

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A- FONUN ADI	PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)(826-TPR)
B- KURUCUNUN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C- YÖNETİCİNİN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç- FON TUTARI	2.000.000.000,00
D- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	40.140.995,65
E- KATILMA PAYI SAYISI	3.620.989.793,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	20.08.2013
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,011086
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	0,011628
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	-4,66
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	6,39
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	2,05
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETL	100,00
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1,80
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	2,37
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	7,87
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN N/	275.515,20
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

YATIRIM FONU 30/11/2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 30/11/2016 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																	
	AKBANK T.A.Ş.		AKBNK	472.306,000			7,56729	20.08.2013						7.55	3.565.910,30	9,79	8,93
	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		AKSEN	190.000,000			2,57263	20.11.2013						2.83	537.700,00	1,48	1,35
	ALKİM KİMYA A.Ş.		ALKIM	25.000,000			16,39615	30.09.2016						16.8	420.000,00	1,15	1,05
	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		ANHYT	0,544			4,13603	24.09.2013						4.66	2,54		
	ARÇELİK A.Ş.		ARCLK	40.704,000			17,17049	20.08.2013						20.04	815.708,16	2,24	2,04
	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		ASELS	32.743,000			7,46438	07.03.2014						11.06	362.137,58	0,99	0,91
	AYGAZ A.Ş.		AYGAZ	17.168,000			9,93293	21.09.2015						10.95	187.989,60	0,52	0,47
	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		BIMAS	42.723,000			52,12698	20.08.2013						48.2	2.059.248,60	5,66	5,16
	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞ.		BIZIM	40.000,000			10,27125	03.09.2014						10.4	416.000,00	1,14	1,04
	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		CCOLA	14.529,000			36,54690	29.01.2014						32.82	476.841,78	1,31	1,19
	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		CIMSA	22.000,000			15,14455	16.10.2014						14.8	325.600,00	0,89	0,82
	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		EKGYO	467.167,000			2,86432	20.08.2013						2.89	1.350.112,63	3,71	3,38
	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		ENKAI	193.529,000			4,47493	20.08.2013						4.67	903.780,43	2,48	2,26
	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		EREGL	392.142,000			4,17506	20.08.2013						4.71	1.846.988,82	5,07	4,62
	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		FROTO	15.097,000			33,35865	10.02.2015						28.86	435.699,42	1,20	1,09
	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		GARAN	479.680,000			7,87480	20.08.2013						7.29	3.496.867,20	9,60	8,75
	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		HALKB	143.143,000			10,91220	20.08.2013						8.79	1.258.226,97	3,46	3,15
	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		ISCTR	369.484,000			4,85831	20.08.2013						4.82	1.780.912,88	4,89	4,46
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		ISGYO	94.921,396			1,52152	13.09.2013						1.48	140.483,67	0,39	0,35
	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		KCHOL	165.665,000			12,75681	20.08.2013						12.45	2.062.529,25	5,66	5,16
	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ		KORDS	32.000,000			6,28156	18.05.2015						6.25	200.000,00	0,55	0,50
	MİGROS TİCARET A.Ş.		MGROS	19.300,000			17,74776	27.07.2015						17.31	334.083,00	0,92	0,84
	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.		OTKAR	1.508,000			70,80954	20.08.2013						123.2	185.785,60	0,51	0,47
	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		PETKM	76.800,000			4,27577	30.12.2013						3.65	280.320,00	0,77	0,70
	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		SAHOL	240.687,000			9,33072	20.08.2013						8.76	2.108.418,12	5,79	5,28
	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		SISE	258.262,444			2,89568	20.08.2013						3.32	857.431,31	2,35	2,15
	SODA SANAYİİ A.Ş.		SODA	138.636,359			4,08506	05.03.2015						4.53	628.022,71	1,72	1,57
	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TAVHL	31.939,000			16,63550	06.01.2015						12.93	412.971,27	1,13	1,03
	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TCELL	153.320,000			11,10571	20.08.2013						9.03	1.384.479,60	3,80	3,47
	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		THYAO	242.501,000			5,44226	20.08.2013						4.81	1.166.429,81	3,20	2,92
	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.		TKFEN	35.740,000			5,25892	03.01.2014						6.07	216.941,80	0,60	0,54
	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TOASO	28.436,000			20,46279	20.08.2013						21.44	609.667,84	1,67	1,53
	TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.		TRKCM	51.452,949			1,97107	21.10.2014						2.81	144.582,79	0,40	0,36
	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		TSKB	335.785,593			1,34330	12.11.2013						1.25	419.731,99	1,15	1,05
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TTKOM	110.465,000			5,97335	20.08.2013						5.53	610.871,45	1,68	1,53
	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.		TTRAK	3.000,000			79,78713	05.01.2015						73	219.000,00	0,60	0,55
	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TUPRS	34.019,000			59,54472	20.08.2013						68.5	2.330.301,50	6,40	5,83
	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		ULKER	20.830,000			18,46739	23.01.2014						17.25	359.317,50	0,99	0,90
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		VAKBN	164.436,000			4,35192	20.08.2013						4.17	685.698,12	1,88	1,72
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		YKBNK	260.731,000			3,74449	20.08.2013						3.12	813.480,72	2,23	2,04
				5.457.851,285											36.410.274,96	100,00	91,15

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

C. KİRA SERTİFİKALARI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

Uzun Pozisyon (Alım Sözleşmesi)

BORSA İSTANBUL (VOİ)30.12.2016

F_XU0301216S0

110.000

92,75285

91.05

1,251,390.97

100

3.13

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

F. VARANTLAR

G. DİĞER VARLIKLAR

01.12.2016

AKB

7.55

1

136.028,130

6017

TRT020823T11

109.640,000

136.028,13

48,23

0,34

01.12.2016

AKB

7.55

1

146.030,200

6007

TRT020823T11

117.705,000

146.030,20

51,77

0,37

282.058,330

100,00

0,71

01.12.2016

ISB

8.25

1

2.000.452,050

2.000.452,05

100,00

5,01

2.000.452,050

2.000.452,05

100,00

5,01

2.282.510,380

2.282.510,38

5,71

FON PORTFÖY DEĞERİ

39.944.176,31

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TPR YATIRIM FONU 30/11/2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	39.944.176,32	100,00	99,51
B.HAZİR DEĞERLER (+)	5.356,97	100,00	0,01
b.1.Bankalar TL	5.356,97	100,00	0,01
b.Bankalar	5.356,97	100,00	0,01
C.ALACAKLAR (+)	719.521,37	100,00	1,79
a.Menkul Kıymetler Satım Alacakları	719.380,00	99,98	1,79
g.Tahakkuk Etmemiş Faizler YP	141,37	0,02	0,00
D.BORÇLAR (-)	528.059,01	100,00	1,32
a.1.Menkul Kıymetler Alım Borçları	504.730,00	95,58	1,26
b.1.Yönetim Ücreti	16.620,80	3,15	0,04
g.1.Saklama Ücreti	1.856,75	0,35	0,00
h.1.Denetim Ücreti	2.851,98	0,54	0,01
i.Diğer Borçlar	1.999,48	0,38	0,00
TOPLAM DEĞER	40.140.995,65		
Toplam Katılma Payı	3.620.989.793,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Kat	0,00		

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)	TOPLAM TUTARI
İhraç İzin Ücretleri	0,00
İlan Gideri	1.897,80
Saklama Ücreti	2.325,88
Aracılık Komisyonları	10.276,72
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	16.620,80
Denetim Ücretleri	424,50
Katılma Belgesi Basım Ücreti	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	80,80
Diğer	15,12
Toplam	31.641,62

VI.

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

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
BİMAS	07.11.2016	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	21.361,50
FROTO	22.11.2016	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	13.436,33
TOPLAM			34.797,83

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ DEĞERİ
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	01.11.2016	15	1,457.25
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	07.11.2016	30	2,793.00
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	08.11.2016	10	931.25
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	09.11.2016	18	1,659.15
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	09.11.2016	32	2,952.00
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	15.11.2016	10	924.25
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	23.11.2016	17	1,574.20
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	23.11.2016	13	1,204.78
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	24.11.2016	25	2,307.50
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	28.11.2016	25	2,308.75
TOPLAM				18,112.13

VIII-İTFALAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İTFA TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ
TOPLAM		

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALIŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALIŞ DEĞERİ
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	04.11.2016	10	923.25
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	09.11.2016	50	4,660.00
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	10.11.2016	50	4,733.75
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	14.11.2016	30	2,757.00
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	22.11.2016	35	3,276.00
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	25.11.2016	15	1,373.25
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	25.11.2016	15	1,372.88
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	28.11.2016	5	462.38
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	28.11.2016	5	462.50
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	29.11.2016	25	2,308.13
TOPLAM				22,329.13