

# T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED

Eylül 2018

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Fon Tutarı	:	200,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	10,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	29,089,168.22
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	566,187.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 Mart 1989
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	51.377316
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	48.576330
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93.16
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5.19
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.65
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.713
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%
<b>HİSSE SENETLERİ</b>				
AGHOL		16,000.00	275,040.00	0.94
AKBNK		160,706.00	1,112,085.49	3.80
AKENR		0.63	0.37	0.00
AKGRT		147,000.00	533,610.00	1.82
AKSA		38,987.00	390,649.74	1.33
ANACM		89,200.55	294,361.82	1.00
ANHYT		0.18	1.16	0.00
ANSGR		140,043.55	604,988.12	2.07

ASELS	41,460.00	1,143,466.80	3.90
ASELS	-10,000.00	-275,800.00	-0.94
AYGAZ	48,000.00	588,000.00	2.01
BIMAS	17,831.00	1,450,551.85	4.95
BIMAS	-4,900.00	-398,615.00	-1.36
DOHOL	245,521.33	265,163.04	0.90
DOHOL	-130,000.00	-140,400.00	-0.48
EKGYO	90,724.00	162,395.96	0.55
ENJSA	186,772.00	988,023.88	3.37
ENKAI	0.96	4.99	0.00
EREGL	215,488.50	2,376,838.18	8.11
GARAN	196,039.00	1,511,460.69	5.16
GARAN	-10,000.00	-77,100.00	-0.26
HALKB	48,570.00	324,933.30	1.11
ISCTR	161,188.00	712,450.96	2.43
ISFIN	18.90	41.58	0.00
ISGYO	0.39	0.35	0.00
ISMEN	47,941.00	103,073.15	0.35
KCHOL	78,451.00	1,338,374.06	4.57
KCHOL	-20,000.00	-341,200.00	-1.16
KOZAL	6,265.00	321,707.75	1.10
KRDMD	503,503.00	2,044,222.18	6.98
MGROS	18,480.00	299,006.40	1.02
NTHOL	0.13	0.27	0.00
ODAS	0.60	2.25	0.00
PETKM	34,722.00	185,762.70	0.63
PGSUS	16,206.00	438,858.48	1.50
SAHOL	183,967.22	1,403,669.90	4.79
SISE	117,000.37	683,282.14	2.33
SNGYO	0.39	0.17	0.00
SODA	0.34	2.37	0.00
TCELL	157,847.00	1,821,554.38	6.22
THYAO	105,993.64	2,023,418.51	6.91
TKFEN	8,231.00	177,954.22	0.61
TOASO	13,781.00	294,637.78	1.00
TRKCM	19,358.87	83,243.13	0.28
TSKB	0.59	0.51	0.00
TSKB	654,800.00	563,128.00	1.92
TTKOM	95,971.00	349,334.44	1.19
TTKOM	95,000.00	345,800.00	1.18
TTRAK	1.00	48.00	0.00
TUPRS	17,982.00	2,413,184.40	8.23
VAKBN	86,509.00	327,869.11	1.12
VAKBN	86,000.00	325,940.00	1.11
YKBNK	155,471.39	292,286.21	1.00
YKBNK	230,470.00	433,283.60	1.48
TOPLAM:	4,402,605.50	27,770,597.39	94.77

## T.REPO

TRT010420T19	01/10/18	63,320.00	127,167.01	0.43
--------------	----------	-----------	------------	------

TRT120619T17	01/10/18	1,207,910.00	1,001,965.21	3.42
	TOPLAM:	1,271,230.00	1,129,132.22	3.85

#### VOB Nakit Teminatı

			403,553.65	1.38
	TOPLAM:		403,553.65	1.38
PORTFÖY DEĞERİ:	5,673,835.50		29,303,283.26	100.00

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29,303,283.26	100.74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,712.80	0.02 %
C-)ALACAKLAR	1,590,404.24	5.47 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,810,232.08	-6.22 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29,089,168.22	100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	73,507.99	0.2527 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	114.52	0.0004 %
Kayda Alma Ücreti	1,454.46	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,422.35	0.0049 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12,417.58	0.0423 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38.80	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	274.96	0.0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	181.11	0.0006 %
TOPLAM:	89,411.77	0.3069 %

#### 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
ASELS	Temmettü	17/09/18	0.00	1,025.59
TCELL	Temmettü	19/09/18	0.00	45,440.80

#### VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	22,769.000	1,123,467.55	16,511.000	811,954.30