

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU
01.05.2019-31.05.2019 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	12,825,365.19
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	32.469279
b) Önceki Ay Pay Fiyatı	33.580702
c) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	-3.31
d) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	2.27
e) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	-5.19
f) Aylık Ort.Portföydeki M.K. Yüzdesi	100.00
g) Aylık Ort.Tedavül Oranı	13.49
h) Aylık Ort.Portföy Devir Hızı	0.00
i) Portföyün Ortalama vadesi	1
AYLIK KORELASYON	99.4442%
ÜÇAYLIK KORELASYON	99.6754%
YILLIK KORELASYON	98.6875%
Takip Farkı	2.21%
Takip Hatası	3.18%

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	294,516.27	2.32
SODA		28,777.551	200,003.98	1.58
TOPLAM		85,415.30	494,520.25	3.90

2. Diğer Ortaklıklar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
BIMAS		13,444.000	1,071,486.80	8.44
TUPRS		8,983.000	1,176,773.00	9.27
AKBNK		200,462.700	1,198,766.95	9.44
KCHOL		41,294.000	670,201.62	5.28

GARAN	146,620.000	1,162,696.60	9.16
FROTO	4,251.000	234,017.55	1.84
TOASO	8,821.000	149,251.32	1.18
SAHOL	66,401.000	514,607.75	4.05
ARCLK	12,499.000	217,732.58	1.72
EREGL	124,289.799	901,101.04	7.10
ISCTR	103,208.000	528,424.96	4.16
PETKM	53,620.550	259,523.46	2.04
DOHOL	67,769.000	72,512.83	0.57
YKBNK	112,984.490	224,839.14	1.77
TCELL	79,718.000	927,917.52	7.31
ASELS	20,980.000	383,514.40	3.02
VAKBN	46,191.000	170,444.79	1.34
THYAO	51,079.600	637,984.20	5.03
TAVHL	10,740.000	273,225.60	2.15
HALKB	45,305.000	240,116.50	1.89
KRDMD	51,399.310	112,050.50	0.88
TKFEN	13,137.000	326,848.56	2.58
TTKOM	33,590.000	155,857.60	1.23
KOZAA	12,658.000	87,973.10	0.69
KOZAL	3,203.000	152,398.74	1.20
EKGYO	143,386.000	163,460.04	1.29
PGSUS	2,568.000	90,393.60	0.71
ENJSA	17,487.000	93,555.45	0.74
TOPLAM	1,496,089.45	12,197,676.20	96.10

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	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00

2. Diğer Ortaklıklar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00

G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLER

1. Banka İştirak ve Hissedarları

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00

2. Diğer Ortaklıklar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00

3. Tüfe Endeksli Özel Sektör Tahviller

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00

H) YABANCI MENKUL KIYMETLER

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00

I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00

i) DİĞER

1. O/N Repolar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
O/N TOPLAM		0.00	0.00	0.00

2. Vadeli Repolar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ 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	12,692,196.45	100.00
B) HAZIR DEĞERLER	119,690.81	0.94
C) ALACAKLAR	24,635.73	0.19
1) Kıymet Satım Alacağı	0.00	
2) Diğer Alacaklar	24,635.73	
D) BORÇLAR	11,157.80	0.09
1) Yönetim Ücreti	7,604.71	
2) Kıymet Alım Borcu	0.00	
3) Denetim Ücretleri Karşılığı	1,315.80	
4) Diğer Borçlar	2,237.29	
FON TOPLAM DEĞERİ	12,825,365.19	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	0.00	0.00
İlan Gideri	137.33	0.02
Saklama Ücreti	747.06	0.08
Aracılık Komisyonları	79.95	0.01
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0.00	0.00
Fon Yönetim Ücreti	7,604.71	0.85
Denetim Ücretleri	286.13	0.03
Katılma Belgesi Basım Ücreti	0.00	0.00
Vergi Resim Harç vb Giderler	122.90	0.01
Diğer	18.64	0.00
Toplam	8,996.72	

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

1-Yerli Hisse Senetleri

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
EREGL - 2006	08.05.2019	% 138 Temettü	177,540.86
EKGYO -	31.05.2019	% 3,235 Temettü	4,638.54
SISE - 2006	31.05.2019	% 17,77777 Temettü	10,068.93
SODA - 2006	31.05.2019	% 34,5 Temettü	9,928.26

2-Yabancı Hisse Senetleri

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
TOPLAM			202,176.59

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
2-Yabancı Hisse Senetleri			
KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ TUTARI
TOPLAM			0.00

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
AKBNK - 2006	14.05.2019	3,112.000	17,676.16
ARCLK - 2006	14.05.2019	194.000	3,179.66
ASELS - 2006	14.05.2019	325.000	5,869.50

BIMAS - 2009	14.05.2019	208.000	15,423.20
DOHOL - 2006	14.05.2019	1,052.000	1,062.52
EKGYO -	14.05.2019	2,226.000	2,760.24
ENJSA - 2018	14.05.2019	271.000	1,428.17
EREGL - 2006	14.05.2019	1,929.000	14,737.56
FROTO - 2006	14.05.2019	66.000	3,375.90
GARAN - 2006	14.05.2019	2,276.000	17,388.64
HALKB - 2006	14.05.2019	703.000	3,522.03
ISCTR - 2006	14.05.2019	1,602.000	8,202.24
KCHOL - 2006	14.05.2019	641.000	9,884.22
KOZAA -	14.05.2019	196.000	1,148.56
KOZAL -	14.05.2019	49.000	2,156.00
KRDMD - 2007	14.05.2019	798.000	1,659.84
PETKM - 2006	14.05.2019	832.000	4,060.16
PGSUS - 2013	14.05.2019	39.000	1,153.62
SAHOL - 2006	14.05.2019	1,030.000	7,457.20
SISE - 2006	14.05.2019	879.000	4,896.03
SODA - 2006	14.05.2019	446.000	3,496.64
TAVHL - 2007	14.05.2019	166.000	3,997.28
TCELL - 2006	14.05.2019	1,237.000	13,990.47
THYAO - 2006	14.05.2019	793.000	9,745.97
TKFEN - 2007	14.05.2019	203.000	4,957.26
TOASO - 2006	14.05.2019	136.000	2,257.60
TTKOM - 2008	14.05.2019	521.000	2,287.19
TUPRS - 2006	14.05.2019	139.000	16,499.30
VAKBN - 2006	14.05.2019	717.000	2,617.05
YKBNK - 2006	14.05.2019	1,754.000	3,437.84

2-Yabancı Hisse Senetleri

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALİŞ TUTARI
TOPLAM			0.00

C - ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALİŞ TUTARI
TOPLAM			0.00