

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU
01.05.2018-31.05.2018 DÖNEMİ AYLIK RAPORU

I. FONU TANITICI BİLGİLER

a) Fonun Adı	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SEN
b) Kurucunun Ünvanı	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
c) Yöneticinin Ünvanı	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
d) Fon Tutarı	30,000,000.00
e) Fon Toplam Değeri	19,692,835.81
f) Tedavüldeki Pay Sayısı	575,000.00
g) Fonun Kuruluş Tarihi	11.12.2006
h) Fonun Süresi	Süresizdir

II. FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

a) Ay Sonu Pay Fiyatı	34.248410
b) Önceki Ay Pay Fiyatı	34.771070
c) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	-1.50
d) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	-9.98
e) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	7.29
f) Aylık Ort.Portföydeki M.K. Yüzdesi	100.00
g) Aylık Ort.Tedavül Oranı	18.33
h) Aylık Ort.Portföy Devir Hızı	0.01
i) Portföyün Ortalama vadesi	1
AYLIK KORELASYON	98.6741%
ÜÇAYLIK KORELASYON	99.2956%
YILLIK KORELASYON	98.6513%
Takip Farkı	4.25%
Takip Hatası	2.99%

III. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A) HİSSE SENETLERİ

1. Banka İştirak ve Hissedarları

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
SISE		82,031.745	326,486.35	1.68
SODA		37,490.000	199,071.90	1.02
TOPLAM		119,521.75	525,558.25	2.71

2. Diğer Ortaklıklar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
BIMAS		19,500.000	1,350,375.00	6.95
TUPRS		13,110.000	1,390,971.00	7.16
AKBNK		222,870.000	1,789,646.10	9.21
KCHOL		59,800.000	835,406.00	4.30

GARAN	216,085.000	1,925,317.35	9.91
TOASO	12,765.000	319,125.00	1.64
SAHOL	96,140.000	896,986.20	4.62
ARCLK	18,055.000	300,074.10	1.55
EREGL	179,975.799	2,021,128.22	10.41
ISCTR	149,500.000	891,020.00	4.59
PETKM	70,610.500	332,575.46	1.71
DOHOL	98,095.000	92,209.30	0.47
YKBNK	83,835.000	337,016.70	1.74
TCELL	115,460.000	1,385,520.00	7.13
ASELS	15,065.000	355,534.00	1.83
VAKBN	66,930.000	366,107.10	1.89
THYAO	73,945.600	1,231,194.24	6.34
TAVHL	15,525.000	340,618.50	1.75
HALKB	65,665.000	504,307.20	2.60
KRDMD	74,405.310	354,169.28	1.82
TKFEN	18,975.000	287,281.50	1.48
TTKOM	48,645.000	288,464.85	1.49
KOZAA	18,285.000	154,508.25	0.80
KOZAL	4,715.000	225,282.70	1.16
EKGYO	207,690.000	429,918.30	2.21
PGSUS	3,795.000	101,098.80	0.52
ENJSA	25,300.000	166,727.00	0.86
SOKM	21,600.000	223,560.00	1.15
TOPLAM	2,016,342.21	18,896,142.15	97.29

B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI

1. Devlet Tahvilleri

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00

2. Hazine Bonoları

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00

3. Tüfeye Endeksli Devlet Tahvilleri

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00

4. Gelire Endeksli Senet Devlet Tahvilleri

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00

C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(TL)

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00

D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(DÖVİZE ENDEKSLİ)

E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

F) FİNANSMAN BONOLARI/ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

1. Banka İştirak ve Hissedarları

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00
KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00

2. Diğer Ortaklıklar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00
KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00

G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLER

1. Banka İştirak ve Hissedarları

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00

2. Diğer Ortaklıklar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00

3. Tüfe Endeksli Özel Sektör Tahviller

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00

H) YABANCI MENKUL KIYMETLER

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00

I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00

i) DİĞER

1. O/N Repolar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
O/N TOPLAM		0.00	0.00	0.00

2. Vadeli Repolar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
VADELİ TOPLAM		0.00	0.00	0.00

3. Takasbank Repolar

a) Takasbank O/N Repolar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
TAKASBANK O/N TOPLAM		0.00	0.00	0.00

b) Takasbank Vadeli Repolar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
TAKASBANK VADELİ TOPLAM		0.00	0.00	0.00
TAKASBANK TOPLAM		0.00	0.00	0.00
REPOLAR TOPLAM		0.00	0.00	0.00

4. Yatırım Fonu Katılma Belgeleri

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
YATIRIM FONLARI TOPLAM		0.00	0.00	0.00

5. Vadeli Mevduatlar

BANKA	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
VADELİ MEVDUAT TOPLAM		0.00	0.00	0.00

6. VOB

RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
0.00	0.00

7. Katılım Hesapları

BANKA	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
KATILIM HESAPLARI TOPLAM		0.00	0.00	0.00

IV. FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A) FON PORTFOY DEĞERİ	19,421,700.40	100.00
B) HAZIR DEĞERLER	229,342.93	1.18
C) ALACAKLAR	56,763.81	0.29
1) Kıymet Satım Alacağı	0.00	
2) Diğer Alacaklar	56,763.81	
D) BORÇLAR	14,971.33	0.08
1) Yönetim Ücreti	11,359.63	
2) Kıymet Alım Borcu	0.00	
3) Denetim Ücretleri Karşılığı	1,295.65	
4) Diğer Borçlar	2,316.05	
FON TOPLAM DEĞERİ	19,692,835.81	100.00

VOB - VADELİ İŞLEMLER

Kısa Pozisyon (Satım Sözleşmesi)

Menkul Tanım Vade Pozisyon Sayısı Uzlaşma Fiyatı

Uzun Pozisyon (Alım Sözleşmesi)

Menkul Tanım Vade Pozisyon Sayısı Uzlaşma Fiyatı

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN
İhraç İzin Ücretleri	0.00	0.00
İlan Gideri	126.79	0.01
Saklama Ücreti	964.73	0.07
Aracılık Komisyonları	287.05	0.02
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0.00	0.00
Fon Yönetim Ücreti	11,359.63	0.86
Denetim Ücretleri	287.58	0.02
Katılma Belgesi Basım Ücreti	0.00	0.00
Vergi Resim Harç vb Giderler	99.40	0.01
Diğer	44.85	0.00
Toplam	13,170.03	

VI. RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE ALIM, TEMETTÜ TAHSİLATI**1-Yerli Hisse Senetleri**

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
PETKM - 2006	03.05.2018	% 36 Temettü	22,248.18
EREGL - 2006	29.05.2018	% 84,00000 Temettü	151,179.67
SODA - 2006	30.05.2018	% 25,00000 Temettü	9,372.50
EKGYO -	31.05.2018	% 17,552 Temettü	36,453.75
SISE - 2006	31.05.2018	% 13,33333 Temettü	10,937.56

2-Yabancı Hisse Senetleri

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
TOPLAM			230,191.66

VII. PORTFÖYDEN SATIŞLAR**A - DEVLET VE HAZİNE BONOLARI****1-Yerli Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları**

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ TUTARI
------------	--------------	----------------	--------------

2-Yabancı Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ TUTARI
------------	--------------	----------------	--------------

TOPLAM			0.00
--------	--	--	------

B - HİSSE SENETLERİ

1-Yerli Hisse Senetleri

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ TUTARI
AKBNK - 2006	23.05.2018	1,380.000	11,702.40
ARCLK - 2006	23.05.2018	115.000	1,897.50
BIMAS - 2009	23.05.2018	115.000	8,078.75
DOHOL - 2006	23.05.2018	575.000	563.50
EKGYO -	23.05.2018	1,265.000	2,922.15
ENJSA - 2018	23.05.2018	115.000	750.95
EREGL - 2006	23.05.2018	1,150.000	13,466.50
GARAN - 2006	23.05.2018	1,265.000	11,562.10
HALKB - 2006	23.05.2018	345.000	2,766.90
ISCTR - 2006	23.05.2018	920.000	5,786.80
KCHOL - 2006	23.05.2018	345.000	4,633.35
KOZAA -	23.05.2018	115.000	828.00
KRDMD - 2007	23.05.2018	460.000	2,240.20
OTKAR - 2006	23.05.2018	690.000	51,681.00
PETKM - 2006	23.05.2018	460.000	2,148.20
SAHOL - 2006	23.05.2018	575.000	5,566.00
SISE - 2006	23.05.2018	460.000	1,927.40
SODA - 2006	23.05.2018	230.000	1,255.80
TAVHL - 2007	23.05.2018	115.000	2,392.00
TCELL - 2006	23.05.2018	690.000	8,825.10
THYAO - 2006	23.05.2018	460.000	7,631.40
TKFEN - 2007	23.05.2018	115.000	1,762.95
TOASO - 2006	23.05.2018	115.000	2,697.90
TTKOM - 2008	23.05.2018	345.000	2,104.50
TUPRS - 2006	23.05.2018	115.000	11,580.50
VAKBN - 2006	23.05.2018	460.000	2,658.80
YKBNK - 2006	23.05.2018	460.000	1,826.20

2-Yabancı Hisse Senetleri

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ TUTARI
TOPLAM			171,256.85

C - ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ TUTARI
TOPLAM			0.00

VIII. ITFALAR**1-Yerli Kıymetler**

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ TUTARI
2-Yabancı Kıymetler			
KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ TUTARI
TOPLAM			0.00

IX. PORTFÖYE ALIŞLAR

A - DEVLET VE HAZİNE BONOLARI VE REPOLAR

1-Yerli Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALIŞ TUTARI
2-Yabancı Devlet Tahvili			
KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALIŞ TUTARI
3-Yabancı Hazine Bonoları			
KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALIŞ TUTARI
TOPLAM			0.00

B - HİSSE SENETLERİ

1-Yerli Hisse Senetleri

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALIŞ TUTARI
BIMAS - 2009	10.05.2018	5.000	0.00
SOKM - 2018	23.05.2018	16,362.000	166,074.30
SOKM - 2018	23.05.2018	5,238.000	53,218.08

2-Yabancı Hisse Senetleri

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALIŞ TUTARI
TOPLAM			0.00

C - ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALIŞ TUTARI
TOPLAM			0.00