

IYD-İŞ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HISSE

Ocak 2017

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IYD-İŞ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HISSE
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İş Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İş Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	10,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	55,560,265.51
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	41,281,639.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 1997
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.345883
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.237384
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.62
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93.17
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5.11
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.72
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.126
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		642,043.00	5,393,161.20	9.72
AKCNS		32,000.00	453,760.00	0.82
AKSA		25,000.00	263,000.00	0.48
ANHYT		0.82	4.43	0.00
ARCLK		36,000.00	822,960.00	1.48
ASELS		0.34	4.67	0.00
AYGAZ		49,000.00	624,750.00	1.13
BIMAS		67,196.00	3,618,504.60	6.53
CCOLA		23,500.00	907,570.00	1.64
CIMSA		30,000.00	532,800.00	0.96
CLEBI		33,500.00	824,770.00	1.49
DOCO		2,755.00	651,282.00	1.18
DOCO		1,145.00	270,678.00	0.49
EKGYO		813,147.00	2,496,361.29	4.50
ENKAI		281,175.38	1,613,946.66	2.91
EREGL		435,000.00	2,527,350.00	4.56
FROTO		25,000.00	873,000.00	1.58
GARAN		638,768.00	5,314,549.76	9.59

HALKB	229,329.00	2,575,364.67	4.65
ISCTR	666,562.00	3,972,709.52	7.17
ISCTR	-56,562.00	-337,109.52	-0.61
ISGYO	0.03	0.04	0.00
KCHOL	238,000.00	3,615,220.00	6.52
KORDS	60,000.00	421,800.00	0.76
LOGO	9,975.00	518,201.25	0.93
MGROS	1.00	18.45	0.00
PETKM	65,000.50	273,652.11	0.49
PETKM	65,000.00	273,650.00	0.49
SAHOL	252,921.00	2,524,151.58	4.56
SISE	259,585.06	1,048,723.64	1.89
SODA	108,361.94	639,335.45	1.15
TAVHL	108,818.00	1,689,943.54	3.05
TOASO	45,500.00	1,184,820.00	2.14
TRKCM	0.98	3.01	0.00
TSKB	499,504.53	719,286.52	1.30
TTKOM	70,500.00	396,915.00	0.72
TTRAK	15,000.00	1,179,000.00	2.13
TTRAK	3,500.00	275,100.00	0.50
TUPRS	8,500.00	696,575.00	1.26
ULKER	49,000.00	891,800.00	1.61
VAKBN	292,123.00	1,434,323.93	2.59
YKBNK	441,426.00	1,690,661.58	3.05
YKBNK	-341,426.00	-1,307,661.58	-2.36
TOPLAM:	6,225,850.57	51,564,936.80	93.05

T.REPO

TRT120122T17	01/02/17	2,743,020.00	2,500,752.74	4.51
TRT140218T10	01/02/17	261,310.00	248,067.61	0.45
TRT140218T10	01/02/17	186,500.00	177,048.25	0.32
TOPLAM:		3,190,830.00	2,925,868.60	5.28

VOB Nakit Teminatı

		925,540.95	1.67
TOPLAM:		925,540.95	1.67

PORTFÖY DEĞERİ:	9,416,680.57	55,416,346.35	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	55,416,346.35	99.74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9,712.67	0.02 %
C-)ALACAKLAR	1,627,048.44	2.93 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,492,841.95	-2.69 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	55,560,265.51	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	111,364.24	0.2004 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	72.40	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	2,557.46	0.0046 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,718.87	0.0049 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8,251.01	0.0149 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	33.90	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	292.40	0.0005 %

TOPLAM:

125,290.28

0.2255 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	197,641.000	244,268.67	138,759.000	178,899.68