

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU
01.04.2018-30.04.2018 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	17,385,535.23
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	34.771070
b) Önceki Ay Pay Fiyatı	38.009666
c) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	-8.52
d) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	-8.61
e) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	11.81
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	99.8601%
ÜÇAYLIK KORELASYON	97.7640%
YILLIK KORELASYON	99.5730%
Takip Farkı	3.03%
Takip Hatası	1.20%

III. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A) HİSSE SENETLERİ

1. Banka İştirak ve Hissedarları

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
SISE		71,736.745	323,532.72	1.87
SODA		32,800.000	158,424.00	0.92
TOPLAM		104,536.75	481,956.72	2.79

2. Diğer Ortaklıklar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
BIMAS		17,050.000	1,175,597.50	6.80
TUPRS		11,500.000	1,190,250.00	6.88
AKBNK		195,000.000	1,649,700.00	9.54
KCHOL		52,300.000	717,556.00	4.15

GARAN	189,000.000	1,740,690.00	10.06
TOASO	11,200.000	280,224.00	1.62
SAHOL	84,100.000	809,042.00	4.68
ARCLK	15,800.000	285,664.00	1.65
EREGL	157,500.799	1,600,208.12	9.25
OTKAR	600.000	48,240.00	0.28
ISCTR	130,800.000	805,728.00	4.66
PETKM	61,800.500	443,727.59	2.57
DOHOL	85,800.000	87,516.00	0.51
YKBNK	73,300.000	291,734.00	1.69
TCELL	101,000.000	1,409,960.00	8.15
ASELS	13,100.000	330,120.00	1.91
VAKBN	58,600.000	349,842.00	2.02
THYAO	64,700.600	1,081,147.03	6.25
TAVHL	13,600.000	296,208.00	1.71
HALKB	57,400.000	474,698.00	2.74
KRDMD	65,100.310	264,958.26	1.53
TKFEN	16,600.000	255,308.00	1.48
TTKOM	42,600.000	267,528.00	1.55
KOZAA	16,000.000	92,000.00	0.53
KOZAL	4,100.000	185,812.00	1.07
EKGYO	181,700.000	441,531.00	2.55
PGSUS	3,300.000	93,060.00	0.54
ENJSA	22,100.000	148,733.00	0.86
TOPLAM	1,745,652.21	16,816,782.50	97.21

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	17,298,739.22	100.00
B) HAZIR DEĞERLER	100,680.40	0.58
C) ALACAKLAR	0.00	0.00
1) Kıymet Satım Alacağı	0.00	
2) Diğer Alacaklar	0.00	
D) BORÇLAR	13,884.39	0.08
1) Yönetim Ücreti	10,652.73	
2) Kıymet Alım Borcu	0.00	
3) Denetim Ücretleri Karşılığı	1,008.07	
4) Diğer Borçlar	2,223.59	
FON TOPLAM DEĞERİ	17,385,535.23	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	1,900.34	0.13
İlan Gideri	122.70	0.01
Saklama Ücreti	988.13	0.07
Aracılık Komisyonları	211.85	0.02
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0.00	0.00
Fon Yönetim Ücreti	10,652.73	0.74
Denetim Ücretleri	270.30	0.02
Katılma Belgesi Basım Ücreti	0.00	0.00
Vergi Resim Harç vb Giderler	184.50	0.01
Diğer	54.92	0.00
Toplam	14,385.47	

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

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
KCHOL - 2006	02.04.2018	% 34,55000 Temettü	17,827.80
ENJSA - 2018	03.04.2018	% 30,00000 Temettü	6,540.00
ISCTR - 2006	03.04.2018	% 29,48779 Temettü	38,039.25
SAHOL - 2006	03.04.2018	% 30,00000 Temettü	24,900.00
TKFEN - 2007	04.04.2018	% 62,84600 Temettü	10,181.05
GARAN - 2006	24.04.2018	% 41,66667 Temettü	78,750.01

2-Yabancı Hisse Senetleri

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
TOPLAM			176,238.11

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

2-Yabancı Hisse Senetleri

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

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

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

AKBNK - 2006	18.04.2018	1,153.000	10,377.00
--------------	------------	-----------	-----------

AKBNK - 2006	18.04.2018	1,447.000	13,051.94
ARCLK - 2006	18.04.2018	200.000	3,312.00
ASELS - 2006	18.04.2018	900.000	23,814.00
BIMAS - 2009	18.04.2018	200.000	14,270.00
DOHOL - 2006	18.04.2018	3,100.000	3,255.00
EKGYO -	18.04.2018	3,200.000	7,712.00
ENJSA - 2018	18.04.2018	300.000	2,034.00
EREGL - 2006	18.04.2018	2,600.000	27,820.00
GARAN - 2006	18.04.2018	3,100.000	29,512.00
HALKB - 2006	18.04.2018	800.000	6,984.00
ISCTR - 2006	18.04.2018	1,800.000	11,502.00
KCHOL - 2006	18.04.2018	700.000	10,458.00
KOZAA -	18.04.2018	200.000	1,180.00
KOZAL -	18.04.2018	100.000	4,764.00
KRDMD - 2007	18.04.2018	900.000	3,474.00
PETKM - 2006	18.04.2018	800.000	6,096.00
SAHOL - 2006	18.04.2018	1,100.000	11,011.00
SISE - 2006	18.04.2018	1,000.000	4,780.00
SODA - 2006	18.04.2018	2,800.000	14,224.00
TAVHL - 2007	18.04.2018	300.000	7,614.00
TCELL - 2006	18.04.2018	1,300.000	18,447.00
THYAO - 2006	18.04.2018	900.000	16,443.00
TKFEN - 2007	18.04.2018	400.000	6,704.00
TOASO - 2006	18.04.2018	100.000	2,682.00
TTKOM - 2008	18.04.2018	500.000	3,070.00
TUPRS - 2006	18.04.2018	100.000	11,150.00
VAKBN - 2006	18.04.2018	1,400.000	8,680.00
YKBNK - 2006	18.04.2018	900.000	3,816.00

2-Yabancı Hisse Senetleri

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALİŞ TUTARI
TOPLAM			0.00

C - ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALİŞ TUTARI
TOPLAM			0.00