

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A- FONUN ADI	PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON) (826-TPR)
B- KURUCUNUN 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	58.836.298,90
E- KATILMA PAYI SAYISI	3.685.331.562,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	20.08.2013
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,015965
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	0,016689
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	-4,34
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	36,41
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	44,01
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	100,00
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1,84
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	1,78
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	12,39
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 30/11/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 30/11/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Düğer Yatırımlar	Vade	ISIM Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto 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.			45.000.000	20,10506	23.01.2014					23.360000	1.051.200,00	1,96	1,79
		AKBANK T.A.Ş.			510.000.000	8,08183	20.08.2013					8.990000	4.584.900,00	8,56	7,79
		ALARKO HOLDING A.Ş.			95.000.000	5,18417	20.08.2013					6.500000	617.500,00	1,15	1,05
		ARÇELİK A.Ş.			62.500.000	21,38476	20.08.2013					19.810000	1.238.125,00	2,31	2,10
		ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			25.000.000	19,02000	7.03.2014					33.300000	832.500,00	1,55	1,41
		AYGAZ A.Ş.			8.000.000	14,69625	21.09.2015					14.730000	117,84	0,00	0,00
		BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			37.000.000	53,37397	20.08.2013					72.350000	2.676.950,00	5,00	4,55
		BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞ.			15.000.000	6,84733	3.09.2014					6.850000	102,75	0,00	0,00
		COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			43.000.000	38,03255	29.01.2014					35.020000	1.505.860,00	2,81	2,56
		CELEBİ HAVAYOLLARI			35.000.000	24,83230	4.01.2017					33.960000	1.188.600,00	2,22	2,02
		EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			375.000.000	2,89579	20.08.2013					2.460000	922.500,00	1,72	1,57
		ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			190.000.270	4,67046	20.08.2013					5.640000	1.071.601,52	2,00	1,82
		EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			450.000.000	5,33081	20.08.2013					8.610000	3.874.500,00	7,23	6,58
		TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			500.000.000	8,22087	20.08.2013					9.610000	4.805.000,00	8,97	8,16
		TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			95.000.000	10,89368	20.08.2013					8.880000	843.600,00	1,57	1,43
		TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			255.000.000	5,28277	20.08.2013					6.170000	1.573.350,00	2,94	2,67
		KOÇ HOLDING A.Ş.			150.000.000	13,69594	20.08.2013					16.490000	2.473.500,00	4,62	4,20
		KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			400.000.000	2,08875	20.08.2013					2.160000	864.000,00	1,61	1,47
		LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10.000.000	52,44196	4.01.2017					56.100000	561.000,00	1,05	0,95
		MAVİ GİYİM A.Ş.			5.000.000	43,00000	12.06.2017					52.850000	264.250,00	0,49	0,45
		MİGROS TİCARET A.Ş.			30.000.000	20,45881	27.07.2015					23.740000	712.200,00	1,33	1,21
		NET HOLDING A.Ş.			269.117.071	2,24800	20.10.2017					1.870000	503.248,92	0,94	0,85
		PETKİM PETROKİMYA HOLDING A.Ş.			160.000.000	4,02108	30.12.2013					6.520000	1.043.200,00	1,95	1,77
		PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			30.000.000	19,56043	4.10.2013					26.520000	795.600,00	1,48	1,35
		HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			215.000.000	9,53317	20.08.2013					10.170000	2.186.550,00	4,08	3,71
		TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			109.756.566	3,09683	20.08.2013					4.190000	459.880,01	0,86	0,78
		SODA SANAYİİ A.Ş.			80.000.429	4,02398	5.03.2015					4.920000	393.602,11	0,73	0,67
		TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.			35.000.000	15,30892	6.01.2015					19.520000	683.200,00	1,28	1,16
		TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			330.000.000	11,59412	20.08.2013					15.210000	5.019.300,00	9,37	8,53
		TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.			205.000.000	6,88494	20.08.2013					12.260000	2.513.300,00	4,69	4,27
		TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			50.000.000	27,06742	20.08.2013					31.200000	1.560.000,00	2,91	2,65
		TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.			3.583.000	1,62434	21.10.2014					4.130000	14,80	0,00	0,00
		TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			425.000.423	1,32119	12.11.2013					1.350000	573.750,57	1,07	0,97
		TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			72.265.000	5,90507	20.08.2013					5.690000	411.187,85	0,77	0,70
		TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			10.000.000	75,71820	5.01.2015					73.500000	735.000,00	1,37	1,25
		TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			30.000.000	66,56316	20.08.2013					121.200000	3.636.000,00	6,79	6,18
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.Ö.			100.000.000	5,77999	20.08.2013					5.790000	579.000,00	1,08	0,98
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			200.000.000	4,57203	20.08.2013					4.150000	830.000,00	1,55	1,41
					5.633.666,34								53.584.191,37	100,01	91,01
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)	BORSA İSTANBUL (VOB-İMKB30)		29.12.2017		100.000.000	135,60000						128.825000	1.288.250,00	0,00	0,00
					100,00								1.947.659,83	100,00	3,31
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
F. VARANTLAR															
G. DİĞER VARLIKLAR															
		TGB		11.76	1	2.000.644,380	30.11.2017		2013	TRT010420T19	1.123.750,00		2.000.644,38	100,00	3,40
						2.000.644,38							2.000.644,38	100,00	3,40
		İSB		8,8	1	11.002.650	30.11.2017						11.002,65	14,86	0,02
		İSB		8,8	1	63.015.190	30.11.2017						63.015,19	85,14	0,11
						74.017,84							74.017,84	100,00	0,13
						2.074.662,22							2.074.662,22	100,00	3,53
		İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.				1.200.000,000	1,00000	19.07.2017				1.049583	1.259.499,60	100,00	2,14
						1.200.000,00							1.259.499,60	100,00	2,14
						3.274.662,22							3.334.161,82	100,00	5,67
													58.866.013,02	100,00	0,00
													58.866.013,02	100,00	0,00

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TPR YATIRIM FONU 30/11/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
B.HAZİR DEĞERLER (+)	58.866.013,04	100,00	100,00
a.Kasa	4.699,85	100,00	0,01
b.1.Bankalar TL	4.699,85	0,00	0,00
b.2.Bankalar YP		100,00	0,01
b.Bankalar	4.699,85	0,00	0,00
c.Diğer Hazır Değerler		0,00	0,00
C.ALACAKLAR (+)		0,00	0,00
a.Menkul Kıymetler Satım Alacakları		0,00	0,00
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.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 (-)	34.413,99	100,00	0,06
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	24.899,70	72,35	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	2.615,91	7,60	0,00
g.2.Saklama Ücreti YP		0,00	0,00
h.1.Denetim Ücreti	5.742,30	16,69	0,01
h.2.Denetim Ücreti YP		0,00	0,00
ı.Pay Adet Borcu		0,00	0,00
İ. Diğer Borçlar	1.156,08	3,36	0,00
j. Diğer Borçlar YP		0,00	0,00
TOPLAM DEĞER	58.836.298,90		
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
İhtiyaç İzin Ücretleri	0,00
İlan Gideri	728,40
Saklama Ücreti	3.101,54
Aracılık Komisyonları	482,79
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	24.899,70
Denetim Ücretleri	2.650,20
Portföy Değerleme Giderleri	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	86,90
Danışmanlık Giderleri	0,00
Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri	0,00
Diğer	113,75
Toplam	32.063,28

VI.

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

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
BİMAS	08.11.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	22.200,00
TOPLAM			22.200,00

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	ALİŞ DEĞERİ
TOPLAM				