

IYD-İŞ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİR. HSF (HSYF)

Şubat 2019

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IYD-İŞ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİR. HSF (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İş Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İş Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	10,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1,000,078,680.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	4,312,633.14
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,707,557.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 1997
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.592813
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.585555
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14.24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-8.13
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91.78
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	5.13
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.09
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.269
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.03
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				
ADANA		3,500.00	23,345.00	0.54
AKBNK		59,203.00	406,724.61	9.41
AKCNS		5,000.00	38,650.00	0.90
AKSA		6,500.00	61,230.00	1.42
ALARK		0.39	1.10	0.00
ANHYT		16,134.00	93,738.54	2.17
ARCLK		2,588.00	53,882.16	1.25
ASELS		7,682.34	188,371.03	4.36
AYGAZ		7,820.00	89,460.80	2.07
BIMAS		3,080.00	263,956.00	6.11
BOLUC		17,500.00	60,725.00	1.41
ENKAI		18,323.95	91,619.74	2.12
EREGL		31,531.00	293,868.92	6.80
FROTO		1,058.00	58,666.10	1.36
GARAN		43,164.00	385,022.88	8.91
HALKB		6,849.00	52,394.85	1.21
ISCTR		32,227.00	187,238.87	4.33
KCHOL		10,371.00	193,315.44	4.48
NTHOL		0.32	0.59	0.00
PETKM		20,000.00	110,200.00	2.55
SAHOL		20,580.00	187,895.40	4.35
SELEC		15,000.00	58,050.00	1.34
SISE		13,831.48	93,224.17	2.16
SODA		22,000.78	167,645.94	3.88
TAVHL		2,000.00	55,640.00	1.29
TCELL		14.00	200.20	0.01
TKFEN		3,185.00	84,084.00	1.95
TOASO		824.00	17,452.32	0.40
TRKCM		25,397.21	97,779.24	2.26
TSKB		26,158.55	21,973.18	0.51
TUPRS		2,150.00	308,525.00	7.14
ULKER		5,384.00	104,341.92	2.42

UNYEC		11,000.00	39,281.00	0.91
VAKBN		21,076.00	108,752.16	2.52
	TOPLAM:	461,133.01	3,997,256.16	92.54

TPP

TPP	01/03/19	120,078.58	120,078.58	2.78
	TOPLAM:	120,078.58	120,078.58	2.78

VOB Nakit Teminatı

		201,962.27	201,962.27	4.68
	TOPLAM:	201,962.27	201,962.27	4.68
PORTFÖY DEĞERİ:		783,173.86	4,319,297.01	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4,319,297.01	100.15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,357.38	0.12 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-12,021.25	-0.28 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4,312,633.14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,913.25	0.0444 %
Fon Yönetim Ücreti	8,077.41	0.1873 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	124.32	0.0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	466.38	0.0108 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122.90	0.0028 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	226.24	0.0052 %
Diğer Harcamalar	57.09	0.0013 %
BIST Endeks lisans ücreti	680.88	0.0158 %
TOPLAM:	11,668.47	0.2705 %

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
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	69,849.000	109,457.04	83,507.000	132,241.88