

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

M-2019

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	:	4,060,266.31
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,765,908.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 1997
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.467969
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.492620
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4.05
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90.02
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	4.98
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	5.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.276
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		59,725.00	357,155.50	8.80
AKCNS		5,000.00	31,400.00	0.77
AKSA		7,000.00	60,060.00	1.48
ALARK		0.39	1.12	0.00
ANHYT		17,434.00	89,610.76	2.21
ARCLK		2,796.00	48,706.32	1.20
ASELS		7,301.34	133,468.53	3.29
AYGAZ		6,700.00	59,362.00	1.46
BIMAS		2,280.00	181,716.00	4.48
BOLUC		5,117.00	12,408.73	0.31
BRSAN		3,000.00	22,800.00	0.56
ENKAI		11,300.95	59,895.02	1.48
EREGL		42,531.00	308,349.75	7.60
FROTO		1,021.00	56,206.05	1.39
GARAN		44,482.00	352,742.26	8.69
HALKB		7,401.00	39,225.30	0.97
ISCTR		33,125.00	169,600.00	4.18
ISDMR		10,500.00	64,575.00	1.59
KCHOL		11,207.00	181,889.61	4.48
NTHOL		0.32	0.49	0.00
PETKM		35,120.00	169,980.80	4.19
SAHOL		17,239.00	133,602.25	3.29
SELEC		9,612.00	45,080.28	1.11
SISE		12,131.48	63,083.69	1.55
SODA		14,094.78	97,958.72	2.41
TAVHL		6,962.00	177,113.28	4.37
TCELL		14.00	162.96	0.00
TKFEN		3,450.00	85,836.00	2.11
TOASO		1,890.00	31,978.80	0.79
TRKCM		0.21	0.58	0.00
TSKB		14,759.55	10,036.49	0.25
TUPRS		2,858.00	374,398.00	9.24

ULKER	8,000.00	152,400.00	3.76
VAKBN	14,670.00	54,132.30	1.33
TOPLAM:	418,723.01	3,624,936.59	89.34

TPP

TPP	03/06/19	230,463.15	230,463.15	5.68
TOPLAM:		230,463.15	230,463.15	5.68

VOB Nakit Teminatı

		202,166.80	202,166.80	4.98
TOPLAM:		202,166.80	202,166.80	4.98

PORTFÖY DEĞERİ:		851,352.96	4,057,566.54	100.00
-----------------	--	------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4,057,566.54	99.93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,605.90	0.16 %
C-)ALACAKLAR	7,019.44	0.17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-10,925.57	-0.27 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4,060,266.31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	228.00	0.0056 %
Fon Yönetim Ücreti	8,636.53	0.2127 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	142.08	0.0035 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	256.64	0.0063 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122.90	0.0030 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	258.56	0.0064 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11.13	0.0003 %
TOPLAM:	9,655.84	0.2378 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ISDMR	Temmettö	10/05/19	12,705.00	12,705.00
EREGL	Temmettö	10/05/19	58,692.78	58,692.78

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	35,299.000	50,147.52	45,602.000	65,547.41