

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU
01.07.2017-31.07.2017 DÖNEMİ AYLIK RAPORU

I. FONU TANITICI BİLGİLER

a) Fonun Adı	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SEİ
b) Kurucunun Ünvanı	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
c) Yöneticinin Ünvanı	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
d) Fon Tutarı	30,000,000.00
e) Fon Toplam Değeri	17,652,577.18
f) Tedavüldeki Pay Sayısı	500,000.00
g) Fonun Kuruluş Tarihi	11.12.2006
h) Fonun Süresi	Süresizdir

II. FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

a) Ay Sonu Pay Fiyatı	35.305154
b) Önceki Ay Pay Fiyatı	32.990324
c) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	7.02
d) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	41.72
e) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	45.84
f) Aylık Ort.Portföydeki M.K. Yüzdesi	100.00
g) Aylık Ort.Tedavül Oranı	16.67
h) Aylık Ort.Portföy Devir Hızı	0.00
i) Portföyün Ortalama vadesi	1
AYLIK KORELASYON	99.9991%
ÜÇAYLIK KORELASYON	99.9629%
YILLIK KORELASYON	99.8604%
Takip Farkı	3.01%
Takip Hatası	1.05%

III. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A) HİSSE SENETLERİ

1. Banka İştirak ve Hissedarları

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
SISE		69,036.745	310,665.35	1.76
SODA		31,679.999	180,575.99	1.02
TOPLAM		100,716.74	491,241.34	2.79

2. Diğer Ortaklıklar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
BIMAS		16,450.000	1,128,470.00	6.40
ENKAI		49,843.583	275,136.58	1.56
TUPRS		11,000.000	1,192,400.00	6.76
AKBNK		187,800.000	1,964,388.00	11.14
KCHOL		50,300.000	823,914.00	4.67
GARAN		182,000.000	1,918,280.00	10.88

TOASO	10,800.000	333,720.00	1.89
SAHOL	81,000.000	875,610.00	4.97
ARCLK	15,200.000	395,200.00	2.24
EREGL	151,700.799	1,189,334.26	6.75
OTKAR	600.000	76,080.00	0.43
ISCTR	125,900.000	953,063.00	5.41
PETKM	59,600.500	383,231.22	2.17
DOHOL	82,700.000	68,641.00	0.39
YKBNK	70,600.000	320,524.00	1.82
TCELL	96,100.000	1,235,846.00	7.01
ASELS	12,600.000	303,156.00	1.72
VAKBN	56,400.000	397,056.00	2.25
THYAO	62,300.600	550,114.30	3.12
ULKER	12,000.000	254,880.00	1.45
TAVHL	13,100.000	279,292.00	1.58
HALKB	55,300.000	834,477.00	4.73
KRDMD	62,700.310	126,654.63	0.72
TKFEN	16,000.000	174,880.00	0.99
TTKOM	41,000.000	297,250.00	1.69
KOZAL	4,000.000	129,200.00	0.73
EKGYO	175,000.000	556,500.00	3.16
MAVI	2,400.000	100,368.00	0.57
TOPLAM	1,704,395.79	17,137,665.99	97.21

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	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00
KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00

2. Diğer Ortaklıklar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00
KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00

G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLER

1. Banka İştirak ve Hissedarları

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00

2. Diğer Ortaklıklar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00

3. Tüfe Endeksli Özel Sektör Tahviller

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00

H) YABANCI MENKUL KIYMETLER

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00

I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0.00	0.00	0.00

i) DİĞER

1. O/N Repolar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
O/N TOPLAM		0.00	0.00	0.00

2. Vadeli Repolar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
VADELİ TOPLAM		0.00	0.00	0.00

3. Takasbank Repolar

a) Takasbank O/N Repolar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TAKASBANK O/N TOPLAM		0.00	0.00	0.00

b) Takasbank Vadeli Repolar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
------------	-------------	----------------	--------------	------

TAKASBANK VADELİ TOPLAM	0.00	0.00	0.00
TAKASBANK TOPLAM	0.00	0.00	0.00
REPOLAR TOPLAM	0.00	0.00	0.00

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

RAYIÇ 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. FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A) FON PORTFOY DEĞERİ	17,628,907.33	100.00
B) HAZIR DEĞERLER	36,750.93	0.21
C) ALACAKLAR	0.01	0.00
1) Kıymet Satım Alacağı	0.00	
2) Diğer Alacaklar	0.01	
D) BORÇLAR	13,081.09	0.07
1) Yönetim Ücreti	10,226.72	
2) Kıymet Alım Borcu	0.00	
3) Denetim Ücretleri Karşılığı	2,129.46	
4) Diğer Borçlar	724.91	
FON TOPLAM DEĞERİ	17,652,577.18	100.00

VOB - VADELİ İŞLEMLER

Kısa Pozisyon (Satım Sözleşmesi)

Menkul Tanım	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı
--------------	------	-----------------	----------------

Uzun Pozisyon (Alım Sözleşmesi)

Menkul Tanım	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı
--------------	------	-----------------	----------------

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN
İhraç İzin Ücretleri	824.68	0.07
İlan Gideri	112.53	0.01
Saklama Ücreti	131.40	0.01
Aracılık Komisyonları	0.00	0.00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0.00	0.00

Fon Yönetim Ücreti	10,226.72	0.88
Denetim Ücretleri	331.70	0.03
Katılma Belgesi Basım Ücreti	0.00	0.00
Vergi Resim Harç vb Giderler	33.90	0.00
Diğer	0.00	0.00
Toplam	11,660.93	

VI. RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE ALIM, TEMETTÜ TAHSİLATI

1-Yerli Hisse Senetleri

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
SODA - 2006	17.07.2017	% 10,26667 Bedelsiz	0.00
SODA - 2006	17.07.2017	% 9,73333 Bedelsiz	0.00
SISE - 2006	24.07.2017	% 6,82926 Bedelsiz	0.00
SISE - 2006	24.07.2017	% 2,92682 Bedelsiz	0.00

2-Yabancı Hisse Senetleri

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
TOPLAM			0.00

VII. PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A - DEVLET VE HAZİNE BONOLARI

1-Yerli Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ TUTARI
------------	--------------	----------------	--------------

2-Yabancı Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ TUTARI
------------	--------------	----------------	--------------

TOPLAM			0.00
--------	--	--	------

B - HİSSE SENETLERİ

1-Yerli Hisse Senetleri

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ TUTARI
------------	--------------	----------------	--------------

2-Yabancı Hisse Senetleri

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ TUTARI
------------	--------------	----------------	--------------

TOPLAM			0.00
--------	--	--	------

C - ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ TUTARI
------------	--------------	----------------	--------------

TOPLAM	0.00
--------	------

VIII. ITFALAR

1-Yerli Kıymetler

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ TUTARI
------------	--------------	----------------	--------------

2-Yabancı Kıymetler

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ TUTARI
------------	--------------	----------------	--------------

TOPLAM	0.00
--------	------

IX. PORTFÖYE ALIŞLAR

A - DEVLET VE HAZİNE BONOLARI VE REPOLAR

1-Yerli Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALIŞ TUTARI
------------	--------------	----------------	-------------

2-Yabancı Devlet Tahvili

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALIŞ TUTARI
------------	--------------	----------------	-------------

3-Yabancı Hazine Bonoları

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALIŞ TUTARI
------------	--------------	----------------	-------------

TOPLAM	0.00
--------	------

B - HİSSE SENETLERİ

1-Yerli Hisse Senetleri

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALIŞ TUTARI
------------	--------------	----------------	-------------

2-Yabancı Hisse Senetleri

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALIŞ TUTARI
------------	--------------	----------------	-------------

TOPLAM	0.00
--------	------

C - ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALIŞ TUTARI
------------	--------------	----------------	-------------

TOPLAM	0.00
--------	------