

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A- FONUN ADI	İŞ PORTFÖY A.Ş. İŞ POPRTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON-YAR
B- KURUCUNUN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C- YÖNETİCİNİN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç- FON TUTARI	2.000.000,00
D- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	78.108.568,02
E- KATILMA PAYI SAYISI	82.500.000,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	09/09/2010
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,946771
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	0,946384
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	0,04
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	10,14
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	10,75
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYME	100,00
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	41,25
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	5,74
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	7,47
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	

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	ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.		ADANA				267.476,000	1,74000	09/04/2015					6.15	1.644.977,40	3,40	2,11
	ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.		ADBGR				258.977,000	0,37000	09/04/2015					4.223	1.093.659,87	2,26	1,40
	ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.		ADNAC				634.253,000	0,20000	09/04/2015					0.69	437.634,57	0,90	0,56
	AKBANK T.A.Ş.		AKBNK				482.783,000	4,25997	09/04/2015					7.82	3.775.363,06	7,81	4,83
	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		AKCNS				7.368,000	4,59000	09/04/2015					13.38	98.583,84	0,20	0,13
	AKSİGORTA A.Ş.		AKGRT				84.000,000	3,49000	09/04/2015					1.98	166.320,00	0,34	0,21
	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.		AKSA				159.138,000	0,99000	09/04/2015					8.49	1.351.081,62	2,79	1,73
	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		AKSGY				604.329,000	2,60000	09/04/2015					2.836	1.713.877,04	3,54	2,19
	ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.		ANACM				295.888,000	1,48822	09/04/2015					2.12	627.282,56	1,30	0,80
	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş		ASUZU				2.799,000	7,28999	09/04/2015					14.16	39.633,84	0,08	0,05
	AYGAZ A.Ş.		AYGAZ				310.283,000	3,66000	09/04/2015					11.11	3.447.244,13	7,13	4,41
	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.		BAGFS				3.750,000	1,07000	09/04/2015					10.66	39.975,00	0,08	0,05
	BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.		BOYP				24.135,000	1,11000	09/04/2015					75.863	1.830.953,50	3,79	2,34
	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		CCOLA				6.500,000	7,33000	09/04/2015					36.96	240.240,00	0,50	0,31
	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		CIMSA				26.220,000	4,12000	09/04/2015					15.14	396.970,80	0,82	0,51
	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR		ECILC				278.500,000	0,95000	09/04/2015					3.48	969.180,00	2,00	1,24
	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.		ECZYT				29.513,000	2,38000	09/04/2015					11.79	347.958,27	0,72	0,45
	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		EREGL				260.562,000	1,76000	09/04/2015					4.45	1.159.500,90	2,40	1,48
	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		FROTO				52.500,000	0,52000	09/04/2015					32.08	1.684.200,00	3,48	2,16
	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		GARAN				774.518,000	2,52796	09/04/2015					7.63	5.909.572,34	12,22	7,56
	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		ISCTR				262.839,000	4,91918	09/04/2015					4.81	1.264.255,59	2,61	1,62
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		ISGYO				1.162.559,000	0,47228	09/04/2015					1.61	1.871.719,99	3,87	2,40
	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		KCHOL				123.471,000	3,13000	09/04/2015					12.84	1.585.367,64	3,28	2,03
	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ S		KORDS				12.000,000	0,95000	09/04/2015					6.75	81.000,00	0,17	0,10
	MARDİN ÇİMENTO SAN.TİC A.Ş.		MRDIN				20.238,000	2,83000	09/04/2015					3.98	80.547,24	0,17	0,10
	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		PETKM				20.000,000	3,91500	24/06/2016					4.59	91.800,00	0,19	0,12
	PINAR SÜT SANAYİ		PNSUT				10.000,000	0,77000	09/04/2015					14.8	148.000,00	0,31	0,19
	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		SAHOL				137.700,000	6,97428	09/04/2015					9.13	1.257.201,00	2,60	1,61
	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		SASA				578.417,623	0,62543	09/04/2015					2.58	1.492.317,47	3,09	1,91
	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		SISE				327.332,110	0,92352	09/04/2015					3.42	1.119.475,82	2,31	1,43
	SODA SANAYİİ A.Ş.		SODA				90.909,088	3,97045	21/06/2016					4.1	372.727,26	0,77	0,48
	TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş.		TATGD				32.029,000	1,18000	09/04/2015					5.55	177.760,95	0,37	0,23
	TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.		TRKCM				867.992,342	1,37298	09/04/2015					2.51	2.178.660,78	4,50	2,79
	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		TSKB				275.000,000	1,32982	23/06/2016					1.36	374.000,00	0,77	0,48
	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.		TTRAK				3.600,000	4,99992	09/04/2015					86.35	310.860,00	0,64	0,40
	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TUPRS				114.886,000	29,45524	09/04/2015					57.9	6.651.899,40	13,75	8,51
	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		ULKER				13.000,000	20,70615	24/06/2016					20.82	270.660,00	0,56	0,35
	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELER VAKKO						16.880,000	0,20000	09/04/2015					1.39	23.463,20	0,05	0,03
	YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.		YAZIC				154.695,000	8,34000	09/04/2015					13.22	2.045.067,90	4,23	2,62
							8.787.040,163								48.370.992,98	100,00	61,90

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	DNZ	8	1	9.502.082,190	31/08/2016	3852	TRT270923T11	10.002.090,000	9.502.082,19	100,00	12,16
01/09/2016	ISB	6.3	1	9.502.082,190	31/08/2016				9.502.082,19	100,00	12,16
01/09/2016	ISB	6.3	1	63.010,870	31/08/2016				63.010,87	12,88	0,08
				426.073,530	31/08/2016				426.073,53	87,12	0,55
				489.084,400					489.084,40	100,00	0,63

	02/09/2016	TAKAS	11	2	22.052.166,590			22.203.084,37	28,41
	02/09/2016	TAKAS	11	2	261.000,000		109546	264.464,46	2,17
	07/09/2016	TAKAS	10.8	7	9.800.000,000		109498	9.930.083,28	81,31
					2.000.000,000		118798	2.017.370,04	16,52
					12.061.000,000			12.211.917,78	100,00
	07/09/2016	Garanti Bankası	11.937	7	1.000.000,000	27/07/2016		1.011.153,48	13,36
	07/09/2016	İş Bankası	12.214	7	1.621.189,650	27/07/2016		1.639.670,12	21,67
	27/09/2016	Halkbank	12.008	27	1.635.523,170	24/08/2016		1.639.582,15	21,67
	27/09/2016	Vakıfbank	11.787	27	1.634.142,280	24/08/2016		1.638.127,12	21,65
	05/10/2016	Akbank	12.214	35	1.634.429,960	24/08/2016		1.638.552,04	21,65
					7.525.285,060			7.567.084,91	100,00
					29.577.451,650			29.770.169,28	38,10
FON PORTFÖY DEĞERİ								78.141.162,26	

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

	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	78.141.162,27	100,00	100,04
B.HAZIR DEĞERLER (+)	4.723,22	100,00	0,01
b.1.Bankalar TL	4.723,22	100,00	0,01
b.Bankalar	4.723,22	100,00	0,01
D.BORÇLAR (-)	37.317,47	100,00	0,05
b.1.Yönetim Ücreti	33.709,10	90,33	0,04
h.1.Denetim Ücreti	2.181,59	5,85	0,00
i.Diğer Borçlar	1.426,78	3,82	0,00
TOPLAM DEĞER	78.108.568,02		
Toplam Katılma Payı	82.500.000,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen K0,00			

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	TOPLAM TUTARI
AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)	
İhraç İzin Ücretleri	0,00
İlan Gideri	1.918,29
Saklama Ücreti	664,91
Aracılık Komisyonları	2.596,38
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	33.709,10
Denetim Ücretleri	599,85
Katılma Belgesi Basım Ücreti	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	80,80
Diğer	0,00
Toplam	39.569,33

VI.
A- Geçen Ay İçinde Rüçhan 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				