

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	20.809.126,48
E- KATILMA PAYI SAYISI	366.174,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	22.02.1989
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	56.828520
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	53.502591
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	6,22
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	37,62
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	39,56
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	100
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	3,67
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	1,66
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	6,72
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	440.753,89
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	424.455,86

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

YATIRIM FONU 31/10/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 31/10/2017 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	İş 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.		AEFES			8.500.000	20,18534	05.01.2009					21.960000	186.660,00	0,96	0,89
	AKBANK T.A.Ş.		AKBNK			165.000,330	8,17382	05.07.2006					10.010000	1.651.653,30	8,48	7,91
	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		AKENR			0,626	1,51757	11.06.2009					0,920000	0,58	0,00	0,00
	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		ALARK			33.000,000	5,18222	20.02.2007					7,460000	246.180,00	1,26	1,18
	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		ANHYT			0,291	4,77663	16.03.2012					6,750000	1,96	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			21.500,000	22,49396	01.02.2007					20,720000	445.480,00	2,29	2,13
	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		ASELS			12.000,000	20,28583	12.07.2007					33,940000	407.280,00	2,09	1,95
	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		BIMAS			9.750,000	56,47760	13.07.2005					77,350000	754.162,50	3,87	3,61
	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		COLLA			10.750,000	36,08435	08.05.2006					38,600000	414.950,00	2,13	1,99
	CELEBI HAVAYOLLARI		CLEBI			12.500,000	26,01984	28.02.2017					35,000000	437.500,00	2,25	2,09
	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.		DOHOL			0,330	1,06061	04.04.2007					0,920000	0,30	0,00	0,00
	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		EKGYO			200.000,000	2,87720	14.01.2011					2,640000	528.000,00	2,71	2,53
	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		ENKAİ			45.000,214	4,41964	05.07.2006					5,750000	258.751,23	1,33	1,24
	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		EREGL			140.000,301	5,77802	07.09.2006					8,900000	1.246.002,68	6,39	5,96
	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		GARAN			170.000,000	8,16536	05.07.2006					10,430000	1.773.100,00	9,10	8,49
	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		HALKB			34.000,000	12,09717	07.05.2007					11,060000	376.040,00	1,93	1,80
	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		ISCTR			87.500,000	5,48307	31.03.2010					7,140000	624.750,00	3,21	2,99
	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		ISFIN			0,305	0,95082	04.07.2006					1,590000	0,48	0,00	0,00
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		ISGYO			0,755	1,41722	03.05.2013					1,330000	1,00	0,00	0,00
	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		KCHOL			55.000,000	13,35089	07.12.2006					16,960000	932.800,00	4,79	4,46
	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KORDS			30.000,000	8,54002	14.10.2015					7,260000	217.800,00	1,12	1,04
	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KRDMO			175.000,000	2,28571	21.01.2011					2,420000	423.500,00	2,17	2,03
	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		LOGO			3.500,000	50,66318	17.08.2016					60,000000	210.000,00	1,08	1,01
	MAVİ GİYİM A.Ş.		MAVI			4.000,000	43,00000	12.06.2017					56,450000	225.800,00	1,16	1,08
	MİGROS TİCARET A.Ş.		MIGROS			10.000,000	22,78378	03.08.2006					26,100000	261.000,00	1,34	1,25
	NET HOLDİNG A.Ş.		NTHOL			97.860,753	2,24800	20.10.2017					2,070000	202.571,76	1,04	0,97
	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ A.Ş.		ODAS			0,598	3,27759	31.05.2013					5,540000	3,31	0,00	0,00
	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		PETKM			70.000,000	4,10597	08.02.2007					6,640000	464.800,00	2,39	2,22
	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		PGSUS			8.000,000	19,86527	25.04.2013					29,940000	239.520,00	1,23	1,15
	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		SAHOL			75.000,000	9,59405	08.08.2007					10,540000	790.500,00	4,06	3,78
	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		SISE			65.000,714	3,69897	17.08.2006					4,450000	289.253,18	1,48	1,38
	SİNPAŞ G.M.Y.O.		SNGYO			0,386	1,58031	21.08.2009					0,750000	0,29	0,00	0,00
	SODA SANAYİİ A.Ş.		SODA			0,698	4,44126	15.02.2007					5,250000	3,66	0,00	0,00
	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TAVHL			12.000,000	14,47266	12.01.2010					18,870000	226.440,00	1,16	1,08
	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TCCELL			90.000,000	11,37595	05.07.2006					14,170000	1.275.300,00	6,54	6,10
	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		THYAO			98.000,145	7,12446	23.02.2006					10,380000	1.017.241,51	5,22	4,87
	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TOASA			16.500,000	27,03719	28.04.2008					30,880000	509.520,00	2,61	2,44
	TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.		TRKCM			0,425	1,95294	29.01.2007					4,110000	1,75	0,00	0,00
	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		TSKB			220.000,291	1,33566	07.12.2006					1,370000	301.400,40	1,55	1,44
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TTKOM			25.000,000	6,16160	12.05.2008					6,450000	161.250,00	0,83	0,77
	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.		TTAKR			3.500,000	78,34710	04.02.2011					75,700000	264.950,00	1,36	1,27
	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TUPRS			9.500,000	63,34946	18.08.2006					136,500000	1.296.750,00	6,65	6,21
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		VAKBN			68.500,000	5,96304	07.12.2006					6,330000	433.605,00	2,23	2,08
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		YKBNK			85.000,000	4,44059	08.12.2006					4,600000	391.000,00	2,01	1,87
						2.170.867,71								19.485.526,45	100,02	93,26

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)

29.12.2017

F_XUG301217

50,000,000

135,45000

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

F. VARANTLAR

G. DİĞER VARLIKLAR

01.11.2017

TGB

11,77

1

1.000.322,470

1.000.322,47

31.10.2017

2406

01.11.2017

ISB

10,8

1

25.007,400

25.007,40

31.10.2017

1.025.329,87

20.891.543,34

4,91

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

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 (-)	86.921,58	100,00	0,42
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	57.525,52	66,18	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	876,21	1,01	0,00
h.2.Denetim Ücreti YP		0,00	0,00
ı.Pay Adet Borcu	26.310,51	30,27	0,13
i.Diğer Borçlar	2.209,34	2,54	0,01
j.Diğer Borçlar YP		0,00	0,00
TOPLAM DEĞER	20.809.126,48		
Toplam Katılma Payı	366.174,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	0,00		

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)	TOPLAM TUTARI
İhraç İzin Ücretleri	978,54
İlan Gideri	1.263,03
Saklama Ücreti	209,94
Araçlık Komisyonları	5.088,53
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	57.525,52
Denetim Ücretleri	402,38
Portföy Değerleme Giderleri	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	33,90
Danışmanlık Giderleri	0,00
Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri	0,00
Diğer	154,19
Toplam	65.656,03

VI.

A- Geçen Ay İçinde Rüşhan 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_XU0301017	BORSA İSTANBUL	05.10.2017	15	1,936.50
F_XU0301017	BORSA İSTANBUL	06.10.2017	15	1,918.50
F_XU0301017	BORSA İSTANBUL	06.10.2017	20	2,557.50
F_XU0301017	BORSA İSTANBUL	23.10.2017	10	1,321.75
F_XU0301217	BORSA İSTANBUL	30.10.2017	85	11,513.25
F_XU0301217	BORSA İSTANBUL	27.10.2017	10	1,339.00
TOPLAM				20,586.50

VIII-İTFALAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İTFA TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ
TOPLAM		

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALİŞ DEĞERİ
F_XU0301017	BORSA İSTANBUL	02.10.2017	15	1,921.88
F_XU0301017	BORSA İSTANBUL	09.10.2017	25	3,100.00
F_XU0301017	BORSA İSTANBUL	10.10.2017	20	2,535.50
F_XU0301017	BORSA İSTANBUL	12.10.2017	15	1,940.25
F_XU0301017	BORSA İSTANBUL	17.10.2017	25	3,308.75
F_XU0301017	BORSA İSTANBUL	20.10.2017	10	1,337.25
F_XU0301217	BORSA İSTANBUL	31.10.2017	35	4,781.88
F_XU0301217	BORSA İSTANBUL	26.10.2017	10	1,352.50
TOPLAM				20,278.00