

31 Mayıs 2016

**Fonun Stratejisi:** Fonun stratejisi, fon toplam değerinin en az %80'i ile devamlı olarak takip edilen endeks kapsamındaki pay senetlerine yatırım yapmak suretiyle BİST 30 Endeksini (Fiyat Endeksi) takip etmektir. Hisse senedi piyasalarına yatırım yapmak ve BIST 30 endeksinin getirisine iştirak etmek isteyen yatırımcılar için uygundur.

### VARLIK DAĞILIMI (%)



### RİSK ÖLÇEĞİ

1	2	3	4	5	6	7
1-2		Düşük Risk				
3-4-5			Orta Risk			
6-7				Yüksek Risk		

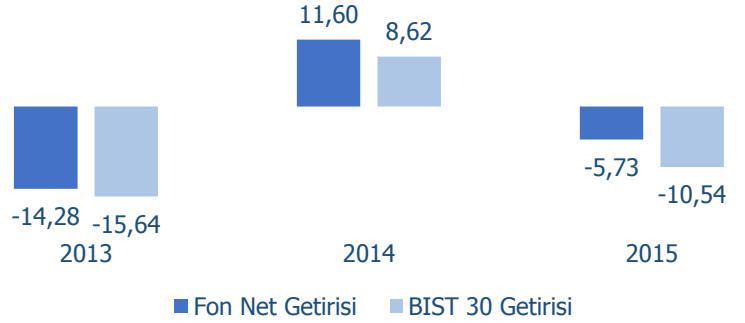
### RİSK GÖSTERGELERİ

Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu	4,10
Takip Hatası	%1,30
Fonun Standart Sapması	%1,28
Fonun Takip Ettiği Endeksin Standart Sapması	%1,29

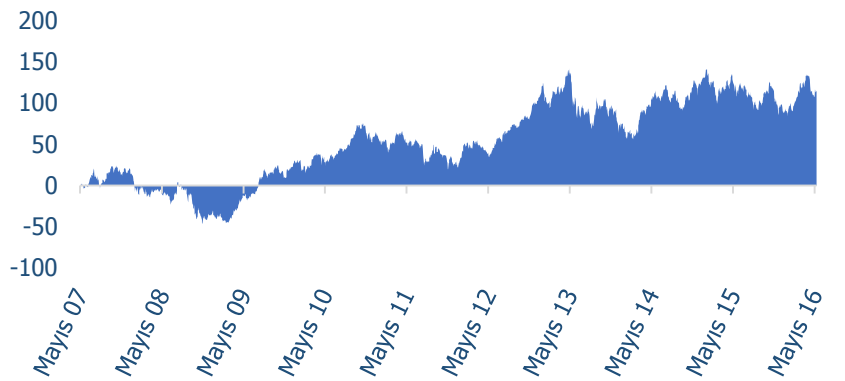
31.05.2016 tarihli verilerdir. Takip Hatası ve Standart Sapma bilgileri, yılbaşıdan bu yana günlük değer değişimleri kullanılarak hesaplanmıştır.

Fon Kodu	ISC
ISIN Kodu	TRYISMD00035
Fonun Kuruluş Tarihi	22.05.2007
Fon Büyüklüğü	12,24 Milyon TL
Fonun Takip Ettiği Endeks	%100 BIST Ulusal 30 Endeksi
Yıllık Fon Yönetim Ücreti	%0,70
Fon Yöneticisi	Selim Kocaoğlu

### AYLIK BAZDA FON GETİRİLERİ



### Kuruluştan Bu Yana Kümülatif Getiri (%)



### Fon Net Getirisi ve Takip Ettiği Endeksin Getirisi

	Fon Net Getirisi (%)	BIST 30 Getirisi (%)
Yılbaşıdan Bu Yana	11,73	9,23
Son 1 Aylık	-8,29	-8,87
Son 3 Aylık	4,65	2,42
Son 6 Aylık	5,89	3,59
Son 1 Yıllık	-3,30	-5,45

31 Mayıs 2016

**FON PORTFÖYÜNDE YER ALAN İLK 5  
HİSSE SENEDİ**

Hisse Kodu	Şirket	Portföydeki Ağırlığı %
AKBNK	Akbank	11,94
GARAN	Garanti Bankası	10,98
BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	7,61
TCELL	Turkcell	5,97
SAHOL	Sabancı Holding	5,95

**FONDAN TAHSİL EDİLEN ÜCRETLER**

Yıllık azami Fon toplam gider oranı (%)	2,1900
31/12/2015-31/05/2016 dönemi itibariyle azami Fon toplam gider oranı (%)	0,9125
Yönetim ücreti (yıllık)(%)	0,7000
Aracılık komisyonları (%)	0,0037
Saklama ücreti (%)	0,0042
Diğer giderler (%)	0,0436
Dönem içi toplam gider oranı (%)	0,3434

**FON PORTFÖYÜNDE YER ALAN HİSSE SENETLERİNİN  
SEKTÖREL DAĞILIMI**

Sektör	Portföydeki Ağırlığı %	BIST 30 Endeksindeki Ağırlığı %
BANKACILIK	35,95%	35,61%
HOLDİNG	12,00%	12,20%
İLETİŞİM	7,94%	7,89%
PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ	7,70%	7,71%
PERAKENDE	7,61%	7,75%
DEMİR, ÇELİK TEMEL	5,95%	5,70%
HAVA YOLLARI VE HİZMETLERİ	5,04%	5,13%
OTOMOTİV	4,39%	4,42%
GAYRİMENKUL YATIRIM ORT.	3,76%	3,77%
DAYANIKLI TÜKETİM	2,37%	2,42%
GIDA	2,03%	2,05%
BİRACILIK VE MEŞRUBAT	1,66%	1,66%
CAM	1,63%	1,68%
İNŞAAT, TAAHHÜT	1,53%	1,57%
MADENCİLİK	0,43%	0,45%

**UYARI NOTU**

Bu sayfalardaki her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla İş Portföy tarafından hazırlanmıştır. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler, yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte olup, herhangi bir menkul kıymetin alım-satım teklifi ve/veya taahhüdü anlamına gelmemektedir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan İş Portföy'ün ya da çalışanlarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Raporda yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmişteki performanslar gelecekteki performansın bir göstergesi ya da garantisi olarak kabul edilmemelidir.

İşbu rapor, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu uyarınca koruma altındadır; İş Portföy'ün yazılı izni olmadıkça değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayımlanamaz veya bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi davranışlara karşı her türlü yasal yola başvurma hakkımız mahfuzdur.

**İLETİŞİM**

**Turgut Keleş**

Bölüm Müdürü

Dağıtım Kanalı Yönetimi

Tel: 0 212 386 2970

E-posta: tkeles@isportfoy.com.tr

**Gökçe Kincal**

Bölüm Yönetmeni

Dağıtım Kanalı Yönetimi

Tel: 0 212 386 2943

E-posta: gkincal@isportfoy.com.tr

**Çağlar Ulukan**

Bölüm Yönetmeni

Dağıtım Kanalı Yönetimi

Tel: 0 212 386 2960

E-posta: culukan@isportfoy.com.tr