

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A- FONUN ADI	KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE 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	2.251.708,86
E- KATILMA PAYI SAYISI	65.136.256,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	26.03.2015
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.034569
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	0,034688
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	-0,34
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	27,20
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	33,59
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	100,00
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	13,41
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	1,19
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	291,81
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	2.496.742,75
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	3.426.871,05

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

YATIRIM FONU 31/08/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 31/08/2017 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 Toplam Değeri(%)	Fon Portföy Değeri(%)
A.PAY	İhraççı															
	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	AKCNS			7.205,000	11,95757	11.12.2015					11.150000	80.335,75	3,79	3,64	3,59
	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	ALCAR			1.328,000	52,68398	23.01.2017					58.200000	77.289,60	3,65	3,51	3,45
	ALKİM KİMYA A.Ş.	ALKIM			2.796,000	24,15795	14.12.2015					24.060000	67.271,76	3,18	3,05	3,00
	AYGAZ A.Ş.	AYGAZ			6.719,000	14,89299	11.12.2015					15.660000	105.219,54	4,97	4,77	4,70
	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	BIMAS			2.842,000	64,21846	14.12.2015					76.500000	217.413,00	10,27	9,86	9,71
	BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	BOLUC			11.957,000	5,75493	11.12.2015					5.670000	67.796,19	3,20	3,08	3,03
	DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	DENCM			1.418,000	11,37721	31.03.2016					11.290000	16.009,22	0,76	0,73	0,71
	EMMAK KOKUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	EKGYO			60.839,000	3,03568	28.04.2017					2.940000	178.866,66	8,45	8,11	7,99
	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	EREGÜ			25.919,000	6,99501	14.12.2015					8.230000	213.054,18	10,06	9,67	9,51
	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	FROTO			1.756,000	44,55057	14.12.2015					47.540000	83.480,24	3,94	3,79	3,73
	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	GOODY			18.378,013	4,45338	11.12.2015					4.890000	89.868,48	4,24	4,08	4,01
	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	HEKTS			16.489,000	5,36293	04.01.2016					6.400000	105.529,60	4,98	4,79	4,71
	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	LOGO			1.592,000	55,93743	25.02.2016					57.800000	92.017,60	4,35	4,17	4,11
	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	PETUN			6.363,000	10,24993	11.12.2015					9.960000	63.375,48	2,99	2,88	2,83
	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	PGSUS			3.880,000	22,40303	03.10.2016					28.040000	108.795,20	5,14	4,94	4,86
	PINAR SÜT SANAYİ	PNSÜT			4.570,000	14,78560	11.12.2015					13.820000	63.157,40	2,98	2,87	2,82
	SELÇUK ECZA	SELEC			22.831,000	3,84293	11.12.2015					3.930000	89.725,83	4,24	4,07	4,01
	SODA SANAYİİ A.Ş.	SODA			27.709,160	5,25106	14.12.2015					5.210000	144.364,72	6,82	6,55	6,45
	TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş.	TATGO			14.957,000	6,32535	11.12.2015					5.820000	87.049,74	4,11	3,95	3,89
	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	TTRAK			1.003,000	82,06590	11.12.2015					83.000000	83.249,00	3,93	3,78	3,72
	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	VESBE			7.474,000	11,88124	03.10.2016					11.210000	83.783,54	3,96	3,80	3,74
					248.025,17								2.117.652,73	100,01	96,09	94,57

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

C. KİRA SERTİFİKALARI

	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.09.2018	TRD260918T17	2	120.000,000	99,97088	10.01.2017	0,054035				101.776650	122.131,98	100,00	5,54	5,45
					120.000,00								122.131,98	100,00	5,54	5,45

Ç. TÜREV ARAÇLAR

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

F. VARANTLAR

G. DİĞER VARLIKLAR

FON PORTFÖY DEĞERİ

2.239.784,71

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YAB YATIRIM FONU 31/08/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplamı(%)
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	2.239.784,71	100,00	99,47
B.HAZİR DEĞERLER (+)	28.964,44	100,00	1,29
a.Kasa		0,00	0,00
b.1.Bankalar TL	28.964,44	100,00	1,29
b.2.Bankalar YP		0,00	0,00
b.Bankalar	28.964,44	100,00	1,29
c.Diğer Hazir Değerler		0,00	0,00
C.ALACAKLAR (+)	31.320,00	100,00	1,39
a.Menkul Kıymetler Satım Alacakları	31.320,00	100,00	1,39
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		0,00	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
l.Diğer		0,00	0,00
m.Diğer-YP		0,00	0,00
Ç.DİĞER VARLIKLAR (+)		0,00	0,00
D.BORÇLAR (-)	48.360,29	100,00	2,15
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	5.862,98	12,12	0,26
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		0,00	0,00
g.2.Saklama Ücreti YP		0,00	0,00
h.1.Denetim Ücreti	1.245,45	2,58	0,06
h.2.Denetim Ücreti YP		0,00	0,00
ı.Pay Adet Borcu	40.391,41	83,52	1,79
i.Diğer Borçlar	860,45	1,78	0,04
j.Diğer Borçlar YP		0,00	0,00
TOPLAM DEĞER	2.251.708,86		
Toplam Katılma Payı	65.136.256,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	0,00		

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)

İhraç İzin Ücretleri	TOPLAM TUTARI
İlan Gideri	0,00
	112,53

Saklama Ücreti	38,71
Aracılık Komisyonları	4.116,16
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	5.862,98
Denetim Ücretleri	273,29
Portföy Değerleme Giderleri	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	86,90
Danışmanlık Giderleri	0,00
Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri	0,00
Diğer	0,00
Toplam	10.490,57

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 ALIŞ DEĞERİ
TOPLAM			