

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

I-FONUN TANITICI BİLGİLER

A- FONUN ADI	PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (826-TPR)
B- KURUCULUNUN 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	59.555.613,04
E- KATILMA PAYI SAYISI	3.685.331.562,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	30.08.2013
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,016160
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	0,015235
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	6,07
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	38,07
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	43,49
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	100
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVUL ORANI	1,84
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DÖVR HIZI	2,54
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	10,78
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0,66
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

YATIRIM FONU 31/07/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 31/07/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Diğer 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 Toplam Değeri(%)	Fon Portföy Değeri(%)
A.PAY																	
	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		AEFES			25.000,000	19,67711	23.01.2014					20.640000	516.000,00	0,96	0,87	0,87
	AKBANK T.A.Ş.		AKBNK			485.000,000	7,83744	20.08.2013					10.460000	5.073.100,00	9,49	8,52	8,56
	ALARKO HOLDING A.Ş.		ALARK			100.000,000	5,10000	20.08.2013					5.730000	573.000,00	1,07	0,96	0,97
	ANADOLU HAYAT EMERLİLİK A.Ş.		ANHYT			0,544	4,13603	24.09.2013					6.650000	3,62	0,00	0,00	0,00
	ARCELİK A.Ş.		ARCLK			30.000,000	20,13191	20.08.2013					26.000000	780.000,00	1,46	1,31	1,32
	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		ASELS			20.000,000	17,55000	7.03.2014					24.060000	481.200,00	0,90	0,81	0,81
	AYGAZ A.Ş.		AYGAZ			8.000,000	14,69625	21.09.2015					16.120000	128,96	0,00	0,00	0,00
	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		BIMAS			393.000,000	52,27534	20.08.2013					68.600000	2.401.000,00	4,49	4,03	4,05
	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞ.		BIZIM			10.000,000	10,27100	3.09.2014					13.650000	136,50	0,00	0,00	0,00
	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		CCOLA			35.000,000	36,93371	29.01.2014					42.500000	1.487.500,00	2,78	2,50	2,51
	CELEBİ HAVAYOLLARI		CELEB			30.000,000	23,49395	4.01.2017					28.000000	840.000,00	1,57	1,41	1,42
	DOCO		DOCO			1.000,000	236,91893	27.10.2014					256.200000	256.200,00	0,48	0,43	0,43
	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		EKGYO			450.000,000	2,89579	20.08.2013					3.180000	1.431.000,00	2,68	2,40	2,42
	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		ENKAI			130.000,270	4,40297	20.08.2013					5.520000	717.601,49	1,34	1,21	1,21
	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		EREGL			380.000,000	4,82570	20.08.2013					7.840000	2.979.200,00	5,57	5,03	5,03
	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		FROTO			8.500,000	33,35865	10.02.2015					45.000000	382.500,00	0,72	0,64	0,65
	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		GARAN			490.000,000	7,94280	20.08.2013					10.540000	5.164.600,00	9,66	8,68	8,72
	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		HALKB			110.000,000	10,83430	20.08.2013					15.090000	1.659.900,00	3,10	2,79	2,80
	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		ISCTR			315.000,000	5,13127	20.08.2013					7.570000	2.384.550,00	4,46	4,01	4,03
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		ISGYO			0,424	1,43868	13.09.2013					1.480000	0,63	0,00	0,00	0,00
	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		KCHOL			150.000,000	13,69594	20.08.2013					16.380000	2.457.000,00	4,59	4,13	4,15
	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KRDMO			150.000,000	1,61000	20.08.2013					2.020000	303.000,00	0,57	0,51	0,51
	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		LOGO			16.800,000	52,44197	4.01.2017					54.950000	923.160,00	1,73	1,55	1,56
	MAVİ GİYİM A.Ş.		MAVI			8.000,000	43,00000	12.06.2017					41.820000	334.560,00	0,63	0,56	0,56
	MİGROS TİCARET A.Ş.		MIGROS			35.000,000	19,51864	27.07.2015					29.760000	1.041.600,00	1,95	1,75	1,76
	NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		NTTUR			275.000,000	2,17000	27.07.2017					2.195000	602.250,00	1,12	1,01	1,02
	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ A.Ş.		ODAS			99.999,995	3,27051	5.03.2014					5.530000	558.999,97	1,05	0,94	0,94
	OTKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.		OTKAR			2.500,000	115,83657	20.08.2013					126.800000	317.000,00	0,59	0,53	0,54
	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		PETKM			217.000,000	4,02108	30.12.2013					6.430000	1.395.310,00	2,61	2,34	2,36
	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		PEGAS			40.000,000	19,56043	4.10.2013					24.100000	964.000,00	1,80	1,62	1,63
	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		SAHOL			193.187,000	9,39690	20.08.2013					10.810000	2.088.351,47	3,90	3,51	3,53
	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		SISE			109.756,566	3,09683	20.08.2013					4.500000	493.904,55	0,92	0,83	0,83
	SODA SANAYİİ A.Ş.		SODA			48.000,429	3,40421	5.03.2015					5.700000	273.602,45	0,51	0,46	0,46
	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TAVHL			40.000,000	15,30892	6.01.2015					21.320000	852.800,00	1,59	1,43	1,44
	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TCELL			325.000,000	11,49969	20.08.2013					12.860000	4.179.500,00	7,81	7,02	7,06
	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		THYAO			150.000,000	5,75565	20.08.2013					8.830000	1.324.500,00	2,48	2,23	2,24
	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TOFAS			47.000,000	26,36687	20.08.2013					30.900000	1.452.300,00	2,72	2,44	2,45
	TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.		TRKCM			3.583,000	1,62434	21.10.2014					3.720000	13,33	0,00	0,00	0,00
	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		TSBK			300.000,423	1,24669	12.11.2013					1.530000	459.000,65	0,86	0,77	0,77
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TTKOM			72.265,000	5,90507	20.08.2013					7.250000	523.921,25	0,98	0,88	0,88
	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.		TTTRK			10.000,000	75,71820	5.01.2015					81.650000	816.500,00	1,53	1,37	1,38
	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TUPRS			29.500,000	65,61677	20.08.2013					108.400000	3.197.800,00	5,98	5,37	5,40
	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİİ A.Ş.		ULKER			30.000,000	17,71628	23.01.2014					21.240000	637.200,00	1,19	1,07	1,08
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		VAKBN			100.000,000	5,52999	20.08.2013					7.040000	704.000,00	1,32	1,19	1,19
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		YKBNK			100.000,000	4,38000	20.08.2013					4.540000	454.000,00	0,85	0,76	0,77
						5.193.532,23								53.481.894,87	100,02	89,83	90,31

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)	29.08.2017	F_XU0300817			150.000,000	126,41667						133.600000	2,004.000,00	0,00	0,00	0,00
						150,00								2,046.412,03	100	3,45	0,00

FON PORTFÖY DEĞERİ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TPR YATIRIM FONU 31/07/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	59.237.825,28	100,00	99,47
B.HAZİR DEĞERLER (+)	4.704,69	100,00	0,01
a.Kasa	0,00	0,00	0,00
b.1.Bankalar TL	4.704,69	100,00	0,01
b.2.Bankalar YP	0,00	0,00	0,00
b.Bankalar	4.704,69	100,00	0,01
c.Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR (+)	345.111,53	100,00	0,58
a.Menkul Kıymetler Satım Alacakları	342.026,82	99,11	0,57
b.Menkul Kıymetler Satım Alacakları-YP	0,00	0,00	0,00
c.Temettü Alacakları	0,00	0,00	0,00
ç.Temettü Alacakları YP	0,00	0,00	0,00
d.Anapara ve Faiz Alacakları	2.546,65	0,74	0,00
e.Anapara ve Faiz Alacakları YP	0,00	0,00	0,00
f.Tahakkuk Etmemiş Faizler	0,00	0,00	0,00
g.Tahakkuk Etmemiş Faizler YP	0,00	0,00	0,00
h.Diğer Alacaklar	538,06	0,16	0,00
i.Diğer Alacaklar YP	0,00	0,00	0,00
j.Pesin Ödenmiş Giderler	0,00	0,00	0,00
k.Pesin Ödenmiş Giderler YP	0,00	0,00	0,00
l.Diğer	0,00	0,00	0,00
m.Diğer YP	0,00	0,00	0,00
Ç.DİĞER VARLIKLAR (+)	0,00	0,00	0,00
D.BORÇLAR (-)	32.028,46	100,00	0,05
a.1.Menkul Kıymetler Alım Borçları	0,00	0,0	

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	2.243,15	7,00	0,00
g.2.Saklama Ücreti-YP		0,00	0,00
h.1.Denetim Ücreti	2.975,80	9,29	0,00
h.2.Denetim Ücreti-YP		0,00	0,00
i.Pay Adet Borcu		0,00	0,00
i.Diğer Borçlar	2.148,02	6,71	0,00
j.Diğer Borçlar-YP		0,00	0,00
TOPLAM DEĞER	59.555.613,04		
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	2.807,32
İlan Gideri	1.263,03
Saklama Ücreti	2.744,68
Araçlık Komisyonları	2.189,81
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	24.661,49
Denetim Ücretleri	463,14
Portföy Değerleme Giderleri	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	33,90
Danışmanlık Giderleri	0,00
Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri	0,00
Diğer	3.911,04
Toplam	38.074,41

VI.

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

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
SODA	17.07.2017	Hisse Bedelsiz Alım	0,00
SODA	17.07.2017	Hisse Bedelsiz Alım	0,00
SISE	24.07.2017	Hisse Bedelsiz Alım	0,00
SISE	24.07.2017	Hisse Bedelsiz Alım	0,00
TRKCM	24.07.2017	Hisse Bedelsiz Alım	0,00
DOCCX	31.07.2017	Yabancı Hisse Temettü Ödemesi - Alacaklı	2.546,10
TOPLAM			2.546,10

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
TOPLAM				

VIII-İTFALAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İTFA TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ
TOPLAM		

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALİŞ DEĞERİ
F_XU0300817	BORSA İSTANBUL	05.07.2017	50	6.317,50
TOPLAM				6.317,50