TI3-İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ

A-2019

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	TI3-İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Fon Tutarı	:	300,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	30,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	105,578,822.32
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,437,432.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ekim 1989
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	73.449612
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	66.604660
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21.34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21.34
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96.55
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	3.45
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katilim Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.662
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
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 : 1.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ANACM		1,045,523.05	4,558,480.51	4.20
ANHYT		844,603.45	5,777,087.58	5.33
ANHYT		-132,711.00	-907,743.24	-0.84
ANSGR		1,440,072.79	6,336,320.27	5.84
ANSGR		-60,000.00	-264,000.00	-0.24
DENCM		53,937.50	449,838.75	0.42
ISCTR		2,751,872.00	17,639,499.52	16.27
ISCTR		360,000.00	2,307,600.00	2.13
ISFIN		1,500,283.78	5,701,078.37	5.26
ISGSY		142,172.19	540,254.31	0.50
ISGYO		2,614,111.07	4,600,835.48	4.24
ISMEN		603,514.77	2,715,816.46	2.50
ISYAT		735,620.00	1,353,540.80	1.25
SISE		3,464,840.83	18,259,711.15	16.83
SISE		250,000.00	1,317,500.00	1.21
SODA		2,505,617.48	15,484,716.04	14.28
TRKCM		2,350,239.95	8,225,839.83	7.59
TSGYO		221,664.00	297,029.76	0.27
TSKB		6,963,917.97	8,426,340.74	7.77
	TOPLAM:	27,655,279.82	102,819,746.33	94.81
TPP				
TPP	02/01/20	5,628,297.95	5,626,636.41	5.19
	TOPLAM:	5,628,297.95	5,626,636.41	5.19
PORTFÖY DEĞERİ:		33,283,577.77	108,446,382.74	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	108,446,382.74	102.72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9,008.42	0.01 %
C-)ALACAKLAR	1,205,744.98	1.14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-4,082,313.82	-3.87 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	105,578,822.32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5,577.49	0.0053 %
Fon Yönetim Ücreti	153,919.92	0.1458 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	132.24	0.0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4,828.58	0.0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48.00	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	442.49	0.0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,948.29	0.0018 %
TOPLAM:	166,897.01	0.1580 %

VI-GEÇEN AY İÇINDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIMI, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSILATINA ILIŞKIN 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	82,751.000	5,826,666.85	169,701.000	11,929,307.78

Korelasyon (%)	TI3
Son 3 ay	99.98%
Son 1 yıl	96.82%