

**YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

<b>A- FONUN ADI</b>	KARMA FON (807-T17)
<b>B- KURUCUNUN UNVANI</b>	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
<b>C- YÖNETİCİNİN UNVANI</b>	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
<b>Ç- FON TUTARI</b>	1.500.000,00
<b>D- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ</b>	9.804.998,22
<b>E- KATILMA PAYI SAYISI</b>	1.583.974,00
<b>F- FONUN KURULUŞ TARİHİ</b>	23.02.1993
<b>G- FONUN SÜRESİ</b>	Süresizdir

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

<b>A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI</b>	6.190126
<b>B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI</b>	6.083529
<b>C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI</b>	1,75
<b>Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI</b>	15,90
<b>D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI</b>	18,84
<b>E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ</b>	100
<b>F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI</b>	1,00
<b>G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI</b>	1,87
<b>Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ</b>	216,13
<b>H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ</b>	1.978.674,99
<b>I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI</b>	920.915,06

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

**YATIRIM FONU 30/06/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 30/06/2017 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 Portföy Değeri(%)
<b>A.PAY</b>															
		AKBNK T.A.Ş.			37.500,332	8,17577	11.07.2006				9.800000	367.503,25	8,86	3,74	
		AKÇANSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			1.000.000	14,81000	5.03.2010				11.680000	11,68	0,00	0,00	
		ALARKO HOLDING A.Ş.			20.000,000	5,31000	27.03.2013				5.720000	114.400,00	2,76	1,16	
		ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.			0,135	2,29630	28.12.2007				3.580000	0,48	0,00	0,00	
		ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			0,095	4,94737	21.09.2010				5.540000	0,53	0,00	0,00	
		ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			0,539	1,29870	7.12.2006				2.820000	1,52	0,00	0,00	
		AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			0,801	17,00375	16.05.2011				21.860000	17,51	0,00	0,00	
		BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			750,000,000	54,80941	13.07.2005				65.250000	48.937,50	1,18	0,50	
		COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			3.000,000	36,44467	8.05.2006				40.380000	121.140,00	2,92	1,23	
		CELEBİ HAVAYOLLARI			5.000,000	24,85733	14.06.2012				27.200000	136.000,00	3,28	1,38	
		DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			0,990	0,91919	14.07.2006				0.740000	0,73	0,00	0,00	
		EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			30.000,000	2,97000	18.01.2011				2.940000	88.200,00	2,13	0,90	
		ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			15.000,543	4,92757	28.12.2007				5.370000	80.552,92	1,94	0,82	
		EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			22.500,171	6,16679	8.03.2007				7.050000	158.626,21	3,83	1,61	
		TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			45.000,000	8,42881	4.07.2006				9.790000	440.550,00	10,62	4,48	
		TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			7.500,000	11,94899	7.05.2007				13.150000	98.625,00	2,38	1,00	
		TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			25.000,000	5,63171	1.04.2010				7.450000	186.250,00	4,49	1,89	
		İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			3,682.000	0,69799	21.01.2011				1.150000	4,23	0,00	0,00	
		İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			0,482	1,43154	19.01.2011				1.460000	0,70	0,00	0,00	
		KOÇ HOLDİNG A.Ş.			12.500,300	15,13798	8.03.2006				16.180000	202.254,85	4,88	2,06	
		KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			0,108	1,57407	31.03.2011				1.750000	0,19	0,00	0,00	
		LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			1.500,000	52,28140	22.09.2016				59.000000	88.500,00	2,13	0,90	
		MAVİ GİYİM A.Ş.			1.200,000	43,00000	12.06.2017				42.980000	51.576,00	1,24	0,52	
		MİGROS TİCARET A.Ş.			5.500,000	20,01364	3.08.2006				27.560000	151.580,00	3,66	1,54	
		ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ A.Ş.			15.000,799	3,32338	16.05.2013				5.620000	84.304,49	2,03	0,86	
		PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			25.000,000	4,34580	19.07.2006				6.060000	151.500,00	3,65	1,54	
		PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			5.000,000	19,04500	25.04.2013				18.770000	93.850,00	2,26	0,95	
		TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI			1.650,000	42,50000	3.04.2017				39.000000	64.350,00	1,55	0,65	
		HACI ÖMER SAHİL HOLDİNG A.Ş.			9.500,775	9,57724	28.02.2006				10.390000	98.378,47	2,37	1,00	
		TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			0,013	3,84615	11.07.2006				4.600000	0,06	0,00	0,00	
		SİNPAŞ G.M.Y.Đ.			1.191,000	1,35181	21.08.2009				0.700000	0,83	0,00	0,00	
		SODA SANAYİ A.Ş.			0,045	6,00000	26.12.2006				6.560000	0,30	0,00	0,00	
		TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			6.000,000	15,69325	19.02.2007				18.870000	113.220,00	2,73	1,15	
		TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			30.000,000	11,77472	13.07.2006				11.580000	347.400,00	8,38	3,53	
		TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			12.500,817	6,54594	22.05.2006				8.050000	100.631,58	2,43	1,02	
		TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			2.500,000	26,97200	24.01.2007				28.900000	72.250,00	1,74	0,73	
		TRAKYA CAM SANAYİ A.Ş.			0,481	2,14137	6.02.2007				3.870000	1,86	0,00	0,00	
		TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			100,000,255	1,29776	4.07.2006				1.420000	142.000,36	3,42	1,44	
		TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			1.000,000	74,30364	11.01.2011				78.950000	78.950,00	1,90	0,80	
		TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFFİNERİLERİ A.Ş.			1.800,000	76,68980	11.10.2006				101.200000	162.160,00	4,39	1,85	
		ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			2.000,000	19,20851	20.09.2006				22.200000	44.400,00	1,07	0,45	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			16.000,000	5,35438	4.07.2006				6.470000	103.520,00	2,50	1,05	
		YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.			2.000,000	20,53732	20.03.2017				22.800000	45.600,00	1,10	0,46	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			20.000,000	3,88987	30.06.2006				4.490000	89.800,00	2,17	0,91	
					<b>481.413,55</b>							<b>4.147.051,25</b>	<b>99,99</b>	<b>42,12</b>	

**B.BORÇLANMA ARAÇLARI**

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

		CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	19.01.2018	TRFTPF11816		3	160.000,000	100,10304	20.01.2017	0,035737		102.795520	164.472,83	8,53	1,67
		ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	26.02.2018	TRFULFK21815		474	100.000,000	100,01354	27.02.2017	0,038051		101.323670	101.323,67	5,26	1,03
		AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	3.08.2018	TRSAFKF81816		3	100.000,000	100,00000	10.01.2017	0,057957		105.929890	105.929,89	5,50	1,08
		AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15.11.2017	TRSAKSK11714		2	200.000,000	99,90133	18.11.2015	0,037993		101.881720	203.763,44	10,57	2,07
		BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	26.01.2018	TRSBMKS11810		3	300.000,000	98,66255	31.07.2015	0,042341		101.582420	304.747,26	15,81	3,10
		DEVA HOLDİNG A.Ş.	7.06.2018	TRSEDEV61813		4	50.000,000	100,00154	9.06.2016	0,034358		100.862400	50.431,20	2,62	0,51
		EKİM TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	6.12.2017	TRSEKIMA1715		2	100.000,000	100,01333	10.12.2015	0,035780		100.916080	100.916,08	5,24	1,03
		GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.	2.08.2017	TRSGFYH81711		1	70.000,000	100,09037	3.02.2016	0,031249		102.130400	71.491,28	3,71	0,73
		İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29.03.2019	TRISGV31915		7	50.000,000	101,14088	7.04.2016	0,031142		101.124370	50.562,18	2,62	0,51
		İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10.10.2019	TRISGVYE1915		10	50.000,000	100,00324	13.10.2016	0,033291		102.891240	51.445,62	2,67	0,52
		KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.08.2017	TRSKOTM81713		1	160.000,000	100,00368	13.08.2015	0,035807		102.010250	163.216,40	8,47	1,66
		AUTOZONE INC	13.02.2019	TRSNLOG21912		7	100.000,000	100,10052	17.02.2017	0,039876		102.021190	102.021,19	5,29	1,04
		RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.	24.01.2019	TRSRNSH11919		7	200.000,000	100,00452	29.01.2016	0,039952		102.858720	205.717,44	10,67	2,09
		FİBA FAKTORİNG A.Ş.	29.09.2017	TRSTFMS91714		1	160.000,000	100,00967	8.10.2015	0,039207		102.041570	160.066,51	8,30	1,63
		ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14.02.2019	TRSZFKL21916		7	90.000,000	100,01018	16.02.2017	0,032456		101.567500	91.410,75	4,74	0,93
					<b>1.890.000,00</b>							<b>1.927.515,74</b>	<b>100,00</b>	<b>19,60</b>	
		AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	6.12.2017	TRFAKKA1719		159	100.000,000	93,84500	13.06.2017			94.455080	94.455,08	7,48	0,96
		DESTEK FAKTORİNG A.Ş.	25.09.2017	TRFDSTF91711		87	100.000,000	93,67300	5.04.2017			96.804240	96.804,24		

