

TİE-İŞ PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ F

Ocak 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	:	23,712,914.27
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	422,871,445.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Nisan 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.056076
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.049126
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14.15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	729.77
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94.46
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5.05
f-) TPP	:	0.49
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	:	9.362
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		307,188.05	2,174,891.42	8.95
ARCLK		18,286.00	338,656.72	1.39
ARCLK		3,600.00	66,672.00	0.27
ASELS		31,979.00	821,860.30	3.38
BIMAS		20,283.00	1,830,540.75	7.53
DOHOL		85,153.59	96,223.56	0.40
EKGYO		198,948.00	314,337.84	1.29
EKGYO		20,000.00	31,600.00	0.13
ENJSA		33,972.00	190,243.20	0.78
ENKAI		0.58	2.88	0.00
EREGL		184,684.76	1,567,973.63	6.45
FROTO		4,326.00	259,343.70	1.07
GARAN		235,947.00	2,137,679.82	8.79
HALKB		69,836.00	530,753.60	2.18
ISCTR		158,836.76	902,192.80	3.71
KCHOL		61,200.37	1,058,766.40	4.36
KOZAA		13,642.00	91,537.82	0.38
KOZAL		4,565.00	244,912.25	1.01
KRDMD		80,563.53	211,076.46	0.87
PETKM		73,300.33	422,942.93	1.74
PGSUS		4,376.00	132,680.32	0.55
SAHOL		103,382.99	968,698.65	3.98
SISE		87,064.01	591,164.64	2.43
SODA		43,538.88	312,173.77	1.28
TAVHL		14,927.50	416,178.70	1.71
TCELL		120,726.00	1,751,734.26	7.21
THYAO		77,926.59	1,201,627.96	4.94
TKFEN		21,302.94	525,330.48	2.16
TOASO		12,877.00	271,189.62	1.11
TOASO		2,400.00	50,544.00	0.21
TSKB		3.72	3.16	0.00
TTKOM		64,045.00	322,786.80	1.33

TTKOM		12,000.00	60,480.00	0.25
TUPRS		13,587.00	1,888,593.00	7.77
VAKBN		86,820.00	414,999.60	1.71
YKBNK		160,947.61	313,847.84	1.29
	TOPLAM:	2,432,237.23	22,514,240.88	92.61

TPP

TPP	01/02/19	1,797,144.03	1,797,144.03	7.39
	TOPLAM:	1,797,144.03	1,797,144.03	7.39
PORTFÖY DEĞERİ:		4,229,381.26	24,311,384.91	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24,311,384.91	102.52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,124.14	0.02 %
C-)ALACAKLAR	2.04	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-602,596.82	-2.54 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23,712,914.27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	38,888.23	0.1640 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	111.00	0.0005 %
Kayda Alma Ücreti	1,217.42	0.0051 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,462.98	0.0062 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5,861.34	0.0247 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48.00	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	356.00	0.0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	22.42	0.0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	544.56	0.0023 %
TOPLAM:	48,511.95	0.2046 %

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
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	154,999,000.000	8,075,342.17	82,198,000.000	4,283,218.77

Korelasyon (%)	TİE
Son 3 ay	99.98%
Son 1 yıl	99.79%