

TİE-İŞ PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ F
K-2019

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TİE-İŞ PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ F
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Fon Tutarı	:	50,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	5,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	24,830,988.14
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	427,898,445.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Nisan 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.058030
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.053780
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18.12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.58
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94.08
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.19
f-) TPP	:	5.73
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8.843
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				
AKBNK		323,074.05	2,510,285.40	10.04
ARCLK		22,570.00	454,108.40	1.82
ASELS		34,332.00	640,978.44	2.56
BIMAS		42,385.00	1,949,710.00	7.80
DOHOL		85,952.59	152,136.09	0.61
EKGYO		220,996.00	322,654.16	1.29
ENKAI		0.58	3.36	0.00
EREGL		197,603.76	1,584,782.17	6.34
FROTO		7,049.00	449,726.20	1.80
GARAN		250,690.00	2,531,969.00	10.13
HALKB		70,490.00	406,727.30	1.63
ISCTR		168,446.76	1,035,947.58	4.14
KCHOL		64,248.37	1,286,252.37	5.14
KOZAA		14,256.00	131,012.64	0.52
KOZAL		4,769.00	350,044.60	1.40
KRDMD		81,313.53	194,339.34	0.78
PETKM		114,465.86	410,932.45	1.64
PGSUS		4,851.00	351,940.05	1.41
SAHOL		114,210.99	1,039,320.05	4.15
SISE		87,882.01	438,531.24	1.75
SODA		43,720.88	253,581.10	1.01
TAVHL		17,197.50	462,612.75	1.85
TCELL		130,432.00	1,768,657.92	7.07
THYAO		85,564.59	1,168,812.24	4.67
TKFEN		21,407.94	404,610.05	1.62
TOASO		16,604.00	403,145.12	1.61
TSKB		163,554.72	168,461.36	0.67
TTKOM		61,303.00	414,408.28	1.66
TUPRS		14,496.00	1,796,054.40	7.18
VAKBN		78,701.00	403,736.13	1.61
YKBNK		185,597.61	445,434.26	1.78
TOPLAM:		2,728,165.76	23,930,914.45	95.68

TPP

TPP	02/12/19	1,081,198.36	1,081,198.36	4.32
	TOPLAM:	1,081,198.36	1,081,198.36	4.32
PORTFÖY DEĞERİ:		3,809,364.12	25,012,112.81	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25,012,112.81	100.73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15,625.09	0.06 %
C-)ALACAKLAR	2.04	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-196,751.80	-0.79 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24,830,988.14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4,214.03	0.0170 %
Fon Yönetim Ücreti	40,426.58	0.1628 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	137.64	0.0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,276.04	0.0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122.90	0.0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	491.04	0.0020 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	44.52	0.0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	2,826.80	0.0114 %
TOPLAM:	49,539.55	0.1996 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN**AÇIKLAMALAR**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TCELL	Temmettü	04/11/19	62,056.24	62,056.24
ENKAI	Temmettü	15/11/19	0.08	0.08
BIMAS	Temmettü	20/11/19	24,261.60	24,261.60

FROTO	Temmettö	21/11/19	8,842.47	8,842.47
KRDMD	Temmettö	29/11/19	10,699.15	10,699.15

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	157,738,000.000	9,018,027.43	143,167,000.000	8,116,519.90

Korelasyon (%)	TİE
Son 3 ay	99.97%
Son 1 yıl	95.98%