

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A- FONUN ADI	İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON) (803-TI3)
B- KURUCUNUN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C- YÖNETİCİNİN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç- FON TUTARI	300.000,00
D- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	86.555.606,22
E- KATILMA PAYI SAYISI	1.373.663,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	29.08.1989
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	63.010801
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	63.511248
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	-0,79
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	6,75
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	34,75
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	100,00
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	4,59
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	1,36
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0,97
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	2.094.553,06
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1.778.724,49

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 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 CAM SANAYİİ A.Ş.		ANACM			986.492,053	1,40698	7.02.2006					3.220000	3.176.504,41	3,77	3,67
	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		ANHYT			601.188,447	3,89543	9.02.2006					7.480000	4.496.889,58	5,34	5,19
	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ		ANSGR			1.478.760,788	1,45116	9.02.2006					4.120000	6.092.494,45	7,24	7,03
	DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		DENCM			20.767,000	5,62229	28.04.2008					12.120000	251.696,04	0,30	0,29
	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		ISCTR			2.212.405,000	5,52343	10.02.2011					7.600000	16.814.278,00	19,97	19,40
	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		ISFIN			710.778,872	0,70585	7.02.2006					1.840000	1.307.833,12	1,55	1,51
	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		İSGSY			140.525,186	1,09010	13.06.2008					1.620000	227.650,80	0,27	0,26
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		İSGYO			2.459.510,098	1,02261	9.02.2006					1.380000	3.394.123,94	4,03	3,92
	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		İSMEN			602.576,769	0,86040	13.06.2008					2.540000	1.533.084,99	1,82	1,77
	İŞ 8 TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		İSYAT			653.378,000	0,93249	25.01.2006					1.010000	659.911,78	0,78	0,76
	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		SİSE			3.261.750,826	2,63862	7.02.2006					4.780000	15.591.168,95	18,52	17,99
	SODA SANAYİİ A.Ş.		SODA			2.105.556,223	3,21156	7.02.2006					5.070000	10.675.170,05	12,68	12,32
	TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.		TRKCM			2.053.518,310	1,80214	7.02.2006					4.850000	9.959.563,80	11,83	11,49
	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TSGYO			218.599,000	0,66941	23.06.2015					0.770000	168.321,23	0,20	0,19
	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		TSKB			5.832.253,168	1,05771	20.02.2006					1.690000	9.856.507,85	11,71	11,37
						23.339.059,74								84.205.198,99	100,01	97,16

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

C. KİRA SERTİFİKALARI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

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			1703	TRT210721T11	597.075,00		1.000.333,15	50,00	1,15
	1.03.2018	IYM	12.64	1	1.000.346,300		28.02.2018			559	GARAN.E	88.496,00		1.000.346,30	50,00	1,15
					2.000.679,45									2.000.679,45	100,00	2,30
	1.03.2018	İSB	10.4	1	454.129,369		28.02.2018							454.129,36	100,00	0,52
					454.129,36									454.129,36	100,00	0,52
					2.454.808,81									2.454.808,81		2,82

FON PORTFÖY DEĞERİ

86.660.007,80

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TI3 YATIRIM FONU 28/02/2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	86.660.007,80	100,00	100,12
B.HAZİR DEĞERLER (+)	4.656,95	100,00	0,01
a.Kasa	0,00	0,00	0,00
b.1.Bankalar TL	4.656,95	100,00	0,01
b.2.Bankalar YP		0,00	0,00
b.Bankalar	4.656,95	100,00	0,01
c.Diğer Hazir Değerler		0,00	0,00
C.ALACAKLAR (+)	208.000,00	100,00	0,24
a.Menkul Kıymetler Satım Alacakları	208.000,00	100,00	0,24
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 Alacakları-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 (-)	317.058,53	100,00	0,37
a.1.Menkul Kıymetler Alım Borçları		0,00	0,00
a.2.Menkul Kıymetler Alım Borçları YP		0,00	0,00
b.1.Yönetim Ücreti	123.707,39	39,02	0,14
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	3.355,29	1,06	0,00
g.2.Saklama Ücreti YP		0,00	0,00
h.1.Denetim Ücreti	2.977,02	0,94	0,00
h.2.Denetim Ücreti YP		0,00	0,00
ı.Pay Adet Borcu	186.666,09	58,87	0,22
i.Diğer Borçlar	352,74	0,11	0,00
j.Diğer Borçları YP		0,00	0,00
TOPLAM DEĞER	86.555.606,22		
Toplam Katılma Payı	1.373.663,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	0,00		

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)

İhraç İzin Ücretleri	TOPLAM TUTARI
İlan Gideri	0,00
Saklama Ücreti	608,97
Aracılık Komisyonları	4.267,12
	1.513,92

Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	123.707,39
Denetim Ücretleri	362,88
Portföy Değerleme Giderleri	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	99,40
Danışmanlık Giderleri	0,00
Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri	0,00
Diğer	0,00
Toplam	130.559,68

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	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ DEĞERİ
TOPLAM				

VIII-İTFALAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İTFA TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ
TOPLAM		

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALİŞ DEĞERİ
TOPLAM				

Korelasyon Katsayısı

Son 3 ay	99.99%
Son 1 yıl	99.64%