

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU
01.03.2019-31.03.2019 DÖNEMİ AYLIK RAPORU

I. FONU TANITICI BİLGİLER

a) Fonun Adı	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENE
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	15,355,515.42
f) Tedavüldeki Pay Sayısı	465,000.00
g) Fonun Kuruluş Tarihi	11.12.2006
h) Fonun Süresi	Süresizdir

II. FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

a) Ay Sonu Pay Fiyatı	33.022614
b) Önceki Ay Pay Fiyatı	36.430902
c) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	-9.36
d) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	4.01
e) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	-13.12
f) Aylık Ort.Portföydeki M.K. Yüzdesi	100.00
g) Aylık Ort.Tedavül Oranı	15.64
h) Aylık Ort.Portföy Devir Hızı	0.00
i) Portföyün Ortalama vadesi	1
AYLIK KORELASYON	99.8056%
ÜÇAYLIK KORELASYON	99.8378%
YILLIK KORELASYON	99.6176%
Takip Farkı	4.04%
Takip Hatası	2.91%

III. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A) HİSSE SENETLERİ

1. Banka İştirak ve Hissedarları

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
SİSE		65,036.745	379,164.22	2.51
SODA		33,047.551	247,856.63	1.64
TOPLAM		98,084.30	627,020.85	4.15

2. Diğer Ortaklıklar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
BIMAS		15,442.000	1,176,680.40	7.78
TUPRS		10,317.000	1,287,561.60	8.51
AKBNK		230,198.700	1,454,855.78	9.62
KCHOL		47,421.000	763,003.89	5.05
GARAN		168,365.000	1,404,164.10	9.29
FROTO		4,883.000	238,192.74	1.58
TOASO		10,132.000	173,358.52	1.15
SAHOL		76,249.000	597,792.16	3.95
ARCLK		14,354.000	242,582.60	1.60
EREGL		142,725.799	1,301,659.29	8.61
ISCTR		118,515.000	651,832.50	4.31
PETKM		61,579.550	279,571.16	1.85
DOHOL		77,821.000	88,715.94	0.59
YKBNK		129,743.490	276,353.63	1.83
TCELL		91,542.000	1,106,742.78	7.32
ASELS		24,099.000	512,826.72	3.39
VAKBN		53,044.000	240,289.32	1.59
THYAO		58,658.600	758,455.70	5.02
TAVHL		12,335.000	287,898.90	1.90
HALKB		52,024.000	331,913.12	2.19
KRDMD		59,025.310	141,660.74	0.94
TKFEN		15,088.000	340,083.52	2.25
TTKOM		38,574.000	167,796.90	1.11
KOZAA		14,537.000	81,116.46	0.54
KOZAL		3,682.000	154,496.72	1.02
EKGYO		164,654.000	251,920.62	1.67
PGSUS		2,948.000	80,185.60	0.53
ENJSA		20,080.000	103,612.80	0.69
TOPLAM		1,718,037.45	14,495,324.21	95.85

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

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

H) YABANCI MENKUL KIYMETLER

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

I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

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

i) DİĞER

1. O/N Repolar

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

2. Vadeli Repolar

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

3. Takasbank Repolar

a) Takasbank O/N Repolar

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

b) Takasbank Vadeli Repolar

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

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

5. Vadeli Mevduatlar

VADELİ MEVDUAT TOPLAM	BANKA	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
			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	15,122,345.06	100.00
B) HAZIR DEĞERLER	90,312.77	0.60
C) ALACAKLAR	156,302.55	1.03
1) Kıymet Satım Alacağı	0.00	
2) Diğer Alacaklar	156,302.55	
D) BORÇLAR	13,444.96	0.09
1) Yönetim Ücreti	9,822.07	
2) Kıymet Alım Borcu	0.00	
3) Denetim Ücretleri Karşılığı	752.77	
4) Diğer Borçlar	2,870.12	
FON TOPLAM DEĞERİ	15,355,515.42	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	767.78	0.06
İlan Gideri	278.92	0.02
Saklama Ücreti	861.92	0.07
Aracılık Komisyonları	23.71	0.00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0.00	0.00
Fon Yönetim Ücreti	9,822.07	0.81
Denetim Ücretleri	286.13	0.02
Katılma Belgesi Basım Ücreti	0.00	0.00
Vergi Resim Harç vb Giderler	48.00	0.02
Diğer	22.26	0.00

Toplam	12,110.79
--------	-----------

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

1-Yerli Hisse Senetleri

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
TOASO - 2006	19.03.2019	% 176 Temettü	17,832.32
TAVHL - 2007	20.03.2019	% 208,54003 Temettü	25,723.41
TUPRS - 2006	28.03.2019	% 1.515,00 Temettü	156,302.55

2-Yabancı Hisse Senetleri

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
TOPLAM			199,858.28

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
AKBNK - 2006	11.03.2019	461.000	2,913.52
ARCLK - 2006	11.03.2019	28.000	563.36
ASELS - 2006	11.03.2019	48.000	1,078.08
BIMAS - 2009	11.03.2019	30.000	2,545.50
DOHOL - 2006	11.03.2019	155.000	187.55
EKGYO -	11.03.2019	330.000	501.60
ENJSA - 2018	11.03.2019	40.000	231.60

EREGL - 2006	11.03.2019	286.000	2,531.10
FROTO - 2006	11.03.2019	9.000	457.65
GARAN - 2006	11.03.2019	337.000	2,918.42
HALKB - 2006	11.03.2019	104.000	739.44
ISCTR - 2006	11.03.2019	237.000	1,424.37
KCHOL - 2006	11.03.2019	95.000	1,705.25
KOZAA -	11.03.2019	29.000	160.66
KOZAL -	11.03.2019	7.000	306.32
KRDMD - 2007	11.03.2019	118.000	277.30
PETKM - 2006	11.03.2019	123.000	602.70
PGSUS - 2013	11.03.2019	5.000	147.00
SAHOL - 2006	11.03.2019	152.000	1,293.52
SISE - 2006	11.03.2019	130.000	848.90
SODA - 2006	11.03.2019	66.000	502.92
TAVHL - 2007	11.03.2019	24.000	592.80
TCELL - 2006	11.03.2019	183.000	2,616.90
THYAO - 2006	11.03.2019	117.000	1,525.68
TKFEN - 2007	11.03.2019	30.000	776.40
TOASO - 2006	11.03.2019	20.000	407.60
TTKOM - 2008	11.03.2019	77.000	395.78
TUPRS - 2006	11.03.2019	20.000	2,906.00
VAKBN - 2006	11.03.2019	106.000	540.60
YKBNK - 2006	11.03.2019	260.000	551.20

2-Yabancı Hisse Senetleri

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ TUTARI
TOPLAM			32,249.72

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
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