

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU
01.01.2019-31.01.2019 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	18,021,730.71
f) Tedavüldeki Pay Sayısı	495,000.00
g) Fonun Kuruluş Tarihi	11.12.2006
h) Fonun Süresi	Süresizdir

II. FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

a) Ay Sonu Pay Fiyatı	36.407537
b) Önceki Ay Pay Fiyatı	31.750077
c) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	14.67
d) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	14.67
e) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	-7.08
f) Aylık Ort.Portföydeki M.K. Yüzdesi	100.00
g) Aylık Ort.Tedavül Oranı	18.67
h) Aylık Ort.Portföy Devir Hızı	0.01
i) Portföyün Ortalama vadesi	1
AYLIK KORELASYON	99.8660%
ÜÇAYLIK KORELASYON	99.8842%
YILLIK KORELASYON	99.6471%
Takip Farkı	3.36%
Takip Hatası	1.83%

III. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A) HİSSE SENETLERİ

1. Banka İştirak ve Hissedarları

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
SİSE		69,372.745	471,040.94	2.62
SODA		35,249.551	252,739.28	1.40
TOPLAM		104,622.30	723,780.22	4.02

2. Diğer Ortaklıklar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
BIMAS		16,468.000	1,486,237.00	8.26
TUPRS		11,003.000	1,529,417.00	8.50
AKBNK		245,539.700	1,738,421.08	9.66
KCHOL		50,582.000	875,068.60	4.86
GARAN		179,586.000	1,627,049.16	9.04
FROTO		5,210.000	312,339.50	1.74
TOASO		10,806.000	227,574.36	1.26
SAHOL		81,333.000	762,090.21	4.23
ARCLK		15,312.000	283,578.24	1.58
EREGL		152,239.799	1,292,515.89	7.18
ISCTR		126,414.000	718,031.52	3.99
PETKM		65,686.550	379,011.39	2.11

DOHOL	83,004.000	93,794.52	0.52
YKBNK	138,391.490	269,863.41	1.50
TCELL	97,641.000	1,416,770.91	7.87
ASELS	25,707.000	660,669.90	3.67
VAKBN	56,576.000	270,433.28	1.50
THYAO	62,567.600	964,792.39	5.36
TAVHL	13,157.000	366,817.16	2.04
HALKB	55,494.000	421,754.40	2.34
KRDMD	62,959.310	164,953.39	0.92
TKFEN	16,096.000	396,927.36	2.21
TTKOM	41,147.000	207,380.88	1.15
KOZAA	15,508.000	104,058.68	0.58
KOZAL	3,929.000	210,790.85	1.17
EKGYO	175,628.000	277,492.24	1.54
PGSUS	3,145.000	95,356.40	0.53
ENJSA	21,416.000	119,929.60	0.67
TOPLAM	1,832,546.45	17,273,119.32	95.98

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	17,996,899.54	100.00
B) HAZIR DEĞERLER	42,277.81	0.23
C) ALACAKLAR	0.00	0.00
1) Kıymet Satım Alacağı	0.00	
2) Diğer Alacaklar	0.00	
D) BORÇLAR	17,446.64	0.10
1) Yönetim Ücreti	11,080.25	
2) Kıymet Alım Borcu	0.00	
3) Denetim Ücretleri Karşılığı	1,866.10	
4) Diğer Borçlar	4,500.29	
FON TOPLAM DEĞERİ	18,021,730.71	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	944.50	0.07
İlan Gideri	106.32	0.01
Saklama Ücreti	978.05	0.07
Aracılık Komisyonları	153.18	0.01
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0.00	0.00
Fon Yönetim Ücreti	11,080.25	0.80
Denetim Ücretleri	221.52	0.02
Katılma Belgesi Basım Ücreti	0.00	0.00
Vergi Resim Harç vb Giderler	48.00	0.00
Diğer	396.72	0.03
Toplam	13,928.54	

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

1-Yerli Hisse Senetleri

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
AKBNKR - 2006	03.01.2019	% 30 Bedelli	0.00

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
GARAN - 2006	09.01.2019	1,927.000	15,782.13
TUPRS - 2006	09.01.2019	117.000	13,923.00
AKBNK - 2006	14.01.2019	1,987.000	11,743.17
ARCLK - 2006	14.01.2019	162.000	2,593.62
ASELS - 2006	14.01.2019	271.000	6,254.68
BIMAS - 2009	14.01.2019	174.000	15,677.40
DOHOL - 2006	14.01.2019	875.000	840.00
EKGYO -	14.01.2019	1,852.000	2,685.40
ENJSA - 2018	14.01.2019	226.000	1,107.40
EREGL - 2006	14.01.2019	1,605.000	11,764.65
FROTO - 2006	14.01.2019	55.000	3,071.75
GARAN - 2006	14.01.2019	3,854.000	31,063.24
HALKB - 2006	14.01.2019	585.000	4,018.95
ISCTR - 2006	14.01.2019	1,333.000	5,718.57
KCHOL - 2006	14.01.2019	533.000	7,877.74
KOZAA -	14.01.2019	164.000	1,246.40
KOZAL -	14.01.2019	41.000	2,293.95
KRDMD - 2007	14.01.2019	664.000	1,440.88
PETKM - 2006	14.01.2019	693.000	3,513.51
PGSUS - 2013	14.01.2019	33.000	756.36
SAHOL - 2006	14.01.2019	858.000	6,263.40
SISE - 2006	14.01.2019	732.000	4,018.68
SODA - 2006	14.01.2019	372.000	2,786.28
TAVHL - 2007	14.01.2019	139.000	3,424.96
TCELL - 2006	14.01.2019	1,029.000	13,130.04
THYAO - 2006	14.01.2019	660.000	9,906.60
TKFEN - 2007	14.01.2019	170.000	3,570.00
TOASO - 2006	14.01.2019	114.000	1,987.02
TTKOM - 2008	14.01.2019	434.000	1,610.14
TUPRS - 2006	14.01.2019	117.000	13,852.80
VAKBN - 2006	14.01.2019	597.000	2,238.75
YKBNK - 2006	14.01.2019	1,459.000	2,261.45
AKBNKR - 2006	17.01.2019	228,559.000	0.00

2-Yabancı Hisse Senetleri

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ TUTARI
TOPLAM			208,422.92

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
AKBNK - 2006	17.01.2019	68,567.700	171,419.25

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
--------	------