

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU
01.06.2018-30.06.2018 DÖNEMİ AYLIK RAPORU

I. FONU TANITICI BİLGİLER

a) Fonun Adı	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU
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	18,859,583.82
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	32.799276
b) Önceki Ay Pay Fiyatı	34.248410
c) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	-4.23
d) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	-13.79
e) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	-0.58
f) Aylık Ort.Portföydeki M.K. Yüzdesi	100.00
g) Aylık Ort.Tedavül Oranı	19.17
h) Aylık Ort.Portföy Devir Hızı	0.01
i) Portföyün Ortalama vadesi	1
AYLIK KORELASYON	99.9118%
ÜÇAYLIK KORELASYON	99.8645%
YILLIK KORELASYON	98.3217%
Takip Farkı	3.64%
Takip Hatası	1.26%

III. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A) HİSSE SENETLERİ

1. Banka İştirak ve Hissedarları

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
------------	-------------	----------------	--------------	------

SISE	81,296.745	343,885.23	1.83
SODA	37,175.000	230,485.00	1.23
TOPLAM	118,471.75	574,370.23	3.06

2. Diğer Ortaklıklar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
BIMAS		19,290.000	1,295,323.50	6.90
TUPRS		13,005.000	1,404,540.00	7.48
AKBNK		220,875.000	1,660,980.00	8.84
KCHOL		59,275.000	842,890.50	4.49
GARAN		214,195.000	1,794,954.10	9.56
TOASO		12,660.000	304,599.60	1.62
SAHOL		95,300.000	841,499.00	4.48
ARCLK		17,950.000	273,737.50	1.46
EREGL		178,400.799	1,819,688.15	9.69
ISCTR		148,135.000	844,369.50	4.50
PETKM		69,980.500	338,705.62	1.80
DOHOL		97,255.000	94,337.35	0.50
YKBNK		162,170.490	402,182.82	2.14
TCELL		114,410.000	1,392,369.70	7.41
ASELS		30,130.000	697,208.20	3.71
VAKBN		66,300.000	325,533.00	1.73
THYAO		73,315.600	992,693.22	5.29
TAVHL		15,420.000	346,024.80	1.84
HALKB		65,035.000	481,259.00	2.56
KRDMD		73,775.310	325,349.12	1.73
TKFEN		18,870.000	327,394.50	1.74
TTKOM		48,225.000	240,642.75	1.28
KOZAA		18,180.000	114,715.80	0.61
KOZAL		4,610.000	195,925.00	1.04
EKGYO		205,800.000	417,774.00	2.22
PGSUS		3,690.000	90,847.80	0.48
ENJSA		25,090.000	155,558.00	0.83
SOKM		21,390.000	185,451.30	0.99

TOPLAM		2,092,732.70	18,206,553.83	96.94
--------	--	--------------	---------------	-------

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	18,780,924.06	100.00
B) HAZIR DEĞERLER	93,533.99	0.50
C) ALACAKLAR	0.00	0.00
1) Kıymet Satım Alacağı	0.00	
2) Diğer Alacaklar	0.00	
D) BORÇLAR	14,874.23	0.08
1) Yönetim Ücreti	10,828.95	
2) Kıymet Alım Borcu	0.00	
3) Denetim Ücretleri Karşılığı	1,578.85	
4) Diğer Borçlar	2,466.43	
FON TOPLAM DEĞERİ	18,859,583.82	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	122.70	0.01
Saklama Ücreti	1,081.83	0.09
Aracılık Komisyonları	361.62	0.03
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0.00	0.00
Fon Yönetim Ücreti	10,828.95	0.85
Denetim Ücretleri	283.20	0.02
Katılma Belgesi Basım Ücreti	0.00	0.00
Vergi Resim Harç vb Giderler	38.80	0.00
Diğer	38.64	0.00
Toplam	12,755.74	

VI. RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE ALIM, TEMETTÜ TAHSİLİ

1-Yerli Hisse Senetleri

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
BIMAS - 2009	06.06.2018	% 110 Temettü	21,450.00
YKBNKR -	06.06.2018	% 94,3168 Bedelli	0.00
TCELL - 2006	18.06.2018	% 28,78788 Temettü	32,936.21
ASELS - 2006	19.06.2018	% 2,47368 Temettü	745.32

2-Yabancı Hisse Senetleri

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
------------	--------------	----------	-------

TOPLAM

55,131.53

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

YKBNKR -	06.06.2018	83,835.000	0.00
AKBNK - 2006	07.06.2018	1,995.000	15,241.80
ARCLK - 2006	07.06.2018	105.000	1,608.60
BIMAS - 2009	07.06.2018	210.000	14,196.00
DOHOL - 2006	07.06.2018	840.000	798.00
EKGYO -	07.06.2018	1,890.000	3,704.40
ENJSA - 2018	07.06.2018	210.000	1,371.30
EREGL - 2006	07.06.2018	1,575.000	17,514.00
GARAN - 2006	07.06.2018	1,890.000	16,424.10
HALKB - 2006	07.06.2018	630.000	4,718.70
ISCTR - 2006	07.06.2018	1,365.000	8,094.45
KCHOL - 2006	07.06.2018	525.000	7,512.75
KOZAA -	07.06.2018	105.000	879.90
KOZAL -	07.06.2018	105.000	5,323.50
KRDMD - 2007	07.06.2018	630.000	2,872.80
PETKM - 2006	07.06.2018	630.000	2,860.20

PGSUS - 2013	07.06.2018	105.000	2,746.80
SAHOL - 2006	07.06.2018	840.000	7,644.00
SISE - 2006	07.06.2018	735.000	3,064.95
SODA - 2006	07.06.2018	315.000	1,691.55
SOKM - 2018	07.06.2018	210.000	1,980.30
TAVHL - 2007	07.06.2018	105.000	2,354.10
TCELL - 2006	07.06.2018	1,050.000	12,348.00
THYAO - 2006	07.06.2018	630.000	9,594.90
TKFEN - 2007	07.06.2018	105.000	1,581.30
TOASO - 2006	07.06.2018	105.000	2,562.00
TTKOM - 2008	07.06.2018	420.000	2,238.60
TUPRS - 2006	07.06.2018	105.000	11,865.00
VAKBN - 2006	07.06.2018	630.000	3,376.80
YKBNK - 2006	07.06.2018	735.000	1,947.75

2-Yabancı Hisse Senetleri

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ TUTARI
TOPLAM			168,116.55

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
------------	--------------	----------------	-------------

YKBNK - 2006	06.06.2018	79,070.490	79,070.49
--------------	------------	------------	-----------

ASELS - 2006	07.06.2018	15,065.000	323,897.50
--------------	------------	------------	------------

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
--------	------