

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A- FONUN ADI	HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (802-T12)
B- KURUCUNUN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C- YÖNETİCİNİN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç- FON TUTARI	200.000,00
D- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	22.612.135,10
E- KATILMA PAYI SAYISI	367.342,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	22.02.1989
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	61.556084
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	61.786532
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	-0,37
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	2,50
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	36,07
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	100,00
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	3,68
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	3,06
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	4,66
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	398.916,17
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	431.160,36

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

YATIRIM FONU 28/02/2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 28/02/2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Diğer Yatırımlar	İhraççı	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 BIRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		AEFES			18.500,000	25,76252	5.01.2009					25.680000	475.080,00	2,31	2,12
	AKBANK T.A.Ş.		AKBNK			177.500,330	8,65507	5.07.2006					10.630000	1.886.828,51	9,19	8,42
	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		AKENR			0,626	1,51757	11.06.2009					0,930000	0,58	0,00	0,00
	ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.		ANACM			36.460,000	2,98348	10.08.2006					3,220000	117.401,20	0,57	0,52
	ANADOLU HAYAT EMELİLİK A.Ş.		ANHYT			40.000,291	7,51491	16.03.2012					7,480000	299.202,18	1,46	1,33
	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ		ANSGR			99.913,546	3,45885	17.08.2006					4,120000	411.643,81	2,01	1,84
	ARÇELİK A.Ş.		ARCLK			26.500,000	22,14039	1.02.2007					18,950000	502.175,00	2,45	2,24
	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		ASEL			3.500,000	20,28583	12.07.2007					31,160000	109.060,00	0,53	0,49
	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		BIMAS			8.500,000	59,04059	13.07.2005					75,200000	639.200,00	3,11	2,85
	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		COLA			5.000,000	34,06041	8.05.2006					36,920000	184.600,00	0,90	0,82
	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		CIMSA			17.500,000	14,19454	8.10.2010					13,420000	234.850,00	1,14	1,05
	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.		DOHOL			0,330	1,06061	4.04.2007					0,800000	0,26	0,00	0,00
	EMİAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		EKGYO			70.000,000	2,87720	14.01.2011					2,640000	184.800,00	0,90	0,82
	ENERJISA ENERJİ A.Ş.		ENJSA			18.900,000	6,25000	6.02.2018					6,990000	132.111,00	0,64	0,59
	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		ENKAI			27.500,214	4,70233	5.07.2006					5,490000	150.976,17	0,74	0,67
	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		EREGL			150.000,301	6,60727	7.09.2006					11,360000	1.704.003,42	8,30	7,60
	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		GARAN			170.000,000	8,16536	5.07.2006					11,730000	1.994.100,00	9,72	8,90
	HALKB		HALKB			54.000,000	11,37229	7.05.2007					9,630000	520.020,00	2,53	2,32
	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		ISCTR			107.500,000	5,76901	31.03.2010					7,600000	817.000,00	3,98	3,64
	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		ISFIN			0,305	0,95082	4.07.2006					1,840000	0,56	0,00	0,00
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		ISGYO			0,755	1,41722	3.05.2013					1,380000	1,04	0,00	0,00
	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		KCHOL			35.000,000	13,94413	7.12.2006					17,990000	629.650,00	3,07	2,81
	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KORDS			12.000,000	8,18534	14.10.2015					7,570000	90.840,00	0,44	0,41
	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KRDMO			75.000,000	2,28571	21.01.2011					3,440000	258.000,00	1,26	1,15
	MAVİ GİYİM A.Ş.		MAVI			5.000,000	49,39000	12.06.2017					53,350000	266.750,00	1,30	1,19
	MİGROS TİCARET A.Ş.		MGROS			5.000,000	23,89585	3.08.2006					24,080000	120.400,00	0,59	0,54
	MİLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.		MPARK			7.139,000	19,00000	7.02.2018					19,000000	135.641,00	0,66	0,61
	NET HOLDİNG A.Ş.		NTHOL			97.860,753	2,24800	20.10.2017					2,260000	221.165,30	1,08	0,99
	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ A.Ş.		ODAS			0,598	3,27759	31.05.2013					7,700000	4,60	0,00	0,00
	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		PETKM			60.000,000	5,86426	8.02.2007					8,070000	484.200,00	2,36	2,16
	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		PGSUS			5.000,000	19,86527	25.04.2013					35,460000	177.300,00	0,86	0,79
	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		SAHOL			95.000,000	10,00583	8.08.2007					10,740000	1.020.300,00	4,97	4,55
	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		SISE			90.000,714	4,03537	17.08.2006					4,780000	430.203,41	2,10	1,92
	SİNPAŞ G.M.Y.O.		SNGYO			0,386	1,58031	21.08.2009					0,750000	0,29	0,00	0,00
	SODA SANAYİİ A.Ş.		SODA			0,698	4,81375	15.02.2007					5,070000	3,54	0,00	0,00
	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TCELL			112.500,000	12,05876	5.07.2006					15,340000	1.725.750,00	8,41	7,70
	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		THYAO			57.500,145	7,12446	23.02.2006					19,070000	1.096.527,77	5,34	4,89
	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TOASO			17.381,000	28,38135	28.04.2008					30,380000	528.034,78	2,57	2,36
	TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.		TRKCM			95.000,425	4,77841	29.01.2007					4,850000	460.752,06	2,24	2,06
	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		TSKB			35.000,291	1,33566	7.12.2006					1,690000	59.150,49	0,29	0,26
	TÜRK TELEKÖMÜİKASYON A.Ş.		TTKOM			12.500,000	6,16160	12.05.2008					6,540000	81.750,00	0,40	0,36
	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TUPRS			11.100,000	79,20773	18.08.2006					116,900000	1.297.590,00	6,32	5,79
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		VAKBN			88.500,000	6,41718	7.12.2006					7,350000	650.475,00	3,17	2,90
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		YKBNK			90.000,000	4,50706	8.12.2006					4,760000	428.400,00	2,09	1,91
						2.037.760,71								20.525.941,97	100,00	91,57

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)	30.04.2018	F_XU0300418				80.000.000	145,69375						145.925000	1.167.400,00	0,00	0,00
						80,00								470.501,61	100	2,1

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

F. VARANTLAR

G. DİĞER VARLIKLAR

	1.03.2018	DNZ	12.16	1		1.000.333,150		28.02.2018		1693	TRT210721T11	597.075,00		1.000.333,15	100,00	4,46
						1.000.333,15								1.000.333,15	100,00	4,46
	1.03.2018	ISB	10.4	1		81.023,080		28.02.2018						81.023,08	19,33	0,36
	1.03.2018	ISB	10.4	1		338.096,310		28.02.2018						338.096,31	80,67	1,51
						419.119,39								419.119,39	100,00	1,87
						1.419.452,54								1.419.452,54	100,00	6,33

FON PORTFÖY DEĞERİ

														22.415.896,12		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. T12 YATIRIM FONU 28/02/2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	22.415.896,12	100,00	99,13
B.HAZİR DEĞERLER (+)	4.560,63	100,00	0,02
a.Kasa		0,00	0,00
b.1.Bankalar TL	4.560,63	100,00	0,02
b.2.Bankalar YP		0,00	0,00
b.Bankalar	4.560,63	100,00	0,02
c.Diğer Hazir Değerler		0,00	0,00
C.ALACAKLAR (+)	367.380,00	100,00	1,62
a.Menkul Kıymetler Satım Alacakları	367.380,00	100,00	1,62
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.Peşin Ödenmiş Giderler		0,00	0,00
k.Peşin 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 (-)	175.701,65	100,00	0,78
a.1.Menkul Kıymetler Alım Borçları	25.870,00	14,72	0,11
a.2.Menkul Kıymetler Alım Borçları YP		0,00	0,00
b.1.Yönetim Ücreti	57.122,99	32,51	0,25
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	2.157,65	1,23	0,01
h.2.Denetim Ücreti YP		0,00	0,00
ı.Pay Adet Borcu	90.062,11	51,26	0,40
i.Diğer Borçlar	488,90	0,28	0,00
j.Diğer Borçlar YP		0,00	0,00
TOPLAM DEĞER	22.612.135,10		
Toplam Katılma Payı	367.342,00		
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	935,03
Saklama Ücreti	220,36
Aracılık Komisyonları	7.075,13
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	57.122,99
Denetim Ücretleri	262,92
Portföy Değerleme Giderleri	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	99,40
Danışmanlık Giderleri	0,00
Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri	0,00
Diğer	189,38
Toplam	65.905,21

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	İHRAÇCI	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ DEĞERİ
F_XU0300218	BORSA İSTANBUL	02.02.2018	20	2.924.00
F_XU0300218	BORSA İSTANBUL	09.02.2018	25	3.499.38
F_XU0300218	BORSA İSTANBUL	19.02.2018	10	1.437.00
F_XU0300218	BORSA İSTANBUL	23.02.2018	25	3.629.38
F_XU0300218	BORSA İSTANBUL	28.02.2018	55	8.045.13
TOPLAM				19.534.88

VIII-İTFALAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İTFA TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ
TOPLAM		

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRAÇCI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ DEĞERİ
F_XU0300218	BORSA İSTANBUL	21.02.2018	30	4.248.00
F_XU0300218	BORSA İSTANBUL	21.02.2018	20	2.838.50
F_XU0300218	BORSA İSTANBUL	22.02.2018	10	1.428.50
F_XU0300418	BORSA İSTANBUL	26.02.2018	10	1.455.00
F_XU0300418	BORSA İSTANBUL	27.02.2018	15	2.191.13
F_XU0300418	BORSA İSTANBUL	28.02.2018	55	8.009.38
TOPLAM				20.170.50