

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

Nisan 2018

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	:	36,691,077.11
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	23,738,541.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 1997
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.545633
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.666179
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-7.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8.30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.26
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89.38
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7.91
f-) BPP	:	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	:	2.71
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.375
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		370,000.00	3,130,200.00	8.51
ALARK		27,500.00	160,600.00	0.44
ANHYT		105,575.00	818,206.25	2.23
ANSGR		236,751.00	1,013,294.28	2.76
ARCLK		52,500.00	949,200.00	2.58
ASELS		0.34	8.62	0.00
AYGAZ		22,443.00	302,531.64	0.82
BIMAS		24,878.00	1,715,338.10	4.66

BOLUC		35,000.00	231,000.00	0.63
CIMSA		35,000.00	440,650.00	1.20
ENKAI		150,000.44	733,502.14	2.00
EREGL		332,500.00	3,378,200.00	9.20
FROTO		18,500.00	1,038,775.00	2.82
GARAN		329,000.00	3,030,090.00	8.24
HALKB		152,500.00	1,261,175.00	3.43
ISCTR		257,500.00	1,586,200.00	4.31
KCHOL		102,500.00	1,406,300.00	3.82
KORDS		50,000.00	352,500.00	0.96
NTHOL		0.32	0.64	0.00
SAHOL		252,000.00	2,424,240.00	6.59
SISE		209,077.48	942,939.43	2.56
SODA		157,497.12	760,711.09	2.07
TAVHL		8,000.00	174,240.00	0.47
TCELL		27,000.00	376,920.00	1.03
THYAO		20,000.00	334,200.00	0.91
TKFEN		25,000.00	384,500.00	1.05
TOASO		41,500.00	1,038,330.00	2.82
TRKCM		205,001.19	961,455.56	2.61
TSKB		575,000.22	805,000.30	2.19
TTRAK		2,000.00	121,000.00	0.33
TUPRS		3,000.00	310,500.00	0.84
ULKER		30,188.00	643,004.40	1.75
VAKBN		287,500.00	1,716,375.00	4.67
	TOPLAM:	4,144,912.10	32,541,187.45	88.50

T.REPO

TRT010420T19	02/05/18	153,335.00	284,165.42	0.77
TRT210721T11	02/05/18	1,789,910.00	3,002,013.70	8.16
	TOPLAM:	1,943,245.00	3,286,179.12	8.93

VOB Nakit Teminatı

			944,541.24	2.57
	TOPLAM:		944,541.24	2.57
PORTFÖY DEĞERİ:		6,088,157.10	36,771,907.81	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36,771,907.81	100.22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,409.48	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-86,240.18	-0.24 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36,691,077.11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

Fon Yönetim Ücreti	79,302.44	0.2161 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	120.60	0.0003 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,038.93	0.0056 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	5,239.69	0.0143 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	184.50	0.0005 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	234.90	0.0006 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	70.73	0.0002 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	1,130.91	0.0031 %
TOPLAM:	88,322.70	0.2407 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AYGAZ	Temmettü	02/04/18	0.00	34,412.59
CIMSA	Temmettü	02/04/18	0.00	17,500.00
TUPRS	Temmettü	02/04/18	0.00	54,412.00
KCHOL	Temmettü	04/04/18	0.00	35,413.75
FROTO	Temmettü	04/04/18	0.00	42,180.00
KORDS	Temmettü	04/04/18	0.00	17,191.50
ISCTR	Temmettü	05/04/18	0.00	75,931.06
SAHOL	Temmettü	05/04/18	0.00	75,600.00
TKFEN	Temmettü	06/04/18	0.00	15,711.50
ENKAI	Temmettü	19/04/18	0.00	18,000.05
GARAN	Temmettü	26/04/18	0.00	137,083.34

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	99,343.000	161,277.99	88,062.000	142,830.51