

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU
01.12.2018-31.12.2018 DÖNEMİ AYLIK RAPORU

I. FONU TANITICI BİLGİLER

a) Fonun Adı	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ
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	18,891,295.71
f) Tedavüldeki Pay Sayısı	595,000.00
g) Fonun Kuruluş Tarihi	11.12.2006
h) Fonun Süresi	Süresizdir

II. FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

a) Ay Sonu Pay Fiyatı	31.750077
b) Önceki Ay Pay Fiyatı	33.112342
c) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	-4.11
d) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	-16.55
e) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	-16.55
f) Aylık Ort.Portföydeki M.K. Yüzdesi	100.00
g) Aylık Ort.Tedavül Oranı	19.67
h) Aylık Ort.Portföy Devir Hızı	0.01
i) Portföyün Ortalama vadesi	1
AYLIK KORELASYON	99.8369%
ÜÇAYLIK KORELASYON	99.9752%
YILLIK KORELASYON	99.7824%
Takip Farkı	2.94%
Takip Hatası	2.45%

III. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A) HİSSE SENETLERİ

1. Banka İştirak ve Hissedarları

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
SISE		84,124.745	476,987.30	2.53
SODA		42,741.551	303,465.01	1.61
TOPLAM		126,866.30	780,452.31	4.13

2. Diğer Ortaklıklar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
BIMAS		19,962.000	1,736,694.00	9.20
TUPRS		13,457.000	1,570,431.90	8.32
AKBNK		228,559.000	1,567,914.74	8.30
KCHOL		61,335.000	870,957.00	4.61
GARAN		221,647.000	1,764,310.12	9.34
FROTO		6,325.000	316,250.00	1.67
TOASO		13,100.000	221,390.00	1.17
SAHOL		98,616.000	741,592.32	3.93
ARCLK		18,574.000	293,283.46	1.55
EREGL		184,604.799	1,332,846.65	7.06
ISCTR		153,287.000	694,390.11	3.68
PETKM		79,654.550	401,458.93	2.13
DOHOL		100,639.000	102,651.78	0.54
YKBNK		167,810.490	268,496.78	1.42
TCELL		118,390.000	1,440,806.30	7.63
ASELS		31,178.000	750,766.24	3.98
VAKBN		68,608.000	267,571.20	1.42
THYAO		75,867.600	1,222,227.04	6.47
TAVHL		15,956.000	381,667.52	2.02

HALKB	67,299.000	472,438.98	2.50
KRDMD	76,343.310	166,428.42	0.88
TKFEN	19,526.000	404,578.72	2.14
TTKOM	49,901.000	194,613.90	1.03
KOZAA	18,812.000	135,822.64	0.72
KOZAL	4,770.000	244,701.00	1.30
EKGYO	212,960.000	319,440.00	1.69
PGSUS	3,818.000	87,508.56	0.46
ENJSA	25,962.000	132,406.20	0.70
TOPLAM	2,156,961.75	18,103,644.51	95.87

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	18,884,096.82	100.00
B) HAZİR DEĞERLER	117,604.62	0.62
C) ALACAKLAR	229,825.71	1.22
1) Kıymet Satım Alacağı	229,825.71	
2) Diğer Alacaklar	0.00	
D) BORÇLAR	340,231.44	1.80
1) Yönetim Ücreti	11,207.59	
2) Kıymet Alım Borcu	323,747.80	
3) Denetim Ücretleri Karşılığı	1,644.58	
4) Diğer Borçlar	3,631.47	
FON TOPLAM DEĞERİ	18,891,295.71	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	-4,776.64	0.03
İlan Gideri	-1,495.72	0.01
Saklama Ücreti	-10,507.69	0.07
Aracılık Komisyonları	-1,389.20	0.01
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0.00	0.00
Fon Yönetim Ücreti	-120,645.31	0.84
Denetim Ücretleri	-3,198.26	0.02
Katılma Belgesi Basım Ücreti	0.00	0.00
Vergi Resim Harç vb Giderler	-814.90	0.02
Diğer	-615.18	0.00
Toplam	-143,442.90	

VI. RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE ALIM, TEMETTÜ TAHSİLATI

1-Yerli Hisse Senetleri

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
ASELS - 2006	13.12.2018	% 2,47369 Temettü	771.25
TCELL - 2006	17.12.2018	% 28,78788 Temettü	34,081.97

2-Yabancı Hisse Senetleri

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
TOPLAM			34,853.22

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
SOKM - 2018	31.12.2018	1,000.000	10,330.00
SOKM - 2018	31.12.2018	1,000.000	10,340.00
SOKM - 2018	31.12.2018	1,655.000	17,145.80
SOKM - 2018	31.12.2018	4,200.000	43,554.00
SOKM - 2018	31.12.2018	4,800.000	49,824.00
SOKM - 2018	31.12.2018	2,500.000	25,975.00
SOKM - 2018	31.12.2018	1,434.000	14,913.60
SOKM - 2018	31.12.2018	4,349.000	45,273.09
SOKM - 2018	31.12.2018	751.000	7,825.42
SOKM - 2018	31.12.2018	100.000	1,043.00
SOKM - 2018	31.12.2018	345.000	3,601.80

2-Yabancı Hisse Senetleri

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

TOPLAM			229,825.71
--------	--	--	------------

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	ALIŞ TUTARI
------------	--------------	----------------	-------------

2-Yabancı Devlet Tahvili

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

3-Yabancı Hazine Bonoları

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

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

B - HİSSE SENETLERİ

1-Yerli Hisse Senetleri

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALIŞ TUTARI
FROTO - 2006	31.12.2018	250.000	12,687.50
FROTO - 2006	31.12.2018	1,200.000	61,140.00
FROTO - 2006	31.12.2018	690.000	35,190.00
FROTO - 2006	31.12.2018	1,000.000	51,050.00
FROTO - 2006	31.12.2018	185.000	9,453.50
FROTO - 2006	31.12.2018	500.000	25,600.00
FROTO - 2006	31.12.2018	616.000	31,600.80
FROTO - 2006	31.12.2018	1,884.000	97,026.00

2-Yabancı Hisse Senetleri

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

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

C - ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

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

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