

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 VARLI	63.149.043,52
E- KATILMA PAYI SAYISI	1.460.236,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	29.08.1989
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYAT	43.245779
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI F	39.461591
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI	9,59
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ART	22,92
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI	22,92
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY	100,00
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL	4,85
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY	1,92
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA V	1
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINI	1.110.351,62
I- KATILMA PAYI İADELERİNDE	885.607,91

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

YATIRIM FONU 31/12/2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 31/12/2016 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 Iskonto 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			580.555,696	1,71608	07.02.2006					2,64	1.532.667,04	2,53	2,42
	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		ANHYT			477.912,447	2,67806	09.02.2006					4,97	2.375.224,86	3,93	3,75
	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ		ANSGR			1.372.935,788	1,14945	09.02.2006					1,93	2.649.766,07	4,38	4,19
	DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		DENCM			22.359,000	5,10665	28.04.2008					13,3	297.374,70	0,49	0,47
	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		ISCTR			2.314.262,000	5,17251	10.02.2011					5,18	11.987.877,16	19,82	18,94
	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		ISFIN			866.918,320	0,73139	07.02.2006					1,12	970.948,52	1,61	1,53
	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		ISGSY			151.299,186	1,04268	13.06.2008					1,5	226.948,78	0,38	0,36
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		ISGYO			2.667.418,906	1,02391	09.02.2006					1,56	4.161.173,49	6,88	6,57
	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		ISMEN			649.856,769	0,78512	13.06.2008					1,27	825.318,10	1,36	1,30
	İŞ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		ISYAT			703.476,000	0,93797	25.01.2006					0,96	675.336,96	1,12	1,07
	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		SISE			3.209.871,738	2,66901	07.02.2006					3,83	12.293.808,76	20,33	19,42
	SODA SANAYİİ A.Ş.		SODA			1.912.303,853	3,64430	07.02.2006					5,29	10.116.087,38	16,73	15,98
	TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.		TRKCM			1.702.440,587	1,82396	07.02.2006					2,84	4.834.931,27	8,00	7,64
	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TSGYO			235.360,000	0,66806	23.06.2015					0,66	155.337,60	0,26	0,25
	TÜRKİYE SİNİİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		TSKB			5.226.963,782	1,20352	20.02.2006					1,41	7.370.018,93	12,19	11,64
						22.093.934,072								60.472.819,62	100,00	95,54
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																
		02.01.2017	AKB	7.75	2	83.000,000				7257	TRT020823T11	66.380,000		83.033,92	25,94	0,13
		02.01.2017	AKB	7.75	2	237.000,000				7229	TRT020823T11	189.535,000		237.096,87	74,06	0,37
						320.000,000								320.130,79	100,00	0,51
		02.01.2017	ISB	8.05	2	2.500.000,000								2.501.083,45	100,00	3,95
						2.500.000,000								2.501.083,45	100,00	3,95
						2.820.000,000								2.821.214,24		4,46
FON PORTFÖY DEĞERİ														63.294.033,86		

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. T13 YATIRIM FONU 31/12/2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	63.294.033,86	100,00	100,23
B.HAZİR DEĞERLER (+)	5.328,95	100,00	0,01
b.1.Bankalar TL	5.328,95	100,00	0,01
b.Bankalar	5.328,95	100,00	0,01
C.ALACAKLAR (+)	449.750,00	100,00	0,71
a.Menkul Kıymetler Satım Alacı	449.750,00	100,00	0,71
D.BORÇLAR (-)	600.069,29	100,00	0,95
a.1.Menkul Kıymetler Alım Boru	441.750,00	73,62	0,70
b.1.Yönetim Ücreti	97.556,07	16,26	0,15
g.1.Saklama Ücreti	2.511,65	0,42	0,00
h.1.Denetim Ücreti	2.033,14	0,34	0,00
ı.Pay Adet Borcu	54.330,09	9,05	0,09
i.Diğer Borçlar	1.888,34	0,31	0,00
TOPLAM DEĞER	63.149.043,52		
Toplam Katılma Payı	1.460.236,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarzı	0,00		

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)	TOPLAM TUTARI
İhraç İzin Ücretleri	-11.838,03
İlan Gideri	-4.061,20
Saklama Ücreti	-28.883,08
Aracılık Komisyonları	-51.440,15
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	-59,30
Fon Yönetim Ücreti	-1.026.275,81
Denetim Ücretleri	-4.299,00
Katılma Belgesi Basım Ücreti	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	-662,20
Diğer	-433,33
Toplam	-1.127.952,10

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	99.98%
Son 1 Yıl	98.50%