

PORTFÖY DAĞILIM RAPORU**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A- FONUN ADI	:	A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (802-TI2)
B- KURUCUNUN UNVANI	:	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
C- YÖNETİCİNİN UNVANI	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç- FON TUTARI	:	200.000,00
D- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	25.038.697,20
E- KATILMA PAYI SAYISI	:	585.829,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	22.02.1989
G- FONUN SÜRESİ	:	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	42,7395520
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	40,2762280
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6,12
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	20,91
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	11,30
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	100,00
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	6,26
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	3,91
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	8,23
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	879.659,40
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	-4.228.589,08

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**A) HİSSE SENETLERİ****1. Banka İştirak ve Hissedarları**

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
SİSE		100.000,607	353.002,14	1,30
TRKCM		90.000,000	286.200,00	1,05
ANSGR		50.000,545	73.000,80	0,27
TSKB		616,374	1.238,91	0,00
ISGYO		168.750,000	231.187,50	0,85
ANHYT		45.000,000	215.100,00	0,79
ISFIN		0,986	0,93	0,00
SODA		1,003	4,52	0,00
TOPLAM		454.369,52	1.159.734,80	4,26

2. Diğer Ortaklıklar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
BIMAS		28.000,000	1.383.200,00	5,08
MGROS		26.000,000	591.500,00	2,17
ENKAI		135.250,830	780.397,29	2,87
TUPRS		20.000,000	1.002.000,00	3,68
AKBNK		235.000,330	2.112.652,97	7,76
KCHOL		98.371,000	1.229.637,50	4,52
AYGAZ		22.500,000	223.425,00	0,82
GARAN		254.622,000	2.487.656,94	9,14
TOASO		32.500,000	513.500,00	1,89
SAHOL		138.271,000	1.465.672,60	5,39
ARCLK		34.686,000	492.541,20	1,81
EREGL		114.842,303	517.938,79	1,90
ISCTR		275.000,000	1.694.000,00	6,22
DOHOL		0,330	0,24	0,00
YKBNK		37.500,000	199.500,00	0,73
TCELL		105.050,000	1.475.952,50	5,42
AKENR		0,625	0,85	0,00
AEFES		6.000,000	152.400,00	0,56
VAKBN		55.000,000	280.500,00	1,03
THYAO		80.626,145	742.566,80	2,73
ULKER		21.000,000	350.700,00	1,29
DOAS		7.500,000	88.125,00	0,32
CCOLA		9.250,000	461.575,00	1,70
TAVHL		24.500,000	465.500,00	1,71
HALKB		77.853,000	1.230.077,40	4,52
KRDMD		120.000,000	255.600,00	0,94
TKFEN		64.197,000	387.107,91	1,42
TTKOM		75.000,000	532.500,00	1,96
SNGYO		0,385	0,32	0,00
DOCO		2.500,000	393.750,00	1,45
EKGYO		220.852,000	622.802,64	2,29
ULUSE		9.326,000	129.631,40	0,48

TOPLAM			2.331.198,95	22.262.412,35	81,81
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI					
1. Devlet Tahvilleri					
	KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM			0,00	0,00	0,00
2. Hazine Bonoları					
	KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM			0,00	0,00	0,00
3. Tüfeye Endeksli Devlet Tahvilleri					
	KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM			0,00	0,00	0,00
4. Gelire Endeksli Senet Devlet Tahvilleri					
	KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM			0,00	0,00	0,00
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(TL)					
	KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ 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	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM			0,00	0,00	0,00
	KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM			0,00	0,00	0,00
2. Diğer Ortaklıklar					
	KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM			0,00	0,00	0,00
	KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM			0,00	0,00	0,00
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLER					
1. Banka İştirak ve Hissedarları					
	KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM			0,00	0,00	0,00
2. Diğer Ortaklıklar					
	KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM			0,00	0,00	0,00
3. Tüfe Endeksli Özel Sektör Tahviller					
	KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM			0,00	0,00	0,00
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER					
	KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM			0,00	0,00	0,00
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER					
	KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM			0,00	0,00	0,00
İ) DİĞER					
1. O/N Repolar					
	KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
O/N TOPLAM			0,00	0,00	0,00
2. Vadeli Repolar					
	KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TRT070115T13		01.12.2014	49.000,00	49.026,98	0,18
TRT081123T10		01.12.2014	1.000.000,00	1.000.830,14	3,68
TRT081123T10		01.12.2014	500.000,00	500.415,07	1,84
VADELİ TOPLAM			1.549.000,00	1.550.272,19	5,70
3. Takasbank Repolar					
a) Takasbank O/N Repolar					
	KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TAKASBANK O/N TOPLAM			0,00	0,00	0,00
b) Takasbank Vadeli Repolar					
	KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TAKASBANK VADELİ TOPLAM			0,00	0,00	0,00
TAKASBANK TOPLAM			0,00	0,00	0,00
REPOLAR TOPLAM			1.549.000,00	1.550.272,19	5,70
4. Yatırım Fonu Katılma Belgeleri					
	KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
YATIRIM FONLARI TOPLAM			0,00	0,00	0,00
5. Vadeli Mevduatlar					
	BANKA	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
VADELİ MEVDUAT TOPLAM			0,00	0,00	0,00
6. VOB					
				RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
				358.791,82	1,32
7. Katılım Hesapları					

BANKA	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
KATILIM HESAPLARI TOPLAM		0,00	0,00	0,00

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	25.331.211,17	100,00%	101,17%
B. HAZIR DEĞERLER (+)	5.279,53	100,00%	0,02%
a) Kasa	--	0,00%	0,00%
b) Bankalar	5.279,53	100,00%	0,02%
c) Diğer Hazır Değerler	--	0,00%	0,00%
C.ALACAKLAR (+)	352.600,60	100,00%	1,41%
a) Takastan Alacaklar	352.600,60	100,00%	1,41%
b) Diğer Alacaklar	--	0,00%	0,00%
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	--	--	0,00%
D. BORÇLAR (-)	(651.022,14)	100,00%	2,60%
a) Takasa Borçlar	(170.400,00)	26,17%	0,68%
b) Yönetim Ücreti	(70.375,07)	10,81%	0,28%
c) Ödenecek Vergi	--	0,00%	0,00%
ç) İhtiyatlar	--	0,00%	0,00%
d) Krediler	--	0,00%	0,00%
e) Diğer Borçlar	(410.247,07)	63,02%	1,64%
TOPLAM DEĞER	25.038.069,16		
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	585.829,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı			

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

ACIKLAMA (GİDER BAZINDA)

TOPLAM TUTARI

İhraç İzin Ücretleri	:	0,00
İlan Gideri	:	0,00
Saklama Ücretleri	:	233,46
Aracılık Komisyonları	:	5.669,40
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	:	112,76
Fon Yönetim Ücreti	:	70.375,07
Denetim Ücretleri	:	268,20
Katılma Belgesi Basım Ücreti	:	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	:	69,80
Diğer	:	129,90
Toplam	:	76.858,59

VI.

A- Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

1-Yerli Hisse Senetleri

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
FROTO - 2006	04.11.2014	%50 Temettü ödemesi	3.750,00

2-Yabancı Hisse Senetleri

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

B- Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII. TÜREV İŞLEMLER

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Alış / Satış	İşlem Tarihi	Nominal Değeri	İşlem Değeri
F_XU0301214S0	VIOP	SATIŞ	12.11.2014	64	632.480,00
F_XU0301214S0	VIOP	SATIŞ	12.11.2014	11	108.652,50
F_XU0301214S0	VIOP	SATIŞ	12.11.2014	25	248.187,50
F_XU0301214S0	VIOP	SATIŞ	13.11.2014	25	249.937,50
F_XU0301214S0	VIOP	SATIŞ	21.11.2014	25	259.812,50
F_XU0301214S0	VIOP	SATIŞ	27.11.2014	25	262.875,00