

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	22.790.703,85
E- KATILMA PAYI SAYISI	368.862,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	22.02.1989
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	61,786532
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	60,057323
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	2,88
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	2,88
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	37,36
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	100,00
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	3,67
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	3,75
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	3,34
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1.147.935,76
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	735.492,92

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

YATIRIM FONU 31/01/2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 31/01/2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Değer Yatırımlar	İhraççı	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 Portföy Değeri(%)
A.PAY																
	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.		AEFES	11.500,000	24,72667	5.01.2009							27.840000	320.160,00	1,55	1,40
	AKBANK T.A.Ş.		AKBNK	180.000,330	8,39517	5.07.2006							10.920000	1.965.603,60	9,52	8,60
	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		AKENR	0,626	1,51757	11.06.2009							1.020000	0,64	0,00	0,00
	ALARKO HOLDING A.Ş.		ALARK	33.000,000	5,18222	20.02.2007							7.170000	236.610,00	1,15	1,04
	ANADOLU HAYAT EMELİLİK A.Ş.		ANHYT	30.000,291	7,55988	16.03.2012							7.440000	223.202,17	1,08	0,98
	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ		ANSGR	114.913,546	3,42100	17.08.2006							3.730000	428.627,53	2,08	1,88
	ARÇELİK A.Ş.		ARCLK	26.500,000	22,14039	1.02.2007							19.060000	505.090,00	2,45	2,21
	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		ASEL5	10.000,000	20,28583	12.07.2007							32.240000	332.400,00	1,61	1,45
	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		BIMAS	11.250,000	59,04059	13.07.2005							75.150000	845.437,50	4,09	3,70
	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		CCOLA	1.750,000	36,08435	8.05.2006							35.980000	62.965,00	0,30	0,28
	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		CIMSA	17.500,000	14,19454	8.10.2010							13.980000	244.650,00	1,18	1,07
	CELEBİ HAVAYOLLARI		CLEBI	1.400,000	26,01983	28.02.2017							35.980000	50.372,00	0,24	0,22
	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.		DOHOL	0,330	1,06061	4.04.2007							0.850000	0,28	0,00	0,00
	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		EKGYO	125.000,000	2,87720	14.01.2011							2.650000	331.250,00	1,60	1,45
	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		ENKAI	57.500,214	4,70233	5.07.2006							5.650000	324.876,21	1,57	1,42
	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		EREG1	155.000,301	6,19724	7.09.2006							9.950000	1.542.252,99	7,47	6,75
	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		FROTO	3.000,000	57,55000	24.01.2007							60.000000	180.000,00	0,87	0,79
	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		GARAN	170.000,000	8,16536	5.07.2006							12.290000	2.089.300,00	10,12	9,14
	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		HALKB	34.000,000	12,09717	7.05.2007							10.140000	344.760,00	1,67	1,51
	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		ISCTR	107.500,000	5,76901	31.03.2010							8.050000	865.375,00	4,19	3,79
	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		ISFIN	0,305	0,95082	4.07.2006							1.510000	0,46	0,00	0,00
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		ISGYO	0,755	1,41722	3.05.2013							1.450000	1,09	0,00	0,00
	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		KCHOL	45.000,000	13,94413	7.12.2006							18.300000	823.500,00	3,99	3,60
	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KORDS	17.500,000	8,54002	14.10.2015							8.170000	142.975,00	0,69	0,63
	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KRDMD	75.000,000	2,28571	21.01.2011							3.380000	253.500,00	1,23	1,11
	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		LOGO	1.000,000	50,66318	17.08.2016							57.750000	57.750,00	0,28	0,25
	MAVİ GİYİM A.Ş.		MAVI	4.000,000	43,00000	12.06.2017							57.300000	229.200,00	1,11	1,00
	MİGROS TİCARET A.Ş.		MIGROS	5.000,000	23,89585	3.08.2006							26.220000	131.100,00	0,63	0,57
	NET HOLDİNG A.Ş.		NETHOL	97.860,753	2,24800	20.10.2017							2.450000	235.758,84	1,16	1,05
	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ A.Ş.		ODAS	0,588	3,27759	31.05.2013							7.360000	4,40	0,00	0,00
	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		PETKM	85.000,000	4,79139	8.02.2007							7.940000	674.900,00	3,27	2,95
	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		PGSUS	5.000,000	19,86527	25.04.2013							35.720000	178.600,00	0,86	0,78
	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		SAHOL	95.000,000	10,00583	8.08.2007							11.470000	1.089.650,00	5,28	4,77
	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		SISE	65.000,714	3,69897	17.08.2006							5.000000	325.003,57	1,57	1,42
	SINPAŞ G.M.Y.O.		SNGYO	0,386	1,58031	21.08.2009							0.760000	0,29	0,00	0,00
	SODA SANAYİ A.Ş.		SODA	0,698	4,44126	15.02.2007							5.080000	3,55	0,00	0,00
	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TAVHL	4.000,000	14,47266	12.01.2010							22.140000	88.560,00	0,43	0,39
	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TCELL	105.000,000	11,82082	5.07.2006							15.610000	1.639.050,00	7,94	7,17
	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		THYAO	57.500,145	7,12446	23.02.2006							16.480000	947.602,39	4,59	4,19
	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TOFAS	21.500,000	28,38135	28.04.2008							31.900000	685.850,00	3,32	3,00
	TRAKYA CAM SANAYİ A.Ş.		TRKCM	25.000,425	4,86995	29.01.2007							4.830000	120.752,05	0,58	0,53
	TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.		TSKB	135.000,291	1,33566	7.12.2006							1.620000	218.700,47	1,06	0,96
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TTKOM	25.000,000	6,16160	12.05.2008							6.340000	158.500,00	0,77	0,69
	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TUPRS	8.300,000	63,34946	18.08.2006							115.400000	957.820,00	4,64	4,19
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		VAKBN	68.500,000	5,96304	7.12.2006							7.530000	515.805,00	2,50	2,26
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		YKBNK	60.000,000	4,44059	8.12.2006							4.660000	279.600,00	1,35	1,22
				2.094.980,71										20.651.120,03	99,99	90,37

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))	28.02.2018	F_XU0300218			75,000,000	147,87500						147.850000	1.108.875,00	0,00	0,00
						75,00								473313,48	100,00	2,07
		1.02.2018	DNZ	12,65	1	500.173,290		31.01.2018		1812				500.173,29	33,33	2,19
		1.02.2018	DNZ	12,65	1	1.000.346,580		31.01.2018		1811	TRT110718T18	521.995,00		1.000.346,58	66,67	4,38
						1.500.519,87					TRT170221T12	1.035.320,00		1.500.519,87	100,00	6,57
		1.02.2018	İSB	10,1	1	31.008,580		31.01.2018						31.008,58	13,48	0,14
		1.02.2018	İSB	10,1	1	199.055,070		31.01.2018						199.055,07	86,52	0,87
						230.063,65								230.063,65	100,00	1,01
						1.730.583,52								1.730.583,52	7,58	
														22.855.017,03		

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. T12 YATIRIM FONU 31/01/2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
B.HAZİR DEĞERLER (+)	22.855.017,03	100,00	100,28
a.Kasa	5.329,91	100,00	0,02
b.1.Bankalar TL	5.329,91	0,00	0,00
b.2.Bankalar YP		100,00	0,02
c.Bankalar	5.329,91	0,00	0,00
c.Diğer Hazır Değerler		100,00	0,02
C.ALACAKLAR (+)	253.850,00	100,00	1,11
a.Menkul Kıymetler Satım Alacakları	253.850,00	100,00	1,11
b			

I.Diğer		0,00	0,00
m.Diğer-YP		0,00	0,00
Ç.DİĞER VARLIKLAR (+)		0,00	0,00
D.BORÇLAR (-)	323.493,09	100,00	1,42
a.1.Menkul Kıymetler Alım Borçları	231.000,00	71,41	1,01
a.2.Menkul Kıymetler Alım Borçları YP		0,00	0,00
b.1.Yönetim Ücreti	63.338,52	19,58	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	1.894,73	0,59	0,01
h.2.Denetim Ücreti YP		0,00	0,00
ı.Pay Adet Borcu	24.417,24	7,55	0,11
i.Diğer Borçlar	2.842,60	0,88	0,01
j.Diğer Borçlar YP		0,00	0,00
TOPLAM DEĞER	22.790.703,85		
Toplam Katılma Payı	368.862,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	0,00		

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)	TOPLAM TUTARI
İhraç İzin Ücretleri	1.087,19
İlan Gideri	1.205,94
Saklama Ücreti	178,28
Aracılık Komisyonları	6.332,76
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	63.338,52
Denetim Ücretleri	226,74
Portföy Değerleme Giderleri	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	38,80
Danışmanlık Giderleri	0,00
Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri	0,00
Diğer	184,04
Toplam	72.592,27

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 Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ DEĞERİ
F_XU0300218	BORSA İSTANBUL	23.01.2018	25	3.646,88
TOPLAM				3.646,88

VIII-İTFALAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İTFA TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ
TOPLAM		

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ DEĞERİ
F_XU0300218	BORSA İSTANBUL	18.01.2018	25	3.655,63
F_XU0300218	BORSA İSTANBUL	24.01.2018	25	3.685,00
F_XU0300218	BORSA İSTANBUL	25.01.2018	25	3.692,50
F_XU0300218	BORSA İSTANBUL	25.01.2018	25	3.713,13
TOPLAM				14.746,25