

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

Mart 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	:	4,202,931.52
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,842,608.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 1997
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.478548
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.592813
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-7.17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-11.26
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91.37
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	4.01
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	4.62
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.276
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
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	23,415.00	0.56
AKBNK		63,975.00	404,322.00	9.58
AKCNS		5,000.00	32,500.00	0.77
AKSA		7,000.00	64,260.00	1.53
ALARK		0.39	0.99	0.00
ANHYT		17,434.00	96,235.68	2.28
ARCLK		2,796.00	47,252.40	1.12
ASELS		8,301.34	176,652.56	4.19
AYGAZ		8,450.00	81,373.50	1.93
BIMAS		2,400.00	182,880.00	4.34
BOLUC		17,500.00	54,250.00	1.29
ENKAI		19,800.95	90,886.35	2.16
EREGL		42,531.00	387,882.72	9.21
FROTO		1,521.00	74,194.38	1.76
GARAN		44,482.00	370,979.88	8.80
HALKB		7,401.00	47,218.38	1.12
ISCTR		34,825.00	191,537.50	4.55
KCHOL		11,207.00	180,320.63	4.28
NTHOL		0.32	0.55	0.00
PETKM		35,120.00	159,444.80	3.79
SAHOL		22,239.00	174,353.76	4.14
SELEC		21,612.00	82,773.96	1.96
SISE		24,131.48	140,686.52	3.34
SODA		24,894.78	186,710.85	4.43
TAVHL		4,762.00	111,145.08	2.64
TCELL		14.00	169.26	0.00
TKFEN		2,500.00	56,350.00	1.34
TOASO		890.00	15,227.90	0.36
TRKCM		32,847.21	109,052.72	2.59
TSKB		14,759.55	11,217.25	0.27
TUPRS		2,458.00	306,758.40	7.28
ULKER		1,404.00	23,924.16	0.57

VAKBN		14,670.00	66,455.10	1.58
	TOPLAM:	500,427.01	3,950,432.28	93.76
TPP				
TPP	01/04/19	65,133.29	65,133.29	1.55
	TOPLAM:	65,133.29	65,133.29	1.55
VOB Nakit Teminatı				
		197,504.13	197,504.13	4.69
	TOPLAM:	197,504.13	197,504.13	4.69
PORTFÖY DEĞERİ:		763,064.43	4,213,069.70	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4,213,069.70	100.24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,134.54	0.15 %
C-)ALACAKLAR	52,101.03	1.24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-68,373.75	-1.63 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4,202,931.52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9,098.07	0.2165 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	279.24	0.0066 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	210.15	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	323.92	0.0077 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,456.03	0.0324 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0011 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	250.48	0.0060 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	33.39	0.0008 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	11,699.28	0.2761 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TOASO	Temmettö	21/03/19	1,450.24	1,450.24
TAVHL	Temmettö	22/03/19	4,170.80	4,170.80
ANHYT	Temmettö	27/03/19	4,877.72	4,877.72

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	75,482.000	119,008.46	210,533.000	318,069.14