

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A- FONUN ADI	RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON (YAR)
B- KURUCUNUN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C- YÖNETİCİNİN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç- FON TUTARI	2.000.000,00
D- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	106.527.692,61
E- KATILMA PAYI SAYISI	78.000.000,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	09.04.2015
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	1.365740
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	1.299436
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	5,10
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	36,15
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	40,63
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	100,00
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	39,00
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	7,19
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	8,47
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0,00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0,00

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	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																
	ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.		ADANA			51.355,000	1,74000	09.04.2015				6.410000	329.185,55	0,48	0,31	
	AKBANK T.A.Ş.		AKBNK			482.783,000	4,25997	09.04.2015				10.010000	4.832.657,83	7,11	4,54	
	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		AKCNS			7.368,000	4,59000	09.04.2015				11.360000	83.700,48	0,12	0,08	
	AKSIGORTA A.Ş.		AKGRT			84.000,000	3,49000	09.04.2015				3.130000	262.920,00	0,39	0,25	
	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.		AKSA			159.138,000	0,99000	09.04.2015				13.350000	2.124.492,30	3,13	1,99	
	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		AKSGY			604.329,000	2,60000	09.04.2015				3.170000	1.915.722,93	2,82	1,80	
	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		ALARK			92.800,000	7,18695	09.10.2017				7.460000	692.288,00	1,02	0,65	
	ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.		ANACM			499.810,783	0,88103	09.04.2015				2.390000	1.194.547,77	1,76	1,12	
	ANADOLU İSUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		ASUZU			0,359	2,20056	09.04.2015				10.380000	3,73	0,00	0,00	
	AYGAZ A.Ş.		AYGAZ			310.283,000	3,66000	09.04.2015				16.110000	4.998.659,13	7,36	4,69	
	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.		BAGFS			3.750,000	1,07000	09.04.2015				10.480000	39.300,00	0,06	0,04	
	BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.		BOYP			0,970	1,04124	09.04.2015				8.460000	8,21	0,00	0,00	
	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		CCOLA			6.500,000	7,33000	09.04.2015				38.600000	250.900,00	0,37	0,24	
	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		CIMSA			26.220,000	4,12000	09.04.2015				14.330000	375.732,60	0,55	0,35	
	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		ECILC			348.125,000	0,76000	09.04.2015				4.610000	1.604.856,25	2,36	1,51	
	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.		ECZYT			44.269,500	1,58667	09.04.2015				11.440000	506.443,08	0,75	0,48	
	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		ENKAI			185.000,000	5,30730	06.10.2017				5.750000	1.063.750,00	1,57	1,00	
	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		EREGE			260.562,000	1,76000	09.04.2015				8.900000	2.319.001,80	3,41	2,18	
	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		FROTO			52.500,000	0,52000	09.04.2015				53.550000	2.811.375,00	4,14	2,64	
	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		GARAN			774.518,000	2,52796	09.04.2015				10.430000	8.078.222,74	11,89	7,58	
	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		ISCTR			262.839,000	4,91918	09.04.2015				7.140000	1.876.670,46	2,76	1,76	
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		ISGYO			1.249.750,925	0,43933	09.04.2015				1.330000	1.662.168,73	2,45	1,56	
	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		KCHOL			123.471,000	3,13000	09.04.2015				16.960000	2.094.068,16	3,08	1,97	
	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KORDS			12.000,000	0,95000	09.04.2015				7.260000	87.120,00	0,13	0,08	
	MARDİN ÇİMENTO SAN.TİC.A.Ş.		MRDIN			20.238,000	2,83000	09.04.2015				4.410000	89.249,58	0,13	0,08	
	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		PETKM			80.000,000	5,74125	24.06.2016				6.640000	531.200,00	0,78	0,50	
	PINAR SÜT SANAYİ		PNSUT			10.000,000	0,77000	09.04.2015				13.450000	134.500,00	0,20	0,13	
	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		SAHOL			137.700,000	6,97428	09.04.2015				10.540000	1.451.358,00	2,14	1,36	
	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		SASA			895.971,677	0,40376	09.04.2015				6.770000	6.065.728,25	8,93	5,69	
	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		SISE			359.266,891	0,84143	09.04.2015				4.450000	1.598.737,66	2,35	1,50	
	SODA SANAYİİ A.Ş.		SODA			109.090,905	3,30871	21.06.2016				5.250000	572.727,25	0,84	0,54	
	TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş.		TATGD			30.029,000	1,18000	09.04.2015				5.580000	167.561,82	0,25	0,16	
	TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.		TRKCM			1.054.657,306	1,12998	09.04.2015				4.110000	4.334.641,53	6,38	4,07	
	TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.		TSKB			321.951,217	1,13589	23.06.2016				1.370000	441.073,17	0,65	0,41	
	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.		TTRAK			3.600,000	4,99992	09.04.2015				75.700000	272.520,00	0,40	0,26	
	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TUPRS			68.636,000	29,45524	09.04.2015				136.500000	9.368.814,00	13,79	8,80	
	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		ULKER			13.000,000	20,70615	24.06.2016				20.240000	263.120,00	0,39	0,25	
	YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.		YAZIC			154.695,000	8,34000	09.04.2015				22.260000	3.443.510,70	5,07	3,23	
						8.900.209,53							67.938.536,71	100,01	63,80	

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

C. KİRA SERTİFİKALARI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

F. VARANTLAR

G. DİĞER VARLIKLAR

	01.11.2017	DNZ	11.78	1	500.161,370		31.10.2017	1611		TRT200422T14	526.355,00		500.161,37	2,94	0,47
	01.11.2017	DNZ	11.78	1	1.000.322,740		31.10.2017	1730		TRT190521T17	996.350,00		1.000.322,74	5,88	0,94
	01.11.2017	DNZ	11.78	1	2.500.806,850		31.10.2017	1612		TRT270319T13	2.621.395,00		2.500.806,85	14,71	2,35
	01.11.2017	TGB	11.76	1	3.000.966,580		31.10.2017	2390		TRT190521T17	2.989.045,00		3.000.966,58	17,65	2,82
	01.11.2017	TSK	11.78	1	4.001.290,960		31.10.2017	1575		TRT200422T14	4.251.555,00		4.001.290,96	23,53	3,76
	01.11.2017	DNZ	11.78	1	6.001.936,440		31.10.2017	1576		TRT200422T14	6.316.235,00		6.001.936,44	35,29	5,63
					17.005.484,94								17.005.484,94	100,00	15,97
	01.11.2017	ISB	10.8	1	95.028,110		31.10.2017						95.028,11	32,65	0,09
	01.11.2017	ISB	10.8	1	196.057,990		31.10.2017						196.057,99	67,35	0,18
					291.086,10								291.086,10	100,00	0,27
	10.11.2017	TAKAS	13.75	10	5.000.000,000				154714				5.075.652,19	35,93	4,77
	27.11.2017	TAKAS	13.8	27	1.000.000,000				164491				1.008.906,37	7,14	0,95
	27.11.2017	TAKAS	13.8	27	4.000.000,000				164490				4.035.625,47	28,56	3,79
	13.12.2017	TAKAS	13.6	43	4.000.000,000				176422				4.007.802,58	28,37	3,76
					14.000.000,00								14.127.986,61	100,00	13,27
					31.296.571,04								31.424.557,65		29,51
	01.11.2017	Halkbank	15.034	1	1.026.798,070		27.09.2017						1.040.681,17	14,55	0,98
	23.11.2017	Halkbank	15.119	23	1.661.631,890		10.10.2017						1.675.793,08	23,43	1,57
	06.12.2017	Akbank	14.617	36	1.895.124,210		25.10.2017						1.900.089,08	26,56	1,78
	06.12.2017	İş Bankası	15.295	36	2.529.151,610		25.10.2017						2.536.064,36	35,46	2,38
					7.112.705,78								7.152.627,69	100,00	6,71
					38.409.276,82								38.577.185,34		36,22
													106.515.722,05		0,00
													106.515.722,05		

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YAR YATIRIM FONU 31/10/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
B.HAZİR DEĞERLER (+)	106.515.722,05	100,00	99,99
a.Kasa	5.230,45	100,00	0,00
b.1.Bankalar TL	5.230,45	100,00	0,00
b.2.Bankalar YP	0,00	0,00	0,00
b.Bankalar	5.230,45	100,00	0,00
c.Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR (+)	126.285,80	100,00	0,12
a.Menkul Kıymetler Satım Alacakları	68.010,80	53,85	0,06
b.Menkul Kıymetler Satım Alacakları-YP	0,00	0,00	0,00
c.Temettü Alacakları	58.275,00	46,15	0,05
ç.Temettü Alacakları YP	58.275,00	46,15	0,05
d.Anapara ve Faiz Alacakları	0,00	0,00	0,00
e.Anapara ve Faiz Alacakları YP	0,00	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.Pesin Ödenmiş Giderler		0,00	0,00
k.Pesin 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 (-)	119.545,69	100,00	0,11
a.1.Menkul Kıymetler Alım Borçları	69.657,00	58,27	0,07
a.2.Menkul Kıymetler Alım Borçları YP		0,00	0,00
b.1.Yönetim Ücreti	44.313,82	37,07	0,04
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	2.206,06	1,85	0,00
h.2.Denetim Ücreti YP		0,00	0,00
ı.Pay Adet Borcu		0,00	0,00
l.Diğer Borçlar	3.368,81	2,82	0,00
j.Diğer Borçlar YP		0,00	0,00
TOPLAM DEĞER	106.527.692,61		
Toplam Katılma Payı	78.000.000,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	0,00		

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	TOPLAM TUTARI
AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)	
İhraç İzin Ücretleri	5.068,11
İlan Gideri	1.375,87
Saklama Ücreti	690,19
Aracılık Komisyonları	9.458,29
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	44.313,82
Denetim Ücretleri	48,67
Portföy Değerleme Giderleri	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	33,90
Danışmanlık Giderleri	0,00
Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri	0,00
Diğer	0,00
Toplam	60.988,85

VI.			
A- Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar			
KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
FROTO	31.10.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	58.275,00
TOPLAM			58.275,00
B- Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar			

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR			
SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ 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 ALIŞ DEĞERİ
TOPLAM			