

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	56.147.688,41
E- KATILMA PAYI SAYISI	3.685.331.562,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	20.08.2013
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.015235
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	0.014794
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	2,98
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	30,17
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	32,67
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	100
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1,8
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	1,85
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	5,45
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1.500.000,81
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

YATIRIM FONU 30/06/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 30/06/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Diğer Yatırımlar	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(%)	Fon Portföy Değeri(%)
A.PAY															
		ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			25.000,000	19,67711	23.01.2014					21.840000	546.000,00	1,10	0,97
		AKBANK T.A.Ş.			450.000,000	7,62958	20.08.2013					9.800000	4.410.000,00	8,85	7,85
		ALARKO HOLDING A.Ş.			100.000,000	5,10000	20.08.2013					5.720000	572.000,00	1,15	1,02
		ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			0,544	4,13603	24.09.2013					5.540000	3,01	0,00	0,00
		ARÇELİK A.Ş.			30.000,000	20,13191	20.08.2013					26.060000	781.800,00	1,57	1,39
		ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			20.000,000	17,55000	7.03.2014					21.860000	437.200,00	0,88	0,78
		AYGAZ A.Ş.			8.000,000	14,69625	21.09.2015					15.600000	124,80	0,00	0,00
		BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			35.000,000	52,27534	20.08.2013					65.250000	2.283.750,00	4,58	4,07
		BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞ.			10.000,000	10,27100	3.09.2014					12.050000	120,50	0,00	0,00
		COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			32.500,000	36,64307	29.01.2014					40.380000	1.312.350,00	2,63	2,34
		CELEBİ HAVAYOLLARI			30.000,000	23,49395	4.01.2017					27.200000	816.000,00	1,64	1,45
		DORCO			1.000,000	236,91893	27.10.2014					250.100000	250.100,00	0,50	0,45
		EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			450.000,000	2,89579	20.08.2013					2.940000	1.323.000,00	2,65	2,36
		ENKAİ			130.000,270	4,40297	20.08.2013					5.370000	698.101,45	1,40	1,24
		EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			380.000,000	4,82570	20.08.2013					7.050000	2.679.000,00	5,38	4,77
		FORD OTOMOTİV SANAYİİ A.Ş.			8.500,000	33,35865	10.02.2015					42.960000	365.160,00	0,73	0,65
		TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			475.000,000	7,86710	20.08.2013					9.790000	4.650.250,00	9,33	8,28
		TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			110.000,000	10,83430	20.08.2013					13.150000	1.446.500,00	2,90	2,58
		TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			315.000,000	5,13127	20.08.2013					7.450000	2.346.750,00	4,71	4,18
		İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			0,424	1,43868	13.09.2013					1.460000	0,62	0,00	0,00
		KOÇ HOLDİNG A.Ş.			150.000,000	13,69594	20.08.2013					16.180000	2.427.000,00	4,87	4,32
		KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			150.000,000	1,61000	20.08.2013					1.750000	262.500,00	0,53	0,47
		LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16.800,000	52,44197	4.01.2017					59.000000	991.200,00	1,99	1,76
		MAVİ GİYİM A.Ş.			8.000,000	43,00000	12.06.2017					42.980000	343.840,00	0,69	0,61
		MİGROS TİCARET A.Ş.			40.000,000	19,51864	27.07.2015					27.560000	1.102.400,00	2,21	1,96
		ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ A.Ş.			99.999,995	3,27051	5.03.2014					5.620000	561.999,97	1,13	1,00
		OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİİ A.Ş.			8.000,000	70,81000	20.08.2013					110.800000	886,40	0,00	0,00
		PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			217.000,000	4,02108	30.12.2013					6.060000	1.315.020,00	2,64	2,34
		PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			35.000,000	18,97894	4.10.2013					18.770000	656.950,00	1,32	1,17
		HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			193.187,000	9,39690	20.08.2013					10.930000	2.111.533,91	4,24	3,76
		TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			100.000,444	3,39896	20.08.2013					4.600000	460.002,04	0,92	0,82
		SODA SANAYİİ A.Ş.			40.000,359	4,08506	5.03.2015					6.560000	262.402,36	0,53	0,47
		TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			57.000,000	15,30892	6.01.2015					18.870000	1.075.590,00	2,16	1,91
		TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			335.000,000	11,49969	20.08.2013					11.580000	3.879.300,00	7,78	6,91
		TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			150.000,000	5,75565	20.08.2013					8.050000	1.207.500,00	2,42	2,15
		TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			37.000,000	25,20587	20.08.2013					28.900000	1.069.300,00	2,15	1,90
		TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.			2.949,000	1,97355	21.10.2014					3.870000	11,41	0,00	0,00
		TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			300.000,423	1,24669	12.11.2013					1.420000	426.000,60	0,85	0,76
		TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			72.265,000	5,90507	20.08.2013					6.240000	450.933,60	0,90	0,80
		TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			10.000,000	75,71820	5.01.2015					78.950000	780.500,00	1,58	1,41
		TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			29.500,000	65,61677	20.08.2013					101.200000	2.985.400,00	5,99	5,31
		ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİİ A.Ş.			35.000,000	17,71628	23.01.2014					22.200000	777.000,00	1,56	1,38
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			150.000,000	5,52999	20.08.2013					6.470000	970.500,00	1,95	1,73
		YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.			15.000,000	20,44323	20.03.2017					22.800000	342.000,00	0,69	0,61
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			100.000,000	4,38000	20.08.2013					4.490000	449.000,00	0,90	0,80
					4.932.783,41								49.835.980,67	100,00	88,73

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

C. KİRA SERTİFİKALARI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

Uzun Pozisyon (Alım Sözleşmesi)

BORSA İSTANBUL (VOB-İMKB30)	29.08.2017	F_XU0300817			100.000.000	126,45000						125.725000	1.257.250,00	0,00	0,00
					100,00								1.912.930,08	100	3,41

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

F. VARANTLAR

G. DİĞER VARLIKLAR

	3.07.2017	DNZ	11.86	3	33.032,170		30.06.2017		2540	TRT200422T14	34.060,00		33.010,58	9,35	0,06
	3.07.2017	IYM	12.33	3	140.141,880		30.06.2017		539	SİSE.E	32.259,00		140.050,27	39,66	0,25
	3.07.2017	IYM	12.33	3	180.182,420		30.06.2017		540	PETKM.E	31.305,00		180.064,63	50,99	0,32
					353.356,47								353.115,48	100,00	0,63
	3.07.2017	İSB	11.86	3	67.065,310		30.06.2017						67.021,47	1,65	0,12
	3.07.2017	İSB	11.96	3	4.003.932,050		30.06.2017						4.001.314,63	98,35	7,12
					4.070.997,36								4.068.336,10	100,00	7,24
					4.424.353,83								4.421.461,58		7,87
FON PORTFÖY DEĞERİ													56.170.372,33		

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TPR YATIRIM FONU 30/06/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	56.170.372,35	100,00	100,04
B.HAZİR DEĞERLER (+)	4.839,08	100,00	0,01
a.Kasa		0,00	0,00
b.1.Bankalar TL	4.839,08	100,00	0,01
b.2.Bankalar YP		0,00	0,00
b.Bankalar	4.839,08	100,00	0,01
c.Diğer Hazır Değerler		0,00	0,00
C.ALACAKLAR (+)	83,67	100,00	0,00
a.Menkul Kıymetler Satım Alacakları		0,00	0,00
b.Menkul Kıymetler Satım Alacakları-YP		0,00	0,00
c.Temettü Alacakları		0,00	0,00
ç.Temettü Alacakları YP		0,00	0,00
d.Anapara ve Faiz Alacakları		0,00	0,00
e.Anapara ve Faiz Alacakları YP		0,00	0,00
f.Tahakkuk Etmemiş Faizler		0,00	0,00
g.Tahakkuk Etmemiş Faizler YP	83,67	100,00	0,00
h.Diğer Alacaklar		0,00	0,00
i.Diğer Alacaklar-YP		0,00	0,00
j.Pesin Ödenmiş Giderler		0,00	0,00
k.Pesin Ödenmiş Giderler YP		0,00	0,00

I.Diğer		0,00	0,00
m.Diğer-YP		0,00	0,00
Ç.DİĞER VARLIKLAR (+)		0,00	0,00
D.BORÇLAR (-)	27.606,69	100,00	0,05
a.1.Menkul Kıymetler Alım Borçları		0,00	0,00
a.2.Menkul Kıymetler Alım Borçları YP		0,00	0,00
b.1.Yönetim Ücreti	22.164,27	80,29	0,04
b.2.Yönetim Ücreti YP		0,00	0,00
c.1.Ödenecek Vergi		0,00	0,00
c.2.Ödenecek Vergi YP		0,00	0,00
ç.İhtiyatlar		0,00	0,00
d.1.Banka Kredileri		0,00	0,00
d.2.Banka Kredileri-YP		0,00	0,00
e.1.Banka Avansları		0,00	0,00
e.2.Banka Avansları-YP		0,00	0,00
f.1.Kurul Kayıt Ücreti		0,00	0,00
g.1.Saklama Ücreti	2.316,00	8,39	0,00
g.2.Saklama Ücreti YP		0,00	0,00
h.1.Denetim Ücreti	2.512,66	9,10	0,00
h.2.Denetim Ücreti YP		0,00	0,00
ı.Pay Adet Borcu		0,00	0,00
i.Diğer Borçlar	613,76	2,22	0,00
j.Diğer Borçlar YP		0,00	0,00
TOPLAM DEĞER	56.147.688,41		
Toplam Katılma Payı	3.685.331.562,00		
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	108,90
Saklama Ücreti	2.920,42
Aracılık Komisyonları	10.071,91
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	22.164,27
Denetim Ücretleri	448,20
Portföy Değerleme Giderleri	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	33,90
Danışmanlık Giderleri	0,00
Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri	0,00
Diğer	66,39
Toplam	35.813,99

VI.

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

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
BIMAS	07.06.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	31.500,00
ASELS	08.06.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	503,33
HALKB	12.06.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	22.512,73
VAKBN	13.06.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	7.200,00
TCELL	15.06.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	152.272,74
TOPLAM			213.988,80

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
F_XU0300617	BORSA İSTANBUL	16.06.2017	50	6,056.25
F_XU0300617	BORSA İSTANBUL	29.06.2017	100	12,387.50
TOPLAM				18,443.75

VIII-İTFALAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İTFA TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ
TOPLAM		

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALİŞ DEĞERİ
F_XU0300617	BORSA İSTANBUL	08.06.2017	100	12,067.50
F_XU0300817	BORSA İSTANBUL	29.06.2017	100	12,645.00
TOPLAM				24,712.50