

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU
01.06.2019-30.06.2019 DÖNEMİ AYLIK RAPORU

I. FONU TANITICI BİLGİLER

a) Fonun Adı	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SEN
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	13,685,484.41
f) Tedavüldeki Pay Sayısı	395,000.00
g) Fonun Kuruluş Tarihi	11.12.2006
h) Fonun Süresi	Süresizdir

II. FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

a) Ay Sonu Pay Fiyatı	34.646796
b) Önceki Ay Pay Fiyatı	32.469279
c) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	6.71
d) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	9.12
e) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	5.63
f) Aylık Ort.Portföydeki M.K. Yüzdesi	100.00
g) Aylık Ort.Tedavül Oranı	13.17
h) Aylık Ort.Portföy Devir Hızı	0.01
i) Portföyün Ortalama vadesi	1
AYLIK KORELASYON	99.9668%
ÜÇAYLIK KORELASYON	98.8561%
YILLIK KORELASYON	97.6997%
Takip Farkı	3.26%
Takip Hatası	3.09%

III. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A) HİSSE SENETLERİ

1. Banka İştirak ve Hissedarları

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
SISE		56,637.745	293,949.90	2.18
TSKB		80,000.000	59,200.00	0.44
SODA		28,777.551	183,025.22	1.36
TOPLAM		165,415.30	536,175.12	3.97

2. Diğer Ortaklıklar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
BIMAS		13,444.000	1,070,814.60	7.93
TUPRS		8,983.000	1,033,045.00	7.65
AKBNK		200,462.700	1,363,146.36	10.09
KCHOL		41,294.000	724,296.76	5.36
GARAN		146,620.000	1,334,242.00	9.88
FROTO		4,251.000	265,687.50	1.97
TOASO		8,821.000	170,245.30	1.26
SAHOL		66,401.000	570,384.59	4.22
ARCLK		12,499.000	243,105.55	1.80
EREGL		124,289.799	978,160.72	7.24
ISCTR		103,208.000	624,408.40	4.62
PETKM		68,634.304	278,655.27	2.06
DOHOL		67,769.000	77,256.66	0.57
YKBNK		112,984.490	272,292.62	2.02
TCELL		79,718.000	1,020,390.40	7.56
ASELS		20,980.000	377,640.00	2.80
VAKBN		46,191.000	193,540.29	1.43
THYAO		51,079.600	658,416.04	4.88
TAVHL		10,740.000	289,980.00	2.15
HALKB		45,305.000	260,050.70	1.93
KRDMD		51,399.310	115,648.45	0.86
TKFEN		13,137.000	341,036.52	2.53
TTKOM		33,590.000	167,278.20	1.24
KOZAA		12,658.000	89,618.64	0.66
KOZAL		3,203.000	169,278.55	1.25
EKGYO		143,386.000	162,026.18	1.20
PGSUS		2,568.000	117,100.80	0.87
TOPLAM		1,493,616.20	12,967,746.10	96.03

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	13,503,921.22	100.00
B) HAZIR DEĞERLER	159,915.65	1.18
C) ALACAKLAR	95,479.02	0.71

1) Kıymet Satım Alacağı	95,479.02	
2) Diğer Alacaklar	0.00	
D) BORÇLAR	73,831.48	0.55
1) Yönetim Ücreti	7,600.51	
2) Kıymet Alım Borcu	60,800.00	
3) Denetim Ücretleri Karşılığı	2,443.08	
4) Diğer Borçlar	2,987.89	
FON TOPLAM DEĞERİ	13,685,484.41	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	684.27	0.07
İlan Gideri	132.90	0.01
Saklama Ücreti	544.71	0.05
Aracılık Komisyonları	65.64	0.01
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0.00	0.00
Fon Yönetim Ücreti	7,600.51	0.74
Denetim Ücretleri	1,127.28	0.11
Katılma Belgesi Basım Ücreti	0.00	0.00
Vergi Resim Harç vb Giderler	48.00	0.00
Diğer	44.52	0.00
Toplam	10,247.83	

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

1-Yerli Hisse Senetleri

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
BIMAS - 2009	12.06.2019	% 120 Temettü	16,132.80
ASELS - 2006	19.06.2019	% 5,08771 Temettü	1,067.40
PETKM - 2006	19.06.2019	% 28,00000 Bedelsiz	0.00
KRDMD - 2007	26.06.2019	% 13,15789 Temettü	6,763.06

2-Yabancı Hisse Senetleri

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
TOPLAM			23,963.26

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
ENJSA - 2018	28.06.2019	17,487.000	95,479.02

2-Yabancı Hisse Senetleri

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ TUTARI
TOPLAM			95,479.02

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
TSKB - 2006	28.06.2019	80,000.000	60,800.00

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