

Tİ3-İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ

Aralık 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	Tİ3-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	:	100,297,933.57
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,656,901.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	9 Ekim 1989
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	60.533450
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	58.719586
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93.51
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6.49
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	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.827
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 : 1.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ANACM		1,110,743.05	2,976,791.38	2.89
ANACM		150,000.00	402,000.00	0.39
ANHYT		554,322.45	3,331,477.91	3.23
ANHYT		120,692.00	725,358.92	0.70
ANSGR		1,904,468.79	7,846,411.41	7.60
DENCM		26,120.00	300,902.40	0.29
ISCTR		4,528,405.00	20,513,674.65	19.88
ISCTR		-200,000.00	-906,000.00	-0.88
ISFIN		353.78	1,638.01	0.00
ISGSY		172,028.19	350,937.50	0.34
ISGYO		2,874,635.07	3,104,605.87	3.01
ISGYO		500,000.00	540,000.00	0.52
ISMEN		745,445.77	1,535,618.28	1.49
ISMEN		85,000.00	175,100.00	0.17
ISYAT		740,088.00	673,480.08	0.65
ISYAT		150,000.00	136,500.00	0.13
SISE		3,316,303.83	18,803,442.69	18.22
SODA		2,911,968.48	20,674,976.23	20.05
TRKCM		2,589,515.95	7,846,233.33	7.60
TRKCM		300,000.00	909,000.00	0.88
TSGYO		268,199.00	219,923.18	0.21
TSKB		8,030,556.97	6,504,751.14	6.30
TSKB		1,000,000.00	810,000.00	0.79
	TOPLAM:	31,878,846.32	97,476,822.98	94.46
T.REPO				
TRT120128T11	02/01/19	1,280,695.00	1,501,046.76	1.45
TRT170822T15	02/01/19	215,312.00	185,091.21	0.18
TRT170822T15	02/01/19	34,916.00	30,014.79	0.03
TRT220921T18	02/01/19	4,916,765.00	4,002,791.36	3.88
	TOPLAM:	6,447,688.00	5,718,944.12	5.54
PORTFÖY DEĞERİ:		38,326,534.32	103,195,767.10	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	103,195,767.10	102.89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,993.72	0.01 %
C-)ALACAKLAR	912,000.00	0.91 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,815,827.25	-3.80 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	100,297,933.57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20,642.17	0.0206 %
Fon Yönetim Ücreti	129,626.28	0.1292 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	118.60	0.0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4,235.31	0.0042 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38.80	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	417.63	0.0004 %
TOPLAM:	155,078.79	0.1545 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, 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	17,619.000	1,035,651.95	356,595.000	21,039,609.02

Korelasyon (%)	Tİ3
Son 3 ay	99.43%
Son 1 yıl	99.40%