

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A- FONUN ADI	KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON) (YAB)
B- KURUCUNUN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C- YÖNETİCİNİN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç- FON TUTARI	6.000.000,00
D- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	1.809.852,47
E- KATILMA PAYI SAYISI	56.057.418,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	26.03.2015
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,032286
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	0,031652
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	2,00
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	18,80
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	19,69
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	100
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	8,93
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	0
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	358,19
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	281.168,95
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	83.826,05

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

YATIRIM FONU 31/05/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 31/05/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Değer 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	İhraççı														
		AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			5.230,000	13,26091	11.12.2015					11,900000	62,237,00	3,65	3,55
		ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			1.120,000	52,34821	23.01.2017					55,250000	61,880,00	3,63	3,53
		ALKİM KİMYA A.Ş.			2.358,000	21,37545	14.12.2015					27,920000	65,835,36	3,86	3,75
		AYGAZ A.Ş.			5.119,000	13,35093	11.12.2015					15,910000	81,443,29	4,78	4,64
		BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			2.761,000	55,86272	14.12.2015					62,750000	173,252,75	10,16	9,87
		BOLU ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			10.077,000	5,90857	11.12.2015					5,920000	59,655,84	3,50	3,40
		EMLAK KONUTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			8.549,000	2,94018	28.04.2017					3,050000	26,074,45	1,53	1,49
		ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			30.390,283	5,57120	11.12.2015					5,360000	162,891,92	9,55	9,38
		EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			26.251,000	5,30286	14.12.2015					6,390000	167,743,89	9,84	9,56
		FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			1.481,000	38,54689	14.12.2015					40,440000	59,891,64	3,51	3,41
		GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			15.486,013	4,02240	11.12.2015					4,080000	63,182,93	3,70	3,60
		HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			4.603,000	3,68931	4.01.2016					4,970000	22,876,91	1,34	1,30
		LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			1.216,000	54,25053	25.02.2016					58,000000	70,528,00	4,14	4,02
		PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			14.334,000	4,58400	2.01.2017					5,530000	79,267,02	4,65	4,52
		PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.			5.362,000	10,73407	11.12.2015					9,690000	51,957,78	3,05	2,96
		PİNAR SÜT SANAYİ			3.850,000	15,91691	11.12.2015					14,250000	54,862,50	3,22	3,13
		SELEÇEK ECZA			20.732,000	3,19951	11.12.2015					3,900000	80,854,80	4,74	4,61
		SODA SANAYİ A.Ş.			25.162,134	5,50922	14.12.2015					6,250000	157,263,34	9,22	8,96
		TAT GED			9.816,000	6,78393	11.12.2015					6,970000	68,417,52	4,01	3,90
		TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			846,000,000	80,11078	11.12.2015					81,850000	69,245,10	4,06	3,95
		VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			5.701,000	12,61474	3.10.2016					11,600000	66,131,60	3,88	3,77
					200.444,43								1.705.493,64	100,02	97,20
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
C. KİRA SERTİFİKALARI															
	T.C. HAZİNE MÜŞTARLIĞI				50.000,000	96,87780	10.01.2017	0,054885				98,903620	49,451,81	100,00	2,82
					50.000,00								49.451,81	100,00	2,82
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
F. VARANTLAR															
G. DİĞER VARLIKLAR															
FON PORTFÖY DEĞERİ													1.754.945,45		

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YAB YATIRIM FONU 31/05/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	1.754.945,45	96,97	96,97
B.HAZİR DEĞERLER (+)	54.349,34	3,00	3,00
a.Kasa	0,00	0,00	0,00
b.1.Bankalar TL	54.349,34	100,00	3,00
b.2.Bankalar YP	0,00	0,00	0,00
b.Bankalar	54.349,34	100,00	3,00
c.Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR (+)	13.580,12	100,00	0,75
a.Menkul Kıymetler Satım Alacakları	0,00	0,00	0,00
b.Menkul Kıymetler Satım Alacakları-YP	0,00	0,00	0,00
c.Temettü Alacakları	13.580,12	100,00	0,75
ç.Temettü Alacakları YP	13.580,12	100,00	0,75
d.Anapara ve Faiz Alacakları	0,00	0,00	0,00
e.Anapara ve Faiz Alacakları YP	0,00	0,00	0,00
f.Tahakkuk Etmemiş Faizler	0,00	0,00	0,00
g.Tahakkuk Etmemiş Faizler YP	0,00	0,00	0,00
h.Diğer Alacaklar	0,00	0,00	0,00
i.Diğer Alacaklar-YP	0,00	0,00	0,00
j.Peşin Ödenmiş Giderler	0,00	0,00	0,00
k.Peşin Ödenmiş Giderler YP	0,00	0,00	0,00
l.Diğer	0,00	0,00	0,00
m.Diğer-YP	0,00	0,00	0,00
Ç.DİĞER VARLIKLAR (+)	0,00	0,00	0,00
D.BORÇLAR (-)	13.022,44	100,00	0,72
a.1.Menkul Kıymetler Alım Borçları	0,00	0,00	0,00
a.2.Menkul Kıymetler Alım Borçları YP	0,00	0,00	0,00
b.1.Yönetim Ücreti	3.632,34	27,89	0,20
b.2.Yönetim Ücreti YP	0,00	0,00	0,00
c.1.Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
c.2.Ödenecek Vergi YP	0,00	0,00	0,00
ç.İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
d.1.Banka Kredileri	0,00	0,00	0,00
d.2.Banka Kredileri-YP	0,00	0,00	0,00
e.1.Banka Avansları	0,00	0,00	0,00
e.2.Banka Avansları-YP	0,00	0,00	0,00
f.1.Kurul Kayıt Ücreti	0,00	0,00	0,00
g.1.Saklama Ücreti	0,00	0,00	0,00
g.2.Saklama Ücreti YP	0,00	0,00	0,00
h.1.Denetim Ücreti	1.826,24	14,02	0,10
h.2.Denetim Ücreti YP	0,00	0,00	0,00
i.Pay Adet Borcu	7.060,38	54,22	0,39
i.Diğer Borçlar	503,48	3,87	0,03
j.Diğer Borçlar YP	0,00	0,00	0,00
TOPLAM DEĞER	1.809.852,47	0,00	0,00
Toplam Katılma Payı	56.057.418,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	0,00		

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)

İhraç İzin Ücretleri	0,00
İlan Gideri	112,53

Saklama Ücreti	84,78
Aracılık Komisyonları	154,02
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	3.632,34
Denetim Ücretleri	410,13
Portföy Değerleme Giderleri	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	86,90
Danışmanlık Giderleri	0,00
Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri	0,00
Diğer	42,00
Toplam	4.522,70

VI.

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

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
ALKİM	05.05.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	1.710,58
VESBE	15.05.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	5.157,65
SELEC	22.05.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	1.643,23
GOODY	23.05.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	495,18
PETUN	29.05.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	5.415,62
SODA	30.05.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	6.709,90
ALCAR	31.05.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	3.366,72
PNSUT	31.05.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	3.503,50
TOPLAM			28.002,38

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				