

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A- FONUN ADI                      | İŞ BANKASI İSTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (803-Tİ3) |
| B- KURUCUNUN UNVANI               | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                                            |
| C- YÖNETİCİNİN UNVANI             | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                                            |
| Ç- FON TUTARI                     | 300.000,00                                                                          |
| D- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | 88.935.937,71                                                                       |
| E- KATILMA PAYI SAYISI            | 1.385.486,00                                                                        |
| F- FONUN KURULUŞ TARİHİ           | 29.08.1989                                                                          |
| G- FONUN SÜRESİ                   | Süresizdir                                                                          |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                            | 64.191149    |
| B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                          | 63.010801    |
| C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                  | 1,87         |
| Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                       | 8,75         |
| D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                 | 32,70        |
| E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ    | 100,00       |
| F- AYLIK ORTALAMA TEDAVUL ORANI                           | 4,60         |
| G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | 1,45         |
| Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                              | 1,00         |
| H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | 2.755.261,76 |
| I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | 2.007.380,52 |

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

## YATIRIM FONU 31/03/2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 31/03/2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| Diğer Yatırımlar | İhraççı                                     | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer | Birim Alış Fiyatı | 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 Portföy Değeri(%) |
|------------------|---------------------------------------------|------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|---------|-----------------------|
| A.PAY            |                                             |      |           |                    |                   |               |                   |                   |                  |                   |                     |                     |                    |                                |         |                       |
|                  | ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.                    |      | ANACM     |                    |                   | 956.492,053   | 1,40698           | 7.02.2006         |                  |                   |                     |                     | 3.360000           | 3.213.813,30                   | 3,74    | 3,58                  |
|                  | ANADOLU HAYAT EMeklİLİK A.Ş.                |      | ANHYT     |                    |                   | 611.188,447   | 3.95440           | 9.02.2006         |                  |                   |                     |                     | 7.450000           | 4.553.353,93                   | 5,30    | 5,07                  |
|                  | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ         |      | ANSGR     |                    |                   | 1.523.760,788 | 1,53134           | 9.02.2006         |                  |                   |                     |                     | 4.160000           | 6.338.844,88                   | 7,37    | 7,06                  |
|                  | DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.         |      | DENCM     |                    |                   | 20.767,000    | 5,62229           | 28.04.2008        |                  |                   |                     |                     | 11,920000          | 247.542,64                     | 0,29    | 0,28                  |
|                  | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.                     |      | ISCTR     |                    |                   | 2.312.405,000 | 5,59594           | 10.02.2011        |                  |                   |                     |                     | 7,340000           | 16.510.571,70                  | 19,21   | 18,38                 |
|                  | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                   |      | ISFIN     |                    |                   | 660.778,872   | 0,70585           | 7.02.2006         |                  |                   |                     |                     | 2,080000           | 1.374.420,05                   | 1,60    | 1,53                  |
|                  | İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |      | ISGSY     |                    |                   | 140.525,186   | 1,09010           | 13.06.2008        |                  |                   |                     |                     | 1,500000           | 210.787,78                     | 0,25    | 0,23                  |
|                  | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.       |      | ISGYO     |                    |                   | 2.459.510,098 | 1,02261           | 9.02.2006         |                  |                   |                     |                     | 1,280000           | 3.148.172,93                   | 3,66    | 3,50                  |
|                  | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.             |      | ISMEN     |                    |                   | 603.576,769   | 0,86040           | 13.06.2008        |                  |                   |                     |                     | 2,060000           | 1.243.368,14                   | 1,45    | 1,38                  |
|                  | İŞ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.            |      | ISYAT     |                    |                   | 653.378,000   | 0,93249           | 25.01.2006        |                  |                   |                     |                     | 0,830000           | 542.303,74                     | 0,63    | 0,60                  |
|                  | TÜRKİYE İŞİŞ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.        |      | SİSE      |                    |                   | 3.211.750,826 | 2,63862           | 7.02.2006         |                  |                   |                     |                     | 5,160000           | 16.572.634,26                  | 19,28   | 18,45                 |
|                  | SODA SANAYİİ A.Ş.                           |      | SODA      |                    |                   | 2.180.556,223 | 3,27685           | 7.02.2006         |                  |                   |                     |                     | 5,520000           | 12.036.670,35                  | 14,00   | 13,40                 |
|                  | TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.                     |      | TRKCM     |                    |                   | 2.103.518,310 | 1,87601           | 7.02.2006         |                  |                   |                     |                     | 5,140000           | 10.812.084,11                  | 12,58   | 12,04                 |
|                  | TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.     |      | TSGYO     |                    |                   | 218.599,000   | 0,66941           | 23.06.2015        |                  |                   |                     |                     | 0,760000           | 166.135,24                     | 0,19    | 0,18                  |
|                  | TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.         |      | TSKB      |                    |                   | 5.832.253,168 | 1,05771           | 20.02.2006        |                  |                   |                     |                     | 1,540000           | 8.981.669,98                   | 10,45   | 10,00                 |
|                  |                                             |      |           |                    |                   | 23.489.059,74 |                   |                   |                  |                   |                     |                     |                    | 85.952.372,93                  | 100,00  | 95,68                 |

## 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

## FON PORTFÖY DEĞERİ

## IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

## İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Tİ3 YATIRIM FONU 31/03/2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU

|                                                                    | Tutarı (TL)   | Grup(%) | Toplam(%) |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------|
| A.FON PORTFÖY DEĞERİ                                               | 89.828.934,69 | 100,00  | 101,00    |
| B.HAZİR DEĞERLER (+)                                               | 6.947,95      | 100,00  | 0,01      |
| a.Kasa                                                             |               | 0,00    | 0,00      |
| b.1.Bankalar TL                                                    | 6.947,95      | 100,00  | 0,01      |
| b.2.Bankalar YP                                                    |               | 0,00    | 0,00      |
| b.Bankalar                                                         | 6.947,95      | 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 (-)                                                      | 899.944,93    | 100,00  | 1,01      |
| a.1.Menkul Kıymetler Alım Borçları                                 | 720.000,00    | 80,00   | 0,81      |
| a.2.Menkul Kıymetler Alım Borçları YP                              |               | 0,00    | 0,00      |
| b.1.Yönetim Ücreti                                                 | 140.553,56    | 15,62   | 0,16      |
| 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.lhtiyatlar                                                       |               | 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                                                 | 3.800,97      | 0,42    | 0,00      |
| g.2.Saklama Ücreti YP                                              |               | 0,00    | 0,00      |
| h.1.Denetim Ücreti                                                 | 1.057,72      | 0,12    | 0,00      |
| h.2.Denetim Ücreti YP                                              |               | 0,00    | 0,00      |
| ı.Pay Adet Borcu                                                   | 33.676,83     | 3,74    | 0,04      |
| i.Diğer Borçlar                                                    | 855,85        | 0,10    | 0,00      |
| j.Diğer Borçlar YP                                                 |               | 0,00    | 0,00      |
| TOPLAM DEĞER                                                       | 88.935.937,71 |         |           |
| Toplam Katılma Payı                                                | 1.385.486,00  |         |           |
| Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı | 0,00          |         |           |

## V. AYI İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

## AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| İhraç İcin Ücretleri                        | 0,00       |
| İlan Gideri                                 | 126,79     |
| Saklama Ücreti                              | 4.451,06   |
| Aracılık Komisyonları                       | 2.076,94   |
| Noter Harç ve Tasdik Ücretleri              | 0,00       |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 140.553,56 |
| Denetim Ücretleri                           | 401,76     |
| Portföy Değerleme Giderleri                 | 0,00       |
| Vergi Resim Harç vb Giderler                | 38,80      |
| Danışmanlık Giderleri                       | 0,00       |
| Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri | 0,00       |
| Diğer                                       | 120,90     |
| Toplam                                      | 147.769,81 |

## TOPLAM TUTARI

|                                                                                                                        |              |                                |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|--------------|
| A- Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar      |              |                                |                |              |
| KIYMET ADI                                                                                                             | İŞLEM TARİHİ | AÇIKLAMA                       | TUTAR          |              |
| ISYAT                                                                                                                  | 26.03.2018   | Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı | 122.181,69     |              |
| TSKB                                                                                                                   | 26.03.2018   | Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı | 233.290,13     |              |
| ISGYO                                                                                                                  | 27.03.2018   | Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı | 184.463,26     |              |
| ANHYT                                                                                                                  | 28.03.2018   | Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı | 241.632,62     |              |
| ANSGR                                                                                                                  | 28.03.2018   | Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı | 182.851,29     |              |
| ISMEN                                                                                                                  | 28.03.2018   | Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı | 187.023,81     |              |
| TOPLAM                                                                                                                 |              |                                | 1.151.442,80   |              |
| 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-İTFA LAR                                                                                                          |              |                                |                |              |
| SERMAYE PİYASASI ARACI                                                                                                 | İTFA TARİHİ  | NOMİNAL DEĞERİ                 |                |              |
| TOPLAM                                                                                                                 |              |                                |                |              |
| IX-PORTFÖYE ALIŞLAR                                                                                                    |              |                                |                |              |
| SERMAYE PİYASASI ARACI                                                                                                 | İHRACÇI      | ALİŞ TARİHİ                    | NOMİNAL DEĞERİ | ALİŞ DEĞERİ  |
| TOPLAM                                                                                                                 |              |                                |                |              |
| Korelasyon Katsayısı                                                                                                   |              | 99.14%                         |                |              |
| Son 3 ay                                                                                                               |              | 99.79%                         |                |              |
| Son 1 yıl                                                                                                              |              |                                |                |              |