

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A- FONUN ADI	PY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN ÖZEL FON(827-TPU)
B- KURUCUNUN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C- YÖNETİCİNİN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç- FON TUTARI	200.000.000,00
D- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	157.335.438,44
E- KATILMA PAYI SAYISI	15.000.445.000,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	04.09.2013
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,010489
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	0,010172
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	3,12
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	1,97
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	2,66
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	100,00
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	75,00
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	2,04
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	831,48
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0,07
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0,07

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	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		GARAN	930.000,000			7,48206	04.09.2013						7.29	6.779.700,00	50,17	4,20
	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCAR KRDMD			0,713			1,16410	04.09.2013						1.03	0,73		
	TÜRKİYE İŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		SISE	0,852			2,03052	04.09.2013						3.32	2,83		
	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		THYAO	1.400.000,000			4,96143	11.03.2014						4.81	6.734.000,00	49,83	4,18
				2.330.001,565											13.513.703,56	100,00	8,38
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																	
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																	
	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15.11.2017	TRSAKSNK1714	4			750.000,000	99,99073	23.11.2015	0,034582				100.56857	754.264,28	2,86	0,47
	ALİ FİNANSMAN A.Ş.	12.07.2017	TRSAUF71718	2			800.000,000	100,00883	15.07.2015	0,058152				104.48558	835.884,64	3,17	0,52
	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	21.03.2017	TRSBUFK31719	1			60.000,000	99,92078	23.11.2015	0,028512				102.10869	61.265,21	0,23	0,04
	DEVA HOLDİNG A.Ş.	07.06.2018	TRSDVA61813	7			500.000,000	100,01057	09.06.2016	0,029519				102.78499	513.924,95	1,95	0,32
	DERİNERE TURİZM OTOMOTİV SAN	06.04.2017	TRSDRND41719	2			2.150.000,000	99,98798	09.04.2015	0,029563				101.7968	2.188.631,20	8,30	1,36
	EKİM TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.	17.04.2017	TRSEKIM41713	2			1.400.000,000	100,00791	20.04.2015	0,030786				101.53285	1.421.459,90	5,39	0,88
	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27.01.2017	TRSFYK11718	1			500.000,000	100,00646	30.01.2015	0,027108				100.99376	504.968,80	1,91	0,31
	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02.06.2017	TRSFYK61713	3			1.000.000,000	99,73769	05.06.2015	0,028867				102.4851	1.024.851,00	3,89	0,64
	İCİ ÇİTAŞ ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A	15.12.2017	TRSCICA1713	5			1.500.000,000	100,00485	18.12.2015	0,032005				103.03688	1.545.553,20	5,86	0,96
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIÇ	29.03.2019	TRSIGY31915	10			1.500.000,000	100,00675	07.04.2016	0,026215				102.7391	1.541.086,50	5,84	0,96
	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİC.	26.03.2018	TRSKORT31818	6			2.000.000,000	100,20206	28.03.2016	0,033073				102.40345	2.048.069,00	7,76	1,27
	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANA	02.12.2016	TRSKOTNA1610	1			1.200.000,000	99,82127	01.04.2015	0,027473				102.77939	1.233.352,68	4,68	0,76
	NET HOLDİNG A.Ş.	01.02.2017	TRSNTHL21711	2			2.650.000,000	99,99859	02.02.2015	0,010928				101.07293	2.678.432,64	10,15	1,66
	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM	21.02.2018	TRSRSGY21818	5			1.300.000,000	99,95343	25.02.2015	0,031180				100.7827	1.310.175,10	4,97	0,81
	TEB FİNANSMAN A.Ş.	11.10.2017	TRSTBTFE1711	4			2.000.000,000	100,00023	13.04.2016	0,028844				101.57493	2.031.498,60	7,70	1,26
	TİMUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME Y	24.05.2017	TRSTIMG51718	2			1.600.000,000	99,85283	27.05.2015	0,038459				99.99879	1.599.980,64	6,07	0,99
	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	31.03.2017	TRSTPPC31718	2			2.500.000,000	100,00314	06.04.2015	0,028540				101.94748	2.548.687,00	9,66	1,58
	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.C	03.08.2018	TRSYKF81816	7			1.000.000,000	99,89660	05.08.2016	0,027623				100.67062	1.006.706,20	3,82	0,62
	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.C	08.12.2017	TRSYKFK1716	5			1.500.000,000	99,55631	11.12.2015	0,026740				101.849	1.527.735,00	5,79	0,95
							25.910.000,000								26.376.526,54	100,00	16,36
	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	18.05.2017	TRFCLKM51717	169			1.000.000,000	94,74600	23.11.2016					94.97872	949.787,20	8,25	0,59
	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16.12.2016	TRFDNFK1614	16			1.000.000,000	95,46900	15.07.2016					99.55948	995.594,80	8,65	0,62
	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24.04.2017	TRFGRFK1728	145			700.000,000	95,28500	27.10.2016					96.14067	672.984,69	5,84	0,42
	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	24.03.2017	TRFISFA31716	114			1.000.000,000	95,21700	27.09.2016					96.92938	969.293,80	8,42	0,60
	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	13.12.2016	TRFISFAA1616	13			2.000.000,000	94,88200	17.06.2016					99.65033	1.993.006,60	17,31	1,24
	VAKİF FACTORİNG A.Ş.	07.02.2017	TRFVFAS21710	69			900.000,000	96,29100	28.09.2016					98.08492	882.764,28	7,67	0,55
	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	10.05.2017	TRQAKYB51714	161			1.500.000,000	94,64500	16.11.2016					95.09254	1.426.388,10	12,39	0,88
	FİBABANKA A.Ş.	16.02.2017	TRQFIBA21728	78			700.000,000	97,45800	16.11.2016					97.868	685.076,00	5,95	0,42
	FİBABANKA A.Ş.	23.12.2016	TRQFIBAA1620	23			2.000.000,000	96,56300	23.08.2016					99.3713	1.987.426,00	17,26	1,23
	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	17.05.2017	TRQNURL51719	168			1.000.000,000	95,00700	22.11.2016					95.25617	952.561,70	8,27	0,59
							11.800.000,000								11.514.883,17	100,00	7,14
							37.710.000,000								37.891.409,71		23,50
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																	
C. KİRA SERTİFİKALARI																	
Ç. TÜREV ARAÇLAR																	
Kısa Pozisyon (Satım Sözleşmesi)	BORSA İSTANBUL (VOB-IMKB30)	30.12.2016	F_XU0301216S0				1.208,000	91,71750						91.05	1,687.714,46	100	1.05
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																	
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.11.2021	XS0993155398	4.35	1808		4.000.000,000	371,80597	04.01.2016					104.75	15.267.719,37	18,52	9,47
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22.10.2019	XS1028938915	5.125	1056		2.600.000,000	310,91543	04.01.2016					98.882	8.833.969,68	10,72	5,48
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.04.2023	XS1057340009	4.125	2323		8.700.000,000	348,22078	04.01.2016					103.4055	33.547.130,21	40,69	20,80
	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	25.06.2021	XS1079527211	5	1668		3.100.000,000	296,25858	04.01.2016					95.215	10.315.083,98	12,51	6,40
	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI /	22.04.2020	XS1219733752	5.125	1239		2.000.000,000	307,54984	09.05.2016					97.1465	6.676.743,34	8,10	4,14
	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.	08.02.2021	XS1345632811	5.375	1531		1.800.000,000	303,48774	31.05.2016					98.3825	6.154.686,13	7,47	3,82
	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	06.10.2021	XS1390320981	5.375	1771		500.000,000	309,74006	12.04.2016					95.7035	1.649.062,10	2,00	1,02
							22.700.000,000								82.444.394,81	100,00	51,12
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																	
F. VARANTLAR																	
G. DİĞER VARLIKLAR																	
		01.12.2016	AKB	7.55	1		262.054,190		30.11.2016		6018	TRT020823T11	211.220,000		262.054,19	100,00	0,16
							262.054,190								262.054,19	100,00	0,16
		01.12.2016	ISB	8.25	1		5.001.130,140		30.11.2016						5.001.130,14	100,00	3,10
							5.001.130,140								5.001.130,14	100,00	3,10
							12.263.184,330								12.319.602,93		7,64
		07.12.2016	TAKAS	9.15	7		1.500.000,000				160155				1.514.084,02	21,46	0,94
		13.12.2016	TAKAS	9.3	13		1.500.000,000				160900				1.513.800,96	21,45	0,94
		14.12.2016	TAKAS	9	14		2.000.000,000				161679				2.016.960,12	28,58	1,25

	20.12.2016	TAKAS	9,4	20	500.000,000		168029	502.893,38	7,13	0,31
	20.12.2016	TAKAS	9,4	20	1.500.000,000		168013	1.508.680,12	21,38	0,94
					7.000.000,000			7.056.418,60	100,00	4,38
	07.12.2016	İş Bankası	11.441	7	2.221.882,860	26.10.2016		2.245.683,44	16,75	1,39
	14.12.2016	Finansbank	11.538	14	1.025.697,860	26.10.2016		1.036.773,75	7,73	0,64
	14.12.2016	Halkbank	11.551	14	2.533.278,690	02.11.2016		2.555.315,50	19,06	1,58
	14.12.2016	Odeabank	11.386	14	1.383.437,710	02.11.2016		1.395.308,47	10,41	0,87
	21.12.2016	Yapı Kredi Bankası	11.224	21	3.286.797,810	11.11.2016		3.305.959,26	24,66	2,05
	04.01.2017	İş Bankası	11.276	35	1.300.000,000	23.11.2016		1.303.039,54	9,72	0,81
	11.01.2017	Ziraat Bankası	11.111	42	1.565.432,120	30.11.2016		1.565.882,82	11,68	0,97
					13.316.527,050			13.407.962,78	100,00	8,31
					25.579.711,380			25.727.565,71		15,95
FON PORTFÖY DEĞERİ								161.264.788,25		

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

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

	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	161.264.788,25	100,00	102,50
B.HAZİR DEĞERLER (+)	1.085.547,93	100,00	0,69
b.1.Bankalar TL	4.066,99	0,37	0,00
b.2.Bankalar YP	1.081.480,94	99,63	0,69
b.Bankalar	1.085.547,93	100,00	0,69
C.ALACAKLAR (+)	2.442.051,00	100,00	1,55
a.Menkul Kıymetler Satım Alacakları	1.979.500,00	81,06	1,26
e.Anapara ve Faiz Alacakları YP	462.551,00	18,94	0,29
D.BORÇLAR (-)	7.456.948,74	100,00	4,74
a.1.Menkul Kıymetler Alım Borçları	6.946.000,00	93,15	4,41
b.1.Yönetim Ücreti	38.161,73	0,51	0,02
h.1.Denetim Ücreti	4.278,80	0,06	0,00
i.Diğer Borçlar	468.508,21	6,28	0,30
TOPLAM DEĞER	157.335.438,44		
Toplam Katılma Payı	15.000.445.000,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	0,00		

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)	TOPLAM TUTARI
İhraç İzin Ücretleri	0,00
İlan Gideri	1.142,70
Saklama Ücreti	2.697,37
Aracılık Komisyonları	54.713,05
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	38.161,73
Denetim Ücretleri	630,00
Katılma Belgesi Basım Ücreti	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	80,80
Diğer	319,68
Toplam	97.745,33

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	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ DEĞERİ
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	04.11.2016	37	3.391.98
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	04.11.2016	324	29.710.80
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	04.11.2016	1	91.73
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	08.11.2016	313	29.343.75
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	08.11.2016	17	1.594.18
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	11.11.2016	330	30.566.25
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	14.11.2016	70	6.424.25
F_AKBNK1116S0	BORSA İSTANBUL	22.11.2016	1500	11.970.00
F_AKBNK1116S0	BORSA İSTANBUL	22.11.2016	1500	11.955.00
F_AKBNK1116S0	BORSA İSTANBUL	23.11.2016	750	6.007.50
F_AKBNK1116S0	BORSA İSTANBUL	23.11.2016	750	6.015.00
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	24.11.2016	288	26.294.40
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	24.11.2016	130	12.142.00
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	25.11.2016	476	43.649.20
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	25.11.2016	136	12.461.00
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	25.11.2016	52	4.765.80
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	29.11.2016	109	9.981.68
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	29.11.2016	109	9.984.40
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	29.11.2016	176	16.139.20
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	29.11.2016	150	13.758.75
TOPLAM				286,246.85

VIII-İTFALAR

TRSNTHL21711	02.11.2016	2.650.000,00
TRSYFK81816	04.11.2016	1.000.000,00
XS0993155398	12.11.2016	4.000.000,00
TRSAKSNK1714	16.11.2016	750.000,00
TRRSRGY21818	23.11.2016	1.300.000,00
TRSTIMG51718	23.11.2016	1.600.000,00

TOPLAM	11.300.000,00
--------	---------------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACCI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALİŞ DEĞERİ
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	08.11.2016	8	742.60
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	08.11.2016	64	5,948.80
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	08.11.2016	108	10,065.60
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	08.11.2016	140	13,002.50
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	08.11.2016	42	3,912.30
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	15.11.2016	39	3,607.50
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	15.11.2016	39	3,606.53
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	15.11.2016	20	1,839.50
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	15.11.2016	19	1,745.63
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	15.11.2016	39	3,590.93
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	17.11.2016	155	14,306.50
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	18.11.2016	190	17,613.00
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	18.11.2016	134	12,431.85
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	18.11.2016	407	37,769.60
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	24.11.2016	130	12,080.25
F_AKBNK1116S0	BORSA İSTANBUL	25.11.2016	360	2,764.80
F_AKBNK1116S0	BORSA İSTANBUL	25.11.2016	2610	20,097.00
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	25.11.2016	100	9,100.00
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	25.11.2016	100	9,097.50
F_AKBNK1116S0	BORSA İSTANBUL	25.11.2016	1530	11,765.70
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	25.11.2016	38	3,458.95
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	25.11.2016	50	4,547.50
TOPLAM				203,094.53