

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

A- FONUN ADI	PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (826-TPR)
B- KURUCUNUN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C- YÖNETİCİNİN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç- FON TUTARI	2.000.000.000,00
D- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	51.375.676,79
E- KATILMA PAYI SAYISI	3.586.660.335,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	20.08.2013
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,014324
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	0,013247
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	8,13
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	23,39
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	15,08
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	100
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1,79
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	2,68
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	5,16
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	7.007.390,54
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	7.592.435,61

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

Düğer Yatırımlar	Vade	ISIM Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto 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.			35.000,000	19,67711	23.01.2014					20,020000	700.700,00	1,49	1,41
		AKBANK T.A.Ş.			520.000,000	7,62958	20.08.2013					9,510000	4.945.200,00	10,51	9,97
		AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			20.000,000	10,77989	04.04.2017					10,610000	212.200,00	0,45	0,43
		ALARKO HOLDİNG A.Ş.			100.000,000	5,10000	20.08.2013					5,690000	569.000,00	1,21	1,15
		ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			0,544	4,13603	24.09.2013					5,410000	2,94	0,00	0,00
		ARÇELİK A.Ş.			30.000,000	20,13191	20.08.2013					23,700000	711.000,00	1,51	1,43
		AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			20.000,000	17,55000	07.03.2014					19,530000	390.600,00	0,83	0,79
		AYGAZ A.Ş.			8.000,000	14,69625	21.09.2015					14,170000	113,36	0,00	0,00
		BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			40.000,000	52,27524	20.08.2013					58,050000	2.322.000,00	4,94	4,68
		BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞ.			10.000,000	10,27100	03.09.2014					11,680000	116,80	0,00	0,00
		COCA-COLA (ÇEÇEK A.Ş.			21.029,000	36,24654	29.01.2014					36,120000	759.567,48	1,61	1,53
		ÇLEBİ HAVAYOLLARI			33.000,000	23,49395	04.01.2017					22,840000	753.720,00	1,60	1,52
		DO&CO			2.000,000	236,91893	27.10.2014					238.500000	477.000,00	1,01	0,96
		EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			320.000,000	2,87377	20.08.2013					2,950000	944.000,00	2,01	1,90
		ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			180.714,270	4,40297	20.08.2013					5,460000	986.699,91	2,10	1,99
		EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			380.000,000	4,82570	20.08.2013					6,510000	2.473.800,00	5,26	4,99
		FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			8.500,000	33,35865	10.02.2015					39,500000	335.750,00	0,71	0,68
		GARAN TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			500.000,000	7,86710	20.08.2013					9,590000	4.795.000,00	10,19	9,67
		GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			100.000,000	3,96000	07.04.2017					4,330000	433.000,00	0,92	0,87
		GÜBRE AŞ FABRİKALARI			100.000,000	4,74650	10.11.2014					4,880000	488.000,00	1,04	0,98
		TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			110.000,000	10,83430	20.08.2013					11,780000	1.295.800,00	2,75	2,61
		TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			391.000,000	5,13127	20.08.2013					7,010000	2.740.910,00	5,83	5,53
		İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			0,424	1,43868	13.09.2013					1,390000	0,59	0,00	0,00
		KOÇ HOLDİNG A.Ş.			120.000,000	13,07368	20.08.2013					16,700000	2.004.000,00	4,26	4,04
		LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			18.000,000	52,44197	04.01.2017					58,100000	1.045.800,00	2,22	2,11
		MİGROS TİCARET A.Ş.			47.000,000	19,51864	27.07.2015					24,320000	1.143.040,00	2,43	2,30
		ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ A.Ş.			142.593,995	3,27051	05.03.2014					3,920000	558.968,46	1,19	1,13
		OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			8.000,000	70,81000	20.08.2013					132,700000	1.061,60	0,00	0,00
		PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			217.000,000	4,02108	30.12.2013					4,910000	1.065.470,00	2,26	2,15
		HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			193.187,000	9,39690	20.08.2013					10,580000	2.043.918,46	4,34	4,12
		TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			140.000,444	3,39896	20.08.2013					4,460000	624.401,98	1,33	1,26
		SODA SANAYİİ A.Ş.			68.636,359	4,08506	05.03.2015					6,410000	439.959,06	0,94	0,89
		TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			47.000,000	14,69805	06.01.2015					14,800000	695.600,00	1,48	1,40
		TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			200.000,000	11,39649	20.08.2013					12,410000	2.482.000,00	5,28	5,00
		TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			125.000,000	5,56078	20.08.2013					6,060000	757.500,00	1,61	1,53
		TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			45.010,000	7,73074	03.01.2014					9,160000	412.291,60	0,88	0,83
		TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			37.000,000	25,20587	20.08.2013					29,580000	1.094.460,00	2,33	2,21
		TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.			2.949,000	1,97355	21.10.2014					3,440000	10,14	0,00	0,00
		TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			370.000,593	1,36980	12.11.2013					1,510000	558.700,90	1,19	1,13
		TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			72.265,000	5,90507	20.08.2013					6,380000	461.050,70	0,98	0,93
		TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			10.000,000	75,71820	05.01.2015					77,950000	779.500,00	1,66	1,57
		TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			27.000,000	62,53601	20.08.2013					89,500000	2.416.500,00	5,14	4,87
		ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			35.000,000	17,71628	23.01.2014					20,180000	706.300,00	1,50	1,42
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			120.001,000	5,39249	20.08.2013					6,070000	728.406,07	1,55	1,47
		YAZILIM HOLDİNG A.Ş.			30.000,000	20,44323	20.03.2017					23,000000	690.000,00	1,47	1,39
					<b>4.975.967,58</b>								<b>47.043.120,05</b>	<b>100,01</b>	<b>94,84</b>
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
C. KİRA SERTİFİKALARI															
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
Uzun Pozisyon (Alım Sözleşmesi)		BORSA İSTANBUL (VOB-İMKB30)	30.06.2017		150.000.000	118,01667						118.450000	1.776.750,00	0,00	0,00
					<b>150,00</b>								<b>1.826.283,14</b>	<b>100</b>	<b>3,41</b>
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
F. VARANTLAR															
G. DİĞER VARLIKLAR															
			02.05.2017						4152	TRT190521T17	75.400,00		74.070,78	1,57	0,15
			02.05.2017						4153	TRT190521T17	135.515,00		133.127,22	2,83	0,27
			02.05.2017						4066	TRT200422T14	1.579.770,00		1.501.492,35	31,87	3,03
			02.05.2017						4067	TRT080323T10	3.586.440,00		3.002.984,71	63,73	6,05
					<b>4.707.000,00</b>								<b>4.711.675,06</b>	<b>100,00</b>	<b>9,50</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ													<b>53.581.078,25</b>		
IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU															
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TPR YATIRIM FONU 30/04/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU															
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	Tutarı (TL)	Grup(%)			Toplam(%)										
B.HAZİR DEĞERLER (+)	53.581.078,27	100,00			104,29										
a.Kasa	4.534,70	100,00			0,01										
b.1.Bankalar TL		0,00			0,00										
b.2.Bankalar YP	4.534,70	100,00			0,01										
c.Diğer Hazir Değerler		0,00			0,00										
C.ALACAKLAR (+)	203.548,38	100,00			0,40										
a.Menkul Kıymetler Satım Alacakları	161.250,00	79,22			0,31										
b.Menkul Kıymetler Satım Alacakları-YP		0,00			0,00										
c.Temettü Alacakları	41.250,00	20,27			0,08										
ç.Temettü Alacakları YP	41.250,00	20,27			0,08										
d.Anapara ve Faiz Alacakları		0,00			0,00										
e.Anapara ve Faiz Alacakları YP		0,00			0,00										
f.Tahakkuk Etmemiş Faizler		0,00			0,00										
g.Tahakkuk Etmemiş Faizler YP	1.048,38	0,52			0,00										
h.Diğer Alacaklar		0,00													

<b>D.BORÇLAR (-)</b>	<b>2.413.484,56</b>	100,00	4,70
a.1.Menkul Kıymetler Alım Borçları	637.877,72	26,43	1,24
a.2.Menkul Kıymetler Alım Borçları YP		0,00	0,00
b.1.Yönetim Ücreti	20.330,04	0,84	0,04
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	2.105,09	0,09	0,00
g.2.Saklama Ücreti YP		0,00	0,00
h.1.Denetim Ücreti	1.601,32	0,07	0,00
h.2.Denetim Ücreti YP		0,00	0,00
ı.Pay Adet Borcu	1.750.528,98	72,53	3,41
i.Diğer Borçlar	1.041,41	0,04	0,00
j.Diğer Borçlar YP		0,00	0,00
<b>TOPLAM DEĞER</b>	<b>51.375.676,79</b>		
Toplam Katılma Payı	3.586.660.335,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	0,00		

#### V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<b>AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)</b>	<b>TOPLAM TUTARI</b>
İhraç İzin Ücretleri	2.404,77
İlan Gideri	108,90
Saklama Ücreti	2.497,45
Aracılık Komisyonları	6.121,64
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	20.330,04
Denetim Ücretleri	448,20
Portföy Değerleme Giderleri	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	161,30
Danışmanlık Giderleri	0,00
Portföydeki Varlıkların Satış Pazar Giderleri	0,00
Diğer	147,04
Toplam	32.219,34

#### VI.

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

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
ARCLK	03.04.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	22.013,25
FROTO	03.04.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	11.400,00
SAHOL	03.04.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	38.637,40
TOASO	03.04.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	25.900,00
TTRAK	03.04.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	55.041,32
ISCTR	04.04.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	102.119,50
TUPRS	04.04.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	183.431,00
AKSA	05.04.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	17.000,00
AYGAZ	05.04.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	27.012,00
EREGL	05.04.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	166.050,00
KCHOL	06.04.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	43.996,50
ULKER	12.04.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	8.421,05
PETKM	14.04.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	86.800,00
ENKAI	19.04.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	19.800,00
ALARK	20.04.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	31.000,00
GARAN	24.04.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	148.810,00
ODAS	24.04.2017	Hisse Bedelsiz Alım	0,00
CLEBI	27.04.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	41.250,00
ENKAI	27.04.2017	Hisse Bedelsiz Alım	0,00
ISGYO	27.04.2017	Hisse Bedelsiz Alım	0,00
<b>TOPLAM</b>			<b>1.028.682,02</b>

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

#### VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALIŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALIŞ DEĞERİ
F_XU0300417	BORSA İSTANBUL	27.04.2017	50	5.837,50
F_XU0300417	BORSA İSTANBUL	28.04.2017	50	5.813,75
F_XU0300417	BORSA İSTANBUL	28.04.2017	50	5.802,50
F_XU0300417	BORSA İSTANBUL	28.04.2017	50	5.801,25
<b>TOPLAM</b>				<b>23.255,00</b>

#### VIII-İTTİFALAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İTFA TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ
<b>TOPLAM</b>		

#### IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALIŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALIŞ DEĞERİ
F_XU0300417	BORSA İSTANBUL	03.04.2017	50	5.425,00
F_XU0300617	BORSA İSTANBUL	28.04.2017	50	5.896,25
F_XU0300617	BORSA İSTANBUL	28.04.2017	50	5.897,50
F_XU0300617	BORSA İSTANBUL	28.04.2017	50	5.908,75
<b>TOPLAM</b>				<b>23.127,50</b>