

IYD-İŞ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİR. HSF (HSYF)

Eylül 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IYD-İŞ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİR. HSF (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İş Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İş Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	10,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1,000,078,680.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	35,721,878.11
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	23,655,250.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 1997
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.510104
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.434152
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-10.41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3.15
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89.63
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7.32
f-) TPP	:	0.78
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.27
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.368
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	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		370,000.00	2,560,400.00	7.15
ALARK		53,531.39	131,151.91	0.37
ANHYT		105,575.00	686,237.50	1.92
ANSGR		236,751.00	1,022,764.32	2.86
ARCLK		52,500.00	727,125.00	2.03
ASELS		80,000.34	2,206,409.43	6.17
AYGAZ		22,443.00	274,926.75	0.77
BIMAS		21,278.00	1,730,965.30	4.84

BOLUC		35,000.00	164,150.00	0.46
CIMSA		35,000.00	315,000.00	0.88
ENKAI		163,043.95	849,458.96	2.37
EREGL		247,500.00	2,729,925.00	7.63
FROTO		18,500.00	1,217,300.00	3.40
GARAN		379,000.00	2,922,090.00	8.14
HALKB		152,500.00	1,020,225.00	2.85
ISCTR		307,500.00	1,359,150.00	3.80
KCHOL		112,500.00	1,919,250.00	5.36
KORDS		50,000.00	479,000.00	1.34
NTHOL		0.32	0.67	0.00
SAHOL		252,000.00	1,922,760.00	5.37
SISE		139,077.48	812,212.48	2.27
SODA		174,996.78	1,212,727.69	3.39
TAVHL		8,000.00	250,240.00	0.70
TCELL		27,000.00	311,580.00	0.87
THYAO		20,000.00	381,800.00	1.07
TKFEN		25,000.00	540,500.00	1.51
TOASO		41,500.00	887,270.00	2.48
TRKCM		226,771.21	975,116.18	2.73
TSKB		670,833.55	576,916.85	1.61
TTRAK		2,000.00	96,000.00	0.27
TUPRS		3,000.00	402,600.00	1.12
ULKER		30,188.00	511,082.84	1.43
VAKBN		287,500.00	1,089,625.00	3.05
	TOPLAM:	4,350,490.01	32,285,960.88	90.21

TPP

TPP	01/10/18	1,273,716.11	1,273,716.11	3.56
TPP	01/10/18	1,387,959.73	1,387,959.73	3.88
	TOPLAM:	2,661,675.84	2,661,675.84	7.44

VOB Nakit Teminatı

			840,208.91	2.35
	TOPLAM:		840,208.91	2.35
PORTFÖY DEĞERİ:		7,012,165.85	35,787,845.63	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35,787,845.63	100.18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,009.07	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-70,976.59	-0.20 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35,721,878.11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

Fon Yönetim Ücreti	65,898.30	0.1845 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	112.56	0.0003 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1,786.09	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,657.26	0.0046 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	3,248.38	0.0064 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0001 %
Ödenenler:		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	226.52	0.0006 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	19.32	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	72,987.23	0.2016 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ALARK	Bedelsiz Sermaye	18/09/18	26,031.39	68,201.15
ASELS	Temmettü	17/09/18	0.00	1,978.95
TCELL	Temmettü	19/09/18	0.00	7,772.73

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	76,487.000	111,349.04	55,560.000	79,689.13