

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	19.573.387,85
E- KATILMA PAYI SAYISI	365.840,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	22.02.1989
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	53.502591
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	56.755060
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	-5,76
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	29,57
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	33,64
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	100
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	3,68
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	1,71
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	12,32
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	131.492,00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	416.250,69

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

YATIRIM FONU 30/09/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 30/09/2017 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 Portföy Değeri(%)
A.PAY	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		AEFFES	10.000,000	20,18534	5.01.2009	20.920000						209.200,00	1,13	1,07	
	AKBANK T.A.Ş.		AKBNK	175.000,330	8,17382	5.07.2006	9.400000						1.645.003,10	8,87	8,38	
	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		AKENR	0,626	1,51757	11.06.2009	0.930000						0,58	0,00	0,00	
	ALARCO HOLDİNG A.Ş.		ALARC	35.000,000	5,18222	20.02.2007	6.570000						229.950,00	1,24	1,17	
	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		ANHYT	0,291	4,77663	16.03.2012	6.900000						2,01	0,00	0,00	
	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ		ANSGR	0,546	1,28205	17.08.2006	2.860000						1,56	0,00	0,00	
	ARÇELİK A.Ş.		ARCLK	17.500,000	22,73373	1.02.2007	22.720000						397.600,00	2,14	2,03	
	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		ASELS	10.000,000	19,05500	12.07.2007	26.300000						263.000,00	1,42	1,34	
	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		BIMAS	8.000,000	53,04301	13.07.2005	74.250000						594.000,00	3,20	3,03	
	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		COLLA	15.000,000	36,08435	8.05.2006	37.240000						558.600,00	3,01	2,85	
	CELEBİ HAVAYOLLARI		CLEBI	11.500,000	25,48591	28.02.2017	33.320000						383.180,00	2,07	1,95	
	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.		DOHOL	0,330	1,06061	4.04.2007	0.870000						0,29	0,00	0,00	
	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		EKGYO	200.000,000	2,87720	14.01.2011	2.680000						536.000,00	2,89	2,73	
	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		ENKAI	65.000,214	4,41964	5.07.2006	5.180000						336.701,11	1,82	1,72	
	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		EREGL	115.000,301	5,07829	7.09.2006	7.730000						888.952,33	4,79	4,53	
	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		GARAN	170.000,000	8,04757	5.07.2006	9.680000						1.645.600,00	8,87	8,39	
	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		HALKB	37.942,000	12,08888	7.05.2007	12.120000						459.857,04	2,48	2,34	
	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		ISCTR	90.000,000	5,48307	31.03.2010	6.780000						610.200,00	3,29	3,11	
	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		ISFIN	0,305	0,95082	4.07.2006	1.290000						0,39	0,00	0,00	
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		ISGYO	0,755	1,41722	3.05.2013	1.370000						1,03	0,00	0,00	
	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		KCHOL	55.000,000	13,35089	7.12.2006	16.350000						899.250,00	4,85	4,58	
	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KORDS	30.000,000	8,54002	14.10.2015	7.120000						213.600,00	1,15	1,09	
	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KRDMO	150.000,000	2,08000	21.01.2011	2.270000						340.500,00	1,84	1,74	
	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		LOGO	5.000,000	50,66318	17.08.2016	54.300000						271.500,00	1,46	1,38	
	MAVİ GİYİM A.Ş.		MAVI	6.000,000	43,00000	12.06.2017	52.000000						312.000,00	1,68	1,59	
	MİGROS TİCARET A.Ş.		MGROS	14.000,000	22,78378	3.08.2006	25.740000						360.360,00	1,94	1,84	
	NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		NTTUR	100.000,000	2,17000	27.07.2017	2.120000						212.000,00	1,14	1,08	
	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ A.Ş.		ODAS	0,598	3,27759	31.05.2013	5.810000						3,47	0,00	0,00	
	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.		OTKAR	1.000,000	115,80000	1.04.2008	101.000000						101.000,00	0,54	0,51	
	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		PETKM	70.000,000	4,10597	8.02.2007	5.980000						418.600,00	2,26	2,13	
	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		PGSUS	15.000,000	19,86527	25.04.2013	24.920000						373.800,00	2,02	1,91	
	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		SAHOL	75.000,000	9,59405	8.08.2007	10.020000						751.500,00	4,05	3,83	
	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		SISE	40.000,714	3,46708	17.08.2006	4.100000						164.002,93	0,88	0,84	
	SİNPAŞ G.M.Y.O.		SGGYO	0,386	1,58031	21.08.2009	0.730000						0,28	0,00	0,00	
	SODA SANAYİİ A.Ş.		SODA	0,698	4,44126	15.02.2007	5.090000						3,55	0,00	0,00	
	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TAVHL	12.000,000	14,47266	12.01.2010	17.650000						211.800,00	1,14	1,08	
	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TCELL	115.000,000	11,37595	5.07.2006	12.690000						1.459.350,00	7,87	7,44	
	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		THYAO	90.000,145	6,83827	23.02.2006	8.750000						787.501,27	4,25	4,01	
	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TOASO	16.500,000	27,03719	28.04.2008	30.880000						509.520,00	2,75	2,60	
	TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.		TRKCM	0,425	1,95294	29.01.2007	3.630000						1,54	0,00	0,00	
	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		TSKB	220.000,291	1,33566	7.12.2006	1.390000						305.800,40	1,65	1,56	
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TTKOM	25.000,000	6,16160	12.05.2008	6.790000						169.750,00	0,92	0,87	
	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.		TRTRK	3.500,000	78,34710	4.02.2011	77.650000						271.775,00	1,47	1,39	
	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TUPRS	9.500,000	63,34946	18.08.2006	121.600000						1.155.200,00	6,23	5,89	
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		VAKBN	35.000,000	5,72036	7.12.2006	6.270000						219.450,00	1,18	1,12	
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		YKBNK	65.000,000	4,45615	8.12.2006	4.320000						280.800,00	1,51	1,43	
						2.112.448,96							18.546.917,88	100,00	94,55	
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-İMKB30)	30.10.2017	F_XU0301017			50.000,000	133,20600						127.350000	636,750,00	0,00	0,00
						50,00							398.830,67	100,00	2,03	
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																
F. VARANTLAR																
G. DİĞER VARLIKLAR																
		2.10.2017	THR	11,79	2	500.000,000				2043	TRT080818T12	571.840,00		500.321,73	100,00	2,55
		2.10.2017	ISB	11,5	2	500.000,00								500.321,73	100,00	2,55
						174.000,000								174.107,82	100,00	0,89
						174.000,00								174.107,82	100,00	0,89
						674.000,00								674.429,55		3,44
														19.620.178,10		

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. T1Z YATIRIM FONU 30/09/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU

Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	100,00	100,24
B.HAZİR DEĞERLER (+)	6.984,35	0,04
a.Kasa	0,00	0,00
b.1.Bankalar TL	6.984,35	0,04
b.2.Bankalar YP	0,00	0,00
b.Bankalar	6.984,35	0,04
c.Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00
C.ALACAKLAR (+)	32.901,36	0,17
a.Menkul Kıymetler Satım Alacakları	32.901,36	0,17
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		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 (-)	86.675,98	100,00	0,44
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	56.228,73	64,87	0,29
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
h.1.Denetim Ücreti		0,00	0,00
h.2.Denetim Ücreti YP	473,83	0,55	0,00
ı.Pay Adet Borcu	29.002,93	33,46	0,15
l.Diğer Borçlar	970,49	1,12	0,00
j.Diğer Borçlar YP		0,00	0,00
TOPLAM DEĞER	19.573.387,85		
Toplam Katılma Payı	365.840,00		
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	108,90
Saklama Ücreti	207,95
Araçlık Komisyonları	1.676,23
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	56.228,73
Denetim Ücretleri	389,40
Portföy Değerleme Giderleri	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	33,90
Danışmanlık Giderleri	0,00
Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri	0,00
Diğer	48,30
Toplam	58.693,41

VI.

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

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
AELS	14.09.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	188,75
TCELL	15.09.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	51.136,37
ENKAİ	27.09.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	2.331,53
TOPLAM			53.656,65

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_XU0301017	BORSA İSTANBUL	13.09.2017	10	1.352,50
F_XU0301017	BORSA İSTANBUL	28.09.2017	20	2.535,00
TOPLAM				3,887,50

VIII-İTFALAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İTFA TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ
TOPLAM		

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALIŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALIŞ DEĞERİ
F_XU0301017	BORSA İSTANBUL	26.09.2017	15	1,919,25
F_XU0301017	BORSA İSTANBUL	26.09.2017	5	637,63
TOPLAM				2,556,88