

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	19.523.134,30
E- KATILMA PAYI SAYISI	370.338,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	22.02.1989
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	52,717070
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	51,342161
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	2,68
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	27,67
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	30,76
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	100
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	3,74
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	1,74
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	7,32
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	924.164,04
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1.136.523,35

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

YATIRIM FONU 30/06/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 30/06/2017 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 Skonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tanımı	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup(%)	Fon Portföy Değeri(%)
A.PAY															
		ANADOLU EFES BIRAÇILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			10.000,000	19,33801	5.01.2009					21.840000	218.400,00	1,21	1,10
		AKBNK T.A.Ş.			160.000,330	7,81817	5.07.2006					9.800000	1.568.003,23	8,71	7,89
		AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			0,626	1,51757	11.06.2009					1.080000	0,68	0,00	0,00
		ALARKO HOLDING A.Ş.			45.000,000	5,18222	20.02.2007					5.720000	257.400,00	1,43	1,30
		ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			0,291	4,77663	16.03.2012					5.540000	1,61	0,00	0,00
		ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			0,546	1,28205	17.08.2006					2.820000	1,54	0,00	0,00
		ARÇELİK A.Ş.			11.500,000	21,62536	1.02.2007					26.060000	299.690,00	1,66	1,51
		ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			7.500,000	17,10000	12.07.2007					21.860000	163.950,00	0,91	0,82
		BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			8.000,000	53,04301	13.07.2005					65.250000	522.000,00	2,90	2,63
		COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			13.500,000	35,58927	8.05.2006					40.380000	545.130,00	3,03	2,74
		CELEBİ HAVAYOLLARI			11.500,000	24,50162	28.02.2017					27.200000	312.800,00	1,74	1,57
		DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			0,330	1,06061	4.04.2007					0.740000	0,24	0,00	0,00
		EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			160.000,000	2,85650	14.01.2011					2.940000	470.400,00	2,61	2,37
		ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			65.000,214	4,41964	5.07.2006					5.370000	349.051,15	1,94	1,76
		EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			105.000,301	4,82479	7.09.2006					7.050000	740.252,12	4,11	3,72
		FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			3.000,000	34,92222	24.01.2007					42.960000	128.880,00	0,72	0,65
		TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			175.000,000	7,96893	5.07.2006					9.790000	1.713.250,00	9,52	8,62
		HALKBANK TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			40.442,000	12,08888	7.05.2007					13.150000	531.812,30	2,95	2,68
		ISCTRA TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			130.000,000	5,40502	31.03.2010					7.450000	968.500,00	5,38	4,87
		İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			0,305	0,95082	4.07.2006					1.150000	0,35	0,00	0,00
		İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			0,755	1,41722	3.05.2013					1.460000	1,10	0,00	0,00
		KOÇ HOLDİNG A.Ş.			55.000,000	13,35089	7.12.2006					16.180000	889.900,00	4,94	4,48
		LOGO LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			5.000,000	50,66318	17.08.2016					59.000000	295.000,00	1,64	1,48
		MAVİ GİYİM A.Ş.			8.100,000	43,00000	12.06.2017					42.980000	348.138,00	1,93	1,75
		MİGROS TİCARET A.Ş.			15.000,000	20,22589	3.08.2006					27.560000	413.400,00	2,30	2,08
		ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ A.Ş.			35.000,598	3,27565	31.05.2013					5.620000	196.703,36	1,09	0,99
		PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			90.500,000	4,10597	8.02.2007					6.060000	548.430,00	3,05	2,76
		PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			12.500,000	19,02000	25.04.2013					18.770000	234.625,00	1,30	1,18
		HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			70.000,000	9,39775	8.08.2007					10.930000	765.100,00	4,25	3,85
		TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			50.000,347	3,80533	17.08.2006					4.600000	230.001,60	1,28	1,16
		SINPAŞ G.M.Y.Ö.			0,386	1,58031	21.08.2009					0.700000	0,27	0,00	0,00
		SODA SANAYİİ A.Ş.			30.000,583	5,32860	15.02.2007					6.560000	196.803,82	1,09	0,99
		TAV HAVAYOLLARI HOLDİNG A.Ş.			17.603,000	14,47266	12.01.2010					18.870000	332.168,61	1,84	1,67
		TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			120.000,000	11,35897	5.07.2006					11.580000	1.389.600,00	7,72	6,99
		TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.			65.000,145	5,92068	23.02.2006					8.050000	523.251,17	2,91	2,63
		TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			14.115,000	25,51005	28.04.2008					28.900000	407.923,50	2,27	2,05
		TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.			0,350	2,37143	29.01.2007					3.870000	1,35	0,00	0,00
		TÜRKİYE SİNAYİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			80.000,291	1,19433	7.12.2006					1.420000	113.600,41	0,63	0,57
		TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			15.000,000	5,56267	12.05.2008					6.240000	93.600,00	0,52	0,47
		TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			3.500,000	76,67162	4.02.2011					78.950000	276.325,00	1,53	1,39
		TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.Ş.			10.000,000	63,34946	18.08.2006					101.200000	1.012.000,00	5,62	5,09
		ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			12.000,000	19,03346	27.11.2013					22.200000	266.400,00	1,48	1,34
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.Ö.			60.000,000	5,72036	7.12.2006					6.470000	388.200,00	2,16	1,95
		YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.			5.000,000	20,48512	20.03.2017					22.800000	114.000,00	0,63	0,57
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			40.000,000	4,36000	8.12.2006					4.490000	179.600,00	1,00	0,90
					1.758.766,40								18.004.296,41	100,00	90,57
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
C. KİRA SERTİFİKALARI															
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
Kısa Pozisyon (Satım Sözleşmesi)		BORSA İSTANBUL (VOB-İMKB30)	29.08.2017			F_XU0300817						125.725000	502.900,00	0,00	0,00
					40,00								442,222,97	100	2,22
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
F. VARANTLAR															
G. DİĞER VARLIKLAR															
			3.07.2017	ISB	11,86	3	38.037,040						38.012,17	2,66	0,19
			3.07.2017	ISB	11,86	3	391.381,140						391.125,29	27,36	1,97
			3.07.2017	ISB	11,96	3	1.000.983,010						1.000.328,66	69,98	5,03
							1.430.401,19						1.429.466,12	100,00	7,19
FON PORTFÖY DEĞERİ													19.875.985,50		
IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU															
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. T12 YATIRIM FONU 30/06/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU															
A.FON PORTFÖY DEĞERİ		Tutarı (TL)		Grup(%)		Toplam(%)									
B.HAZİR DEĞERLER (+)		19.875.985,51		100,00		101,81									
a.Kasa		5.443,31		100,00		0,03									
b.1.Bankalar TL		5.443,31		0,00		0,00									
b.2.Bankalar YP				100,00		0,03									
b.Bankalar				0,00		0,00									
c.Diğer Hazır Değerler		5.443,31		100,00		0,03									
C.ALACAKLAR (+)				0,00		0,00									
a.Menkul Kıymetler Satım Alacakları				0,00		0,00									
b.Menkul Kıymetler Satım Alacakları-YP				0,00		0,00									
c.Temettü Alacakları				0,00		0,00									
ç.Temettü Alacakları YP				0,00		0,00									
d.Anapara ve Faiz Alacakları				0,00		0,00		</							

a.1.Menkul Kıymetler Alım Borçları		0,00	0,00
a.2.Menkul Kıymetler Alım Borçları YP		0,00	0,00
b.1.Yönetim Ücreti	53.711,27	14,99	0,28
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	1.198,74	0,33	0,01
h.2.Denetim Ücreti YP		0,00	0,00
ı.Pay Adet Borcu	302.772,16	84,50	1,55
l.Diğer Borçlar	612,35	0,17	0,00
j.Diğer Borçlar YP		0,00	0,00
TOPLAM DEĞER	19.523.134,30		
Toplam Katılma Payı	370.338,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	0,00		

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)	TOPLAM TUTARI
İhraç İzin Ücretleri	0,00
İlan Gideri	108,90
Saklama Ücreti	195,65
Aracılık Komisyonları	3.629,67
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	53.711,27
Denetim Ücretleri	213,00
Portföy Değerleme Giderleri	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	33,90
Danışmanlık Giderleri	0,00
Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri	0,00
Diğer	199,60
Toplam	58.091,99

VI.

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

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
BIMAS	07.06.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	11.250,00
ASELS	08.06.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	188,75
HALKB	12.06.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	8.276,91
ISFIN	12.06.2017	Hisse Bedelsiz Alım	0,00
VAKBN	13.06.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	2.880,00
TCELL	15.06.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	54.545,46
TOPLAM			77.141,12

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRAÇÇI	ALIŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ DEĞERİ
F_XU0300817	BORSA İSTANBUL	29.06.2017	40	5.055.00
TOPLAM				5.055.00

VIII-İTFALAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İTFA TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ
TOPLAM		

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRAÇÇI	ALIŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ DEĞERİ
F_XU0300617	BORSA İSTANBUL	08.06.2017	20	2.414.50
F_XU0300617	BORSA İSTANBUL	20.06.2017	35	4.276.13
F_XU0300617	BORSA İSTANBUL	29.06.2017	20	2.476.50
TOPLAM				9.167.13