

TİE-İŞ PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ F

Mart 2019

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TİE-İŞ PORTFÖY BİST 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	:	19,913,913.57
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	390,016,445.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Nisan 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.051059
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.056178
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-9.11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-13.13
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94.83
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	5.17
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	:	7.459
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		270,739.05	1,711,070.82	8.01
AKBNK		21,292.00	134,565.44	0.63
ARCLK		20,263.00	342,444.70	1.61
ARCLK		1,592.00	26,904.80	0.13
ASELS		29,981.00	637,995.68	2.99
ASELS		2,357.00	50,156.96	0.23
BIMAS		17,879.00	1,362,379.80	6.39
BIMAS		1,405.00	107,061.00	0.50
DOHOL		75,051.59	85,558.82	0.40
DOHOL		5,902.00	6,728.28	0.03
EKGYO		192,970.00	295,244.10	1.38
EKGYO		15,176.00	23,219.28	0.11
ENJSA		35,908.00	185,285.28	0.87
ENJSA		2,823.00	14,566.68	0.07
ENKAI		0.58	2.68	0.00
EREGL		162,771.76	1,484,478.47	6.96
EREGL		12,801.00	116,745.12	0.55
FROTO		5,601.00	273,216.78	1.28
FROTO		1,040.00	50,731.20	0.24
GARAN		203,089.00	1,693,762.26	7.94
GARAN		15,972.00	133,206.48	0.62
HALKB		61,551.00	392,695.38	1.84
HALKB		4,840.00	30,879.20	0.15
ISCTR		139,989.76	769,943.69	3.61
ISCTR		11,010.00	60,555.00	0.28
KCHOL		53,940.37	867,900.55	4.07
KCHOL		4,242.00	68,253.78	0.32
KOZAA		12,024.00	67,093.92	0.31
KOZAA		944.00	5,267.52	0.03
KOZAL		4,027.00	168,972.92	0.79
KOZAL		315.00	13,217.40	0.06
KRDMD		71,005.53	170,413.28	0.80

KRDMD		5,583.00	13,399.20	0.06
PETKM		64,604.33	293,303.68	1.37
PETKM		5,080.00	23,063.20	0.11
PGSUS		3,859.00	104,964.80	0.49
PGSUS		302.00	8,214.40	0.04
SAHOL		95,005.99	744,846.99	3.49
SAHOL		7,471.00	58,572.64	0.28
SISE		76,736.01	447,370.95	2.10
SISE		6,034.00	35,178.22	0.16
SODA		42,234.88	316,761.60	1.49
SODA		3,320.00	24,900.00	0.12
TAVHL		17,270.50	403,093.47	1.89
TAVHL		1,357.00	31,672.38	0.15
TCELL		106,715.00	1,290,184.35	6.05
TCELL		8,393.00	101,471.37	0.48
THYAO		74,982.59	969,524.84	4.54
THYAO		5,896.00	76,235.28	0.36
TKFEN		21,776.94	490,852.21	2.30
TKFEN		1,712.00	38,588.48	0.18
TOASO		12,115.00	207,287.65	0.97
TOASO		952.00	16,288.72	0.08
TSKB		3.72	2.83	0.00
TTKOM		54,244.00	235,961.40	1.11
TTKOM		4,265.00	18,552.75	0.09
TUPRS		11,977.00	1,494,729.60	7.01
TUPRS		941.00	117,436.80	0.55
VAKBN		65,075.00	294,789.75	1.38
VAKBN		5,117.00	23,180.01	0.11
YKBNK		168,877.61	359,709.31	1.69
YKBNK		13,281.00	28,288.53	0.13
	TOPLAM:	2,343,684.23	19,618,942.68	91.98

TPP

TPP	01/04/19	126,262.01	126,262.01	0.59
TPP	01/04/19	1,585,283.19	1,585,283.19	7.43
	TOPLAM:	1,711,545.20	1,711,545.20	8.02
PORTFÖY DEĞERİ:		4,055,229.43	21,330,487.88	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21,330,487.88	107.11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,848.43	0.01 %
C-)ALACAKLAR	181,453.59	0.91 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,600,876.33	-8.04 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19,913,913.57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	32,593.07	0.1637 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	279.24	0.0014 %
Kayda Alma Ücreti	995.70	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,167.46	0.0059 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,749.08	0.0188 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48.00	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	441.44	0.0022 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	22.26	0.0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	26,474.49	0.1329 %
TOPLAM:	65,770.74	0.3302 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TOASO	Temmettü	21/03/19	20,738.08	20,738.08
TAVHL	Temmettü	22/03/19	26,687.91	26,687.91

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	53,256,000.000	2,953,954.15	62,848,000.000	3,346,983.66

Korelasyon (%)	TIE
Son 3 ay	99.89%
Son 1 yıl	99.79%