

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	6.739.558,89
E- KATILMA PAYI SAYISI	1.175.521,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	23.02.1993
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	5.733253
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	5.631407
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	1.81
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	7.34
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	10.82
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	100
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.77
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	0.89
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	287.75
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	603.360,16
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	452.222,99

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**YATIRIM FONU 31/03/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 31/03/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU****Sermaye Piyasası Aracı**

A.PAY	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(%)	Toplam(%)
	AKBANK T.A.Ş.		AKBNK			30.500,332	7,77727	11.07.2006					8.53	260.167,83	9,61	3,86
	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		AKCNS			1.000.000	14,81000	05.03.2010					12.58	12,58		
	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		ALARK			12.500,000	5,07800	27.03.2013					5.34	66.750,00	2,47	0,99
	ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.		ANACM			0,135	2,29630	28.12.2007					3.19	0,43		
	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		ANHYT			0,095	4,94737	21.09.2010					5.05	0,48		
	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ		ANSGR			0,539	1,29870	07.12.2006					2.41	1,30		
	ARÇELİK A.Ş.		ARCLK			1.500,000	21,60000	23.01.2007					22.66	33.990,00	1,26	0,50
	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		ASELS			1.000,802	16,91400	16.05.2011					16.99	17.003,63	0,63	0,25
	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		BIMAS			1.100,000	54,80941	13.07.2005					55.9	61.490,00	2,27	0,91
	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		CCOLA			1.000,000	34,61321	08.05.2006					35.64	35.640,00	1,32	0,53
	ÇELEBİ HAVAYOLLARI		CLEBI			4.500,000	22,93556	14.06.2012					23.4	105.300,00	3,89	1,56
	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.		DOHOL			0,990	0,91919	14.07.2006					0.68	0,67		
	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		ENKAI			12.500,976	4,80557	28.12.2007					6.1	76.255,95	2,82	1,13
	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		EREGL			20.000,171	6,04873	08.03.2007					5.9	118.001,01	4,36	1,75
	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		GARAN			33.000,000	8,01565	04.07.2006					8.86	292.380,00	10,80	4,34
	GÜBRE AŞ FABRİKALARI		GÜBRF			7.500,000	4,67000	17.09.2010					4.56	34.200,00	1,26	0,51
	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		HALKB			7.500,000	11,48848	07.05.2007					10.37	77.775,00	2,87	1,15
	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		ISCTR			25.000,000	5,39606	01.04.2010					6.63	165.750,00	6,12	2,46
	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		ISFIN			3.399,000	0,75611	21.01.2011					1.06	3,60		
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		ISGYO			0,449	1,53675	19.01.2011					1.45	0,65		
	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		KCHOL			5.000,300	13,20006	08.03.2006					15.35	76.754,60	2,83	1,14
	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KRDMD			0,108	1,01852	31.03.2011					1.16	0,13		
	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		LOGO			2.000,000	52,28140	22.09.2016					55.85	111.700,00	4,13	1,66
	MİGROS TİCARET A.Ş.		MGROS			5.500,000	20,01364	03.08.2006					22.16	121.880,00	4,50	1,81
	MİSTRAL GYO A.Ş.		MSGYO			4.559,000	5,50000	16.01.2017					5.31	24.208,29	0,89	0,36
	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ A.Ş.		ODAS			10.000,000	9,47787	16.05.2013					10.91	109.100,00	4,03	1,62
	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		PETKM			25.000,000	4,34580	19.07.2006					5.07	126.750,00	4,68	1,88
	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		SAHOL			7.500,775	9,37273	28.02.2006					10	75.007,75	2,77	1,11
	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		SISE			0,013	3,84615	11.07.2006					4.17	0,05		
	SINPAŞ G.M.Y.O.		SNGYO			1.191,000	1,35181	21.08.2009					0.6	0,71		
	SODA SANAYİ A.Ş.		SODA			0,045	4,22222	26.12.2006					6.09	0,27		
	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TAVHL			2.000,000	14,82975	19.02.2007					14.49	28.980,00	1,07	0,43
	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TCCELL			6.500,000	11,10102	13.07.2006					11.97	77.805,00	2,87	1,15
	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		THYAO			5.000,817	5,68246	22.05.2006					5.47	27.354,47	1,01	0,41
	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TOASO			2.500,000	26,97200	24.01.2007					27.22	68.050,00	2,51	1,01
	TRAKYA CAM SANAYİ A.Ş.		TRKCM			0,481	2,14137	06.02.2007					3.16	1,52		
	TÜRKİYE SİNAL KALKINMA BANKASI A.Ş.		TSKB			20.000,573	1,46000	04.07.2006					1.38	27.600,79	1,02	0,41
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TTKOM			5.000,000	5,85000	12.05.2008					5.9	29.500,00	1,09	0,44
	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.		TTRAK			1.100,000	74,30364	11.01.2011					81.75	89.925,00	3,32	1,33
	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TUPRS			1.300,000	68,28203	11.10.2006					90.2	117.260,00	4,33	1,74
	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		ULKER			3.600,000	19,20850	20.09.2006					18.46	66.456,00	2,45	0,99
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		VAKBN			16.000,000	5,35438	04.07.2006					5.36	85.760,00	3,17	1,27
	YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.		YAZIC			3.000,000	20,53732	20.03.2017					20.22	60.660,00	2,24	0,90
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		YKBNK			10.000,000	3,40974	30.06.2006					3.8	38.000,00	1,40	0,56
						293.172,191								2.707.477,71	100,00	40,15

B.BORÇLANMA ARAÇLARI**B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI**

	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	19.01.2018	TRFTPF11816	4		160.000,000	100,00000	20.01.2017	0,035432				102.89264	164.628,22	8,56	2,44
	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	26.02.2018	TRFULF21815													
	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03.08.2018	TRSAFK81816	3		100.000,000	100,00000	10.01.2017	0,058046				102.96573	102.965,73	5,35	1,53
	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15.11.2017	TRSAKSN1714	3		200.000,000	99,61195	18.11.2015	0,037728				101.86867	203.737,34	10,59	3,02
	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.	26.01.2018	TRSBMKS11810	4		300.000,000	98,35274	31.07.2015	0,042341				101.16019	303.480,57	15,78	4,50
	DEVA HOLDİNG A.Ş.	07.06.2018	TRSDOVA61813	5		50.000,000	100,00450	09.06.2016	0,035364				100.89457	50.447,28	2,62	0,75
	EKİM TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	06.12.2017	TRSEKIM1715	3		100.000,000	100,09579	10.12.2015	0,035993				101.08003	101.080,03	5,25	1,50
	GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.	02.08.2017	TRSGFYH81711	2		70.000,000	100,00750	03.02.2016	0,031092				102.18658	71.530,61	3,72	1,06
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29.03.2019	TRISISGY31915	8		50.000,000	100,98760	07.04.2016	0,032128				101.05888	50.529,44	2,63	0,75
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10.10.2019	TRISISGYE1915	11		50.000,000	100,00000	13.10.2016	0,032168				103.28704	51.643,52	2,68	0,77
	KOTON MAĞAZAÇILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.08.2017	TRSKOTN81713	2		160.000,000	100,00055	13.08.2015	0,035874				102.00003	163.200,05	8,48	2,42
	NETLOG LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş.	13.02.2019	TRSNLOG21912	8		100.000,000	100,00000	17.02.2017	0,039487				101.88263	101.882,63	5,30	1,51
	RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.	24.01.2019	TRSRNSH11919	8		200.000,000	100,00156	29.01.2016	0,035731				102.77627	205.552,54	10,69	3,05
	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	29.09.2017	TRSTIMG91714	2		160.000,000	99,90259	08.10.2015	0,039900				100.04304	160.068,86	8,32	2,37
	ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14.02.2019	TRSZFKL21916	8		90.000,000	100,00000	16.02.2017	0,032187				101.55518	91.399,66	4,75	1,36
						1.890.000,000								1.923.516,07	100,00	28,52
	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	05.06.2017	TRFFBFK61714	66		100.000,000	96,65600	24.02.2017					97.83143	97.831,43	10,42	1,45
	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20.02.2018	TRFFFKR21813	326		100.000,000	88,68000	21.02.2017					89.82884	89.828,84	9,57	1,33
	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07.06.2017	TRFHALK61710	68		85.000,000	97,36500	16.03.2017					97.86749	83.187,37	8,86	1,23
	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	10.07.2017	TRFISFA71712	101		200.000,000	94,88200	12.01.2017					97.10717	194.214,34	20,69	2,88
	KAPİTAL FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.	28.08.2017	TRFKPTL81711	150		200.000,000	94,03800	03.03.2017					94.9806	189.961,20	20,24	2,82
	VAKIF FACTORİNG A.Ş.	04.08.2017	TRFVFA81714	126		200.000,000	94,40600	07.02.2017					96.0381	192.076,20	20,46	2,85
	DENİZBANK A.Ş.	08.12.2017	TRQDZBK1710	252		100.000,000	91,40600	24.03.2017					91.66006	91.660,06	9,76	1,36
						985.000,000								938.759,44	100,00	13,92
						2.875.000,000								2.862.275,51		42,44

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2020	TRT080720T19	7	400.000,000	95,94043	23.10.2015	0,055015	97.71892	390.875,68	79,64	5,80
HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.11.2018	TRT141118T19	3	100.000,000	98,41858	06.10.2016	0,055445	99.94237	99.942,37	20,36	1,48
				500.000,000					490.818,05	100,00	7,28

**C. KİRA SERTİFİKALARI
Ç. TÜREV ARAÇLAR**

**D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
F. VARANTLAR
G. DİĞER VARLIKLAR**

03.04.2017	AKB	11.25	3	160.147,950		31.03.2017	3794	TRT060121T16	100.505,000	160.050,62	100,00	2,37
10.04.2017	Akbank	13.112	10	160.147,950		03.03.2017				160.050,62	100,00	2,37
10.04.2017	İş Bankası	12.944	10	51.185,370		03.03.2017				51.688,89	13,52	0,77
10.04.2017	Yapı Kredi Bankası	13.056	10	94.191,350		03.03.2017				95.106,70	24,87	1,41
08.05.2017	Burganbank	14.346	38	141.598,420		31.03.2017				142.985,73	37,39	2,12
08.05.2017	Odeabank	14.346	38	44.015,980		31.03.2017				44.032,15	11,51	0,65
				48.585,060		31.03.2017				48.602,91	12,71	0,72
				379.576,180						382.416,38	100,00	5,67
										6.743.861,91		

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TİT YATIRIM FONU 31/03/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	6.743.861,92	100,00	100,06
B.HAZİR DEĞERLER (+)	5.041,18	100,00	0,07
b.1.Bankalar TL	5.041,18	100,00	0,07
b.Bankalar	5.041,18	100,00	0,07
C.ALACAKLAR (+)	61.938,81	100,00	0,92
a.Menkul Kıymetler Satım Alacakları	55.075,00	88,92	0,82
c.Temettü Alacakları	6.863,81	11,08	0,10
D.BORÇLAR (-)	71.283,02	100,00	1,06
a.1.Menkul Kıymetler Alım Borçları	54.060,00	75,84	0,80
b.1.Yönetim Ücreti	16.046,58	22,51	0,24
h.1.Denetim Ücreti	534,88	0,75	0,01
i.Diğer Borçlar	641,56	0,90	0,01
TOPLAM DEĞER	6.739.558,89		
Toplam Katılma Payı	1.175.521,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	0,00		

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)	TOPLAM TUTARI
İhraç İzin Ücretleri	0,00
İlan Gideri	225,37
Saklama Ücreti	92,86
Aracılık Komisyonları	4.168,03
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	16.046,58
Denetim Ücretleri	214,52
Vergi Resim Harç vb Giderler	33,90
Diğer	63,00
Toplam	20.844,26

VI.

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

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
TAVHL	22.03.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	4.095,20
ANHYT	24.03.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	0,03
TSKB	27.03.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	800,02
ANSGR	28.03.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	0,03
ISGYO	28.03.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	0,03
AKBNK	30.03.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	6.862,57
AKCNS	30.03.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	1,24
TOPLAM			11.759,12

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_XU0300417	BORSA İSTANBUL	09.03.2017	5	545.75
F_XU0300417	BORSA İSTANBUL	17.03.2017	5	552.875
F_XU0300417	BORSA İSTANBUL	21.03.2017	5	559.625
F_XU0300417	BORSA İSTANBUL	21.03.2017	5	556.5
F_XU0300417	BORSA İSTANBUL	22.03.2017	5	548.875
F_XU0300417	BORSA İSTANBUL	23.03.2017	5	547.375
F_XU0300417	BORSA İSTANBUL	23.03.2017	50	5487.5
F_XU0300417	BORSA İSTANBUL	23.03.2017	50	5490
F_XU0300417	BORSA İSTANBUL	23.03.2017	65	7135.375
F_XU0300417	BORSA İSTANBUL	27.03.2017	5	547.5
F_XU0300417	BORSA İSTANBUL	28.03.2017	15	1648.5
F_XU0300417	BORSA İSTANBUL	28.03.2017	5	549.25
TOPLAM				24169.125

TOPLAM

VIII-İTFALAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ DEĞERİ
TRSEKIMA1715	08.03.2017		100.000,00	
TRSEVA61813	09.03.2017		50.000,00	
TRSTIMG91714	31.03.2017		160.000,00	
TRSIGY31915	31.03.2017		50.000,00	
TOPLAM			360.000,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ DEĞERİ
F_XU0300417	BORSA İSTANBUL	23.03.2017	50	5476.25
F_XU0300417	BORSA İSTANBUL	23.03.2017	6	657.6
F_XU0300417	BORSA İSTANBUL	23.03.2017	44	4823.5
F_XU0300417	BORSA İSTANBUL	23.03.2017	50	5473.75
F_XU0300417	BORSA İSTANBUL	29.03.2017	5	545.5

TOPLAM

16976.6