

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

A- FONUN ADI	HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (802-T12)
B- KURUCUNUN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C- YÖNETİCİNİN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç- FON TUTARI	200.000,00
D- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	19.176.945,97
E- KATILMA PAYI SAYISI	384.631,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	22.02.1989
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	49,858035
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	46,382878
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	7,49
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	20,74
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	13,62
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	100
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	3,9
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	3,07
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	1,55
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	424.410,20
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	891.346,95

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

## YATIRIM FONU 30/04/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 30/04/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Değer Yatırımlar	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tanımı	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup(%)	Fon Toplam Değeri(%)
A.PAY															
		ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			12.500,000	19,33801	05.01.2009					20.020000	250.250,00	1,41	1,32
		AKBANK T.A.Ş.			196.676,330	7,81817	05.07.2006					9.510000	1.870.391,90	10,55	9,85
		AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			0,626	1,51757	11.06.2009					0.900000	0,56	0,00	0,00
		AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			10.000,000	10,74813	27.04.2017					10.610000	106.100,00	0,60	0,56
		ALARKO HOLDİNG A.Ş.			35.000,000	5,05143	20.02.2007					5.690000	199.150,00	1,12	1,05
		ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			0,291	4,77663	16.03.2012					5.410000	1,57	0,00	0,00
		ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			0,546	1,28205	17.08.2006					2.500000	1,36	0,00	0,00
		ARÇELİK A.Ş.			11.500,000	21,62536	01.02.2007					23.700000	272.550,00	1,54	1,43
		AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			7.500,000	17,10000	12.07.2007					19.530000	146.475,00	0,83	0,77
		BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			15.000,000	53,04301	13.07.2005					58.050000	870.750,00	4,91	4,58
		COCA-COLA (ÇECEK) A.Ş.			8.500,000	34,40828	08.05.2006					36.120000	307.020,00	1,73	1,62
		CELEBİ HAVAYOLLARI			13.500,000	24,50162	28.02.2017					22.840000	308.340,00	1,74	1,62
		DOĞAN DOĞAN			462.000,000	259,72909	21.03.2012					238.500000	110.187,00	0,62	0,58
		DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			0,330	1,06061	04.04.2007					0.740000	0,24	0,00	0,00
		EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			117.000,000	2,80744	14.01.2011					2.950000	345.150,00	1,95	1,82
		ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			66.981,214	4,10753	05.07.2006					5.460000	365.717,43	2,06	1,93
		EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			140.000,301	4,82479	07.09.2006					6.510000	911.401,96	5,14	4,80
		FORD OTOMOTİV SANAYİİ A.Ş.			3.000,000	34,92222	24.01.2007					39.500000	118.500,00	0,67	0,62
		TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			185.000,000	7,96893	05.07.2006					9.590000	1.774.150,00	10,01	9,34
		GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			50.000,000	3,96519	23.03.2016					4.330000	216.500,00	1,22	1,14
		GÜBRE AŞ FABRİKALARI			45.000,000	4,78778	22.03.2017					4.880000	219.600,00	1,24	1,16
		TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			40.442,000	12,08888	07.05.2007					11.780000	476.406,76	2,69	2,51
		TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			150.000,000	5,40502	31.03.2010					7.010000	1.051.500,00	5,93	5,54
		İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			0,282	1,02837	04.07.2006					1.150000	0,32	0,00	0,00
		İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			0,755	1,41722	03.05.2013					1.390000	1,05	0,00	0,00
		KOÇ HOLDİNG A.Ş.			45.000,000	12,25748	07.12.2006					16.700000	751.500,00	4,24	3,96
		LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			6.500,000	50,66318	17.08.2016					58.100000	377.650,00	2,13	1,99
		MİGROS TİCARET A.Ş.			17.500,000	20,22589	03.08.2006					24.320000	425.600,00	2,40	2,24
		ODAS			57.037,598	3,27565	31.05.2013					3.920000	223.587,38	1,26	1,18
		PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			90.500,000	4,10597	08.02.2007					4.910000	444.355,00	2,51	2,34
		HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			72.679,000	9,25348	08.08.2007					10.580000	768.943,82	4,34	4,05
		TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			65.000,347	3,80533	17.08.2006					4.460000	289.901,55	1,63	1,53
		SİNPAŞ G.M.Y.O.			0,386	1,58031	21.08.2009					0.670000	0,26	0,00	0,00
		SODA SANAYİİ A.Ş.			27.263,583	4,17057	15.02.2007					6.410000	174.759,57	0,99	0,92
		TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			17.603,000	14,47266	12.01.2010					14.800000	260.524,40	1,47	1,37
		TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			77.500,000	11,13693	05.07.2006					12.410000	961.775,00	5,42	5,06
		TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			50.000,145	5,51602	23.02.2006					6.060000	303.000,88	1,71	1,60
		TEKFEH HOLDİNG A.Ş.			13.000,000	7,40000	19.11.2007					9.160000	119.080,00	0,67	0,63
		TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			14.115,000	25,51005	28.04.2008					29.580000	417.521,70	2,35	2,20
		TÜRKİYE CAM SANAYİİ A.Ş.			0,350	2,37143	29.01.2007					1.20	0,00	0,00	0,00
		TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			89.352,916	1,39824	07.12.2006					1.510000	134.922,90	0,76	0,71
		TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			29.500,000	5,56267	12.05.2008					6.380000	188.210,00	1,06	0,99
		TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			3.500,000	76,67162	04.02.2011					77.950000	272.825,00	1,54	1,44
		TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			10.000,000	63,34946	18.08.2006					89.500000	895.000,00	5,05	4,71
		ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİİ A.Ş.			12.000,000	19,03346	27.11.2013					20.180000	242.160,00	1,37	1,27
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			45.000,000	5,47167	07.12.2006					6.070000	273.150,00	1,54	1,44
		YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.			12.500,000	20,48512	20.03.2017					23.000000	287.500,00	1,62	1,51
					<b>1.863.617,00</b>								<b>17.732.113,81</b>	<b>100,02</b>	<b>93,38</b>
<b>B.BORÇLANMA ARAÇLARI</b>															
<b>B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI</b>															
<b>B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI</b>															
<b>C. KİRA SERTİFİKALARI</b>															
<b>Ç. TÜREV ARAÇLAR</b>															
Kısa Pozisyon (Satım Sözleşmesi)		BORSA İSTANBUL (VOB-İMKB30)		30.06.2017		F_XU0300617						118.450000	177.675,00	0,00	0,00
					<b>15,00</b>								<b>449,715,21</b>	<b>100</b>	<b>2,29</b>
<b>D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI</b>															
<b>E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER</b>															
<b>F. VARANTLAR</b>															
<b>G. DİĞER VARLIKLAR</b>															
				02.05.2017		TSK	11,7	2		3865	TRT190521117	30.565,00	30.029,03	2,08	0,16
				02.05.2017		TSK	11,55	2		3873	TRT190521117	32.605,00	32.030,43	2,21	0,17
				02.05.2017		TSK	11,7	2		3866	TRT190521117	390.245,00	383.370,56	26,50	2,02
				02.05.2017		DNZ	11,81	2		4168	TRT200422T14	1.053.165,00	1.000.979,57	69,20	5,27
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>													<b>1.446.409,59</b>	<b>99,99</b>	<b>7,62</b>
					<b>1.445.000,00</b>								<b>19.628.238,61</b>		

## IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

## İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. T12 YATIRIM FONU 30/04/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
<b>A.FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>19.628.238,62</b>		<b>102,35</b>
<b>B.HAZİR DEĞERLER (+)</b>	<b>4.543,20</b>		<b>0,02</b>
a.Kasa	0,00		<b>0,00</b>
b.1.Bankalar TL	4.543,20		<b>0,02</b>
b.2.Bankalar YP	0,00		<b>0,00</b>
b.Bankalar	4.543,20		<b>0,02</b>
c.Diğer Hazir Değerler	0,00		<b>0,00</b>
<b>C.ALACAKLAR (+)</b>	<b>81.275,00</b>		<b>0,42</b>
a.Menkul Kıymetler Satım Alacakları	64.400,00		<b>0,34</b>
b.Menkul Kıymetler Satım Alacakları-YP	0,00		<b>0,00</b>
c.Temettü Alacakları	16.875,00		<b>0,09</b>
ç.Temettü Alacakları YP	16.875,00		<b>0,09</b>
d.Anapara ve Faiz Alacakları	0,00		<b>0,00</b>
e.Anapara ve Faiz Alacakları YP	0,00		<b>0,00</b>
f.Tahakkuk Etmemiş Faizler	0,00		<b>0,00</b>
g.Tahakkuk Etmemiş Faizler YP	0,00		

m.Diğer-YP		0,00	0,00
Ç.DİĞER VARLIKLAR (+)		0,00	0,00
<b>D.BORÇLAR (-)</b>	<b>537.110,85</b>	<b>100,00</b>	<b>2,80</b>
a.1.Menkul Kıymetler Alım Borçları	355.626,27	66,21	1,85
a.2.Menkul Kıymetler Alım Borçları YP		0,00	0,00
b.1.Yönetim Ücreti	51.680,78	9,62	0,27
b.2.Yönetim Ücreti YP		0,00	0,00
c.1.Ödenecek Vergi		0,00	0,00
c.2.Ödenecek Vergi YP		0,00	0,00
ç.İhtiyatlar		0,00	0,00
d.1.Banka Kredileri		0,00	0,00
d.2.Banka Kredileri-YP		0,00	0,00
e.1.Banka Avansları		0,00	0,00
e.2.Banka Avansları-YP		0,00	0,00
f.1.Kurul Kayıt Ücreti		0,00	0,00
g.1.Saklama Ücreti		0,00	0,00
g.2.Saklama Ücreti YP		0,00	0,00
h.1.Denetim Ücreti	765,64	0,14	0,00
h.2.Denetim Ücreti YP		0,00	0,00
ı.Pay Adet Borcu	128.338,50	23,89	0,67
i.Diğer Borçlar	699,66	0,13	0,00
j.Diğer Borçlar YP		0,00	0,00
<b>TOPLAM DEĞER</b>	<b>19.176.945,97</b>		
Toplam Katılma Payı	384.631,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	0,00		

#### V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)	TOPLAM TUTARI
İhraç İzin Ücretleri	914,30
İlan Gideri	108,90
Saklama Ücreti	243,51
Araçlık Komisyonları	2.030,23
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	51.680,78
Denetim Ücretleri	213,00
Portföy Değerleme Giderleri	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	161,30
Danışmanlık Giderleri	0,00
Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri	0,00
Diğer	164,15
Toplam	55.516,17

#### VI.

##### A- Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

KİŞİ/ŞİRKET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
ARCLK	03.04.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	9.434,25
FROTO	03.04.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	3.420,00
SAHOL	03.04.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	14.535,80
TOASO	03.04.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	9.880,50
TTRAK	03.04.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	23.295,36
ISCTR	04.04.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	39.176,28
TUPRS	04.04.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	74.056,38
AYGAZ	05.04.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	9.000,00
EREGL	05.04.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	61.500,12
KCHDL	06.04.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	14.665,50
ULKER	12.04.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	2.956,16
PETKM	14.04.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	36.200,00
ENKAI	19.04.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	7.338,81
ALARK	20.04.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	10.850,00
GARAN	24.04.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	55.059,70
ODAS	24.04.2017	Hisse Bedelsiz Alım	0,00
CLEBI	27.04.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	16.875,00
ENKAI	27.04.2017	Hisse Bedelsiz Alım	0,00
ISGYO	27.04.2017	Hisse Bedelsiz Alım	0,00
TOPLAM			388.243,86

##### B- Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

#### VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ DEĞERİ
F_XU0300617	BORSA İSTANBUL	27.04.2017	15	1780,5
TOPLAM				1780,5

#### VIII-İTFALAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İTFA TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ
TOPLAM		

#### IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALİŞ DEĞERİ
F_XU0300417	BORSA İSTANBUL	06.04.2017	10	1088,5
TOPLAM				1088,5