00	0.00
PETKM		98,705.30	464,901.98	1.67
PETKM		-6,323.00	-29,781.33	-0.11
PGSUS		6,471.00	172,387.44	0.62
PGSUS		-414.00	-11,028.96	-0.04
SAHOL		142,929.99	1,333,536.84	4.80
SAHOL		-9,156.00	-85,425.48	-0.31
SISE		103,642.01	412,495.21	1.48
SISE		-6,639.00	-26,423.22	-0.10
SODA		61,133.00	324,616.23	1.17
SODA		-3,916.00	-20,793.96	-0.08
SOKM		30,078.00	311,307.30	1.12
SOKM		-1,926.00	-19,934.10	-0.07
TAVHL		22,098.50	484,841.09	1.74
TAVHL		-1,415.00	-31,045.10	-0.11
TCELL		178,587.00	2,143,044.00	7.71
TCELL		-11,440.00	-137,280.00	-0.49
THYAO		105,532.59	1,757,117.56	6.32
THYAO		-6,760.00	-112,554.00	-0.41
TKFEN		27,011.94	408,960.76	1.47
TKFEN		-1,730.00	-26,192.20	-0.09
TOASO		16,424.00	410,600.00	1.48
TOASO		-1,052.00	-26,300.00	-0.10
TSKB		3.19	3.90	0.00
TTKOM		69,187.00	410,278.91	1.48
TTKOM		-4,432.00	-26,281.76	-0.10
TTKOM	01/06/18	2,500.00	0.00	0.00
TUPRS		16,968.00	1,800,304.80	6.47
TUPRS		-1,087.00	-115,330.70	-0.42
VAKBN		87,091.00	476,387.77	1.71

VAKBN		-5,579.00	-30,517.13	-0.11
YKBNK		108,535.00	436,310.70	1.57
YKBNK		-6,952.00	-27,947.04	-0.10
TOPLAM:		3,046,159.78	25,546,928.76	91.87

T.REPO				
TRT150519T15	01/06/18	2,194,790.00	2,000,875.07	7.20
TRT200618T18	01/06/18	12,593.00	13,004.97	0.05
TRT200618T18	01/06/18	166,603.00	172,065.78	0.62
TRT200618T18	01/06/18	51,337.00	53,020.62	0.19
TRT200618T18	01/06/18	19,373.00	20,007.78	0.07
TOPLAM:		2,444,696.00	2,258,974.22	8.13
PORTFÖY DEĞERİ:		5,490,855.78	27,805,902.98	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27,805,902.98	102.89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,483.54	0.02 %
C-)ALACAKLAR	1,861,996.56	6.89 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,649,338.33	-9.80 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27,024,044.75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	42,025.31	0.1555 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	122.70	0.0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,544.02	0.0057 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4,838.58	0.0179 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99.40	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	425.80	0.0016 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	29.48	0.0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	319.20	0.0012 %
TOPLAM:	49,404.49	0.1829 %

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
ENKAI	Bedelsiz Sermaye	28/05/18	0.05	0.22
PETKM	Temmettü	07/05/18	0.00	38,996.39
EREGL	Temmettü	31/05/18	0.00	188,736.88

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	124,897,000.000	6,715,513.25	135,067,000.000	7,334,031.40

Korelasyon (%)	TİE
Son 3 ay	99.48%
Son 1 yıl	99.29%