

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A- FONUN ADI	HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (802-TI2)
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	18.289.803,30
E- KATILMA PAYI SAYISI	394.324,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	22.02.1989
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	46.382678
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	45.237217
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	2.53
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	12.33
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	9.24
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	100
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	3.96
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	2.25
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	4.24
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	754.141,42
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1.614.019,42

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

YATIRIM FONU 31/03/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 31/03/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

A.PAY

İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal F:Faiz Ödem Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözl Repo	Temi Repo	Temi Günlük Bir	Toplam Değer/Net V	Grup(%)	Toplam(%)
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		AEFES	10.626,000	19,18599	05.01.2009				19.81	210.501,06	1,25	1,15
AKBANK T.A.Ş.		AKBNK	201.676,330	7,81817	05.07.2006				8.53	1.720.299,09	10,23	9,43
AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		AKENR	0,626	1,51757	11.06.2009				0.88	0,55		
ALARKO HOLDİNG A.Ş.		ALARK	35.000,000	5,05143	20.02.2007				5.34	186.900,00	1,11	1,02
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		ANHYT	0,291	4,77663	16.03.2012				5.05	1,47		
ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ		ANSGR	0,546	1,28205	17.08.2006				2.41	1,32		
ARÇELİK A.Ş.		ARCLK	15.000,000	21,27987	01.02.2007				22.66	339.900,00	2,02	1,86
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		ASELS	7.500,000	17,10000	12.07.2007				16.99	127.425,00	0,76	0,70
AYGAZ A.Ş.		AYGAZ	6.000,000	11,42662	11.04.2007				14.7	88.200,00	0,52	0,48
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		BIMAS	15.000,000	53,04301	13.07.2005				55.9	838.500,00	4,98	4,60
COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		CCOLA	6.000,000	33,67006	08.05.2006				35.64	213.840,00	1,27	1,17
ÇELEBİ HAVAYOLLARI		CLEBI	13.500,000	24,50162	28.02.2017				23.4	315.900,00	1,88	1,73
DO&CO		DOCO	462.000,000	259,72909	21.03.2012				235.9	108.985,80	0,65	0,60
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.		DOHOL	0,330	1,06061	04.04.2007				0.68	0,22		
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		EKGYO	117.000,000	2,80744	14.01.2011				2.9	339.300,00	2,02	1,86
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		ENKAI	61.156,766	4,49873	05.07.2006				6.1	373.056,27	2,22	2,05
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		EREGL	150.000,301	4,82479	07.09.2006				5.9	885.001,78	5,26	4,85
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		FROTO	3.000,000	34,25741	24.01.2007				35.6	106.800,00	0,63	0,59
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		GARAN	200.000,000	7,96893	05.07.2006				8.86	1.772.000,00	10,53	9,72
GÜBRE AŞ FABRİKALARI		GUBRF	25.000,000	4,65000	22.03.2017				4.56	114.000,00	0,68	0,63
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		HALKB	40.442,000	12,08888	07.05.2007				10.37	419.383,54	2,49	2,30
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		ISCTR	150.000,000	5,40502	31.03.2010				6.63	994.500,00	5,91	5,45
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		ISFIN	0,282	1,02837	04.07.2006				1.06	0,30		
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		ISGYO	0,703	1,52205	03.05.2013				1.45	1,02		
KOÇ HOLDİNG A.Ş.		KCHOL	45.000,000	12,25748	07.12.2006				15.35	690.750,00	4,11	3,79
LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		LOGO	6.500,000	50,66318	17.08.2016				55.85	363.025,00	2,16	1,99
MİGROS TİCARET A.Ş.		MGROS	17.500,000	20,22589	03.08.2006				22.16	387.800,00	2,31	2,13
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ A.Ş.		ODAS	20.000,000	9,34175	31.05.2013				10.91	218.200,00	1,30	1,20
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		PETKM	90.500,000	4,10597	08.02.2007				5.07	458.835,00	2,73	2,52
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		SAHOL	72.679,000	9,25348	08.08.2007				10	726.790,00	4,32	3,99
TÜRKİYE İŞİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		SISE	76.750,347	3,80533	17.08.2006				4.17	320.048,95	1,90	1,76
SİNPAŞ G.M.Y.O.		SNGYO	0,386	1,58031	21.08.2009				0.6	0,23		
SODA SANAYİİ A.Ş.		SODA	27.263,583	4,17057	15.02.2007				6.09	166.035,22	0,99	0,91
TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TAVHL	17.603,000	14,47266	12.01.2010				14.49	255.067,47	1,52	1,40
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TCELL	59.993,000	10,74106	05.07.2006				11.97	718.116,21	4,27	3,94
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		THYAO	50.000,145	5,51602	23.02.2006				5.47	273.500,79	1,63	1,50
TEKFEN HOLDİNG A.Ş.		TKFEN	13.000,000	7,40000	19.11.2007				8.65	112.450,00	0,67	0,62
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TOASO	14.115,000	25,51005	28.04.2008				27.22	384.210,30	2,28	2,11
TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.		TRKCM	0,350	2,37143	29.01.2007				3.16	1,11		
TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		TSKB	89.352,916	1,39824	07.12.2006				1.38	123.307,02	0,73	0,68
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TTKOM	29.500,000	5,56267	12.05.2008				5.9	174.050,00	1,03	0,95
TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.		TTRAK	4.973,000	76,67162	04.02.2011				81.75	406.542,75	2,42	2,23
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TUPRS	11.910,000	63,34946	18.08.2006				90.2	1.074.282,00	6,39	5,89
ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		ULKER	15.797,000	19,03346	27.11.2013				18.46	291.612,62	1,73	1,60
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		VAKBN	32.500,000	5,23000	07.12.2006				5.36	174.200,00	1,04	0,96
YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.		YAZIC	12.500,000	20,48512	20.03.2017				20.22	252.750,00	1,50	1,39
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		YKBNK	25.000,000	3,60834	08.12.2006				3.8	95.000,00	0,56	0,52

1.789.803,902

16.821.072,09

100,00

92,24

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-IMKB30)

30.04.2017

F_XU0300417

10,000.000

109,20000

108.675

108,675.00

446,013.62

100

2.45

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI**E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER****F. VARANTLAR****G. DİĞER VARLIKLAR**

03.04.2017

AKB

11.25

3

177.163,660

31.03.2017

3787

TRT060121111.180,000

177.055,99

18,27

0,97

03.04.2017

AKB

11.25

3

292.270,000

31.03.2017

3789

TRT060121183.415,000

292.092,37

30,13

1,60

03.04.2017

TSK

11.21

3

500.460,680

31.03.2017

4253

TRT230222346.230,000

500.156,52

51,60

2,74

969.894,340

969.304,88

100,00

5,32

18.236.390,59

FON PORTFÖY DEĞERİ**IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU****İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. T12 YATIRIM FONU 31/03/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU**

	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	18.236.390,60	100,00	99,71
B.HAZIR DEĞERLER (+)	8.618,46	100,00	0,05
b.1.Bankalar TL	8.618,46	100,00	0,05
b.Bankalar	8.618,46	100,00	0,05
C.ALACAKLAR (+)	621.103,41	100,00	3,40
a.Menkul Kıymetler Satım Alacakları	575.726,24	92,69	3,15
c.Temettü Alacakları	45.377,17	7,31	0,25
D.BORÇLAR (-)	576.309,17	100,00	3,15
a.1.Menkul Kıymetler Alım Borçları	514.674,00	89,31	2,81
b.1.Yönetim Ücreti	52.793,25	9,16	0,29
h.1.Denetim Ücreti	552,64	0,10	0,00
ı.Pay Adet Borcu	7.205,82	1,25	0,04
i.Diğer Borçlar	1.083,46	0,19	0,01
TOPLAM DEĞER	18.289.803,30		
Toplam Katılma Payı	394.324,00		
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	112,53
Saklama Ücreti	228,39
Aracılık Komisyonları	4.417,55
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	52.793,25
Denetim Ücretleri	220,10
Vergi Resim Harç vb Giderler	33,90
Diğer	176,66
Toplam	57.982,38

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

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
TAVHL	22.03.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	12.014,65
ANHYT	24.03.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	0,09
TSKB	27.03.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	3.574,12
ANSGR	28.03.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	0,03
ISGYO	28.03.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	0,05
TKFEN	29.03.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	3.989,44
AKBNK	30.03.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	45.377,17
TOPLAM			64.955,55

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 SATIŞ DEĞERİ
F_XU0300417S0	BORSA İSTANBUL	01.03.2017	15 1644.75
F_XU0300417S0	BORSA İSTANBUL	01.03.2017	15 1636.875
F_XU0300417S0	BORSA İSTANBUL	03.03.2017	20 2197
F_XU0300417	BORSA İSTANBUL	07.03.2017	10 1117.25
F_XU0300417	BORSA İSTANBUL	09.03.2017	70 7644
F_XU0300417	BORSA İSTANBUL	09.03.2017	10 1092

TOPLAM

15331.88

VIII-İTFALAR
SERMAYE PİYASASI ARACI
TOPLAM

İTFA TARİHİ

NOMİNAL DEĞERİ

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

TOPLAM