

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU
01.04.2019-30.04.2019 DÖNEMİ AYLIK RAPORU

I. FONU TANITICI BİLGİLER

a) Fonun Adı	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SEİ
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	13,935,991.53
f) Tedavüldeki Pay Sayısı	415,000.00
g) Fonun Kuruluş Tarihi	11.12.2006
h) Fonun Süresi	Süresizdir

II. FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

a) Ay Sonu Pay Fiyatı	33.580702
b) Önceki Ay Pay Fiyatı	33.022614
c) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	1.69
d) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	5.77
e) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	-3.42
f) Aylık Ort.Portföydeki M.K. Yüzdesi	100.00
g) Aylık Ort.Tedavül Oranı	15.12
h) Aylık Ort.Portföy Devir Hızı	0.00
i) Portföyün Ortalama vadesi	1
AYLIK KORELASYON	99.9544%
ÜÇAYLIK KORELASYON	99.2630%
YILLIK KORELASYON	99.1879%
Takip Farkı	2.80%
Takip Hatası	2.86%

III. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A) HİSSE SENETLERİ

1. Banka İştirak ve Hissedarları

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
SISE		58,626.745	357,623.14	2.59
SODA		29,787.551	231,151.40	1.67
TOPLAM		88,414.30	588,774.54	4.27

2. Diğer Ortaklıklar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
BIMAS		13,916.000	1,155,723.80	8.37
TUPRS		9,300.000	1,146,690.00	8.31
AKBNK		207,498.700	1,269,892.04	9.20
KCHOL		42,745.000	692,469.00	5.02

GARAN	151,768.000	1,239,944.56	8.99
FROTO	4,401.000	231,932.70	1.68
TOASO	9,133.000	163,754.69	1.19
SAHOL	68,731.000	529,228.70	3.83
ARCLK	12,937.000	237,264.58	1.72
EREGL	128,652.799	1,178,459.64	8.54
ISCTR	106,830.000	572,608.80	4.15
PETKM	55,504.550	248,105.34	1.80
DOHOL	70,149.000	74,357.94	0.54
YKBNK	116,950.490	242,087.51	1.75
TCELL	82,517.000	1,031,462.50	7.47
ASELS	21,719.000	443,936.36	3.22
VAKBN	47,814.000	193,168.56	1.40
THYAO	52,874.600	756,635.53	5.48
TAVHL	11,118.000	281,285.40	2.04
HALKB	46,894.000	274,329.90	1.99
KRDMD	53,205.310	120,244.00	0.87
TKFEN	13,598.000	361,978.76	2.62
TTKOM	34,769.000	148,115.94	1.07
KOZAA	13,102.000	72,716.10	0.53
KOZAL	3,318.000	141,280.44	1.02
EKGYO	148,420.000	224,114.20	1.62
PGSUS	2,657.000	82,154.44	0.60
ENJSA	18,100.000	97,378.00	0.71
TOPLAM	1,548,622.45	13,211,319.43	95.73

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

2. Diğer Ortaklıklar

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

G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLER

1. Banka İştirak ve Hissedarları

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

2. Diğer Ortaklıklar

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

3. Tüfe Endeksli Özel Sektör Tahviller

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

H) YABANCI MENKUL KIYMETLER

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

I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

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

i) DİĞER

1. O/N Repolar

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

2. Vadeli Repolar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ 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	13,800,093.97	100.00
B) HAZIR DEĞERLER	147,974.11	1.07
C) ALACAKLAR	0.00	0.00
1) Kıymet Satım Alacağı	0.00	
2) Diğer Alacaklar	0.00	
D) BORÇLAR	12,076.55	0.09
1) Yönetim Ücreti	8,870.87	
2) Kıymet Alım Borcu	0.00	
3) Denetim Ücretleri Karşılığı	1,029.67	
4) Diğer Borçlar	2,176.01	
FON TOPLAM DEĞERİ	13,935,991.53	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	132.90	0.01
Saklama Ücreti	837.11	0.08
Aracılık Komisyonları	65.97	0.01
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0.00	0.00
Fon Yönetim Ücreti	8,870.87	0.85
Denetim Ücretleri	276.90	0.03
Katılma Belgesi Basım Ücreti	0.00	0.00
Vergi Resim Harç vb Giderler	228.10	0.02
Diğer	60.93	0.01
Toplam	10,472.78	

VI. RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE ALIM, TEMETTÜ TAHSİLATI**1-Yerli Hisse Senetleri**

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
FROTO - 2006	01.04.2019	% 243 Temettü	11,865.69
KCHOL - 2006	01.04.2019	% 39,8 Temettü	18,873.56
ENJSA - 2018	02.04.2019	% 40 Temettü	8,032.00
TKFEN - 2007	02.04.2019	% 113,926 Temettü	17,189.15
SAHOL - 2006	03.04.2019	% 30 Temettü	22,874.70
DOHOL - 2006	22.04.2019	% 10 Temettü	7,859.90

2-Yabancı Hisse Senetleri

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
TOPLAM			86,695.00

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	04.04.2019	2,300.000	14,605.00

ARCLK - 2006	04.04.2019	143.000	2,642.64
ASELS - 2006	04.04.2019	240.000	5,145.60
BIMAS - 2009	04.04.2019	154.000	12,389.30
DOHOL - 2006	04.04.2019	778.000	910.26
EKGYO -	04.04.2019	1,646.000	2,469.00
ENJSA - 2018	04.04.2019	200.000	1,046.00
EREGL - 2006	04.04.2019	1,427.000	13,485.15
FROTO - 2006	04.04.2019	48.000	2,419.20
GARAN - 2006	04.04.2019	1,683.000	14,642.10
HALKB - 2006	04.04.2019	520.000	3,172.00
ISCTR - 2006	04.04.2019	1,185.000	7,038.90
KCHOL - 2006	04.04.2019	474.000	8,095.92
KOZAA -	04.04.2019	145.000	836.65
KOZAL -	04.04.2019	36.000	1,532.88
KRDMD - 2007	04.04.2019	590.000	1,480.90
PETKM - 2006	04.04.2019	615.000	2,884.35
PGSUS - 2013	04.04.2019	29.000	861.30
SAHOL - 2006	04.04.2019	762.000	6,096.00
SISE - 2006	04.04.2019	650.000	3,711.50
SODA - 2006	04.04.2019	330.000	2,369.40
TAVHL - 2007	04.04.2019	123.000	3,079.92
TCELL - 2006	04.04.2019	915.000	11,712.00
THYAO - 2006	04.04.2019	586.000	8,344.64
TKFEN - 2007	04.04.2019	150.000	3,426.00
TOASO - 2006	04.04.2019	101.000	1,874.56
TTKOM - 2008	04.04.2019	385.000	1,755.60
TUPRS - 2006	04.04.2019	103.000	13,750.50
VAKBN - 2006	04.04.2019	530.000	2,406.20
YKBNK - 2006	04.04.2019	1,297.000	2,918.25

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