

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU
01.12.2017-31.12.2017 DÖNEMİ AYLIK RAPORU

I. FONU TANITICI BİLGİLER

a) Fonun Adı	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SEN
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	19,023,477.80
f) Tedavüldeki Pay Sayısı	500,000.00
g) Fonun Kuruluş Tarihi	11.12.2006
h) Fonun Süresi	Süresizdir

II. FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

a) Ay Sonu Pay Fiyatı	38.046956
b) Önceki Ay Pay Fiyatı	34.196059
c) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	11.26
d) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	52.73
e) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	52.73
f) Aylık Ort.Portföydeki M.K. Yüzdesi	100.00
g) Aylık Ort.Tedavül Oranı	16.67
h) Aylık Ort.Portföy Devir Hızı	0.02
i) Portföyün Ortalama vadesi	1
AYLIK KORELASYON	99.9599%
ÜÇAYLIK KORELASYON	99.9760%
YILLIK KORELASYON	99.8812%
Takip Farkı	3.97%
Takip Hatası	1.09%

III. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A) HİSSE SENETLERİ

1. Banka İştirak ve Hissedarları

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
SISE		71,136.745	334,342.70	1.76
TOPLAM		71,136.75	334,342.70	1.76

2. Diğer Ortaklıklar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
BIMAS		16,850.000	1,315,985.00	6.94
ENKAI		0.583	3.52	0.00
TUPRS		11,400.000	1,385,100.00	7.30
AKBNK		193,400.000	1,904,990.00	10.04
KCHOL		51,800.000	957,264.00	5.05

GARAN	187,400.000	2,008,928.00	10.59
TOASO	11,100.000	366,522.00	1.93
SAHOL	83,400.000	927,408.00	4.89
ARCLK	15,700.000	337,864.00	1.78
EREGL	156,200.799	1,565,132.01	8.25
OTKAR	600.000	74,280.00	0.39
ISCTR	129,700.000	904,009.00	4.77
PETKM	61,300.500	476,304.88	2.51
DOHOL	85,400.000	74,298.00	0.39
YKBNK	72,700.000	315,518.00	1.66
TCELL	100,200.000	1,551,096.00	8.18
ASELS	12,800.000	407,040.00	2.15
VAKBN	57,200.000	387,244.00	2.04
SKBNK	33,000.000	60,390.00	0.32
THYAO	64,100.600	1,005,738.41	5.30
ECILC	15,200.000	67,032.00	0.35
TAVHL	13,300.000	298,718.00	1.57
HALKB	56,900.000	613,382.00	3.23
KRDMD	64,500.310	207,046.00	1.09
TKFEN	16,200.000	275,400.00	1.45
TTKOM	42,300.000	272,412.00	1.44
KOZAA	15,900.000	102,396.00	0.54
KOZAL	4,000.000	152,800.00	0.81
EKGYO	180,200.000	506,362.00	2.67
PGSUS	3,300.000	111,540.00	0.59
TOPLAM	1,756,052.79	18,632,202.82	98.24

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

2. Diğer Ortaklıklar

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

G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLER

1. Banka İştirak ve Hissedarları

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

2. Diğer Ortaklıklar

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

3. Tüfe Endeksli Özel Sektör Tahviller

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

H) YABANCI MENKUL KIYMETLER

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

I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

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

i) DİĞER

1. O/N Repolar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
O/N TOPLAM		0.00	0.00	0.00

2. Vadeli Repolar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ 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	18,966,545.52	100.00
B) HAZIR DEĞERLER	78,723.00	0.42
C) ALACAKLAR	315,400.57	1.66
1) Kıymet Satım Alacağı	315,400.57	
2) Diğer Alacaklar	0.00	
D) BORÇLAR	337,191.29	1.78
1) Yönetim Ücreti	10,725.39	
2) Kıymet Alım Borcu	323,115.00	
3) Denetim Ücretleri Karşılığı	1,601.27	
4) Diğer Borçlar	1,749.63	
FON TOPLAM DEĞERİ	19,023,477.80	100.00

VOB - VADELİ İŞLEMLER

Kısa Pozisyon (Satım Sözleşmesi)

Menkul Tanım	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı
--------------	------	-----------------	----------------

Uzun Pozisyon (Alım Sözleşmesi)

Menkul Tanım	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı
--------------	------	-----------------	----------------

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN
İhraç İzin Ücretleri	-3,335.91	0.03
İlan Gideri	-1,214.97	0.01
Saklama Ücreti	-1,494.21	0.01
Aracılık Komisyonları	-2,295.67	0.02
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0.00	0.00
Fon Yönetim Ücreti	-110,083.33	0.89
Denetim Ücretleri	-3,303.29	0.03
Katılma Belgesi Basım Ücreti	0.00	0.00
Vergi Resim Harç vb Giderler	-712.30	0.01
Diğer	-567.80	0.00
Toplam	-123,007.48	

VI. RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE ALIM, TEMETTÜ TAHSİLİ**1-Yerli Hisse Senetleri**

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
ENKAI - 2006	13.12.2017	% 4,00000 Temettü	2,025.74
ASELS - 2006	14.12.2017	% 2,51666 Temettü	322.13
TCELL - 2006	15.12.2017	% 45,45454 Temettü	44,954.54

2-Yabancı Hisse Senetleri

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
TOPLAM			47,302.41

VII. PORTFÖYDEN SATIŞLAR**A - DEVLET VE HAZİNE BONOLARI****1-Yerli Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları**

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ TUTARI
------------	--------------	----------------	--------------

2-Yabancı Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ TUTARI
------------	--------------	----------------	--------------

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

B - HİSSE SENETLERİ**1-Yerli Hisse Senetleri**

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ TUTARI
THYAO - 2006	07.12.2017	1,000.000	12,910.00
DOHOL - 2006	29.12.2017	12,300.000	10,701.00
ENKAI - 2006	29.12.2017	45,643.000	273,401.57
ENKAI - 2006	29.12.2017	5,000.000	30,000.00
KOZAA -	29.12.2017	200.000	1,298.00

2-Yabancı Hisse Senetleri

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ TUTARI
TOPLAM			328,310.57

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
TOPLAM			0.00

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
TOPLAM			0.00

2-Yabancı Devlet Tahvili

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALIŞ TUTARI
TOPLAM			0.00

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	ALİŞ TUTARI
TOASO - 2006	29.12.2017	100.000	3,236.00
ARCLK - 2006	29.12.2017	200.000	4,232.00
BIMAS - 2009	29.12.2017	200.000	15,500.00
ECILC - 2006	29.12.2017	200.000	884.00
PGSUS - 2013	29.12.2017	500.000	16,710.00
TUPRS - 2006	29.12.2017	200.000	24,320.00
HALKB - 2006	29.12.2017	700.000	7,581.00
KCHOL - 2006	29.12.2017	700.000	12,838.00
KRDMD - 2007	29.12.2017	900.000	2,880.00
PETKM - 2006	29.12.2017	800.000	6,184.00
SAHOL - 2006	29.12.2017	1,100.000	12,144.00
SISE - 2006	29.12.2017	1,100.000	5,181.00
TTKOM - 2008	29.12.2017	700.000	4,508.00
YKBNK - 2006	29.12.2017	1,100.000	4,785.00
AKBNK - 2006	29.12.2017	2,700.000	26,487.00
EKGYO -	29.12.2017	2,400.000	6,792.00
EREGL - 2006	29.12.2017	2,100.000	20,811.00
GARAN - 2006	29.12.2017	2,500.000	26,775.00
ISCTR - 2006	29.12.2017	1,800.000	12,618.00
SKBNK - 2006	29.12.2017	33,000.000	60,720.00
TCELL - 2006	29.12.2017	1,300.000	19,669.00
THYAO - 2006	29.12.2017	1,800.000	28,260.00

2-Yabancı Hisse Senetleri

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALİŞ TUTARI
TOPLAM			0.00

C - ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALİŞ TUTARI
TOPLAM			0.00