

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	32.517.967,35
E- KATILMA PAYI SAYISI	540.793,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	22.02.1989
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	60.130156
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	61.556084
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	-2,32
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	0,12
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	29,64
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	100,00
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	5,45
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	4,03
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	10,03
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	524.949,27
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	819.836,38

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

YATIRIM FONU 31/03/2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 31/03/2018 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 İskonto 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.		AEFE5	18.500,000		25,76252	5.01.2009					26,780000	26,780000	495.430,00	1,64	1,53
	AKBANK T.A.Ş.		AKBNK	259.091,995		9,27700	5.07.2006					9,550000	9,550000	2.474.328,55	8,17	7,65
	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		AKENR	0,626		1,51757	11.06.2009					0,950000	0,950000	0,59	0,00	0,00
	ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.		ANACM	1.550.000		3,00645	10.08.2006					3,360000	3,360000	5,21	0,00	0,00
	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		ANHYT	73.889,179		7,45975	16.03.2012					7,450000	7,450000	550.474,38	1,82	1,70
	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ		ANSGR	194.964,546		3,78224	17.08.2006					4,160000	4,160000	811.052,51	2,68	2,51
	ARÇELİK A.Ş.		ARCLK	13.241,000		21,49340	1.02.2007					17,850000	17,850000	236.351,85	0,78	0,73
	AYGAZ A.Ş.		AYGAZ	7.000,000		15,61000	11.04.2007					14,470000	14,470000	101.290,00	0,33	0,31
	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		BIMAS	20.500,000		67,55829	13.07.2005					71,900000	71,900000	1.473.950,00	4,87	4,56
	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		CIMSA	17.500,000		14,19454	8.10.2010					13,510000	13,510000	236.425,00	0,78	0,73
	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.		DOHOL	400.000,330		1,04000	4.04.2007					1,360000	1,360000	544.000,45	1,80	1,68
	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		EKGYO	119.622,000		2,71650	14.01.2011					2,530000	2,530000	302.643,66	1,00	0,94
	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		ENISA	76.400,000		6,97513	6.02.2018					7,100000	7,100000	542.440,00	1,79	1,68
	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		ENKAI	67.097,877		5,21051	5.07.2006					5,510000	5,510000	369.709,30	1,22	1,14
	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		EREGL	233.002,502		8,37608	7.09.2006					10,480000	10,480000	2.441.866,22	8,07	7,55
	FORD OTOMOTİV SANAYİİ A.Ş.		FROTO	5.000,000		61,36548	24.01.2007					62,300000	62,300000	311.500,00	1,03	0,96
	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		GARAN	250.440,000		9,31030	5.07.2006					10,940000	10,940000	2.739.813,60	9,05	8,47
	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		HALKB	39.000,000		11,37229	7.05.2007					8,950000	8,950000	349.050,00	1,15	1,08
	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		ISCTR	192.500,000		6,57750	31.03.2010					7,140000	7,140000	1.374.450,00	4,54	4,25
	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		ISFIN	17.682,000		1,82445	4.07.2006					2,080000	2,080000	36,78	0,00	0,00
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		ISGYO	0,369		1,35501	3.05.2013					1,280000	1,280000	0,47	0,00	0,00
	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		ISMEN	50.000,000		2,54000	14.05.2007					2,060000	2,060000	103.000,00	0,34	0,32
	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		KCHOL	58.158,000		15,55516	7.12.2006					16,340000	16,340000	950.301,72	3,14	2,94
	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KRDMO	145.000,000		2,84503	21.01.2011					3,960000	3,960000	574.200,00	1,90	1,78
	MAVİ GİYİM A.Ş.		MAVI	7.000,000		50,52143	12.06.2017					54,000000	54,000000	378.000,00	1,25	1,17
	MİGROS TİCARET A.Ş.		MGROS	20.000,000		24,47739	3.08.2006					23,780000	23,780000	475.600,00	1,57	1,47
	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.		MPARK	33.200,000		18,98385	7.02.2018					17,660000	17,660000	586.312,00	1,94	1,81
	NET HOLDİNG A.Ş.		NTHOL	97.861,128		2,24800	20.10.2017					2,220000	2,220000	217.251,70	0,72	0,67
	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ A.Ş.		ODAS	0,598		3,27759	31.05.2013					6,750000	6,750000	4,04	0,00	0,00
	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		PETKM	75.024,000		6,59990	8.02.2007					8,140000	8,140000	610.695,36	2,02	1,89
	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		PGSUS	5.000,000		27,66263	25.04.2013					35,660000	35,660000	178.300,00	0,59	0,55
	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		SAHOL	144.293,221		10,25456	8.08.2007					10,500000	10,500000	1.515.078,82	5,00	4,68
	SELÇUK ECZA		SELEC	30.000,000		3,75000	14.12.2011					3,720000	3,720000	111.600,00	0,37	0,35
	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		SISE	87.939,366		4,40859	17.08.2006					5,160000	5,160000	453.767,13	1,50	1,40
	SİNPAS G.M.Y.O.		SNGYO	0,386		1,58031	21.08.2009					0,730000	0,730000	0,28	0,00	0,00
	SODA SANAYİİ A.Ş.		SODA	120.615,312		5,22628	15.02.2007					5,520000	5,520000	665.796,52	2,20	2,06
	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TCELL	150.311,000		12,98827	5.07.2006					15,150000	15,150000	2.277.211,65	7,52	7,04
	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		THYAO	82.500,636		11,81240	23.02.2006					19,110000	19,110000	1.576.587,15	5,21	4,87
	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.		TKFEN	1.000.000		18,17000	19.11.2007					17,050000	17,050000	17,05	0,00	0,00
	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TOASO	13.487,000		28,59735	28.04.2008					27,040000	27,040000	364.688,48	1,20	1,13
	TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.		TRKCM	142.696,418		4,79813	29.01.2007					5,140000	5,140000	733.459,59	2,42	2,27
	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		TSKB	135.000,373		1,54258	7.12.2006					1,540000	1,540000	207.900,57	0,69	0,64
	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.		TTRAK	1.000.000		77,60000	4.02.2011					72,250000	72,250000	72,25	0,00	0,00
	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TUPRS	15.100,000		94,33922	18.08.2006					108,400000	108,400000	1.636.840,00	5,41	5,06
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		VAKBN	116.300,000		6,64016	7.12.2006					6,510000	6,510000	757.113,00	2,50	2,34
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		YKBNK	123.079,000		4,60627	8.12.2006					4,440000	4,440000	546.470,76	1,81	1,69
				3.640.338,09		3.640.338,09								30.275.086,64	100,02	93,60

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

C. KİRA SERTİFİKALARI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

Kısa Pozisyon (Satım Sözleşmesi)

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

F. VARANTLAR

G. DİĞER VARLIKLAR

	2,04.2018	AKB	10,9	2	128.000,000		2124	TRT020823T11	89,920,00		128,072,61	8,61	0,40
	2,04.2018	AKB	10,9	2	358.000,000		2122	TRT020823T11	251,490,00		358,203,10	24,09	1,11
	2,04.2018	THR	12,12	2	1.000.000,000		2059	TRT180418T14	1.038,865,00		1.000,667,56	67,30	3,09
					1.486.000,00						1.486,943,27	100,00	4,60
	2,04.2018	ISB	10,85	2	6.000,000						6,003,38	3,53	0,02
	2,04.2018	ISB	10,85	2	164.000,000						164,092,36	96,47	0,51
					170.000,00						170,095,74	100,00	0,53
					1.656.000,00						1.657,039,01		5,13
FON PORTFÖY DEĞERİ											32.341.438,35		

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. T12 YATIRIM FONU 31/03/2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
B.HAZİR DEĞERLER (+)	32.341.438,35	100,00	99,46
a.Kasa	6.714,44	100,00	0,02
b.1.Bankalar TL		0,00	0,00
b.2.Bankalar YP	6.714,44	100,00	0,02
b.Bankalar		0,00	0,00
c.Diğer Hazır Değerler	6.714,44	100,00	0,02
C.ALACAKLAR (+)	1.061.583,62	100,00	3,26
a.Menkul Kıymetler Satım Alacakları	836.694,99	78,82	2,57

b.Menkul Kıymetler Satım Alacakları-YP		0,00	0,00
c.Temettü Alacakları	224.888,63	21,18	0,69
ç.Temettü Alacakları YP	224.888,63	21,18	0,69
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 (-)	891.769,06	100,00	2,74
a.1.Menkul Kıymetler Alım Borçları		85,90	2,36
a.2.Menkul Kıymetler Alım Borçları YP		0,00	0,00
b.1.Yönetim Ücreti	93.833,58	10,52	0,29
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		0,00	0,00
h.2.Denetim Ücreti YP	752,86	0,08	0,00
ı.Pay Adet Borcu	29.650,59	0,00	0,09
i.Diğer Borçlar	1.504,63	3,32	0,17
j.Diğer Borçlar YP		0,17	0,00
TOPLAM DEĞER	32.517.967,35	0,00	0,00
Toplam Katılma Payı	540.793,00		
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	126,79
Saklama Ücreti	312,60
Aracılık Komisyonları	13.032,59
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	93.833,58
Denetim Ücretleri	291,09
Portföy Değerleme Giderleri	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	38,80
Danışmanlık Giderleri	0,00
Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri	0,00
Diğer	266,99
Toplam	107.902,44

VI.

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

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
TOASO	21.03.2018	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	21.579,20
TTRAK	21.03.2018	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	5,62
ARCLK	26.03.2018	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	21.398,89
TSKB	26.03.2018	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	5.400,01
ISGYO	27.03.2018	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	0,03
AKBNK	28.03.2018	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	103.636,80
ANHYT	28.03.2018	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	29.212,00
ANSGR	28.03.2018	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	23.395,75
ISMEN	28.03.2018	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	15.492,96
AYGAZ	29.03.2018	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	10.733,33
CIMSA	29.03.2018	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	8.750,00
TUPRS	29.03.2018	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	205.405,30
TOPLAM			445.009,89

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRAÇÇI	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ DEĞERİ
F_XU0300418	BORSA İSTANBUL	15.03.2018	45	6.458.63
F_XU0300418	BORSA İSTANBUL	15.03.2018	5	717.88
F_XU0300418	BORSA İSTANBUL	16.03.2018	20	2.850.00
F_XU0300418	BORSA İSTANBUL	16.03.2018	40	5.712.00
F_XU0300418	BORSA İSTANBUL	22.03.2018	20	2.854.00
F_XU0300418	BORSA İSTANBUL	23.03.2018	90	12.699.00
F_XU0300418	BORSA İSTANBUL	27.03.2018	20	2.825.00
F_XU0300418	BORSA İSTANBUL	29.03.2018	30	4.191.00
TOPLAM				38,307.50

VIII-İTFALAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İTFA TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ
TOPLAM		

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRAÇÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ DEĞERİ
F_XU0300418	BORSA İSTANBUL	02.03.2018	20	2,860.00
F_XU0300418	BORSA İSTANBUL	06.03.2018	20	2,876.50
F_XU0300418	BORSA İSTANBUL	13.03.2018	45	6,485.63
F_XU0300418	BORSA İSTANBUL	13.03.2018	55	7,953.00
F_XU0300418	BORSA İSTANBUL	26.03.2018	20	2,836.50
TOPLAM				23,011.63