

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A- FONUN ADI	RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON (YAR)
B- KURUCUNUN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C- YÖNETİCİNİN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C- FON TUTARI	2.000.000,00
D- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	95.279.767,95
E- KATILMA PAYI SAYISI	80.000.000,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	09.04.2015
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	1.190997
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	1.1170910
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	6,62
C- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	18,73
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	20,85
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	100
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	40
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	6,13
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	8,26
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1,38
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

YATIRIM FONU 30/04/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 30/04/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Diğer Yatırımlar	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Değer	Satın Alış Tarihi	İç iskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tanımı	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup(%)	Fon Toplam Değeri(%)
A.PAY																
	ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.		ADANA			267.476,000	1,74000	09.04.2015					6.970000	1.864.307,72	3,00	1,96
	ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.		ADBGR			221.226,000	0,37000	09.04.2015					4.940000	1.092.856,44	1,76	1,15
	ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.		ADNAC			634.253,000	0,20000	09.04.2015					0.810000	513.744,93	0,83	0,54
	AKBANK T.A.Ş.		AKBNK			482.783,000	4,25997	09.04.2015					9.510000	4.591.266,33	7,39	4,82
	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		AKCNS			7.368,000	4,59000	09.04.2015					12.290000	90.552,72	0,15	0,10
	AKSIGORTA A.Ş.		AKGRT			84.000,000	3,49000	09.04.2015					2.640000	221.760,00	0,36	0,23
	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.		AKSA			159.138,000	0,99000	09.04.2015					10.610000	1.688.454,18	2,72	1,77
	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		AKSGY			604.329,000	2,60000	09.04.2015					2.880000	1.740.467,52	2,80	1,83
	ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.		ANACM			295.888,000	1,48822	09.04.2015					3.620000	1.071.114,56	1,72	1,12
	ANADOLU İSUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		ASUZU			2.799,000	7,28999	09.04.2015					17.770000	49.738,23	0,08	0,05
	AYGAZ A.Ş.		AYGAZ			310.283,000	3,66000	09.04.2015					14.170000	4.396.710,11	7,08	4,62
	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.		BAGFS			3.750,000	1,07000	09.04.2015					10.760000	40.350,00	0,06	0,04
	BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.		BOYP			20.839,000	1,11000	09.04.2015					47.840000	996.937,76	1,61	1,05
	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		CCOLA			6.500,000	7,33000	09.04.2015					36.120000	234.780,00	0,38	0,25
	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		CİMSA			26.220,000	4,12000	09.04.2015					14.990000	393.037,80	0,63	0,41
	EİS ECZACİBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		ECILC			348.125,000	0,76000	09.04.2015					4.240000	1.476.050,00	2,38	1,55
	ECZACİBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.		ECZYT			44.269,500	1,58667	09.04.2015					10.330000	457.303,94	0,74	0,48
	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		EREGL			260.562,000	1,76000	09.04.2015					6.510000	1.696.258,62	2,73	1,78
	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		FROTO			52.500,000	0,52000	09.04.2015					30.500000	2.073.750,00	3,34	2,18
	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		GARAN			774.518,000	2,52796	09.04.2015					9.590000	7.427.627,62	11,96	7,80
	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		ISCTR			262.839,000	4,91918	09.04.2015					7.010000	1.842.501,39	2,97	1,93
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		ISGYO			1.249.750,925	0,43933	09.04.2015					1.390000	1.737.153,79	2,80	1,82
	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		KCHOL			123.471,000	3,13000	09.04.2015					16.700000	2.061.965,70	3,32	2,17
	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KORDS			12.000,000	0,95000	09.04.2015					8.100000	97.200,00	0,16	0,10
	MARDİN ÇİMENTO SAN.TİC A.Ş.		MRDIN			20.238,000	2,83000	09.04.2015					4.460000	90.261,48	0,15	0,09
	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		PETKM			20.000,000	3,91500	24.06.2016					4.910000	98.200,00	0,16	0,10
	PINAR SÜT SANAYİ		PNSUT			10.000,000	0,77000	09.04.2015					15.300000	153.000,00	0,25	0,16
	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		SAHOL			137.700,000	6,97428	09.04.2015					10.580000	1.456.866,00	2,35	1,53
	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		SASA			895.971,677	0,40376	09.04.2015					4.530000	4.058.751,70	6,53	4,26
	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		SISE			327.332,110	0,92352	09.04.2015					4.460000	1.459.901,21	2,35	1,53
	SODA SANAYİİ A.Ş.		SODA			90.909,088	3,97045	21.06.2016					6.410000	582.727,25	0,94	0,61
	TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş.		TATGD			30.029,000	1,18000	09.04.2015					6.680000	200.593,72	0,32	0,21
	TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.		TRKCM			867.992,342	1,37298	09.04.2015					3.440000	2.985.893,66	4,81	3,14
	TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.		TSKB			275.000,000	1,32982	23.06.2016					1.510000	415.250,00	0,67	0,44
	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.		TTRAK			3.600,000	4,99992	09.04.2015					77.950000	280.620,00	0,45	0,29
	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TUPRS			96.136,000	29,45524	09.04.2015					89.500000	8.604.172,00	13,85	9,03
	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		ULKER			13.000,000	20,70615	24.06.2016					20.180000	262.340,00	0,42	0,28
	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.		VAKKO			16.880,000	0,20000	09.04.2015					2.740000	46.251,20	0,07	0,05
	YAZICI LAR HOLDİNG A.Ş.		YAZIC			154.695,000	8,34000	09.04.2015					23.000000	3.557.985,00	5,73	3,74
						9.214.370,64								62.108.702,58	100,02	65,21

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

	02.05.2017	TSK	11.6	2	50.000,000			1899		TRT190521T17	50.945,00		50.047,83	0,39	0,05
	02.05.2017	TSK	11.6	2	57.000,000			1901		TRT190521T17	58.075,00		57.054,52	0,44	0,06
	02.05.2017	TSK	11.6	2	300.000,000			1900		TRT190521T17	305.675,00		300.286,97	2,32	0,32
	02.05.2017	DNZ	11.9	2	1.500.000,000			2033		TRT110320T18	1.551.035,00		1.501.484,14	11,62	1,58
	02.05.2017	DNZ	11.9	2	1.500.000,000			4233		TRT140922T17	1.658.650,00		1.501.484,14	11,62	1,58
	02.05.2017	DNZ	11.9	2	3.500.000,000			2034		TRT270923T11	3.930.165,00		3.503.462,99	27,12	3,68
	02.05.2017	DNZ	11.9	2	6.000.000,000			4234		TRT200422T14	6.319.040,00		6.005.936,56	46,49	6,31
					12.907.000,00								12.919.757,15	100,00	13,58
	18.05.2017	TAKAS	12.8	18	10.000.000,000			58259					10.088.116,20	71,54	10,59
	22.05.2017	TAKAS	12.8	22	1.500.000,000			59712					1.511.340,99	10,72	1,59
	01.06.2017	TAKAS	12.65	32	2.500.000,000			70016					2.502.585,45	17,75	2,63
					14.000.000,00								14.102.042,64	100,01	14,81
					26.907.000,00								27.021.799,79		28,29
	03.05.2017	Halkbank	13.226	3	1.540.942,030			27.03.2017					1.559.406,07	25,21	1,64
	11.05.2017	Akbank	13.789	11	1.751.650,520			05.04.2017					1.767.842,81	28,58	1,86
	18.05.2017	Ziraat Bankası	13.34	18	1.081.817,640			12.04.2017					1.088.892,40	17,60	1,14
	14.06.2017	İş Bankası	15.386	45	1.765.639,470			26.04.2017					1.769.104,31	28,60	1,86
					6.140.049,66								6.185.245,59	99,99	6,50
					33.047.049,66								33.207.045,38		34,89
													95.315.747,96		0,00
													95.315.747,96		

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YAR YATIRIM FONU 30/04/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU

Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
95.315.747,96	100,00	100,04
B.HAZİR DEĞERLER (+)	100,00	0,01
a.Kasa	0,00	0,00
b.1.Bankalar TL	100,00	0,01
b.2.Bankalar YP	0,00	0,00
b.Bankalar	100,00	0,01
c.Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00
C.ALACAKLAR (+)	0,00	0,00
a.Menkul Kıymetler Satım Alacakları	0,00	0,00
b.Menkul Kıymetler Satım Alacakları-YP	0,00	0,00
c.Temettü Alacakları	0,00	0,00
ç.Temettü Alacakları YP	0,00	0,00
d.Anapara ve Faiz Alacakları	0,00	0,00
e.Anapara ve Faiz Alacakları YP	0,00	0,00
f.Tahakkuk Etmemiş Faizler	0,00	0,00
g.Tahakkuk Etmemiş Faizler YP	0,00	0,00

h.Diğer Alacaklar		0,00	0,00
i.Diğer Alacaklar-YP		0,00	0,00
j.Pesin Ödenmiş Giderler		0,00	0,00
k.Pesin Ödenmiş Giderler YP		0,00	0,00
l.Diğer		0,00	0,00
m.Diğer-YP		0,00	0,00
Ç.DİĞER VARLIKLAR (+)		0,00	0,00
D.BORÇLAR (-)	41.252,31	100,00	0,04
a.1.Menkul Kıymetler Alım Borçları		0,00	0,00
a.2.Menkul Kıymetler Alım Borçları YP		0,00	0,00
b.1.Yönetim Ücreti	38.273,94	92,78	0,04
b.2.Yönetim Ücreti YP		0,00	0,00
c.1.Ödenecek Vergi		0,00	0,00
c.2.Ödenecek Vergi YP		0,00	0,00
ç.İhtiyatlar		0,00	0,00
d.1.Banka Kredileri		0,00	0,00
d.2.Banka Kredileri-YP		0,00	0,00
e.1.Banka Avansları		0,00	0,00
e.2.Banka Avansları-YP		0,00	0,00
f.1.Kurul Kayıt Ücreti		0,00	0,00
g.1.Saklama Ücreti		0,00	0,00
g.2.Saklama Ücreti YP		0,00	0,00
h.1.Denetim Ücreti	2.198,92	5,33	0,00
h.2.Denetim Ücreti YP		0,00	0,00
i.Pay Adet Borcu		0,00	0,00
l.Diğer Borçlar	779,45	1,89	0,00
j.Diğer Borçlar YP		0,00	0,00
TOPLAM DEĞER	95.279.767,95		
Toplam Katılma Payı	80.000.000,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	0,00		

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	TOPLAM TUTARI
AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)	
İhraç İzin Ücretleri	4.469,02
İlan Gideri	218,10
Saklama Ücreti	607,24
Aracılık Komisyonları	4.098,40
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	38.273,94
Denetim Ücretleri	615,60
Portföy Değerleme Giderleri	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	161,30
Danışmanlık Giderleri	0,00
Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri	0,00
Diğer	255,64
Toplam	48.699,24

VI.	
A- Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar	
KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ
FROTO	03.04.2017
SAHOL	03.04.2017
TTRAK	03.04.2017
TATGD	03.04.2017
ISCTR	04.04.2017
TUPRS	04.04.2017
AKSA	05.04.2017
AYGAZ	05.04.2017
EREGL	05.04.2017
KCHOL	06.04.2017
KORDS	10.04.2017
ULKER	12.04.2017
PETKM	14.04.2017
SASA	14.04.2017
AKSGY	24.04.2017
GARAN	24.04.2017
SASA	24.04.2017
ISGYO	27.04.2017
TOPLAM	
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 SATIŞ DEĞERİ
TOPLAM			
VIII-İTFALAR			
SERMAYE PİYASASI ARACI	İTFA TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	
TOPLAM			
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR			
SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ ALIŞ DEĞERİ
TOPLAM			