

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU
01.02.2017-28.02.2017 DÖNEMİ AYLIK RAPORU

I. FONU TANITICI BİLGİLER

a) Fonun Adı	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE
b) Kurucunun Ünvanı	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
c) Yöneticinin Ünvanı	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
d) Fon Tutarı	30,000,000.00
e) Fon Toplam Değeri	17,628,921.33
f) Tedavüldeki Pay Sayısı	630,000.00
g) Fonun Kuruluş Tarihi	11.12.2006
h) Fonun Süresi	Süresizdir

II. FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

a) Ay Sonu Pay Fiyatı	27.982415
b) Önceki Ay Pay Fiyatı	27.589978
c) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	1.42
d) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	12.33
e) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	18.61
f) Aylık Ort.Portföydeki M.K. Yüzdesi	100.00
g) Aylık Ort.Tedavül Oranı	21.00
h) Aylık Ort.Portföy Devir Hızı	0.00
i) Portföyün Ortalama vadesi	1
AYLIK KORELASYON	99.9990%
ÜÇAYLIK KORELASYON	99.9985%
YILLIK KORELASYON	99.2054%
Takip Farkı	2.06%
Takip Hatası	0.90%

III. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A) HİSSE SENETLERİ

1. Banka İştirak ve Hissedarları

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
SISE		78,246.156	306,724.93	1.74
SODA		32,760.000	182,145.60	1.03
TOPLAM		111,006.16	488,870.53	2.77

2. Diğer Ortaklıklar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
BIMAS		20,286.000	1,062,986.40	6.03
ENKAI		56,574.667	319,081.12	1.81
TUPRS		13,734.000	1,169,450.10	6.64
AKBNK		233,226.000	2,026,733.94	11.50
KCHOL		63,252.000	938,027.16	5.32
GARAN		227,178.000	1,958,274.36	11.11
FROTO		7,182.000	263,004.84	1.49
TOASO		13,482.000	366,440.76	2.08
SAHOL		100,548.000	1,012,518.36	5.75
ARCLK		19,026.000	397,262.88	2.25
EREGL		187,992.799	1,116,677.23	6.34
OTKAR		756.000	104,328.00	0.59
ISCTR		158,130.000	1,000,962.90	5.68
PETKM		72,702.500	314,074.80	1.78

DOHOL	88,200.000	62,622.00	0.36
YKBNK	89,838.000	345,876.30	1.96
TCELL	86,058.000	1,022,369.04	5.80
VAKBN	70,182.000	371,964.60	2.11
THYAO	77,994.600	425,850.52	2.42
ULKER	14,994.000	276,939.18	1.57
CCOLA	7,308.000	256,218.48	1.45
TAVHL	16,380.000	248,484.60	1.41
HALKB	69,426.000	782,431.02	4.44
KRDMD	63,504.310	77,475.26	0.44
TKFEN	17,136.000	135,203.04	0.77
TTKOM	51,156.000	294,658.56	1.67
KOZAL	5,040.000	94,903.20	0.54
EKGYO	219,366.000	686,615.58	3.90
TOPLAM	2,050,652.88	17,131,434.23	97.23

B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI

1. Devlet Tahvilleri

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00

2. Hazine Bonoları

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00

3. Tüfeye Endeksli Devlet Tahvilleri

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00

4. Gelire Endeksli Senet Devlet Tahvilleri

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00

C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(TL)

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00

D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(DÖVİZE ENDEKSLİ)

E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

F) FİNANSMAN BONOLARI/ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

1. Banka İştirak ve Hissedarları

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00

2. Diğer Ortaklıklar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00

G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLER

1. Banka İştirak ve Hissedarları

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
------------	-------------	----------------	--------------	------

TOPLAM		0.00	0.00	0.00
--------	--	------	------	------

2. Diğer Ortaklıklar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
------------	-------------	----------------	--------------	------

TOPLAM		0.00	0.00	0.00
--------	--	------	------	------

3. Tüfe Endeksli Özel Sektör Tahviller

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
------------	-------------	----------------	--------------	------

TOPLAM		0.00	0.00	0.00
--------	--	------	------	------

H) YABANCI MENKUL KIYMETLER

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
------------	-------------	----------------	--------------	------

TOPLAM		0.00	0.00	0.00
--------	--	------	------	------

I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
------------	-------------	----------------	--------------	------

TOPLAM		0.00	0.00	0.00
--------	--	------	------	------

İ) DİĞER

1. O/N Repolar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
------------	-------------	----------------	--------------	------

O/N TOPLAM		0.00	0.00	0.00
------------	--	------	------	------

2. Vadeli Repolar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
------------	-------------	----------------	--------------	------

VADELİ TOPLAM		0.00	0.00	0.00
---------------	--	------	------	------

3. Takasbank Repolar

a) Takasbank O/N Repolar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
------------	-------------	----------------	--------------	------

TAKASBANK O/N TOPLAM		0.00	0.00	0.00
----------------------	--	------	------	------

b) Takasbank Vadeli Repolar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
------------	-------------	----------------	--------------	------

TAKASBANK VADELİ TOPLAM		0.00	0.00	0.00
-------------------------	--	------	------	------

TAKASBANK TOPLAM		0.00	0.00	0.00
------------------	--	------	------	------

REPOLAR TOPLAM		0.00	0.00	0.00
----------------	--	------	------	------

4. Yatırım Fonu Katılma Belgeleri

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
------------	-------------	----------------	--------------	------

YATIRIM FONLARI TOPLAM		0.00	0.00	0.00
------------------------	--	------	------	------

5. Vadeli Mevduatlar

BANKA	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
-------	-------------	----------------	--------------	------

VADELİ MEVDUAT TOPLAM		0.00	0.00	0.00
-----------------------	--	------	------	------

6. VOB

RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
0.00	0.00

7. Katılım Hesapları

BANKA	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
-------	-------------	----------------	--------------	------

KATILIM HESAPLARI TOPLAM		0.00	0.00	0.00
--------------------------	--	------	------	------

IV. FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A) FON PORTFOY DEĞERİ	17,620,304.76	100.00
-----------------------	---------------	--------

B) HAZIR DEĞERLER	20,052.78	0.11
-------------------	-----------	------

C) ALACAKLAR	0.01	0.00
--------------	------	------

1) Kıymet Satım Alacağı	0.00	
-------------------------	------	--

2) Diğer Alacaklar	0.01	
--------------------	------	--

D) BORÇLAR	11,436.22	0.06
------------	-----------	------

AKBNK - 2006	21.02.2017	1,260.000	11,403.00
--------------	------------	-----------	-----------

2-Yabancı Hisse Senetleri			
KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ TUTARI
TOPLAM			11,403.00

C - ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ TUTARI
TOPLAM			0.00

VIII. ITFALAR

1-Yerli Kıymetler			
KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ TUTARI
2-Yabancı Kıymetler			
KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ TUTARI
TOPLAM			0.00

IX. PORTFÖYE ALIŞLAR
A - DEVLET VE HAZİNE BONOLARI VE REPOLAR

1-Yerli Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları			
KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALIŞ TUTARI
2-Yabancı Devlet Tahvili			
KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALIŞ TUTARI
3-Yabancı Hazine Bonoları			
KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALIŞ TUTARI
TOPLAM			0.00

B - HİSSE SENETLERİ

1-Yerli Hisse Senetleri			
KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALIŞ TUTARI
2-Yabancı Hisse Senetleri			
KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALIŞ TUTARI
TOPLAM			0.00

C - ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALIŞ TUTARI
TOPLAM			0.00