

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A- FONUN ADI	BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (809-TIE)
B- KURUCUNUN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C- YÖNETİCİNİN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç- FON TUTARI	50.000.000,00
D- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	25.009.863,11
E- KATILMA PAYI SAYISI	425.482.445,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	10.03.2000
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.058780
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	0,060694
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	-3,15
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	-0,35
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	30,72
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	100,00
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	8,56
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	3,10
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	1,00
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	9.053.194,23
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	4.585.677,37

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 İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tanımı	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup(%)	Fon Portföy Değeri(%)
A.PAY																
	AKBANK T.A.Ş.		AKBNK			241.996.654	9,78424	8.03.2006					9.550000	2.311.068,05	9,77	9,19
	ARÇELİK A.Ş.		ARCLK			17.303,000	20,82253	8.03.2006					17.850000	308.858,55	1,31	1,23
	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		ASELS			14.191,000	27,38436	31.12.2012					30.920000	438.785,72	1,86	1,74
	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		BIMAS			23.007,000	69,49150	1.04.2009					71.900000	1.654.203,30	6,99	6,58
	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.		DOHOL			206.990,593	0,92874	8.03.2006					1.360000	281.507,21	1,19	1,12
	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		EKGYO			227.818,000	2,76155	9.12.2010					2.530000	576.379,54	2,44	2,29
	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		ENISA			34.617,000	6,75963	13.02.2018					7.100000	245.780,70	1,04	0,98
	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		ENKAI			0,533	5,23452	28.04.2008					5.510000	2,94	0,00	0,00
	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		EREGL			192.991,762	8,52474	8.03.2006					10.480000	2.022.553,67	8,55	8,04
	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		GARAN			228.943,000	10,37709	8.03.2006					10.940000	2.504.636,42	10,59	9,96
	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		HALKB			72.002,000	11,06296	2.07.2007					8.950000	644.417,90	2,72	2,56
	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		ISCTR			163.990,761	7,01833	8.03.2006					7.140000	1.170.894,03	4,95	4,66
	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		KCHOL			71.213,370	16,62079	8.03.2006					16.340000	1.163.626,47	4,92	4,63
	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KRDMD			81.632,533	2,58946	1.10.2007					3.960000	323.264,83	1,37	1,29
	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.		OTKAR			746.000,000	116,00874	31.03.2015					114.200000	85.193,20	0,36	0,34
	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		PETKM			91.930,304	6,81022	8.03.2006					8.140000	748.312,67	3,16	2,98
	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		PGSUS			4.213,000	30,07287	1.10.2013					35.660000	150.235,58	0,64	0,60
	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		SAHOL			110.490,994	10,52078	8.03.2006					10.500000	1.160.155,44	4,91	4,61
	TÜRKİYE SİSİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		SISE			80.121,012	4,35556	8.03.2006					5.160000	413.424,42	1,75	1,64
	SODA SANAYİİ A.Ş.		SODA			47.260,000	5,46000	30.09.2016					5.520000	260.875,20	1,10	1,04
	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TAVHL			17.084,500	20,21211	2.07.2007					23.880000	407.977,86	1,72	1,62
	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TCELL			123.135,000	13,68117	8.03.2006					15.150000	1.865.495,25	7,89	7,42
	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		THYAO			78.445,586	12,72301	8.03.2006					19.110000	1.499.095,15	6,34	5,96
	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.		TKFEN			20.882,939	13,44326	1.04.2008					17.050000	356.054,11	1,51	1,42
	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TOASO			12.698,000	29,26190	8.03.2006					27.040000	343.353,92	1,45	1,37
	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		TSKB			3.193.000	0,23802	2.01.2006					1.540000	4,92	0,00	0,00
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TTKOM			53.485,000	6,45113	1.07.2008					6.650000	355.675,25	1,50	1,41
	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TUPRS			13.585,000	108,11249	8.03.2006					108.400000	1.472.614,00	6,23	5,86
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		VAKBN			73.473,000	6,45946	8.03.2006					6.510000	478.309,23	2,02	1,90
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		YKBNK			91.980,000	4,44620	8.03.2006					4.440000	408.391,20	1,73	1,62
						2.396.230,73								23.651.146,73	100,01	94,06

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

	2.04.2018	THR	12.12	2	500.000,000					2071	TRT131119T19	518.620,00		500.333,78	50,00	1,99
	2.04.2018	THR	12.12	2	500.000,000					2070	TRT131119T19	518.620,00		500.333,78	50,00	1,99
					1.000.000,00									1.000.667,56	100,00	3,98
	2.04.2018	ISB	11.3	2	34.000,000									34.020,41	6,84	0,14
	2.04.2018	ISB	10.85	2	48.000,000									48.027,04	9,66	0,19
	2.04.2018	ISB	10.85	2	71.000,000									71.039,99	14,29	0,28
	2.04.2018	ISB	11.3	2	344.000,000									344.206,47	69,22	1,37
					497.000,00									497.293,91	100,01	1,98
					1.497.000,00									1.497.961,47		5,96
FON PORTFÖY DEĞERİ														25.149.108,20		

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

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

	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	25.149.108,21	100,00	100,56
B.HAZİR DEĞERLER (+)	2.218,60	100,00	0,01
a.Kasa		0,00	0,00
b.1.Bankalar TL	2.218,60	100,00	0,01
b.2.Bankalar YP		0,00	0,00
b.Bankalar	2.218,60	100,00	0,01
c.Diğer Hazır Değerler		0,00	0,00
C.ALACAKLAR (+)	1.100.258,61	100,00	4,40
a.Menkul Kıymetler Satım Alacakları	910.181,85	82,72	3,64
b.Menkul Kıymetler Satım Alacakları-YP		0,00	0,00
c.Temettü Alacakları	190.074,72	17,28	0,76
ç.Temettü Alacakları YP	190.074,72	17,28	0,76
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	2,04	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 (-)	1.241.722,31	100,00	4,96
a.1.Menkul Kıymetler Alım Borçları	315.239,60	25,39	1,26
a.2.Menkul Kıymetler Alım Borçları YP		0,00	0,00
b.1.Yönetim Ücreti	40.904,11	3,29	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.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	957,16	0,08	0,00
g.2.Saklama Ücreti YP		0,00	0,00
h.1.Denetim Ücreti	1.134,75	0,09	0,00
h.2.Denetim Ücreti YP		0,00	0,00
ı.Pay Adet Borcu	858.103,14	69,11	3,43
i.Diğer Borçlar	25.383,55	2,04	0,10
j.Diğer Borçlar YP		0,00	0,00
TOPLAM DEĞER	25.009.863,11		
Toplam Katılma Payı	425.482.445,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	0,00		

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)	TOPLAM TUTARI
İhracat Ücretleri	0,00
İlan Gideri	-1.201,66
Saklama Ücreti	1.179,55
Aracılık Komisyonları	8.431,78
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	40.904,11
Denetim Ücretleri	430,90
Portföy Değerleme Giderleri	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	38,80
Danışmanlık Giderleri	0,00
Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri	0,00
Diğer	42,96
Toplam	49.826,44

VI.

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

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
TOASO	21.03.2018	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	20.425,60
OTKAR	22.03.2018	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	2.272,09
ARCLK	26.03.2018	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	11.636,42
TSKB	26.03.2018	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	0,13
AKBNK	28.03.2018	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	99.569,86
TAVHL	28.03.2018	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	19.657,96
TUPRS	29.03.2018	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	190.074,72
TOPLAM			343.636,78

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	ALİŞ DEĞERİ
TOPLAM				

Korelasyon Katsayısı

Son 3 ay	98,96%
Son 1 yıl	99,95%