

TIE-İŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ F

Kasım 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TIE-İŞ PORTFÖY BIST 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	:	25,961,538.88
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	508,128,445.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Nisan 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.051092
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.048292
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94.05
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5.95
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	:	10.851
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		303,778.65	2,326,944.49	8.92
AKBNK		-14,499.00	-111,062.34	-0.43
ARCLK		23,849.00	372,998.36	1.43
ARCLK		-1,137.00	-17,782.68	-0.07
ASELS		41,709.00	1,113,630.30	4.27
ASELS		-1,990.00	-53,133.00	-0.20
BIMAS		26,452.00	2,235,194.00	8.57
BIMAS		-1,262.00	-106,639.00	-0.41
DOHOL		111,073.59	127,734.63	0.49
DOHOL		-5,301.00	-6,096.15	-0.02
EKGYO		259,511.00	420,407.82	1.61
EKGYO		-12,387.00	-20,066.94	-0.08
ENJSA		44,308.00	220,653.84	0.85
ENJSA		-2,114.00	-10,527.72	-0.04
ENKAI		0.58	2.73	0.00
EREGL		240,904.76	1,828,467.14	7.01
EREGL		-11,498.00	-87,269.82	-0.34
GARAN		286,037.00	2,365,525.99	9.11
GARAN		-13,653.00	-112,910.31	-0.43
HALKB		91,089.00	656,751.69	2.52
HALKB		-4,347.00	-31,341.87	-0.12
ISCTR		218,064.76	928,955.88	3.56
ISCTR		-10,408.00	-44,338.08	-0.17
KCHOL		79,825.37	1,227,714.19	4.71
KCHOL		-3,810.00	-58,597.80	-0.23
KOZAA		17,789.00	138,220.53	0.53
KOZAA		-848.00	-6,588.96	-0.03
KOZAL		5,948.00	312,567.40	1.20
KOZAL		-283.00	-14,871.65	-0.06
KRDMD		105,083.53	265,861.34	1.02
KRDMD		-5,015.00	-12,687.95	-0.05
PETKM		95,611.33	506,740.07	1.94

PETKM		-4,563.00	-24,183.90	-0.09
PGSUS		5,702.00	144,260.60	0.55
PGSUS		-272.00	-6,881.60	-0.03
SAHOL		134,850.99	1,109,823.68	4.26
SAHOL		-6,436.00	-52,968.28	-0.20
SISE		113,563.01	571,221.95	2.19
SISE		-5,419.00	-27,257.57	-0.11
SODA		63,046.88	450,785.19	1.73
SODA		-3,008.00	-21,507.20	-0.08
SOKM		26,493.00	304,404.57	1.17
SOKM		-1,263.00	-14,511.87	-0.06
TAVHL		19,464.50	456,247.88	1.75
TAVHL		-928.00	-21,752.32	-0.08
TCELL		157,477.00	1,998,383.13	7.66
TCELL		-7,516.00	-95,378.04	-0.37
THYAO		101,645.59	1,727,974.96	6.63
THYAO		-4,850.00	-82,450.00	-0.32
TKFEN		27,096.94	543,022.66	2.08
TKFEN		-1,293.00	-25,911.72	-0.10
TOASO		16,791.00	325,745.40	1.25
TOASO		-800.00	-15,520.00	-0.06
TSKB		3.72	2.94	0.00
TTKOM		81,474.00	318,563.34	1.22
TTKOM		-3,889.00	-15,205.99	-0.06
TUPRS		17,718.00	2,212,978.20	8.49
TUPRS		-844.00	-105,415.60	-0.40
VAKBN		92,564.00	371,181.64	1.42
VAKBN		-4,417.00	-17,712.17	-0.07
YKBNK		209,940.61	363,197.26	1.39
YKBNK		-10,020.00	-17,334.60	-0.07
	TOPLAM:	2,874,795.83	24,708,258.67	94.75

T.REPO

TRT080328T15	03/12/18	1,210,165.00	1,001,890.41	3.84
TRT170822T15	03/12/18	424,624.00	366,541.48	1.41
	TOPLAM:	1,634,789.00	1,368,431.89	5.25
PORTFÖY DEĞERİ:		4,509,584.83	26,076,690.56	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26,076,690.56	100.44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,064.18	0.01 %
C-)ALACAKLAR	1,229,710.31	4.74 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,346,926.17	-5.19 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25,961,538.88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5,492.70	0.0212 %
Fon Yönetim Ücreti	45,401.18	0.1749 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	130.88	0.0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,633.09	0.0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99.40	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	462.40	0.0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.66	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	885.00	0.0034 %
TOPLAM:	54,114.31	0.2085 %

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
BIMAS	Temmettü	09/11/18	21,826.40	21,826.40

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	122,765,000.000	6,191,000.69	93,402,000.000	4,668,804.20

Korelasyon (%)	TIE
Son 3 ay	99.90%

Son 1 yıl

99.82%