

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	82.756.871,17
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	1.003114
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	0,960940
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	4,39
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	16,69
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	16,69
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	100,00
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	41,25
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	6.47
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	9.91
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0

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 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						6.59	1.762.666,84	3,42	2,13
	ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.		ADBGR	221.226,000			0,37000	09.04.2015						4.59	1.015.427,34	1,97	1,23
	ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.		ADNAC	634.253,000			0,20000	09.04.2015						0.84	532.772,52	1,04	0,64
	AKBANK T.A.Ş.		AKBNK	482.783,000			4,25997	09.04.2015						7.82	3.775.363,06	7,34	4,56
	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		AKCNS	7.368,000			4,59000	09.04.2015						13.7	100.941,60	0,20	0,12
	AKSİGORTA A.Ş.		AKGRT	84.000,000			3,49000	09.04.2015						2.28	191.520,00	0,37	0,23
	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.		AKSA	159.138,000			0,99000	09.04.2015						9.18	1.460.886,84	2,84	1,76
	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		AKSGY	604.329,000			2,60000	09.04.2015						2.728	1.648.609,51	3,20	1,99
	ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.		ANACM	295.888,000			1,48822	09.04.2015						2.64	781.144,32	1,52	0,94
	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		ASUZU	2.799,000			7,28999	09.04.2015						19.4	54.300,60	0,11	0,07
	AYGAZ A.Ş.		AYGAZ	310.283,000			3,66000	09.04.2015						12.03	3.732.704,49	7,25	4,51
	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.		BAGFS	3.750,000			1,07000	09.04.2015						9.87	37.012,50	0,07	0,04
	BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.		BOYP	20.839,000			1,11000	09.04.2015						72.056	1.501.574,98	2,92	1,81
	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		CCOLA	6.500,000			7,33000	09.04.2015						33.1	215.150,00	0,42	0,26
	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		CIMSA	26.220,000			4,12000	09.04.2015						15.79	414.013,80	0,80	0,50
	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ		ECILC	348.125,000			0,76000	09.04.2015						3.12	1.086.150,00	2,11	1,31
	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.		ECZYT	44.269,500			1,58667	09.04.2015						8.88	393.113,16	0,76	0,47
	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		EREGL	260.562,000			1,76000	09.04.2015						5.14	1.339.288,68	2,60	1,62
	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		FROTO	52.500,000			0,52000	09.04.2015						30.58	1.605.450,00	3,12	1,94
	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		GARAN	774.518,000			2,52796	09.04.2015						7.62	5.901.827,16	11,47	7,13
	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		ISCTR	262.839,000			4,91918	09.04.2015						5.18	1.361.506,02	2,65	1,64
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		ISGYO	1.162.559,000			0,47228	09.04.2015						1.56	1.813.592,04	3,52	2,19
	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		KCHOL	123.471,000			3,13000	09.04.2015						13.8	1.703.899,80	3,31	2,06
	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE KORDS			12.000,000			0,95000	09.04.2015						6.46	77.520,00	0,15	0,09
	MARDİN ÇİMENTO SAN.TİC A.Ş.		MRDİN	20.238,000			2,83000	09.04.2015						4.47	90.463,86	0,18	0,11
	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		PETKM	20.000,000			3,91500	24.06.2016						3.7	74.000,00	0,14	0,09
	PINAR SÜT SANAYİ		PNSUT	10.000,000			0,77000	09.04.2015						15.85	158.500,00	0,31	0,19
	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		SAHOL	137.700,000			6,97428	09.04.2015						9.15	1.259.955,00	2,45	1,52
	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		SASA	795.622,868			0,45469	09.04.2015						2.78	2.211.831,57	4,30	2,67
	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		SISE	327.332,110			0,92352	09.04.2015						3.83	1.253.681,98	2,44	1,51
	SODA SANAYİİ A.Ş.		SODA	90.909,088			3,97045	21.06.2016						5.29	480.909,08	0,93	0,58
	TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş.		TATGD	32.029,000			1,18000	09.04.2015						5.73	183.526,17	0,36	0,22
	TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.		TRKCM	867.992,342			1,37298	09.04.2015						2.84	2.465.098,25	4,79	2,98
	TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.		TSKB	275.000,000			1,32982	23.06.2016						1.41	387.750,00	0,75	0,47
	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.		TTTRAK	3.600,000			4,99992	09.04.2015						75	270.000,00	0,52	0,33
	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TUPRS	110.886,000			29,45524	09.04.2015						70.75	7.845.184,50	15,24	9,48
	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		ULKER	13.000,000			20,70615	24.06.2016						16.16	210.080,00	0,41	0,25
	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.		VAKKO	16.880,000			0,20000	09.04.2015						2.04	34.435,20	0,07	0,04
	YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.		YAZIC	154.695,000			8,34000	09.04.2015						13.15	2.034.239,25	3,95	2,46
				9.043.579,908											51.466.090,12	100,00	62,16

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	49.000,000						7186	TRT020823T11	39.190,000		49.020,03	2,79	0,06
	02.01.2017	AKB	7.75	2	206.000,000						7164	TRT020823T11	164.745,000		206.084,20	11,74	0,25
	02.01.2017	TSK	8.04	2	1.500.000,000						7123	TRT230222T13	1.094.060,000		1.500.648,83	85,47	1,81
					1.755.000,000										1.755.753,06	100,00	2,12
	02.01.2017	ISB	8.1	2	10.000.000,000										10.004.374,86	100,00	12,08
					10.000.000,000										10.004.374,86	100,00	12,08
					23.755.000,000										23.877.354,94		28,84
	05.01.2017	TAKAS	11	5	2.000.000,000						179148				2.022.475,61	16,69	2,44
	13.01.2017	TAKAS	11	13	10.000.000,000						182265				10.094.751,41	83,31	12,19
					12.000.000,000										12.117.227,02	100,00	14,64
	05.01.2017	İş Bankası	11.228	5	1.684.436,740				28.11.2016						1.701.170,41	22,84	2,05
	19.01.2017	Halkbank	11.505	19	1.492.356,830				13.12.2016						1.500.817,37	20,15	1,81
	19.01.2017	Vakıfbank	11.45	19	1.489.651,740				13.12.2016						1.498.058,58	20,11	1,81
	25.01.2017	Akbank	12.113	25	1.692.685,850				19.12.2016						1.699.574,09	22,82	2,05
	02.02.2017	Ziraat Bankası	11.455	33	1.048.080,480				30.12.2016						1.048.701,78	14,08	1,27

	7.407.211,640	7.448.322,23	100,00	9,00
FON PORTFÖY DEĞERİ	31.162.211,640	31.325.677,17		37,84
		82.791.767,29		

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

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

	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	82.791.767,29	100,00	100,04
B.HAZİR DEĞERLER (+)	5.192,08	100,00	0,01
b.1.Bankalar TL	5.192,08	100,00	0,01
b.Bankalar	5.192,08	100,00	0,01
D.BORÇLAR (-)	40.088,20	100,00	0,05
b.1.Yönetim Ücreti	34.731,00	86,64	0,04
h.1.Denetim Ücreti	2.891,00	7,21	0,00
i.Diğer Borçlar	2.466,20	6,15	0,00
TOPLAM DEĞER	82.756.871,17		
Toplam Katılma Payı	82.500.000,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	0,00		

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)	TOPLAM TUTARI
İhraç İzin Ücretleri	-15.278,07
İlan Gideri	-10.456,70
Saklama Ücreti	-6.653,21
Aracılık Komisyonları	-50.498,41
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	-59,30
Fon Yönetim Ücreti	-357.014,62
Denetim Ücretleri	-6.110,10
Katılma Belgesi Basım Ücreti	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	-662,20
Diğer	-779,92
Toplam	-447.512,53

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				