

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU
01.10.2018-31.10.2018 DÖNEMİ AYLIK RAPORU

I. FONU TANITICI BİLGİLER

a) Fonun Adı	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE S
b) Kurucunun Ünvanı	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
c) Yöneticinin Ünvanı	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
d) Fon Tutarı	30,000,000.00
e) Fon Toplam Değeri	17,948,253.41
f) Tedavüldeki Pay Sayısı	575,000.00
g) Fonun Kuruluş Tarihi	11.12.2006
h) Fonun Süresi	Süresizdir

II. FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

a) Ay Sonu Pay Fiyatı	31.214354
b) Önceki Ay Pay Fiyatı	34.418877
c) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	-9.31
d) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	-17.96
e) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	-13.54
f) Aylık Ort.Portföydeki M.K. Yüzdesi	100.00
g) Aylık Ort.Tedavül Oranı	19.17
h) Aylık Ort.Portföy Devir Hızı	0.00
i) Portföyün Ortalama vadesi	1
AYLIK KORELASYON	99.9974%
ÜÇAYLIK KORELASYON	99.9907%
YILLIK KORELASYON	99.4254%
Takip Farkı	3.10%
Takip Hatası	1.67%

III. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A) HİSSE SENETLERİ

1. Banka İştirak ve Hissedarları

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
SİSE		81,296.745	384,533.60	2.15
SODA		41,305.551	280,051.64	1.57
TOPLAM		122,602.30	664,585.24	3.72

2. Diğer Ortaklıklar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
BIMAS		19,290.000	1,531,626.00	8.57
TUPRS		13,005.000	1,712,758.50	9.58
AKBNK		220,875.000	1,459,983.75	8.17
KCHOL		59,275.000	923,504.50	5.17
GARAN		214,195.000	1,497,223.05	8.38
TOASO		12,660.000	267,126.00	1.49
SAHOL		95,300.000	678,536.00	3.80
ARCLK		17,950.000	278,763.50	1.56
EREGL		178,400.799	1,616,311.24	9.04
ISCTR		148,135.000	591,058.65	3.31
PETKM		76,978.550	391,051.03	2.19
DOHOL		97,255.000	106,007.95	0.59
YKBNK		162,170.490	262,716.19	1.47
TCELL		114,410.000	1,298,553.50	7.26
ASELS		30,130.000	761,083.80	4.26
VAKBN		66,300.000	226,746.00	1.27
THYAO		73,315.600	1,030,084.18	5.76
TAVHL		15,420.000	358,669.20	2.01
HALKB		65,035.000	401,265.95	2.24
KRDMD		73,775.310	225,752.45	1.26
TKFEN		18,870.000	400,798.80	2.24
TTKOM		48,225.000	154,320.00	0.86
KOZAA		18,180.000	91,627.20	0.51
KOZAL		4,610.000	207,542.20	1.16
EKGYO		205,800.000	343,686.00	1.92
PGSUS		3,690.000	73,947.60	0.41
ENJSA		25,090.000	120,933.80	0.68
SOKM		21,390.000	198,713.10	1.11
TOPLAM		2,099,730.75	17,210,390.14	96.28

B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI

1. Devlet Tahvilleri

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00

2. Hazine Bonoları

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00

3. Tüfeye Endeksli Devlet Tahvilleri

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00

4. Gelire Endeksli Senet Devlet Tahvilleri

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00

C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(TL)

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00

D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(DÖVİZE ENDEKSLİ)**E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER****F) FİNANSMAN BONOLARI/ÖZEL SEKTÖR BONOLARI****1. Banka İştirak ve Hissedarları**

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00
KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00

2. Diğer Ortaklıklar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00
KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00

G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLER**1. Banka İştirak ve Hissedarları**

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00

2. Diğer Ortaklıklar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00

3. Tüfe Endeksli Özel Sektör Tahviller

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00

H) YABANCI MENKUL KIYMETLER

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00

I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00

i) DİĞER**1. O/N Repolar**

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
O/N TOPLAM		0.00	0.00	0.00

2. Vadeli Repolar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
VADELİ TOPLAM		0.00	0.00	0.00

3. Takasbank Repolar**a) Takasbank O/N Repolar**

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
TAKASBANK O/N TOPLAM		0.00	0.00	0.00

b) Takasbank Vadeli Repolar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
TAKASBANK VADELİ TOPLAM		0.00	0.00	0.00
TAKASBANK TOPLAM		0.00	0.00	0.00
REPOLAR TOPLAM		0.00	0.00	0.00

4. Yatırım Fonu Katılma Belgeleri

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
YATIRIM FONLARI TOPLAM		0.00	0.00	0.00

5. Vadeli Mevduatlar

BANKA	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
VADELİ MEVDUAT TOPLAM		0.00	0.00	0.00

6. VOB

RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
0.00	0.00

7. Katılım Hesapları

BANKA	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
KATILIM HESAPLARI TOPLAM		0.00	0.00	0.00

IV. FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A) FON PORTFOY DEĞERİ	17,874,975.38	100.00
B) HAZIR DEĞERLER	88,868.67	0.50
C) ALACAKLAR	0.00	0.00
1) Kıymet Satım Alacağı	0.00	
2) Diğer Alacaklar	0.00	
D) BORÇLAR	15,590.64	0.09
1) Yönetim Ücreti	11,221.71	
2) Kıymet Alım Borcu	0.00	
3) Denetim Ücretleri Karşılığı	1,387.77	
4) Diğer Borçlar	2,981.16	
FON TOPLAM DEĞERİ	17,948,253.41	100.00

VOB - VADELİ İŞLEMLER

Kısa Pozisyon (Satım Sözleşmesi)

Menkul Tanım	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı
--------------	------	-----------------	----------------

Uzun Pozisyon (Alım Sözleşmesi)

Menkul Tanım	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı
--------------	------	-----------------	----------------

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN
İhraç İzin Ücretleri	0.00	0.00
İlan Gideri	126.79	0.01
Saklama Ücreti	992.48	0.08
Aracılık Komisyonları	0.00	0.00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0.00	0.00
Fon Yönetim Ücreti	11,221.71	0.90
Denetim Ücretleri	130.51	0.01
Katılma Belgesi Basım Ücreti	0.00	0.00
Vergi Resim Harç vb Giderler	38.80	0.00
Diğer	0.00	0.00
Toplam	12,510.29	

VI. RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE ALIM, TEMETTÜ TAHSİLATI**1-Yerli Hisse Senetleri**

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
2-Yabancı Hisse Senetleri			
KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
TOPLAM			0.00

VII. PORTFÖYDEN SATIŞLAR
A - DEVLET VE HAZİNE BONOLARI

1-Yerli Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları			
KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ TUTARI
2-Yabancı Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları			
KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ TUTARI
TOPLAM			0.00

B - HİSSE SENETLERİ

1-Yerli Hisse Senetleri			
KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ TUTARI
2-Yabancı Hisse Senetleri			
KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ TUTARI
TOPLAM			0.00

C - ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ TUTARI
TOPLAM			0.00

VIII. ITFALAR

1-Yerli Kıymetler			
KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ TUTARI

2-Yabancı Kıymetler

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ TUTARI
TOPLAM			0.00

IX. PORTFÖYE ALIŞLAR**A - DEVLET VE HAZİNE BONOLARI VE REPOLAR****1-Yerli Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları**

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALİŞ TUTARI
------------	--------------	----------------	-------------

2-Yabancı Devlet Tahvili

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALİŞ TUTARI
------------	--------------	----------------	-------------

3-Yabancı Hazine Bonoları

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALİŞ TUTARI
------------	--------------	----------------	-------------

TOPLAM			0.00
--------	--	--	------

B - HİSSE SENETLERİ**1-Yerli Hisse Senetleri**

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALİŞ TUTARI
------------	--------------	----------------	-------------

2-Yabancı Hisse Senetleri

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALİŞ TUTARI
------------	--------------	----------------	-------------

TOPLAM			0.00
--------	--	--	------

C - ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALİŞ TUTARI
------------	--------------	----------------	-------------

TOPLAM			0.00
--------	--	--	------