

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	42.784.408,10
E- KATILMA PAYI SAYISI	3.655.614.793,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	20.08.2013
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,011704
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	0,011086
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	5,57
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	12,32
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	12,32
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	100,00
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1,81
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	3.11
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	5.94
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	399.236,93
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0,40

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

YATIRIM FONU 31/12/2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 31/12/2016 FİYAT RAPORU FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

A.PAY

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(%)

AKBANK T.A.Ş.

AKBNK

472.306,000

7,56729

20.08.2013

7.82

3.693.432,92

9,74

8,63

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

AKSEN

190.000,000

2,57263

20.11.2013

2.98

566.200,00

1,49

1,32

ALKİM KİMYA A.Ş.

ALKİM

25.000,000

16,39615

30.09.2016

18.02

450.500,00

1,19

1,05

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

ANHYT

0,544

4,13603

24.09.2013

4.97

2,70

ARÇELİK A.Ş.

ARCLK

40.704,000

17,17049

20.08.2013

21.2

862.924,80

2,28

2,02

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ASELS

32.743,000

7,46438

07.03.2014

12.71

416.163,53

1,10

0,97

AYGAZ A.Ş.

AYGAZ

17.168,000

9,93293

21.09.2015

12.03

206.531,04

0,54

0,48

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMAS

40.223,000

52,12698

20.08.2013

49

1.970.927,00

5,20

4,60

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞ.

BİZİM

40.000,000

10,27125

03.09.2014

10.8

432.000,00

1,14

1,01

COCA-COLA İÇECEK A.Ş.

CCOLA

14.529,000

36,54690

29.01.2014

33.1

480.909,90

1,27

1,12

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

CİMSA

12.500,000

15,04469

16.10.2014

15.79

197.375,00

0,52

0,46

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

EKGYO

467.167,000

2,86432

20.08.2013

2.99

1.396.829,33

3,68

3,26

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

ENKAI

121.529,000

4,47493

20.08.2013

5.38

653.826,02

1,72

1,53

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

EREGL

442.142,000

4,27061

20.08.2013

5.14

2.272.609,88

5,99

5,31

FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.

FROTO

15.097,000

33,35865

10.02.2015

30.58

461.666,26

1,22

1,08

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.

GARAN

479.680,000

7,87480

20.08.2013

7.62

3.655.161,60

9,64

8,54

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

HALKB

143.143,000

10,91220

20.08.2013

9.34

1.336.955,62

3,53

3,12

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

ISCTR

384.484,000

4,86930

20.08.2013

5.18

1.991.627,12

5,25

4,65

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ISGYO

94.921,396

1,52152

13.09.2013

1.56

148.077,38

0,39

0,35

KOÇ HOLDİNG A.Ş.

KCHOL

165.665,000

12,75681

20.08.2013

13.8

2.286.177,00

6,03

5,34

KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KORDS

47.000,000

6,33851

18.05.2015

6.46

303.620,00

0,80

0,71

MİGROS TİCARET A.Ş.

MGROS

19.300,000

17,74776

27.07.2015

17.58

339.294,00

0,89

0,79

OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.

OTKAR

1.508,000

70,80954

20.08.2013

133.4

201.167,20

0,53

0,47

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.

PETKM

76.800,000

4,27577

30.12.2013

3.7

284.160,00

0,75

0,66

HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

SAHOL

230.687,000

9,33072

20.08.2013

9.15

2.110.786,05

5,57

4,93

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

SİSE

258.262,444

2,89568

20.08.2013

3.83

989.145,16

2,61

2,31

SODA SANAYİİ A.Ş.

SODA

68.636,359

4,08506

05.03.2015

5.29

363.086,34

0,96

0,85

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.

TAVHL

67.939,000

14,83679

06.01.2015

14.03

953.184,17

2,51

2,23

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

TCELL

162.320,000

11,01224

20.08.2013

9.75

1.582.620,00

4,17

3,70

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.

THYAO

117.501,000</

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)	TOPLAM TUTARI
İhraç İzin Ücretleri	-8.529,42
İlan Gideri	-7.647,70
Saklama Ücreti	-19.215,22
Aracılık Komisyonları	-105.684,49
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	-59,30
Fon Yönetim Ücreti	-190.266,21
Denetim Ücretleri	-4.419,42
Katılma Belgesi Basım Ücreti	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	-662,20
Diğer	-708,22
Toplam	-337.192,18

VI.

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

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ
ASELS	01.12.2016
ENKAİ	14.12.2016
TOPLAM	

AÇIKLAMA	TUTAR
Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	458,40
Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	4.050,96
	4.509,36

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	06.12.2016	2.500,00	25,00
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	06.12.2016	4.000,00	40,00
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	07.12.2016	2.500,00	25,00
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	08.12.2016	800,00	8,00
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	08.12.2016	1.700,00	17,00
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	08.12.2016	3.500,00	35,00
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	08.12.2016	100,00	820,00
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	08.12.2016	100,00	1.657,50
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	08.12.2016	100,00	1.487,50
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	09.12.2016	1.000,00	10,00
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	13.12.2016	3.500,00	35,00
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	15.12.2016	4.500,00	45,00
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	15.12.2016	100,00	3.487,50
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	19.12.2016	4.000,00	40,00
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	28.12.2016	10.000,00	100,00
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	28.12.2016	8.000,00	80,00
F_XU0300217S0	BORSA İSTANBUL	28.12.2016	10.000,00	100,00
F_XU0300217S0	BORSA İSTANBUL	28.12.2016	8.000,00	80,00
F_XU0300217S0	BORSA İSTANBUL	28.12.2016	2.500,00	25,00
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	28.12.2016	100,00	1.500,00
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	28.12.2016	100,00	2.200,00
TOPLAM				11.817,50

VIII-İTFALAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İTFA TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ
TOPLAM		

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALİŞ DEĞERİ
TOPLAM				