

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A- FONUN ADI	KARMA FON (807-T17)
B- KURUCUNUN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C- YÖNETİCİNİN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç- FON TUTARI	1.500.000,00
D- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	7.807.605,00
E- KATILMA PAYI SAYISI	1.311.100,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	23.02.1993
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	5,955003
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	5,733253
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	3,87
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	11,5
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	12,54
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	100
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0,83
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	1,49
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	225,97
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1.317.826,62
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	527.564,02

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

Düğer Yatırımlar	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 Toplam Değeri(%)
A.PAY															
		AKBNK T.A.Ş.			30.500,332	7,77727	11.07.2006					9,510000	290.058,16	9,22	3,77
		AKÇANSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			1.000,000	14,81000	05.03.2010					12,290000	12,29	0,00	0,00
		AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			7.500,000	10,49000	22.09.2011					10,610000	79,575,00	2,53	1,03
		ALARKO HOLDİNG A.Ş.			12.500,000	5,07800	27.03.2013					5,690000	71,125,00	2,26	0,92
		ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.			0,135	2,29630	28.12.2007					3,620000	0,49	0,00	0,00
		ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			0,095	4,94737	21.09.2010					5,410000	0,51	0,00	0,00
		ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			0,539	1,29870	07.12.2006					2,500000	1,35	0,00	0,00
		ARÇELİK A.Ş.			1.500,000	22,14065	23.01.2007					23,700000	35,550,00	1,13	0,46
		AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			1.500,802	16,98263	16.05.2011					19,530000	29,310,66	0,93	0,38
		BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			1.100,000	54,80941	13.07.2005					58,050000	63,855,00	2,03	0,83
		COCA-COLA (ÇEÇEK) A.Ş.			1.000,000	34,61321	08.05.2006					36,120000	36,120,00	1,15	0,47
		CELEBİ HAVAYOLLARI			3.500,000	22,93555	14.06.2012					22,840000	79,940,00	2,54	1,04
		DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			0,990	0,91919	14.07.2006					0,740000	0,73	0,00	0,00
		ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			13.691,543	4,38769	28.12.2007					5,460000	74,755,82	2,38	0,97
		EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			17.500,171	6,04873	08.03.2007					6,510000	113,926,11	3,62	1,48
		TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			33.000,000	8,01565	04.07.2006					9,590000	316,470,00	10,06	4,11
		GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			17.500,000	3,99000	23.03.2016					4,330000	75,775,00	2,41	0,98
		GÜBRE AŞ FABRİKALARI			15.000,000	4,80000	17.09.2010					4,880000	73,200,00	2,33	0,95
		TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			5.000,000	11,48848	07.05.2007					11,780000	58,900,00	1,87	0,77
		TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			30.000,000	5,63171	01.04.2010					7,010000	210,300,00	6,68	2,73
		İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			3.399,000	0,75611	21.01.2011					1,150000	3,91	0,00	0,00
		İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			0,482	1,43154	19.01.2011					1,390000	0,67	0,00	0,00
		KOÇ HOLDİNG A.Ş.			5.000,300	13,20006	08.03.2006					16,700000	83,505,01	2,65	1,08
		KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			0,108	1,01852	31.03.2011					1,320000	0,14	0,00	0,00
		LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			2.000,000	52,28140	22.09.2016					58,100000	116,200,00	3,69	1,51
		MİGROS TİCARET A.Ş.			5.500,000	20,01364	03.08.2006					24,320000	133,760,00	4,25	1,74
		ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ A.Ş.			28.518,799	3,32338	16.05.2013					3,920000	111,793,69	3,55	1,45
		PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			25.000,000	4,34580	19.07.2006					4,910000	122,750,00	3,90	1,59
		TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI			1.650,000	42,50000	03.04.2017					39,117000	64,543,05	2,05	0,84
		HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			9.020,775	9,57726	28.02.2006					10,580000	95,238,20	3,03	1,24
		TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			0,013	3,84615	11.07.2006					4,460000	0,06	0,00	0,00
		SİNPAŞ G.M.Y.O.			1.191,000	1,35181	21.08.2009					0,670000	0,80	0,00	0,00
		SODA SANAYİİ A.Ş.			0,045	4,22222	26.12.2006					6,410000	0,29	0,00	0,00
		TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			4.500,000	14,89100	19.02.2007					14,800000	66,600,00	2,12	0,87
		TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			12.500,000	11,72773	13.07.2006					12,410000	155,125,00	4,93	2,02
		TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			0,817	5,67932	22.05.2006					6,060000	4,95	0,00	0,00
		TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			2.500,000	26,97200	24.01.2007					29,580000	73,950,00	2,35	0,96
		TIRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.			0,481	2,14137	06.02.2007					3,440000	1,65	0,00	0,00
		TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			25.000,573	1,44600	04.07.2006					1,510000	37,750,87	1,20	0,49
		TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			5.000,000	5,85000	12.05.2008					6,380000	61,900,00	1,01	0,41
		TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			1.000,000	74,30264	11.01.2011					77,950000	77,950,00	2,48	1,01
		TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			1.300,000	68,28203	11.10.2006					89,500000	116,350,00	3,70	1,51
		ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			2.000,000	19,20851	20.09.2006					20,180000	40,360,00	1,28	0,52
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			16.000,000	5,35438	04.07.2006					6,070000	97,120,00	3,09	1,26
		YAZIÇILAR HOLDİNG A.Ş.			3.000,000	20,53732	20.03.2017					23,000000	69,000,00	2,19	0,90
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			10.000,000	3,40974	30.06.2006					4,310000	43,100,00	1,37	0,56
					350.272,59								3.145.874,41	99,98	40,85
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
		CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	19.01.2018	TRFTPF118116	3	160.000,000	100,10304	20.01.2017	0,035432			100,486790	160.778,86	8,37	2,09
		LULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	26.02.2018	TRFULFK21815	474	100.000,000	100,00000	27.02.2017	0,037747			102,618920	102.618,92	5,34	1,33
		AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03.08.2018	TRSAKFK81816	3	100.000,000	100,00000	10.01.2017	0,058024			103,932890	103,932,89	5,41	1,35
		AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15.11.2017	TRSAKSNK17174	3	200.000,000	99,61195	18.11.2015	0,037792			103,106820	206.213,64	10,74	2,68
		BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.	26.01.2018	TRSBMKS181810	3	300.000,000	98,66255	31.07.2015	0,042341			98,797530	296,392,59	15,44	3,85
		DEVİM HOLDİNG A.Ş.	07.06.2018	TRSEVAG181813	5	50.000,000	100,00450	09.06.2016	0,035238			102,108020	51,054,01	2,66	0,66
		EKİM TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	06.12.2017	TRSEKIM181715	3	100.000,000	100,09579	10.12.2015	0,036430			102,166090	102,166,09	5,32	1,33
		GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.	02.08.2017	TRSGFYH81711	1	70.000,000	100,00750	03.02.2016	0,031092			103,223280	72,256,30	3,76	0,94
		İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29.03.2019	TRISISGY31915	8	50.000,000	100,98760	07.04.2016	0,031757			102,368870	51,184,44	2,67	0,66
		İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10.10.2019	TRISISGYE1915	10	50.000,000	100,00324	13.10.2016	0,033291			100,657100	50,328,55	2,62	0,65
		KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.08.2017	TRSKOTN81713	2	160.000,000	100,00055	13.08.2015	0,035874			103,192110	165,107,38	8,60	2,15
		NETLOG LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş.	13.02.2019	TRSNLOG21912	8	100.000,000	100,00000	17.02.2017	0,039323			103,292500	103,292,50	5,38	1,34
		RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.	24.01.2019	TRRSNSH11919	7	200.000,000	100,00452	29.01.2016	0,039929			100,206530	200,413,06	10,44	2,60
		FİBA FAKTORİNG A.Ş.	29.09.2017	TRSTIMG91714	2	160.000,000	99,90259	08.10.2015	0,039869			101,346650	162,154,64	8,44	2,11
		ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14.02.2019	TRSZFK121916	8	90.000,000	100,00000	16.02.2017	0,032187			102,621350	92,359,22	4,81	1,20
						1.890.000,00						1.920.253,09	100		

08.05.2017	Burganbank	14.346	8	44.015,980	31.03.2017	44.520,00	11,52	0,58
08.05.2017	Odeabank	14.346	8	48.585,060	31.03.2017	49.141,40	12,71	0,64
16.05.2017	Akbank	14.578	16	51.846,150	10.04.2017	52.253,68	13,52	0,68
16.05.2017	İş Bankası	14.408	16	95.392,620	10.04.2017	96.134,22	24,87	1,25
16.05.2017	Yapı Kredi Bankası	14.352	16	143.419,030	10.04.2017	144.529,93	37,39	1,88
				383.258,84		386.579,23	100,01	5,03

FON PORTFÖY DEĞERİ

7.909.536,33

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. T17 YATIRIM FONU 30/04/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	7.909.536,35	100,00	101,31
B.HAZİR DEĞERLER (+)	4.945,54	100,00	0,06
a.Kasi	0,00	0,00	0,00
b.1.Bankalar TL	4.945,54	100,00	0,06
b.2.Bankalar YP	0,00	0,00	0,00
b.Bankalar	4.945,54	100,00	0,06
c.Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR (+)	4.375,00	100,00	0,06
a.Menkul Kıymetler Satım Alacakları	0,00	0,00	0,00
b.Menkul Kıymetler Satım Alacakları-YP	0,00	0,00	0,00
c.Temettü Alacakları	4.375,00	100,00	0,06
ç.Temettü Alacakları YP	4.375,00	100,00	0,06
d.Anapara ve Faiz Alacakları	0,00	0,00	0,00
e.Anapara ve Faiz Alacakları YP	0,00	0,00	0,00
f.Tahakkuk Etmemiş Faizler	0,00	0,00	0,00
g.Tahakkuk Etmemiş Faizler YP	0,00	0,00	0,00
h.Diğer Alacaklar	0,00	0,00	0,00
i.Diğer Alacaklar-YP	0,00	0,00	0,00
j.Peşin Ödenmiş Giderler	0,00	0,00	0,00
k.Peşin Ödenmiş Giderler YP	0,00	0,00	0,00
l.Diğer	0,00	0,00	0,00
m.Diğer-YP	0,00	0,00	0,00
ç.DİĞER VARLIKLAR (+)	0,00	0,00	0,00
D.BORÇLAR (-)	111.251,89	100,00	1,42
a.1.Menkul Kıymetler Alım Borçları	0,00	0,00	0,00
a.2.Menkul Kıymetler Alım Borçları YP	0,00	0,00	0,00
b.1.Yönetim Ücreti	17.039,60	15,32	0,22
b.2.Yönetim Ücreti YP	0,00	0,00	0,00
c.1.Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
c.2.Ödenecek Vergi YP	0,00	0,00	0,00
ç.İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
d.1.Banka Kredileri	0,00	0,00	0,00
d.2.Banka Kredileri-YP	0,00	0,00	0,00
e.1.Banka Avansları	0,00	0,00	0,00
e.2.Banka Avansları-YP	0,00	0,00	0,00
f.1.Kurul Kayıt Ücreti	0,00	0,00	0,00
g.1.Saklama Ücreti	0,00	0,00	0,00
g.2.Saklama Ücreti YP	0,00	0,00	0,00
h.1.Denetim Ücreti	742,48	0,67	0,01
h.2.Denetim Ücreti YP	0,00	0,00	0,00
ı.Pay Adet Borcu	92.690,36	83,32	1,19
i.Diğer Borçlar	779,45	0,70	0,01
j.Diğer Borçlar YP	0,00	0,00	0,00
TOPLAM DEĞER	7.807.605,00		
Toplam Katılma Payı	1.311.100,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	0,00		

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)	TOPLAM TUTARI
İhraç İzin Ücretleri	337,05
İlan Gideri	218,10
Saklama Ücreti	122,13
Aracılık Komisyonları	1.057,00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	17.039,60
Denetim Ücretleri	207,60
Portföy Değerleme Giderleri	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	161,30
Danışmanlık Giderleri	0,00
Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri	0,00
Diğer	117,60
Toplam	19.260,38

VI.

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

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
ARCLK	03.04.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	943,42
SAHOL	03.04.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	1.500,16
TOASO	03.04.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	1.750,00
TTRAK	03.04.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	5.152,80
ISCTR	04.04.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	6.529,38
TUPRS	04.04.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	8.083,40
EREGL	05.04.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	8.200,07
KCHOL	06.04.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	1.629,60
ULKER	12.04.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	374,27
PETKM	14.04.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	10.000,00
ENKAI	19.04.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	1.500,12
ALARK	20.04.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	3.875,00
GARAN	24.04.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	9.821,46
ODAS	24.04.2017	Hisse Bedelsiz Alım	0,00
ENKAI	27.04.2017	Hisse Bedelsiz Alım	0,00
ISGYO	27.04.2017	Hisse Bedelsiz Alım	0,00
CLEBI	27.04.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	4.375,00
TOPLAM			63.734,68

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	ALİŞ DEĞERİ
F_XU0300417	BORSA İSTANBUL	24.04.2017	5	575,13
F_XU0300417	BORSA İSTANBUL	26.04.2017	5	583,63
F_XU0300417	BORSA İSTANBUL	28.04.2017	35	4.060,88
TOPLAM				5.219,63

VIII-İTFALAR

TRRSİĞYE1915	TRFRPF11816	TRSRNSH11919	TRSBMK511810
13.04.2017	21.04.2017	27.04.2017	28.04.2017
50.000,00	160.000,00	200.000,00	300.000,00

TOPLAM

710.000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

F_XU0300417	BORSA ISTANBUL	03.04.2017	5.00	543.63
F_XU0300417	BORSA ISTANBUL	06.04.2017	5.00	544.25
F_XU0300417	BORSA ISTANBUL	14.04.2017	5.00	554.88
F_XU0300417	BORSA ISTANBUL	18.04.2017	10.00	1,113.75
F_XU0300417	BORSA ISTANBUL	18.04.2017	10.00	1,117.75
F_XU0300417	BORSA ISTANBUL	19.04.2017	10.00	1,125.50
F_XU0300617	BORSA ISTANBUL	28.04.2017	35.00	4,127.38
TOPLAM				9,127.13