

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

A- FONUN ADI	İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (803-T13)
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	61.298.421,04
E- KATILMA PAYI SAYISI	1.561.753,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	29.08.1989
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	39.249754
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	38.619283
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	1,63
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	11,56
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	15,55
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKİ	100,00
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	5,20
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	2.81
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	1
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNA	790.498,46
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKU	902.278,04

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

## YATIRIM FONU 31/08/2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 31/08/2016 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			621.169,696	1,71608	07/02/2006					2.12	1.316.879,76	2,29	2,14
	ANADOLU HAYAT EMeklİLİK A.Ş.		ANHYT			511.345,447	2,67806	09/02/2006					5.1	2.607.861,78	4,53	4,25
	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ		ANSGR			1.468.981,788	1,14945	09/02/2006					1.69	2.482.579,22	4,32	4,04
	DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		DENCM			23.923,000	5,10665	28/04/2008					12.05	288.272,15	0,50	0,47
	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		ISCTR			2.444.217,000	5,17158	10/02/2011					4.81	11.756.683,77	20,44	19,14
	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		ISFIN			587.889,320	0,56421	07/02/2006					1.05	617.283,79	1,07	1,00
	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		ISGSY			161.884,186	1,04268	13/06/2008					1.36	220.162,49	0,38	0,36
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		ISGYO			2.854.021,906	1,02391	09/02/2006					1.61	4.594.975,27	7,99	7,48
	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		ISMEN			695.317,769	0,78512	13/06/2008					1.03	716.177,30	1,25	1,17
	İŞ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		ISYAT			752.689,000	0,93797	25/01/2006					0.82	617.204,98	1,07	1,00
	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		SISE			3.387.732,738	2,64550	07/02/2006					3.42	11.586.045,96	20,14	18,86
	SODA SANAYİİ A.Ş.		SODA			2.046.081,853	3,64430	07/02/2006					4.1	8.388.935,60	14,58	13,66
	TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.		TRKCM			1.821.537,587	1,82396	07/02/2006					2.51	4.572.059,34	7,95	7,44
	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TSGYO			251.825,000	0,66806	23/06/2015					0.6	151.095,00	0,26	0,25
	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		TSKB			5.592.624,782	1,20352	20/02/2006					1.36	7.605.969,70	13,22	12,38
						23.221.241,072								57.522.186,11	100,00	93,64

## 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

	01/09/2016	TSK	8	1	3.500.767,120			31/08/2016		3878	TRT200422T14	3.745.495,000		3.500.767,12	100,00	5,70
					3.500.767,120									3.500.767,12	100,00	5,70
	01/09/2016	ISB	6.3	1	106.018,300			31/08/2016						106.018,30	26,17	0,17
	01/09/2016	ISB	6.3	1	299.051,610			31/08/2016						299.051,61	73,83	0,49
					405.069,910									405.069,91	100,00	0,66
					3.905.837,030									3.905.837,03		6,36

## FON PORTFÖY DEĞERİ

61.428.023,14

## IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

## İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. T13 YATIRIM FONU 31/08/2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	61.428.023,14	100,00	100,21
B.HAZİR DEĞERLER (+)	4.141,85	100,00	0,01
b.1.Bankalar TL	4.141,85	100,00	0,01
b.Bankalar	4.141,85	100,00	0,01
C.ALACAKLAR (+)	684,12	100,00	0,00
g.Tahakkuk Etmemiş Faizler YP	684,12	100,00	0,00
D.BORÇLAR (-)	134.428,07	100,00	0,22
b.1.Yönetim Ücreti	99.685,51	74,16	0,16
g.1.Saklama Ücreti	2.698,19	2,01	0,00
h.1.Denetim Ücreti	1.532,02	1,14	0,00
i.Pay Adet Borcu	29.576,24	22,00	0,05
i.Diğer Borçlar	936,11	0,70	0,00
<b>TOPLAM DEĞER</b>	<b>61.298.421,04</b>		
Toplam Katılma Payı	1.561.753,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisad	0,00		

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	TOPLAM TUTARI
<b>AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)</b>	
İhraç İzin Ücretleri	0,00
İlan Gideri	958,06
Saklama Ücreti	2.509,53
Aracılık Komisyonları	3.322,78
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	99.685,51
Denetim Ücretleri	422,84
Katılma Belgesi Basım Ücreti	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	80,80
Diğer	3,54
<b>Toplam</b>	<b>106.983,06</b>

#### VI.

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

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
------------	--------------	----------	-------

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

#### Korelasyon Katsayısı

Son 3 Ay	99.89%
Son 1 Yıl	98.53%