

YATIRIM FONLARI 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	78.121.770,12
E- KATILMA PAYI SAYISI	82.500.000,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	09.09.2010
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,946931
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	0,985531
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	-3,92
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	10,16
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	7,67
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	100,00
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	41,25
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	7.92
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	6.88
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**YATIRIM FONU 31/05/2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 31/05/2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu
A.PAY	ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.		ADANA
	ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.		ADBGR
	ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.		ADNAC
	AKBANK T.A.Ş.		AKBNK
	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		AKCNS

AKSIGORTA A.Ş.	AKGRT
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	AKSA
AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	AKSGY
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.	ANACM
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	ASUZU
AYGAZ A.Ş.	AYGAZ
BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	BAGFS
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.	BOYP
BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	BTCIM
COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	CCOLA
ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	CIMSA
COMPONENTO DÖK.	COMDO
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	DOHOL
DYO BOYA FABRİKALARI SAN. VE TİC. A.Ş.	DYOBY
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİC	ECILC
ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.	ECZYT
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	EREGL
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	FROTO
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	GARAN
HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.	HURGZ
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	ISCTR
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	ISGYO
KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	KARTN
KOÇ HOLDİNG A.Ş.	KCHOL
KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCAF	KORDS
KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	KUTPO
MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A	MIPAZ
MARDİN ÇİMENTO SAN.TİC A.Ş.	MRDIN
PINAR SÜT SANAYİ	PNSUT
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	SAHOL
SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	SASA
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	SISE
TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş.	TATGD

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.	TRKCM
TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	TTRAK
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	TUPRS
VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	VAKKO
YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	YATAS
YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.	YAZIC
YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	YUNSA

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

01.06.2016	AKB
01.06.2016	DNZ
01.06.2016	ISB
01.06.2016	ISB
15.06.2016	TAKAS
15.06.2016	TAKAS
01.06.2016	Akbank
01.06.2016	Halkbank
01.06.2016	Vakıfbank
15.06.2016	İş Bankası

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YAR YATIRIM FONU 31/05/2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	78.076.729,84	100,00	99,94
B.HAZIR DEĞERLER (+)	5.184,34	100,00	0,01
b.1.Bankalar TL	5.184,34	100,00	0,01
b.Bankalar	5.184,34	100,00	0,01
C.ALACAKLAR (+)	76.355,86	100,00	0,10
c.Temettü Alacakları	76.355,86	100,00	0,10
ç.Temettü Alacakları YP	76.355,86	100,00	0,10
D.BORÇLAR (-)	36.499,92	100,00	0,05
b.1.Yönetim Ücreti	33.294,34	91,22	0,04
h.1.Denetim Ücreti	2.569,05	7,04	0,00
i.Diğer Borçlar	636,53	1,74	0,00
TOPLAM DEĞER	78.121.770,12		
Toplam Katılma Payı	82.500.000,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	0,00		

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)

	TOPLAM TUTARI
İhraç İzin Ücretleri	0,00
İlan Gideri	1.682,29
Saklama Ücreti	908,66
Aracılık Komisyonları	5.822,11
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	33.294,34
Denetim Ücretleri	599,85
Katılma Belgesi Basım Ücreti	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	80,80

Diğer	92,48
Toplam	42.480,53

VI.

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

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
ISGYO	09.05.2016	Hisse Bedelsiz Alım	0,00
ECILC	10.05.2016	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	111.400,00
ECZYT	11.05.2016	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	35.415,75
ADANA	23.05.2016	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	243.203,17
ADBGR	23.05.2016	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	167.447,16
ADNAC	23.05.2016	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	56.955,95
EREGL	25.05.2016	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	78.168,69
CCOLA	27.05.2016	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	767,00
ASUZU	31.05.2016	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	16.650,00
PNSUT	31.05.2016	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	9.900,00
SISE	31.05.2016	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	39.918,61
YAZIC	31.05.2016	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	9.887,25
TOPLAM			769.713,58

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
TOPLAM			

VIII-İTFALAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İTFA TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ
TOPLAM		

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ
------------------------	---------	-------------	----------------

TOPLAM

Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No
		267.476,681	1,74000	09.04.2015		
		258.977,615	0,37000	09.04.2015		
		634.253,324	0,20000	09.04.2015		
		435.283,309	3,83726	09.04.2015		
		7.368,750	4,59000	09.04.2015		

84.000,000	3,49000	09.04.2015
159.138,087	0,99000	09.04.2015
625.559,263	2,60000	09.04.2015
295.888,049	1,48822	09.04.2015
33.299,997	7,29000	09.04.2015
310.283,032	3,66000	09.04.2015
11.250,000	1,07000	09.04.2015
24.193,584	1,11000	09.04.2015
9.524,221	0,51000	09.04.2015
6.500,000	7,33000	09.04.2015
26.220,916	4,12000	09.04.2015
48.614,400	0,67000	12.04.2015
331.250,087	0,51000	09.04.2015
3.511,962	3,23000	09.04.2015
278.500,000	0,95000	09.04.2015
29.513,128	2,38000	09.04.2015
260.562,307	1,76000	09.04.2015
52.500,000	0,52000	09.04.2015
744.518,000	2,32721	09.04.2015
158.947,021	0,49000	09.04.2015
262.839,250	4,91918	09.04.2015
1.162.559,809	0,47228	09.04.2015
980,000.000	6,10000	09.04.2015
123.471,240	3,13000	09.04.2015
12.000,000	0,95000	09.04.2015
9.240,000	2,79000	09.04.2015
19.895,316	1,34000	09.04.2015
20.238,460	2,83000	09.04.2015
10.000,000	0,77000	09.04.2015
137.700,182	6,97428	09.04.2015
469.815,600	0,77000	09.04.2015
303.381,559	0,99643	09.04.2015
32.029,293	1,18000	09.04.2015

765.326,186	1,35403	09.04.2015
3.600,000	4,99992	09.04.2015
95.731,000	22,86845	09.04.2015
182.857,140	0,20000	09.04.2015
10.500,000	0,80000	09.04.2015
158.195,932	8,34000	09.04.2015
5.832,000	0,83000	09.04.2015
8.883.326,700		

9.03	1	391.096,730	31.05.2016	4039
9.18	1	3.500.880,270	31.05.2016	3960
		3.891.977,000		
9.15	1	3.500.877,400	31.05.2016	
9.15	1	6.501.629,450	31.05.2016	
		10.002.506,850		
		23.894.483,850		
11.4	15	3.375.000,000		72587
11.4	15	6.625.000,000		72588
		10.000.000,000		
12.936	1	1.569.349,140	20.04.2016	
13.103	1	1.570.310,100	20.04.2016	
12.991	1	1.569.694,980	20.04.2016	
12.657	15	1.577.803,310	04.05.2016	
		6.287.157,530		
		30.181.641,380		

SATIŞ DEĞERİ

ALIŞ DEĞERİ

Repo Teminat Tanımı	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup(%)	Toplam(%)
		6.11	1.634.282,52	3,42	2,09
		4.38	1.134.321,95	2,38	1,45
		0.68	431.292,26	0,90	0,55
		7.97	3.469.207,97	7,27	4,44
		13.58	100.067,62	0,21	0,13

2.03	170.520,00	0,36	0,22
8.45	1.344.716,84	2,82	1,72
3.02	1.889.188,97	3,96	2,42
2.1	621.364,90	1,30	0,80
15.74	524.141,95	1,10	0,67
11.02	3.419.319,01	7,16	4,38
12.77	143.662,50	0,30	0,18
79.3	1.918.551,21	4,02	2,46
6.46	61.526,47	0,13	0,08
36	234.000,00	0,49	0,30
15.8	414.290,47	0,87	0,53
4.62	224.598,53	0,47	0,29
0.5	165.625,04	0,35	0,21
2	7.023,92	0,01	0,01
3.04	846.640,00	1,77	1,08
12.05	355.633,19	0,74	0,46
4.12	1.073.516,70	2,25	1,37
34.98	1.836.450,00	3,85	2,35
7.56	5.628.556,08	11,79	7,21
0.56	89.010,33	0,19	0,11
4.51	1.185.405,02	2,48	1,52
1.7	1.976.351,68	4,14	2,53
261.2	255.976,00	0,54	0,33
13.11	1.618.707,96	3,39	2,07
5.87	70.440,00	0,15	0,09
5.05	46.662,00	0,10	0,06
0.58	11.539,28	0,02	0,01
4.44	89.858,76	0,19	0,12
17	170.000,00	0,36	0,22
9.19	1.265.464,67	2,65	1,62
3.13	1.470.522,83	3,08	1,88
3.52	1.067.903,09	2,24	1,37
5.34	171.036,42	0,36	0,22

2.19	1.676.064,35	3,51	2,15
81.45	293.220,00	0,61	0,38
66.6	6.375.684,60	13,35	8,17
1.321	241.554,28	0,51	0,31
3.43	36.015,00	0,08	0,05
12.43	1.966.375,43	4,12	2,52
2.84	16.562,88	0,03	0,02
	47.742.852,68	100,00	61,15

TRT020823T11	319.365,000	391.096,73	10,05	0,50
TRT111120T18	3.674.080,000	3.500.880,27	89,95	4,48
		3.891.977,00	100,00	4,98
		3.500.877,40	35,00	4,48
		6.501.629,45	65,00	8,33
		10.002.506,85	100,00	12,81
		23.965.705,96		30,70
		3.399.037,46	33,75	4,35
		6.672.184,65	66,25	8,55
		10.071.222,11	100,00	12,90
		1.591.410,83	24,99	2,04
		1.592.655,33	25,01	2,04
		1.591.850,47	25,00	2,04
		1.592.254,57	25,00	2,04
		6.368.171,20	100,00	8,16
		30.333.877,16		38,85

78.076.729,84