

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	19.276.465,74
E- KATILMA PAYI SAYISI	375.451,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	22.02.1989
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	51.342161
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	50
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	2,98
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	24,34
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	25,56
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	100
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	3,78
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	1,77
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	13,16
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	492.440,11
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	950.362,93

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

YATIRIM FONU 31/05/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 31/05/2017 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 Portföy Değeri(%)
A.PAY															
		ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			12.500,000	19,33801	5.01.2009					20.720000	259.000,00	1,40	1,34
		AKBANK T.A.Ş.			180.000,330	7,81817	5.07.2006					9.530000	1.715.403,14	9,25	8,87
		AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			0,626	1,51757	11.06.2009					1.000000	0,63	0,00	0,00
		ALARKO HOLDİNG A.Ş.			35.000,000	5,05143	20.02.2007					5.820000	203.700,00	1,10	1,05
		ANADOLU HAYAT EMELİLİK A.Ş.			0,291	4,77663	16.03.2012					5.320000	1,55	0,00	0,00
		ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			0,546	1,28205	17.08.2006					2.580000	1,41	0,00	0,00
		ARÇELİK A.Ş.			11.500,000	21,62536	1.02.2007					24.420000	280.830,00	1,51	1,45
		AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			7.500,000	17,10000	12.07.2007					21.940000	164.550,00	0,89	0,85
		BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			12.500,000	53,04301	13.07.2005					62.750000	784.375,00	4,23	4,05
		COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			10.000,000	34,77604	8.05.2006					37.000000	370.000,00	1,99	1,91
		CELEBİ HAVAYOLLARI			11.500,000	24,50162	28.02.2017					26.820000	308.430,00	1,66	1,59
		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.			117.000,000	2,80744	14.01.2011					3.050000	356.850,00	1,92	1,84
		ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			50.000,214	4,10753	5.07.2006					5.360000	268.001,15	1,44	1,39
		EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			140.000,301	4,82479	7.09.2006					6.390000	894.601,92	4,82	4,62
		FORD OTOMOTİV SANAYİİ A.Ş.			3.000,000	34,92222	24.01.2007					40.440000	121.320,00	0,65	0,63
		TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			175.000,000	7,96893	5.07.2006					9.600000	1.680.000,00	9,06	8,68
		GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			50.000,000	3,96519	23.03.2016					4.080000	204.000,00	1,10	1,05
		GÜBRE AŞ FABRİKALARI			45.000,000	4,78778	22.03.2017					4.860000	218.700,00	1,18	1,13
		TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			40.442,000	12,08888	7.05.2007					12.700000	513.613,40	2,77	2,65
		TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			150.000,000	5,40502	31.03.2010					7.010000	1.051.500,00	5,67	5,44
		İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			0,282	1,02837	4.07.2006					1.160000	0,33	0,00	0,00
		İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			0,755	1,41722	3.05.2013					1.440000	1,09	0,00	0,00
		KOÇ HOLDİNG A.Ş.			45.000,000	12,67109	7.12.2006					16.040000	721.800,00	3,89	3,73
		KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			60.000,000	1,61000	21.01.2011					1.500000	90.000,00	0,49	0,47
		LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			6.500,000	50,66318	17.08.2016					58.000000	377.000,00	2,03	1,95
		MİGROS TİCARET A.Ş.			17.500,000	20,22589	3.08.2006					26.960000	471.800,00	2,54	2,44
		ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİİ A.Ş.			50.000,598	3,27565	31.05.2013					5.470000	273.503,27	1,47	1,41
		PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			90.500,000	4,10597	8.02.2007					5.530000	560.465,00	2,70	2,59
		HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			80.000,000	9,39775	8.06.2007					10.700000	856.000,00	4,61	4,42
		TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			65.000,347	3,80533	17.08.2006					4.710000	306.151,63	1,65	1,58
		SINPAŞ G.M.Y.O.			0,386	1,58031	21.08.2009					0.700000	0,27	0,00	0,00
		SODA SANAYİİ A.Ş.			27.263,583	4,17057	15.02.2007					6.250000	170.397,39	0,92	0,88
		TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			17.603,000	14,47266	12.01.2010					17.290000	304.355,87	1,64	1,57
		TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			115.000,000	11,33371	5.07.2006					12.160000	1.398.400,00	7,54	7,23
		TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			75.000,145	5,92068	23.02.2006					7.240000	543.001,05	2,93	2,81
		TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			13.000,000	7,40000	19.11.2007					9.640000	125.320,00	0,68	0,65
		TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			14.115,000	25,51005	28.04.2008					29.300000	413.569,50	2,23	2,14
		TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.			0,350	2,37143	29.01.2007					3.950000	1,38	0,00	0,00
		TÜRKİYE SİMAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			104.608,291	1,19433	7.12.2006					1.330000	139.129,03	0,75	0,72
		TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			20.000,000	5,56267	12.05.2008					6.450000	129.000,00	0,70	0,67
		TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			3.500,000	76,67162	4.02.2011					81.850000	286.475,00	1,54	1,48
		TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			10.000,000	63,34946	18.08.2006					95.000000	950.000,00	5,12	4,91
		ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİİ A.Ş.			12.000,000	19,03346	27.11.2013					20.640000	247.680,00	1,34	1,28
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			70.000,000	5,72036	7.12.2006					6.410000	448.700,00	2,42	2,32
		YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.			10.000,000	20,48512	20.03.2017					22.500000	225.000,00	1,21	1,16
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			40.000,000	4,36000	8.12.2006					4.400000	176.000,00	0,95	0,91
					1.997.537,38								18.548.629,25	99,99	95,86

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)

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

F. VARANTLAR

G. DİĞER VARLIKLAR

	1.06.2017	TSK	11.87	1	97.031,540		31.05.2017		3037	TRT180418T14	111.760,00		97.031,54	27,95	0,50
	1.06.2017	TSK	11.88	1	250.081,370		31.05.2017		3036	TRT180418T14	288.045,00		250.081,37	72,05	1,29
					347.112,91								347.112,91	100,00	1,79

FON PORTFÖY DEĞERİ

19.345.838,32

19.345.838,32

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. T12 YATIRIM FONU 31/05/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
B.HAZİR DEĞERLER (+)	19.345.838,32	100,00	100,36
a.Kassa	8.366,21	100,00	0,04
b.1.Bankalar TL	8.366,21	100,00	0,00
b.2.Bankalar YP		0,00	0,04
b.Bankalar	8.366,21	100,00	0,04
c.Diğer Hazir Değerler		0,00	0,00
C.ALACAKLAR (+)	18.009,62	100,00	0,09
a.Menkul Kıymetler Satım Alacakları		0,00	0,00
b.Menkul Kıymetler Satım Alacakları-YP		0,00	0,00
c.Temettü Alacakları	18.009,62	100,00	0,09
ç.Temettü Alacakları YP	18.009,62	100,00	0,09
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		0,00	0,00
h.Diğer Alacaklar		0,00	0,00
i.Diğer Alacaklar-YP		0,00	0,00
j.Peşin Ödenmiş Giderler		0,00	0,00
k.Peşin Ödenmiş Giderler YP		0,00	0,00
l.Diğer		0,00	0,00
m.Diğer-YP		0,00	0,00
Ç.DİĞER VARLIKLAR (+)		0,00	0,00

D.BORÇLAR (-)	95.748,41	100,00	0,50
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	54.226,25	56,63	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	985,74	1,03	0,01
h.2.Denetim Ücreti YP		0,00	0,00
ı.Pay Adet Borcu	40.032,96	41,81	0,21
i.Diğer Borçlar	503,46	0,53	0,00
j.Diğer Borçlar YP		0,00	0,00
TOPLAM DEĞER	19.276.465,74		
Toplam Katılma Payı	375.451,00		
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	1.882,53
Saklama Ücreti	350,64
Aracılık Komisyonları	2.320,12
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	54.226,25
Denetim Ücretleri	220,10
Portföy Değerleme Giderleri	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	86,90
Damgımanlık Giderleri	0,00
Portföydeki Varlıkların Satış Pazar Giderleri	0,00
Diğer	96,86
Toplam	59.183,40

VI.

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

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
CCOLA	22.05.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	1.970,00
GOODY	23.05.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	1.598,80
AEFES	29.05.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	3.062,50
SODA	30.05.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	7.270,29
TRKCM	30.05.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	0,04
YAZIC	30.05.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	2.812,50
SISE	31.05.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	7.926,79
TSKB	31.05.2017	Hisse Bedelsiz Alım	0,00
TOPLAM			24.640,92

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ DEĞERİ
F_XU0300617	BORSA İSTANBUL	02.05.2017	10	1.187,00
F_XU0300617	BORSA İSTANBUL	04.05.2017	10	1.170,75
F_XU0300617	BORSA İSTANBUL	16.05.2017	10	1.199,25
F_XU0300617	BORSA İSTANBUL	24.05.2017	20	2.437,00
F_XU0300617	BORSA İSTANBUL	24.05.2017	10	1.225,00
TOPLAM				7.219,00

VIII-İTTİFALAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İTTFA TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ
TOPLAM		

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ DEĞERİ
TOPLAM				8.340,00