

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A- FONUN ADI	PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HISSE 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	61.146.861,69
E- KATILMA PAYI SAYISI	3.685.331.562,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	20.08.2013
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,016592
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	0,016160
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	2,67
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	41,76
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	46,61
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	100,00
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1,84
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	2,00
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	7,53
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0,00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

YATIRIM FONU 31/08/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 31/08/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Düğer 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(%)	Fon Portföy Değeri(%)
A.PAY																
		ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			45.000,000	20,10506	23.01.2014					21.200000	954.000,00	1,74	1,56	1,56
		AKBNK T.A.Ş.			500.000,000	8,05247	20.08.2013					10.340000	5.170.000,00	9,42	8,46	8,45
		ALARKO HOLDING A.Ş.			105.000,000	5,18417	20.08.2013					6.750000	708.750,00	1,29	1,16	1,16
		ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			0,544	4,13603	24.09.2013					6.800000	3,70	0,00	0,00	0,00
		ARÇELİK A.Ş.			30.000,000	20,13191	20.08.2013					24.000000	720.000,00	1,31	1,18	1,18
		ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			20.000,000	17,55000	07.03.2014					27.000000	540.000,00	0,98	0,88	0,88
		AYGAZ A.Ş.			8.000,000	14,69625	21.09.2015					15.660000	125,28	0,00	0,00	0,00
		BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			35.000,000	52,27534	20.08.2013					76.500000	2.677.500,00	4,88	4,38	4,38
		BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞ.			10.000,000	10,27100	03.09.2014					11.840000	118,40	0,00	0,00	0,00
		COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			43.000,000	38,03255	29.01.2014					40.140000	1.726.020,00	3,14	2,82	2,82
		ÇELEBİ HAVAYOLLARI			43.418,000	24,83230	04.01.2017					33.400000	1.450.161,20	2,64	2,37	2,37
		EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			375.000,000	2,89579	20.08.2013					2.940000	1.102.500,00	2,01	1,80	1,80
		ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			190.000,270	4,67046	20.08.2013					5.350000	1.016.501,44	1,85	1,66	1,66
		EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			380.000,000	4,82570	20.08.2013					8.220000	3.123.600,00	5,69	5,11	5,11
		TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			500.000,000	8,13542	20.08.2013					10.740000	5.370.000,00	9,78	8,79	8,78
		TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			110.000,000	10,83430	20.08.2013					14.820000	1.630.200,00	2,97	2,67	2,67
		TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			255.000,000	5,13127	20.08.2013					7.490000	1.909.950,00	3,48	3,12	3,12
		İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			0,424	1,43868	13.09.2013					1.420000	0,60	0,00	0,00	0,00
		KOÇ HOLDİNG A.Ş.			150.000,000	13,69594	20.08.2013					18.040000	2.706.000,00	4,93	4,43	4,42
		KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			150.000,000	1,61000	20.08.2013					2.380000	357.000,00	0,65	0,58	0,58
		LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16.800,000	52,44197	04.01.2017					57.800000	971.040,00	1,77	1,59	1,59
		MAVİ GİYİM A.Ş.			8.000,000	43,00000	12.06.2017					45.900000	367.200,00	0,67	0,60	0,60
		MİGROS TİCARET A.Ş.			35.000,000	19,51864	27.07.2015					28.900000	1.011.500,00	1,84	1,65	1,65
		NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			275.000,000	2,17000	27.07.2017					2.190000	602.250,00	1,10	0,99	0,98
		ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ A.Ş.			99.999,995	3,27051	05.03.2014					5.520000	551.999,97	1,01	0,90	0,90
		PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			217.000,000	4,02108	30.12.2013					6.240000	1.354.080,00	2,47	2,22	2,21
		PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			40.000,000	19,56043	04.10.2013					28.040000	1.121.600,00	2,04	1,84	1,83
		HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			193.187,000	9,39690	20.08.2013					10.600000	2.047.782,20	3,73	3,35	3,35
		TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			109.756,566	3,09683	20.08.2013					4.440000	487.319,15	0,89	0,80	0,80
		SODA SANAYİİ A.Ş.			48.000,429	3,40421	05.03.2015					5.210000	250.082,24	0,46	0,41	0,41
		TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			40.000,000	15,30892	06.01.2015					21.220000	848.800,00	1,55	1,39	1,39
		TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			355.000,000	11,58643	20.08.2013					13.210000	4.689.550,00	8,54	7,67	7,67
		TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			135.000,000	5,75565	20.08.2013					9.760000	1.317.600,00	2,40	2,16	2,15
		TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			50.000,000	27,06742	20.08.2013					31.600000	1.580.000,00	2,88	2,59	2,58
		TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.			3.583,000	1,62434	21.10.2014					3.680000	13,19	0,00	0,00	0,00
		TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			425.000,423	1,32119	12.11.2013					1.520000	646.000,64	1,18	1,06	1,06
		TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			72.265,000	5,90507	20.08.2013					7.180000	518.862,70	0,95	0,85	0,85
		TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			10.000,000	75,71820	05.01.2015					83.000000	830.000,00	1,51	1,36	1,36
		TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			29.500,000	65,61677	20.08.2013					117.300000	3.460.350,00	6,30	5,66	5,66
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			65.000,000	5,52999	20.08.2013					7.200000	468.000,00	0,85	0,77	0,77
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			125.000,000	4,61000	20.08.2013					4.860000	607.500,00	1,11	0,99	0,99
					5.280.950,23								54.893.960,71	100,01	89,82	89,74

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)

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

F. VARANTLAR

G. DİĞER VARLIKLAR

BORSA İSTANBUL (VOB-İMKB30)	30.10.2017	F_XU0301017			150.000,000	137,75000						137.775000	2.066,625,00	0,00	0,00	0,00		
					150,00										2,073,281,58	100	3,39	0,00
	05.09.2017	TSK	11,9	5	2.504.075,340		31.08.2017		818	TRT19052117	2.563.605,00		2.500.814,54	100,00	4,09	4,09		
	05.09.2017	İSB	11,76	5	2.504.075,34		31.08.2017						2.500.814,54	100,00	4,09	4,09		
	05.09.2017	İSB	11,76	5	133.214,260		31.08.2017						133.042,83	27,31	0,22	0,22		
					354.570,280		31.08.2017						354.113,98	72,69	0,58	0,58		
					487.784,54								487.156,81	100,00	0,80	0,80		
					2.991.859,88								2.987.971,35	4,89	4,89	4,89		
		İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			1.200.000,000	1,00000	19.07.2017					1.010600	1.212.720,00	100,00	1,98	1,98		
					1.200.000,00								1.212.720,00	100,00	1,98	1,98		
					4.191.859,88								4.200.691,35	6,87	6,87	6,87		

FON PORTFÖY DEĞERİ

61.167.933,64

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TPR YATIRIM FONU 31/08/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU

Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	61.167.933,66	100,00
B.HAZİR DEĞERLER (+)	5.539,59	100,00
a.Kasa	0,00	0,00
b.1.Bankalar TL	5.539,59	100,00
b.2.Bankalar YP	0,00	0,00
b.Bankalar	5.539,59	100,00
c.Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00
C.ALACAKLAR (+)	53,76	100,00
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
e.Anapara ve Faiz Alacakları YP	0,00	0,00
f.Tahakkuk Etmemiş Faizler	0,00	0,00
g.Tahakkuk Etmemiş Faizler YP		

Ç.DİĞER VARLIKLAR (+)		0,00	0,00
D.BORÇLAR (-)	26.665,32	100,00	0,04
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	25.536,57	95,77	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	2.593,93	9,73	0,00
g.2.Saklama Ücreti YP		0,00	0,00
h.1.Denetim Ücreti	-2.296,64	-8,61	0,00
h.2.Denetim Ücreti YP		0,00	0,00
ı.Pay Adet Borcu		0,00	0,00
i.Diğer Borçlar	831,46	3,12	0,00
j.Diğer Borçlar YP		0,00	0,00
TOPLAM DEĞER	61.146.861,69		
Toplam Katılma Payı	3.685.331.562,00		
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	732,03
Saklama Ücreti	3.434,19
Araçlık Komisyonları	10.947,78
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	25.536,57
Denetim Ücretleri	1.918,30
Portföy Değerleme Giderleri	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	86,90
Danışmanlık Giderleri	0,00
Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri	0,00
Diğer	579,11
Toplam	43.234,88

VI.

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

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
------------	--------------	----------	-------

TOPLAM

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRAÇÇI	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ DEĞERİ
F_XU0300817	BORSA İSTANBUL	03.08.2017	50	6.623.75
F_XU0300817	BORSA İSTANBUL	28.08.2017	150	20.313.75
TOPLAM				26.937.50

VIII-İTFALAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İTFA TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ
------------------------	-------------	----------------

TOPLAM

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRAÇÇI	ALIŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALIŞ DEĞERİ
F_XU0300817	BORSA İSTANBUL	08.08.2017	25	3.394.38
F_XU0300817	BORSA İSTANBUL	24.08.2017	25	3.393.13
F_XU0301017	BORSA İSTANBUL	28.08.2017	150	20.662.50
TOPLAM				27.450.00