

**YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

<b>A- FONUN ADI</b>	PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON) (826-TPR)
<b>B- KURUCUNUN UNVANI</b>	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
<b>C- YÖNETİCİNİN UNVANI</b>	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
<b>Ç- FON TUTARI</b>	2.000.000.000,00
<b>D- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ</b>	61.504.232,53
<b>E- KATILMA PAYI SAYISI</b>	3.685.331.562,00
<b>F- FONUN KURULUŞ TARİHİ</b>	20.08.2013
<b>G- FONUN SÜRESİ</b>	Süresizdir

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

<b>A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI</b>	0,016689
<b>B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI</b>	0,015673
<b>C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI</b>	6,48
<b>Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI</b>	42,59
<b>D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI</b>	43,52
<b>E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ</b>	100,00
<b>F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI</b>	1,84
<b>G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI</b>	1,76
<b>Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ</b>	6,19
<b>H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ</b>	24.154.638,35
<b>I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI</b>	24.154.663,17

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

**YATIRIM FONU 31/10/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 31/10/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

Düğer Yatırımlar	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(%)	Fon Portföy Değeri(%)
<b>A.PAY</b>															
		ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			45.000,000	20,10506	23.01.2014					21.960000	988.200,00	1,76	1,46
		AKBNK T.A.Ş.			510.000,000	8,08183	20.08.2013					10.010000	5.105.100,00	9,08	7,54
		ALARKO HOLDİNG A.Ş.			95.000,000	5,18417	20.08.2013					7.460000	708.700,00	1,26	1,05
		ANADOLU HAYAT EMeklİLİK A.Ş.			0,544	4,13603	24.09.2013					6.750000	3,67	0,00	0,00
		ARÇELİK A.Ş.			62.500,000	21,38476	20.08.2013					20.720000	1.295.000,00	2,30	1,91
		ASELAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			25.000,000	19,02000	07.03.2014					33.940000	848.500,00	1,51	1,25
		AYGAZ A.Ş.			8,000,000	14,69625	21.09.2015					16.110000	128,88	0,00	0,00
		BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			37.000,000	53,37397	20.08.2013					77.350000	2.851.950,00	5,09	4,23
		BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞ.			15.000,000	6,84733	02.09.2014					8.170000	122,55	0,00	0,00
		COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			43.000,000	38,03255	29.01.2014					38.600000	1.659.800,00	2,95	2,45
		ÇELEBİ HAVAYOLLARI			35.000,000	24,83230	04.01.2017					35.000000	1.225.000,00	2,18	1,81
		EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			375.000,000	2,89579	20.08.2013					2.640000	990.000,00	1,76	1,46
		ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			190.000,270	4,67046	20.08.2013					5.750000	1.092.501,55	1,94	1,61
		EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			450.000,000	5,33081	20.08.2013					8.900000	4.005.000,00	7,13	5,92
		TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			500.000,000	8,22087	20.08.2013					10.430000	5.215.000,00	9,28	7,71
		TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			95.000,000	10,89368	20.08.2013					11.060000	1.050.700,00	1,87	1,55
		TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			255.000,000	5,28277	20.08.2013					7.140000	1.820.700,00	3,24	2,69
		İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			0,424	1,43868	13.09.2013					1.330000	0,56	0,00	0,00
		KOÇ HOLDİNG A.Ş.			150.000,000	13,69594	20.08.2013					16.960000	2.544.000,00	4,53	3,76
		KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			400.000,000	2,08875	20.08.2013					2.420000	968.000,00	1,72	1,43
		LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10.000,000	52,44196	04.01.2017					60.000000	600.000,00	1,07	0,89
		MAVİ GİYİM A.Ş.			5.000,000	43,00000	12.06.2017					56.450000	282.250,00	0,50	0,42
		MİGROS TİCARET A.Ş.			30.000,000	20,45881	27.07.2015					26.100000	783.000,00	1,39	1,16
		NET HOLDİNG A.Ş.			269.117,071	2,24800	20.10.2017					2.070000	557.072,34	0,99	0,82
		ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ A.Ş.			0,995	3,26633	05.03.2014					5.540000	5,51	0,00	0,00
		PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			160.000,000	4,02108	30.12.2013					6.640000	1.062.400,00	1,89	1,57
		PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			30.000,000	19,56043	04.10.2013					29.940000	898.200,00	1,60	1,33
		HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			215.000,000	9,53317	20.08.2013					10.540000	2.266.100,00	4,03	3,35
		TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			109.756,566	3,09683	20.08.2013					4.450000	488.416,72	0,87	0,72
		SODA SANAYİİ A.Ş.			80.000,429	4,02398	05.03.2015					5.250000	420.002,25	0,75	0,62
		TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			35.000,000	15,30892	06.01.2015					18.870000	660.450,00	1,18	0,98
		TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			330.000,000	11,59412	20.08.2013					14.170000	4.676.100,00	8,32	6,91
		TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			205.000,000	6,88494	20.08.2013					10.380000	2.127.900,00	3,79	3,14
		TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			50.000,000	27,06742	20.08.2013					30.880000	1.544.000,00	2,75	2,28
		TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.			3,583.000	1,62434	21.10.2014					4.110000	14,73	0,00	0,00
		TÜRKİYE SİNAL KALKINMA BANKASI A.Ş.			425.000,423	1,32119	12.11.2013					1.370000	582.250,58	1,04	0,86
		TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			72.265,000	5,90507	20.08.2013					6.450000	466.109,25	0,83	0,69
		TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			10.000,000	75,71820	05.01.2015					75.700000	757.000,00	1,35	1,12
		TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			30.000,000	66,56316	20.08.2013					136.500000	4.095.000,00	7,29	6,05
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			100.000,000	5,77999	20.08.2013					6.330000	633.000,00	1,13	0,94
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			200.000,000	4,57203	20.08.2013					4.600000	920.000,00	1,64	1,36
					<b>5.633.668,31</b>								<b>56.197.678,59</b>	<b>100,01</b>	<b>83,04</b>

**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)

**D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI**

**E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER**

**F. VARANTLAR**

**G. DİĞER VARLIKLAR**

BORSA İSTANBUL (VOB-İMKB30)	29.12.2017	F_XU0301217			100.000.000	135,60000						137,400000	1.374.000,00	0,00	0,00
					<b>100,00</b>								<b>2.015,010,01</b>	<b>100,00</b>	<b>2,98</b>
	01.11.2017	TGB	11,76	1	500.161,100		31.10.2017		2385	TRT190521T17	498.175,00		500.161,10	6,25	0,74
	01.11.2017	DNZ	11,78	1	1.000.322,740		31.10.2017		1717	TRT190521T17	996.350,00		1.000.322,74	12,50	1,48
	01.11.2017	TGB	11,76	1	2.500.805,480		31.10.2017		2386	TRT190521T17	2.490.870,00		2.500.805,48	31,25	3,69
	01.11.2017	DNZ	11,78	1	4.001.290,960		31.10.2017		1602	TRT200422T14	4.210.825,00		4.001.290,96	50,00	5,91
					<b>8.002.580,28</b>								<b>8.002.580,28</b>	<b>100,00</b>	<b>11,82</b>
	01.11.2017	İSB	10,8	1	209.061,840		31.10.2017						209.061,84	100,00	0,31
					<b>209.061,84</b>								<b>209.061,84</b>	<b>100,00</b>	<b>0,31</b>
		İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			<b>8.211.642,12</b>							1,048628	<b>8.211.642,12</b>	<b>8,21</b>	<b>12,13</b>
		İŞ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF			1.200.000,000	1,00000	19.07.2017						1.258.353,60	100,00	1,86
					<b>1.200.000,00</b>								<b>1.258.353,60</b>	<b>100,00</b>	<b>1,86</b>
					<b>9.411.642,12</b>								<b>9.469.995,72</b>		<b>13,99</b>
													<b>67.682.684,32</b>		<b>0,00</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>													<b>67.682.684,32</b>		

**IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU**

**İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TPR YATIRIM FONU 31/10/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU**

	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
<b>A.FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>67.682.684,34</b>	100,00	110,05
<b>B.HAZİR DEĞERLER (+)</b>	<b>5.085,63</b>	0,00	0,01
a.Kasa	0,00	0,00	0,00
b.1.Bankalar TL	5.085,63	100,00	0,01
b.2.Bankalar YP	0,00	0,00	0,00
b.Bankalar	5.085,63	100,00	0,01
c.Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
<b>C.ALACAKLAR (+)</b>	<b>257.775,67</b>	100,00	0,42
a.Menkul Kıymetler Satım Alacakları	257.750,00	99,99	0,42
b.Menkul Kıymetler Satım Alacakları-YP	0,00	0,00	0,00
c.Temettü Alacakları	0,00	0,00	0,00
ç.Temettü Alacakları YP	0,00	0,00	0,00
d.Anapara ve Faiz Alacakları	0,00	0,00	0,00
e.Anapara ve Faiz Alacakları YP	0,00	0,	

I. Diğer		0,00	0,00
m. Diğer-YP		0,00	0,00
<b>Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)</b>		0,00	0,00
<b>D. BORÇLAR (-)</b>	<b>6.441.313,11</b>	100,00	10,47
a.1. Menkul Kıymetler Alım Borçları	348.000,00	5,40	0,57
a.2. Menkul Kıymetler Alım Borçları YP		0,00	0,00
b.1. Yönetim Ücreti	25.243,45	0,39	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	2.682,09	0,04	0,00
g.2. Saklama Ücreti YP		0,00	0,00
h.1. Denetim Ücreti	3.092,10	0,05	0,01
h.2. Denetim Ücreti YP		0,00	0,00
ı. Pay Adet Borcu	6.059.646,33	94,07	9,85
i. Diğer Borçlar	2.649,14	0,04	0,00
j. Diğer Borçlar YP		0,00	0,00
<b>TOPLAM DEĞER</b>	<b>61.504.232,53</b>		
Toplam Katılma Payı	3.685.331.562,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	0,00		

#### V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<b>AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)</b>	<b>TOPLAM TUTARI</b>
İhraç İzin Ücretleri	2.887,93
İlan Gideri	1.263,03
Saklama Ücreti	466,93
Aracılık Komisyonları	8.269,78
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	25.243,45
Denetim Ücretleri	2.738,54
Portföy Değerleme Giderleri	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	33,90
Danışmanlık Giderleri	0,00
Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri	0,00
Diğer	109,85
Toplam	41.013,41

#### VI.

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

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
BİZİM	02.10.2017	Hisse Bedelsiz Alım	0,00
<b>TOPLAM</b>			

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

#### VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ DEĞERİ
F_XU0301017	BORSA İSTANBUL	05.10.2017	28	3.604,30
F_XU0301017	BORSA İSTANBUL	05.10.2017	100	12.875,00
F_XU0301017	BORSA İSTANBUL	05.10.2017	22	2.829,20
F_XU0301017	BORSA İSTANBUL	26.10.2017	50	6.660,00
<b>TOPLAM</b>				<b>25.968,50</b>

#### VIII-İTFALAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İTFA TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ
<b>TOPLAM</b>		

#### IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALİŞ DEĞERİ
F_XU0301017	BORSA İSTANBUL	02.10.2017	25	3.205,63
F_XU0301217	BORSA İSTANBUL	26.10.2017	100	13.560,00
<b>TOPLAM</b>				<b>16.765,63</b>