

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

Nisan 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	:	4,113,070.52
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,755,605.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 1997
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.492620
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.478548
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3.43
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93.13
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	2.04
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	4.83
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.277
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
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				
AKBNK		59,725.00	365,517.00	8.88
AKCNS		5,000.00	32,200.00	0.78
AKSA		7,000.00	56,980.00	1.38
ALARK		0.39	1.04	0.00
ANHYT		17,434.00	95,363.98	2.32
ARCLK		2,796.00	51,278.64	1.25
ASELS		7,301.34	149,239.43	3.63
AYGAZ		6,700.00	61,841.00	1.50
BIMAS		2,280.00	189,354.00	4.60
BOLUC		17,500.00	53,025.00	1.29
ENKAI		19,800.95	106,331.09	2.58
ENKAI		-8,500.00	-45,645.00	-1.11
EREGL		42,531.00	389,583.96	9.48
FROTO		1,021.00	53,806.70	1.31
GARAN		44,482.00	363,417.94	8.83
HALKB		7,401.00	43,295.85	1.05
ISCTR		33,125.00	177,550.00	4.31
ISDMR		10,500.00	72,660.00	1.76
KCHOL		11,207.00	181,553.40	4.41
NTHOL		0.32	0.54	0.00
PETKM		35,120.00	156,986.40	3.81
SAHOL		17,239.00	132,740.30	3.23
SELEC		18,112.00	72,629.12	1.76
SISE		12,131.48	74,002.02	1.80
SODA		14,094.78	109,375.49	2.66
TAVHL		6,962.00	176,138.60	4.28
TCELL		14.00	175.00	0.00
TKFEN		3,450.00	91,839.00	2.23
TOASO		1,890.00	33,887.70	0.82
TRKCM		0.21	0.65	0.00
TSKB		14,759.55	11,069.66	0.27
TUPRS		2,858.00	352,391.40	8.56

ULKER		4,750.00	90,345.00	2.19
ULKER		2,250.00	42,795.00	1.04
VAKBN		14,670.00	59,266.80	1.44
	TOPLAM:	435,606.01	3,800,996.71	92.34

TPP

TPP	02/05/19	114,144.61	114,144.61	2.77
	TOPLAM:	114,144.61	114,144.61	2.77

VOB Nakit Teminatı

		201,089.16	201,089.16	4.89
	TOPLAM:	201,089.16	201,089.16	4.89

PORTFÖY DEĞERİ:		750,839.78	4,116,230.48	100.00
-----------------	--	------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4,116,230.48	100.08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,958.54	0.14 %
C-)ALACAKLAR	45,525.00	1.11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-54,643.50	-1.33 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4,113,070.52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	553.16	0.0134 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	8,853.51	0.2153 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	137.64	0.0033 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	235.51	0.0057 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	228.10	0.0055 %
Ödenenler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	250.48	0.0061 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	89.04	0.0022 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	10,347.44	0.2515 %

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
AYGAZ	Temmettü	01/04/19	10,872.33	10,872.33
TUPRS	Temmettü	01/04/19	37,238.70	37,238.70
AKCNS	Temmettü	02/04/19	3,990.00	3,990.00
KCHOL	Temmettü	03/04/19	4,460.39	4,460.39
FROTO	Temmettü	03/04/19	3,696.03	3,696.03
TKFEN	Temmettü	04/04/19	2,848.15	2,848.15
SAHOL	Temmettü	05/04/19	6,671.70	6,671.70
AKSA	Temmettü	11/04/19	7,745.50	7,745.50
ENKAI	Temmettü	19/04/19	2,970.14	2,970.14
SELEC	Temmettü	24/04/19	1,811.20	1,811.20
ALARK	Temmettü	26/04/19	0.07	0.07

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	136,193.000	201,876.21	49,190.000	73,913.42