

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A- FONUN ADI	İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (803-TI3)
B- KURUCUNUN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C- YÖNETİCİNİN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç- FON TUTARI	300.000,00
D- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DE	60.615.911,46
E- KATILMA PAYI SAYISI	1.587.969,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	29.08.1989
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	38.171974
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	37.859767
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞI	0,82
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞI	OF 8,50
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞI	0,66
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	100,00
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	5,34
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEV	2.77
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.97
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN	3.458.779,76
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN	KA 3.527.254,03

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

YATIRIM FONU 30/06/2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 30/06/2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	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(%)	Toplam(%)
A.PAY	ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.		ANACM			658.098,696	1,71608	07/02/2006					2.06	1.355.683,31	2,30	2,18
	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		ANHYT			539.335,447	2,67806	09/02/2006					5.05	2.723.644,01	4,63	4,39
	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ		ANSGR			1.556.314,788	1,14945	09/02/2006					1.72	2.676.861,44	4,55	4,31
	DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		DENCM			25.346,000	5,10665	28/04/2008					13.51	342.424,46	0,58	0,55
	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		ISCTR			2.596.206,000	5,17158	10/02/2011					4.56	11.838.699,36	20,12	19,07
	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		ISFIN			622.840,320	0,56421	07/02/2006					1.03	641.525,53	1,09	1,03
	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		ISGSY			171.508,186	1,04268	13/06/2008					1.39	238.396,38	0,41	0,38
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		ISGYO			3.023.696,906	1,02391	09/02/2006					1.68	5.079.810,80	8,63	8,18
	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		ISMEN			736.655,769	0,78512	13/06/2008					0.98	721.922,65	1,23	1,16
	İŞ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		ISYAT			797.437,000	0,93797	25/01/2006					0.82	653.898,34	1,11	1,05
	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		SISE			3.264.568,843	2,85435	07/02/2006					3.55	11.589.219,39	19,70	18,67
	SODA SANAYİİ A.Ş.		SODA			1.907.597,089	4,14126	07/02/2006					4.55	8.679.566,75	14,75	13,98
	TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.		TRKCM			1.857.202,784	1,89529	07/02/2006					2.28	4.234.422,35	7,20	6,82
	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TSGYO			266.797,000	0,66806	23/06/2015					0.69	184.089,93	0,31	0,30
	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		TSKB			5.925.112,782	1,20352	20/02/2006					1.33	7.880.400,00	13,39	12,69
						23.948.717,610								58.840.564,70	100,00	94,77

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

	01/07/2016	AKB	8.5	1	249.057,990		30/06/2016	5306		TRT020823T11	200.090,000		249.057,99	7,66	0,40
	01/07/2016	DNZ	8.9	1	500.121,920		30/06/2016	5657		TRT230222T13	364.785,000		500.121,92	15,39	0,81
	01/07/2016	DNZ	8.9	1	2.500.609,590		30/06/2016	5656		TRT230222T13	1.823.920,000		2.500.609,59	76,95	4,03
					3.249.789,500								3.249.789,50	100,00	5,23

FON PORTFÖY DEĞERİ

														62.090.354,20		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TI3 YATIRIM FONU 30/06/2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	62.090.354,20	100,00	102,43
B.HAZIR DEĞERLER (+)	4.417,44	100,00	0,01
b.1.Bankalar TL	4.417,44	100,00	0,01
b.Bankalar	4.417,44	100,00	0,01
C.ALACAKLAR (+)	425,43	100,00	0,00
g.Tahakkuk Etmemiş Faizler YP	425,43	100,00	0,00
D.BORÇLAR (-)	1.479.285,61	100,00	2,44
a.1.Menkul Kıymetler Alım Borçları	1.332.895,66	90,10	2,20
b.1.Yönetim Ücreti	94.675,39	6,40	0,16
f.1.Kurul Kayıt Ücreti	3.030,80	0,20	0,01
g.1.Saklama Ücreti	3.831,52	0,26	0,01
h.1.Denetim Ücreti	2.212,08	0,15	0,00
ı.Pay Adet Borcu	40.935,24	2,77	0,07
i.Diğer Borçlar	1.704,92	0,12	0,00
TOPLAM DEĞER	60.615.911,46		
Toplam Katılma Payı	1.587.969,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafınd:	0,00		

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)	TOPLAM TUTARI
İhraç İzin Ücretleri	3.030,80
İlan Gideri	127,80
Saklama Ücreti	3.403,70
Aracılık Komisyonları	11.453,40
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	94.675,39
Denetim Ücretleri	409,20
Katılma Belgesi Basım Ücreti	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	31,50
Diğer	45,19
Toplam	113.176,98

VI.

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

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
ISFIN	15.06.2016	Hisse Bedelsiz Alım	0,00
TSKB	16.06.2016	Hisse Bedelsiz Alım	0,00
ANHYT	29.06.2016	Hisse Bedelsiz Alım	0,00
TOPLAM			

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				

Korelasvon Katsavısı

Son 3 Ay	96.50%
Son 1 Yıl	98.41%