

PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
I-FONU TANITICI BİLGİLER

A- FONUN ADI	:	İŞ PORTFÖY A.Ş. İŞ POPRTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON- YAR
B- KURUCUNUN UNVANI	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C- YÖNETİCİNİN UNVANI	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç- FON TUTARI	:	2,000,000.00
D- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	70,524,311.80
E- KATILMA PAYI SAYISI	:	82,500,000.00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09/09/2010
G- FONUN SÜRESİ	:	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.8548400
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.8857010
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	(3.48)
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.68
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	11.41
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	100.00
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	41.25
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	16.49
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.91
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A) HİSSE SENETLERİ

1. Banka İştirak ve Hissedarları

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
SISE		253,381.561	719,603.63	1.02
TRKCM		495,326.117	861,867.44	1.22
ANACM		115,888.050	235,252.74	0.33
ISGYO		1,020,317.280	1,459,053.71	2.07
TOPLAM		1,884,913.01	3,275,777.52	4.64

2. Diğer Ortaklıklar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
COMDO		48,614.400	185,707.01	0.26
TUPRS		92,307.000	6,932,255.70	9.83
AKBNK		390,283.310	2,661,732.17	3.77
KCHOL		148,471.240	1,685,148.57	2.39
AYGAZ		310,283.030	3,133,858.60	4.44
AKGRT		84,000.000	147,840.00	0.21
GARAN		697,518.000	5,147,682.84	7.30
FROTO		52,500.000	1,548,750.00	2.20
SAHOL		137,700.180	1,197,991.57	1.70
HURGZ		158,947.020	93,778.74	0.13
ARCLK		104.450	1,425.74	0.00
EREGL		260,562.310	1,031,826.75	1.46
CIMSA		26,220.920	390,691.71	0.55
ISCTR		220,339.250	1,073,052.15	1.52
DOHOL		331,250.090	172,250.05	0.24
YKBNK		9.680	34.75	0.00
ECZYT		29,513.130	279,194.21	0.40
ASUZU		33,300.000	592,740.00	0.84
AKSA		159,138.090	1,559,553.28	2.21
FINBN		1.530	4.94	0.00
AKCNS		7,368.750	103,899.38	0.15
YAZIC		158,195.930	2,800,067.96	3.97
TTRAK		3,600.060	254,704.24	0.36
KORDS		12,000.000	45,240.00	0.06
CCOLA		6,500.000	234,000.00	0.33
ECILC		278,500.000	690,680.00	0.98
BAGFS		11,250.000	140,062.50	0.20

TATGD	32,029.290	222,603.57	0.32
ADANA	267,476.680	1,719,875.05	2.44
MRDIN	20,238.460	79,334.76	0.11
PNSUT	10,000.000	209,500.00	0.30
ADBGR	258,977.620	1,105,834.44	1.57
ADNAC	634,253.320	412,264.66	0.58
AKSGY	625,559.260	1,338,696.82	1.90
BOYP	52,133.580	3,221,855.24	4.57
BTCIM	9,524.220	58,383.47	0.08
DYOBY	3,511.960	5,548.90	0.01
KARTN	980.000	211,680.00	0.30
KUTPO	9,240.000	25,872.00	0.04
MIPAZ	19,895.320	12,136.15	0.02
SASA	469,815.600	1,066,481.41	1.51
SONME	0.760	2.00	0.00
VAKKO	182,857.140	186,514.28	0.26
YATAS	10,500.000	19,110.00	0.03
YUNSA	5,832.000	21,345.12	0.03
TOPLAM	6,271,303.58	42,021,210.73	59.56

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
TRT230222T13	01.09.2015	10,000,000.00	10,002,643.84	14.18
TRT020823T11	01.09.2015	12,000.00	12,003.09	0.02
TRT270116T18	01.09.2015	57,000.00	57,014.65	0.08
TRT020823T11	01.09.2015	178,000.00	178,045.65	0.25
	01.09.2015	9,000,000.00	9,002,379.45	12.76
	01.09.2015	1,000,000.00	1,000,264.38	1.42
	01.09.2015	5,000,000.00	5,001,321.92	7.09
O/N TOPLAM		25,247,000.00	25,253,672.98	35.80

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		25,247,000.00	25,253,672.98	35.80

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. TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	70,550,661.23	100.00%	100.04%
B. HAZIR DEĞERLER (+)	5,115.44	100.00%	0.01%
a) Kasa	--	0.00%	0.00%
b) Bankalar	5,115.44	100.00%	0.01%
c) Diğer Hazır Değerler	--	0.00%	0.00%
C.ALACAKLAR (+)	--	0.00%	0.00%
a) Takastan Alacaklar	--	0.00%	0.00%
b) Diğer Alacaklar	--	0.00%	0.00%
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	--	--	0.00%
D. BORÇLAR (-)	(31,464.87)	100.00%	0.04%
a) Takasa Borçlar	--	0.00%	0.00%
b) Yönetim Ücreti	(30,520.68)	97.00%	0.04%
c) Ödenecek Vergi	--	0.00%	0.00%
ç) İhtiyatlar	--	0.00%	0.00%
d) Krediler	--	0.00%	0.00%
e) Diğer Borçlar	(944.19)	3.00%	0.00%
TOPLAM DEĞER	70,524,311.80		
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	82,500,000.00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı			

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)

	TOPLAM TUTARI
İhraç İzin Ücretleri	0.00
İlan Gideri	708.00
Saklama Ücretleri	655.66
Aracılık Komisyonları	6,739.63
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0.00
Fon Yönetim Ücreti	30,520.68

Denetim Ücretleri	:	554.24
Katılma Belgesi Basım Ücreti	:	0.00
Vergi Resim Harç vb Giderler	:	76.70
Diğer	:	0.00
Toplam	:	39,254.91

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
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