

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

I-FONUN 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	11.455.503,93
E- KATILMA PAYI SAYISI	1.766.570,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	23.02.1993
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	6.484602
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	6.379835
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	1,64
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	21,41
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	24,33
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	100,00
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1,12
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	2,11
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	237,28
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	2.354.306,52
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1.365.868,58

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

YATIRIM FONU 31/08/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 31/08/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Düğer 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 Toplam Değeri(%)	Fon Portföy Değeri(%)
A.PAY																	
	AKBNK T.A.Ş.		AKBNK			45.000,332	8,56591	11.07.2006					10.340000	465.303,43	10,34	4,10	4,03
	AKÇANSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		AKCNS			1.000.000	14,81000	05.03.2010					11.150000	11,15	0,00	0,00	0,00
	ALARKO HOLDING A.Ş.		ALARK			15.000,000	5,31000	27.03.2013					6.750000	101.250,00	2,25	0,89	0,88
	ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.		ANACM			0,227	1,36564	28.12.2007					2.230000	0,51	0,00	0,00	0,00
	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		ANHHT			0,095	4,94737	21.09.2010					6.800000	0,65	0,00	0,00	0,00
	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ		ANSGR			0,539	1,29870	07.12.2006					2.920000	1,57	0,00	0,00	0,00
	ARÇELİK A.Ş.		ARCLK			3.000.000	24,30667	23.01.2007					24.000000	72.000,00	1,60	0,63	0,62
	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		ASELS			0,801	17,00375	16.05.2011					27.000000	21,63	0,00	0,00	0,00
	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		CCOLA			5.000.000	38,35680	08.05.2006					40.140000	200.700,00	4,46	1,77	1,74
	CELEBİ HAVAYOLLARI		CLBBI			7.000.000	26,00952	14.06.2012					33.400000	233.800,00	5,20	2,06	2,02
	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.		DOHOL			0,990	0,91919	14.07.2006					0.920000	0,91	0,00	0,00	0,00
	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		ENKAI			15.000,543	4,92757	28.12.2007					5.350000	80.252,91	1,78	0,71	0,69
	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		EREGL			20.000,171	6,16679	08.03.2007					8.220000	164.401,41	3,65	1,45	1,42
	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		GARAN			45.000,000	8,42881	04.07.2006					10.740000	483.300,00	10,74	4,26	4,18
	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		HALKB			7.500.000	11,94899	07.05.2007					14.820000	111.150,00	2,47	0,98	0,96
	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		ISCTR			22.500,000	5,63171	01.04.2010					7.490000	168.525,00	3,75	1,48	1,46
	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		ISFIN			3,682.000	0,69799	21.01.2011					1.270000	4,68	0,00	0,00	0,00
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		ISGYO			0,482	1,43154	19.01.2011					1.420000	0,68	0,00	0,00	0,00
	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		KCHOL			12.500,000	15,13798	08.03.2006					18.040000	225.505,41	5,01	1,99	1,95
	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KRDMD			0,108	1,57407	31.03.2011					2.380000	0,26	0,00	0,00	0,00
	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		LOGO			1.500.000	52,28140	22.09.2016					57.800000	86.700,00	1,93	0,76	0,75
	MİGROS TİCARET A.Ş.		MGROS			4.500.000	20,01364	03.08.2006					28.900000	130.050,00	2,89	1,15	1,13
	NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		NTTUR			50.000,000	2,16000	27.07.2017					2.190000	109.500,00	2,43	0,96	0,95
	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ A.Ş.		ODAS			15.000,799	3,32338	16.05.2013					5.520000	82.804,41	1,84	0,73	0,72
	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		PETKM			20.000,000	4,34580	19.07.2006					6.240000	124.800,00	2,77	1,10	1,08
	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		PGSUS			6.000.000	20,19618	25.04.2013					28.040000	168.240,00	3,74	1,48	1,46
	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		SAHOL			9.000,775	9,57726	28.02.2006					10.600000	95.408,22	2,12	0,84	0,83
	TÜRKİYE İŞ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		SISE			0,013	3,84615	11.07.2006					4.440000	0,06	0,00	0,00	0,00
	SİNPAŞ G.M.Y.İ.Ö.		SNGYO			1.191.000	1,35184	21.08.2009					0.800000	0,00	0,00	0,00	0,00
	SODA SANAYİ A.Ş.		SODA			0,053	5,09434	26.12.2006					5.210000	0,28	0,00	0,00	0,00
	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TAVHL			2.500.000	15,69325	19.02.2007					21.220000	53.050,00	1,18	0,47	0,46
	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TCELL			32.500,000	11,82436	13.07.2006					13.210000	429.325,00	9,54	3,78	3,71
	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.		THYAO			10.000,817	8,04785	22.05.2006					9.760000	97.607,97	2,17	0,86	0,84
	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TOASO			5.000.000	28,84600	24.01.2007					31.600000	158.000,00	3,51	1,39	1,37
	TRAKYA CAM SANAYİ A.Ş.		TRKCM			0,584	1,76370	06.02.2007					3.680000	2,15	0,00	0,00	0,00
	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		TSKB			100.000,255	1,29776	04.07.2006					1.520000	152.000,39	3,38	1,34	1,32
	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.		TTRAK			1.000.000	74,30364	11.01.2011					83.000000	83.000,00	1,85	0,73	0,72
	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TUPRS			2.300.000	83,80071	11.10.2006					117.300000	269.790,00	6,00	2,38	2,33
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.Ö.		VAKBN			11.000,000	5,35438	04.07.2006					7.200000	79.200,00	1,76	0,70	0,69
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		YKBNK			15.000,000	3,89887	30.06.2006					4.860000	72.900,00	1,62	0,64	0,63
						482.813,76								4.498.609,63	99,98	39,63	38,94

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	19.01.2018	TRTFPC11816	2	160.000,000	100,01189	20.01.2017	0,035900					101.641210	162.625,94	9,61	1,43	1,41
ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	26.02.2018	TRFULFK21815	474	100.000,000	100,01433	27.02.2017	0,038851					100.224500	100.224,50	5,92	0,88	0,87
AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03.08.2018	TRSAKFK81816	2	100.000,000	100,02051	10.01.2017	0,068192					100.475130	100.475,13	5,94	0,89	0,87
AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15.11.2017	TRSAKSNK1714	1	200.000,000	99,90873	18.11.2015	0,039820					100.570810	201.141,62	11,88	1,77	1,74
BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11.01.2022	TRSBMKS12222	4	300.000,000	102,84001	28.07.2017	0,179780					104.471280	313.413,84	18,52	2,76	2,71
DEVA HOLDİNG A.Ş.	07.06.2018	TRSDVH61813	4	50.000,000	100,00154	09.06.2016	0,034344					103.214740	51.607,37	3,05	0,45	0,45
EKİM TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	06.12.2017	TRSEKIM11715	1	100.000,000	100,01333	10.12.2015	0,035780					103.362390	103.362,39	6,11	0,91	0,89
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29.03.2018	TRISGY31915	7	50.000,000	101,14088	07.04.2016	0,034661					101.316250	50.658,12	2,59	0,45	0,44
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10.10.2019	TRISGYE1915	9	50.000,000	100,00654	13.10.2016	0,035034					100.875620	50.437,81	2,98	0,44	0,44
NETLOG LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş.	13.02.2019	TRSNLOG21912	6	100.000,000	100,00277	17.02.2017	0,040594					100.665780	100.665,78	5,95	0,89	0,87
RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.	24.01.2019	TRSNNSH11919	6	200.000,000	100,30322	29.01.2016	0,041236					101.630300	203.260,60	12,01	1,79	1,76
FİBA FAKTORİNG A.Ş.	29.09.2017	TRSTMIG91714	1	160.000,000	100,00967	08.10.2015	0,038690					102.713260	164.341,22	9,71	1,45	1,42
ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14.02.2019	TRSZFKL21916	6	90.000,000	100,00530	16.02.2017	0,032993					100.546350	90.491,72	5,35	0,80	0,78
				1.660.000,00									1.692.706,04	100,02	14,91	14,65
AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06.12.2017	TRFAKKA1719	97	100.000,000	93,84500	13.06.2017						96.592830	96.592,83	8,56	0,85	0,84
DESTEK FAKTORİNG A.Ş.	25.09.2017	TRFDSTF91711	25	100.000,000	93,67300	05.04.2017						99.073240	99.073,24	8,78	0,87	0,86
FİBA FAKTORİNG A.Ş.	09.02.2018	TRFFBPK21817	162	170.000,000	93,39600	15.08.2017					</					

21.09.2017	İş Bankası	15.023	21	46.062,020	26.07.2017	46.720,20	5,72	0,41	0,40
21.09.2017	Odeabank	14.966	21	50.846,890	26.07.2017	51.570,85	6,32	0,45	0,45
28.09.2017	İş Bankası	14.878	28	100.000,000	10.08.2017	100.839,51	12,36	0,89	0,87
28.09.2017	Yapı Kredi Bankası	14.991	28	250.567,910	10.08.2017	252.686,42	30,96	2,23	2,19
06.10.2017	Akbank	15.135	36	54.417,550	10.08.2017	54.881,78	6,72	0,48	0,47
				806.968,82		816.170,14	100,00	7,19	7,05
				2.167.548,28		2.180.904,73		19,22	18,86

FON PORTFÖY DEĞERİ

11.558.088,48

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. T17 YATIRIM FONU 31/08/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	11.558.088,53	100,00	100,00
B.HAZİR DEĞERLER (+)	4.509,90	100,00	0,04
a.Kasa		0,00	0,00
b.1.Bankalar TL	4.509,90	100,00	0,04
b.2.Bankalar YP		0,00	0,00
b.Bankalar	4.509,90	100,00	0,04
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 Alacakları-YP		0,00	0,00
j.Peşin Ödenmiş Giderler		0,00	0,00
k.Peşin 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 (-)	107.094,50	100,00	0,93
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	25.923,06	24,21	0,23
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	318,93	0,30	0,00
h.2.Denetim Ücreti YP		0,00	0,00
ı.Pay Adet Borcu	79.178,86	73,93	0,69
i.Diğer Borçlar	1.673,65	1,56	0,01
j.Diğer Borçları-YP		0,00	0,00
TOPLAM DEĞER	11.455.509,93		
Toplam Katılma Payı	1.766.570,00		
Yatırım Fonları için Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	0,00		

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)	TOPLAM TUTARI
İhraç İzin Ücretleri	0,00
İlan Gideri	225,37
Saklama Ücreti	121,37
Araçlık Komisyonları	1.598,51
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	25.923,06
Denetim Ücretleri	261,92
Portföy Değerleme Giderleri	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	86,90
Danışmanlık Giderleri	0,00
Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri	0,00
Diğer	85,00
Toplam	28.302,13

VI.

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

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
TOPLAM			

B- Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ DEĞERİ
F_XU0300817	BORSA İSTANBUL	28.08.2017	15	2.037,75
F_XU0300817	BORSA İSTANBUL	02.08.2017	10	1.321,75
F_XU0300817	BORSA İSTANBUL	11.08.2017	10	1.320,00
TOPLAM				4.679,50

VIII-İTFALAR

TRSGFYH81711	02.08.2017	70.000,00
TRSKOTN81713	10.08.2017	160.000,00
TRSAKSNK1714	16.08.2017	200.000,00
TRSZFKL21916	17.08.2017	90.000,00
TRSNLOG21912	17.08.2017	100.000,00
TRFULFK21815	28.08.2017	100.000,00
TOPLAM		720.000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALİŞ DEĞERİ
F_XU0300817	BORSA İSTANBUL	24.08.2017	11	1.491,88
F_XU0300817	BORSA İSTANBUL	24.08.2017	4	543,00
F_XU0301017	BORSA İSTANBUL	28.08.2017	15	2.070,75
F_XU0300817	BORSA İSTANBUL	07.08.2017	10	1.361,25
F_XU0300817	BORSA İSTANBUL	09.08.2017	10	1.346,25
F_XU0300817	BORSA İSTANBUL	15.08.2017	10	1.331,00
TOPLAM				8.144,13