

**İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU**  
**01.03.2018-31.03.2018 DÖNEMİ AYLIK RAPORU**

**I. FONU TANITICI BİLGİLER**

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| a) Fonun Adı              | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENED |
| 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      | 19,004,833.05                           |
| f) Tedavüldeki Pay Sayısı | 500,000.00                              |
| g) Fonun Kuruluş Tarihi   | 11.12.2006                              |
| h) Fonun Süresi           | Süresizdir                              |

**II. FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| a) Ay Sonu Pay Fiyatı                 | 38.009666 |
| b) Önceki Ay Pay Fiyatı               | 39.188910 |
| c) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı       | -3.01     |
| d) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı   | -0.10     |
| e) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı      | 33.44     |
| f) Aylık Ort.Portföydeki M.K. Yüzdesi | 100.00    |
| g) Aylık Ort.Tedavül Oranı            | 16.67     |
| h) Aylık Ort.Portföy Devir Hızı       | 0.00      |
| i) Portföyün Ortalama vadesi          | 1         |
| AYLIK KORELASYON                      | 94.3681%  |
| ÜÇAYLIK KORELASYON                    | 98.9049%  |
| YILLIK KORELASYON                     | 99.9635%  |
| Takip Farkı                           | 4.55%     |
| Takip Hatası                          | 1.41%     |

**III. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

**A) HİSSE SENETLERİ**

**1. Banka İştirak ve Hissedarları**

| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN |
|------------|-------------|----------------|--------------|------|
| SISE       |             | 70,736.745     | 365,001.60   | 1.94 |
| SODA       |             | 30,000.000     | 165,600.00   | 0.88 |
| TOPLAM     |             | 100,736.75     | 530,601.60   | 2.82 |

**2. Diğer Ortaklıklar**

| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN  |
|------------|-------------|----------------|--------------|-------|
| BIMAS      |             | 16,850.000     | 1,211,515.00 | 6.45  |
| TUPRS      |             | 11,400.000     | 1,235,760.00 | 6.58  |
| AKBNK      |             | 192,400.000    | 1,837,420.00 | 9.78  |
| KCHOL      |             | 51,600.000     | 843,144.00   | 4.49  |
| GARAN      |             | 185,900.000    | 2,033,746.00 | 10.82 |
| TOASO      |             | 11,100.000     | 300,144.00   | 1.60  |
| SAHOL      |             | 83,000.000     | 871,500.00   | 4.64  |
| ARCLK      |             | 15,600.000     | 278,460.00   | 1.48  |
| EREGL      |             | 154,900.799    | 1,623,360.37 | 8.64  |

|        |              |               |       |
|--------|--------------|---------------|-------|
| OTKAR  | 600.000      | 68,520.00     | 0.36  |
| ISCTR  | 129,000.000  | 921,060.00    | 4.90  |
| PETKM  | 61,000.500   | 496,544.07    | 2.64  |
| DOHOL  | 82,700.000   | 112,472.00    | 0.60  |
| YKBNK  | 72,400.000   | 321,456.00    | 1.71  |
| TCELL  | 99,700.000   | 1,510,455.00  | 8.04  |
| ASELS  | 12,200.000   | 377,224.00    | 2.01  |
| VAKBN  | 57,200.000   | 372,372.00    | 1.98  |
| THYAO  | 63,800.600   | 1,219,229.47  | 6.49  |
| TAVHL  | 13,300.000   | 317,604.00    | 1.69  |
| HALKB  | 56,600.000   | 506,570.00    | 2.70  |
| KRDMD  | 64,200.310   | 254,233.23    | 1.35  |
| TKFEN  | 16,200.000   | 276,210.00    | 1.47  |
| TTKOM  | 42,100.000   | 279,965.00    | 1.49  |
| KOZAA  | 15,800.000   | 99,224.00     | 0.53  |
| KOZAL  | 4,000.000    | 168,800.00    | 0.90  |
| EKGYO  | 178,500.000  | 451,605.00    | 2.40  |
| PGSUS  | 3,300.000    | 117,678.00    | 0.63  |
| ENJSA  | 21,800.000   | 154,780.00    | 0.82  |
| TOPLAM | 1,717,152.21 | 18,261,051.14 | 97.18 |

**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 |

**İ) 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  
0.00

ORAN  
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          | 18,791,652.74 | 100.00 |
| B) HAZIR DEĞERLER              | 141,422.05    | 0.75   |
| C) ALACAKLAR                   | 249,056.30    | 1.33   |
| 1) Kıymet Satım Alacağı        | 93,982.10     |        |
| 2) Diğer Alacaklar             | 155,074.20    |        |
| D) BORÇLAR                     | 177,298.04    | 0.94   |
| 1) Yönetim Ücreti              | 11,394.41     |        |
| 2) Kıymet Alım Borcu           | 163,800.00    |        |
| 3) Denetim Ücretleri Karşılığı | 737.77        |        |
| 4) Diğer Borçlar               | 1,365.86      |        |
| FON TOPLAM DEĞERİ              | 19,004,833.05 | 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                 | 997.72    | 0.08 |
| Aracılık Komisyonları          | 189.49    | 0.01 |
| Noter Harç ve Tasdik Ücretleri | 0.00      | 0.00 |
| Fon Yönetim Ücreti             | 11,394.41 | 0.85 |
| Denetim Ücretleri              | 279.31    | 0.02 |
| Katılma Belgesi Basım Ücreti   | 0.00      | 0.00 |
| Vergi Resim Harç vb Giderler   | 38.80     | 0.00 |
| Diğer                          | 428.47    | 0.03 |
| Toplam                         | 13,454.99 |      |

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

1-Yerli Hisse Senetleri

| KIYMET ADI   | İŞLEM TARİHİ | AÇIKLAMA            | TUTAR     |
|--------------|--------------|---------------------|-----------|
| TOASO - 2006 | 21.03.2018   | % 160,00000 Temettü | 17,760.00 |

|              |            |                       |            |
|--------------|------------|-----------------------|------------|
| OTKAR - 2006 | 22.03.2018 | % 291,66700 Temettü   | 1,750.00   |
| ARCLK - 2006 | 26.03.2018 | % 64,37500 Temettü    | 10,042.50  |
| AKBNK - 2006 | 28.03.2018 | % 40,00000 Temettü    | 76,960.00  |
| TAVHL - 2007 | 28.03.2018 | % 111,86141 Temettü   | 14,877.57  |
| TUPRS - 2006 | 29.03.2018 | % 1.360,30000 Temettü | 155,074.20 |

## 2-Yabancı Hisse Senetleri

| KIYMET ADI | İŞLEM TARİHİ | AÇIKLAMA | TUTAR      |
|------------|--------------|----------|------------|
| TOPLAM     |              |          | 276,464.27 |

## 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 |
|--------------|--------------|----------------|--------------|
| MPARK - 2018 | 30.03.2018   | 10.000         | 188.80       |
| MPARK - 2018 | 30.03.2018   | 10.000         | 189.00       |
| MPARK - 2018 | 30.03.2018   | 84.000         | 1,581.72     |
| MPARK - 2018 | 30.03.2018   | 143.000        | 2,676.96     |
| MPARK - 2018 | 30.03.2018   | 144.000        | 2,701.44     |
| MPARK - 2018 | 30.03.2018   | 163.000        | 3,061.14     |
| MPARK - 2018 | 30.03.2018   | 174.000        | 3,265.98     |
| MPARK - 2018 | 30.03.2018   | 177.000        | 3,329.37     |
| MPARK - 2018 | 30.03.2018   | 342.000        | 6,429.60     |
| MPARK - 2018 | 30.03.2018   | 398.000        | 7,518.22     |
| MPARK - 2018 | 30.03.2018   | 521.000        | 9,820.85     |
| MPARK - 2018 | 30.03.2018   | 523.000        | 9,806.25     |
| MPARK - 2018 | 30.03.2018   | 629.000        | 11,818.91    |
| MPARK - 2018 | 30.03.2018   | 682.000        | 12,773.86    |
| MPARK - 2018 | 30.03.2018   | 1,000.000      | 18,820.00    |

#### 2-Yabancı Hisse Senetleri

| KIYMET ADI | İŞLEM TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | SATIŞ TUTARI |
|------------|--------------|----------------|--------------|
| TOPLAM     |              |                | 93,982.10    |

### 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 |
|-------------|--------------|----------------|-------------|
| SODA - 2006 | 30.03.2018   | 30,000.000     | 163,800.00  |

##### 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 |
|--------|--|--|------|