

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A- FONUN ADI	İŞ BANKASI İSTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (803-Tİ3)
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 DEĞERİ	84.832.876,83
E- KATILMA PAYI SAYISI	1.445.634,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	29.08.1989
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	58.682126
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	55.271251
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	6,17
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	35,69
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	51,95
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	100
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	4,8
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	1,99
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0,91
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1.661.522,21
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1.727.452,88

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

YATIRIM FONU 31/07/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 31/07/2017 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 Iskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tanımı	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup(%)	Fon Toplam Değeri(%)	Fon Portföy Değeri(%)
A.PAY																	
	ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.		ANACM			1.024.121,053	1,07619	7.02.2006					2.400000	2.457.890,53	3,03	2,91	2,89
	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		ANHYT			499.088,447	2,83432	9.02.2006					6.650000	3.318.938,17	4,09	3,92	3,90
	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ		ANSGR			1.521.284,788	1,32383	9.02.2006					2.850000	4.335.661,65	5,34	5,12	5,10
	DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		DENCM			23.949,000	5,49940	28.04.2008					12.070000	281.822,43	0,35	0,33	0,33
	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		ISCTR			2.030.734,000	5,21231	10.02.2011					7.570000	15.372.656,38	18,94	18,17	18,07
	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		ISFIN			945.714,872	0,68761	7.02.2006					1.250000	1.182.143,59	1,46	1,40	1,39
	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		ISGSY			158.003,186	1,08072	13.06.2008					1.830000	289.145,83	0,36	0,34	0,34
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		ISGYO			2.994.532,098	0,97936	9.02.2006					1.480000	4.431.907,51	5,46	5,24	5,21
	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		ISMEN			683.650,769	0,82387	13.06.2008					1.740000	1.189.552,34	1,47	1,41	1,40
	İŞ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		ISYAT			734.647,000	0,93141	25.01.2006					0.880000	640.485,36	0,80	0,76	0,76
	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		SİSE			3.551.271,826	2,50917	7.02.2006					4.500000	15.980.723,22	19,69	18,89	18,79
	SODA SANAYİİ A.Ş.		SODA			2.396.444,223	3,16659	7.02.2006					5.700000	13.659.732,07	16,83	16,15	16,06
	TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.		TRKCM			2.160.214,310	1,58115	7.02.2006					3.720000	8.035.997,23	9,90	9,50	9,45
	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TSGYO			245.789,000	0,66790	23.06.2015					0.700000	172.052,30	0,21	0,20	0,20
	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		TSKB			6.420.302,168	1,04040	20.02.2006					1.530000	9.823.062,32	12,10	11,61	11,55
						25.389.146,74								81.177.774,93	100,03	95,95	95,44

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

		1.08.2017	HYM	12,38	1	1.170.396,840		31.07.2017		325	ISCTR.E	160.494,00		1.170.396,84	31,88	1,38	1,38
		1.08.2017	DNZ	12	1	2.500.821,920		31.07.2017		1755	TRT210721T11	1.603.875,00		2.500.821,92	68,12	2,96	2,94
						3.671.218,76								3.671.218,76	100,00	4,34	4,32
		1.08.2017	İSB	11,9	1	213.069,440		31.07.2017						213.069,44	100,00	0,25	0,25
						213.069,44								213.069,44	100,00	0,25	0,25
						3.884.288,20								3.884.288,20		4,59	4,57

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Tİ3 YATIRIM FONU 31/07/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
B.HAZİR DEĞERLER (+)	85.062.063,13	100,00	100,27
a.Kasa	5.114,92	100,00	0,01
b.1.Bankalar TL		0,00	0,00
b.2.Bankalar YP	5.114,92	100,00	0,01
c.Diğer Hazir Değerler		100,00	0,01
C.ALACAKLAR (+)	79,43	100,00	0,00
a.Menkul Kıymetler Satımı Alacakları		0,00	0,00
b.Menkul Kıymetler Satımı Alacakları-YP		0,00	0,00
c.Temettili Alacakları		0,00	0,00
ç.Temettili 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	79,43	100,00	0,00
h.Diğer Alacaklar		0,00	0,00
i.Diğer Alacakları 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 (-)	234.380,65	100,00	0,28
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	133.670,25	57,03	0,16
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	3.302,00	1,41	0,00
g.2.Saklama Ücreti YP		0,00	0,00
h.1.Denetim Ücreti	2.875,30	1,23	0,00
h.2.Denetim Ücreti YP		0,00	0,00
i.Pay Adet Borcu	93.213,46	39,77	0,11
i.Diğer Borçlar	1.319,64	0,56	0,00
j.Diğer Borçlar YP		0,00	0,00
TOPLAM DEĞER	84.832.876,83		
Toplam Katılma Payı	1.445.634,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	0,00		

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)

AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)	TOPLAM TUTARI
İhraç İzin Ücretleri	3.999,24
İlan Gideri	687,99
Saklama Ücreti	4.685,77
Aracılık Komisyonları	-497,94
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	133.670,25
Denetim Ücretleri	447,64
Portföy Değerleme Giderleri	0,00
Vergi Resim Harç ve Giderler	33,90
Danışmanlık Giderleri	0,00
Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri	0,00
Diğer	1.847,59
Toplam	144.874,44

VI.

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

KIYMET ADI

SODA

SODA

ANACM

ANACM

SİSE

SİSE

TRKCM

TOPLAM

B- Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

İŞLEM TARİHİ

17.07.2017

17.07.2017

24.07.2017

24.07.2017

24.07.2017

24.07.2017

24.07.2017

AÇIKLAMA

Hisse Bedelsiz Alım

Hisse Bedelsiz Alım

Hisse Bedelsiz Alım

Hisse Bedelsiz Alım

Hisse Bedelsiz Alım

Hisse Bedelsiz Alım

Hisse Bedelsiz Alım

TUTAR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

SER MAYE PİYASASI ARACI

TOPLAM

İHRACÇI

ALİŞ TARİHİ

NOMİNAL DEĞERİ SATIŞ DEĞERİ

VIII-İTFALAR

SER MAYE PİYASASI ARACI

TOPLAM

İTFA TARİHİ

NOMİNAL DEĞERİ

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SER MAYE PİYASASI ARACI

TOPLAM

İHRACÇI

ALİŞ TARİHİ

NOMİNAL DEĞERİ ALIŞ DEĞERİ

Korelasyon Katsayısı

Son 3 ay

Son 1 yıl

99.28%

99.84%