

**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>	8.540.368,36
<b>E- KATILMA PAYI SAYISI</b>	1.403.851,00
<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>	6.083529
<b>B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI</b>	5.955003
<b>C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI</b>	2,16
<b>Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI</b>	13,90
<b>D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI</b>	17,18
<b>E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ</b>	100
<b>F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI</b>	0,88
<b>G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI</b>	0,91
<b>Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ</b>	243,56
<b>H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ</b>	1.316.339,52
<b>I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI</b>	752.913,58

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

YATIRIM FONU 31/05/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 31/05/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Diğer Yatırımlar	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç iskonto 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>															
AKBANK T.A.Ş.		AKBNK			37.500.332	8,06618	11.07.2006					9.530000	357.378,16	9,81	4,15
AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		AKCNS			1.000.000	14,81000	5.03.2010					11.900000	11,90	0,00	0,00
ALARKO HOLDİNG A.Ş.		ALARK			12.500.000	5,07800	27.03.2013					5.820000	72.750,00	2,00	0,85
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.		ANACM			0.135	2,29630	28.12.2007					3.870000	0,52	0,00	0,00
ANADOLU HAYAT EMEKLÜK A.Ş.		ANHYT			0.095	4,94737	21.09.2010					5.320000	0,51	0,00	0,00
ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ		ANSGR			0.539	1,29870	7.12.2006					2.580000	1,39	0,00	0,00
ARÇELİK A.Ş.		ARCLK			1.500.000	22,14065	23.01.2007					24.420000	36.630,00	1,01	0,43
AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		ASELS			0.801	17,00375	16.05.2011					21.840000	17,57	0,00	0,00
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		BIMAS			750.000.000	54,80941	13.07.2005					62.750000	47.062,50	1,29	0,55
COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		COLLA			2.500.000	35,90128	8.05.2006					37.000000	92.500,00	2,54	1,07
ÇELEBİ HAVAYOLLARI		CLEBI			3.000.000	22,93555	14.06.2012					26.820000	80.460,00	2,21	0,93
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.		DOHOL			0.990	0,91919	14.07.2006					0.740000	0,73	0,00	0,00
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		ENKAI			15.000.543	4,92757	28.12.2007					5.360000	80.402,91	2,21	0,93
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		EREGL			22.500.171	6,16679	8.03.2007					6.390000	143.776,09	3,94	1,67
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		GARAN			33.000.000	8,01565	4.07.2006					9.600000	316.800,00	8,69	3,68
GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.		GOODY			17.500.000	3,99000	23.03.2016					4.080000	71.400,00	1,96	0,83
GÜBRE AŞ FABRİKALARI		GUBRF			15.000.000	4,80000	17.09.2010					4.860000	72.900,00	2,00	0,85
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		HALBK			5.000.000	11,48848	7.05.2007					12.700000	63.500,00	1,74	0,74
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		ISCTR			30.000.000	5,63171	1.04.2010					7.010000	210.300,00	5,77	2,44
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		ISFIN			3.399.000	0,75611	21.01.2011					1.160000	3,94	0,00	0,00
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		ISGYO			0.482	1,43154	19.01.2011					1.440000	0,69	0,00	0,00
KOÇ HOLDİNG A.Ş.		KCHOL			5.000.300	13,20006	8.03.2006					16.040000	80.204,81	2,20	0,93
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KRDMD			25.000.108	1,61000	31.03.2011					1.500000	37.500,16	1,03	0,44
LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		LOGO			2.000.000	52,28140	22.09.2016					58.000000	116.000,00	3,18	1,35
MİGROS TİCARET A.Ş.		MIGROS			5.500.000	20,01364	3.08.2006					26.960000	148.280,00	4,07	1,72
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ A.Ş.		ODAS			23.500.799	3,32338	16.05.2013					5.470000	128.549,37	3,53	1,49
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		PETKM			25.000.000	4,34580	19.07.2006					5.530000	138.250,00	3,79	1,61
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI		PMVR3G			1.650.000	42,50000	3.04.2017					37.620000	62.073,00	1,70	0,72
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		SAHOL			9.000.775	9,57726	28.02.2006					10.700000	96.308,29	2,64	1,12
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		SISE			0.013	3,84615	11.07.2006					4.710000	0,06	0,00	0,00
SINPAŞ G.M.Y.O.		SNGYO			1.191.000	1,35181	21.08.2009					0.700000	0,83	0,00	0,00
SODA SANAYİİ A.Ş.		SODA			5.000.045	6,56998	26.12.2006					6.250000	31.250,28	0,86	0,36
TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TAVHL			4.500.000	14,89100	19.02.2007					17.290000	77.805,00	2,13	0,90
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TCELL			25.000.000	11,72467	13.07.2006					12.160000	304.000,00	8,34	3,53
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		THYAO			12.500.817	6,54594	22.05.2006					7.240000	90.505,92	2,48	1,05
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TOAOS			2.500.000	26,97200	24.01.2007					29.300000	73.250,00	2,01	0,85
TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.		TRKCM			0.481	2,14137	6.02.2007					3.950000	1,90	0,00	0,00
TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		TSKB			58.537,255	1,24537	4.07.2006					1.330000	77.854,55	2,14	0,90
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TTKOM			5.000.000	5,85000	12.05.2008					6.450000	32.250,00	0,88	0,37
TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.		TRTRK			1.000.000	74,30364	11.01.2011					81.850000	81.850,00	2,25	0,95
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TUPRS			1.300.000	68,28203	11.10.2006					95.000000	123.500,00	3,39	1,43
ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		ULKER			2.000.000	19,20851	20.09.2006					20.640000	41.280,00	1,13	0,48
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		VAKBN			16.000.000	5,35438	4.07.2006					6.410000	102.560,00	2,81	1,19
YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.		YAZIC			3.000.000	20,53732	20.03.2017					22.500000	67.500,00	1,85	0,78
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		YKBNK			20.000.000	3,88987	30.06.2006					4.400000	88.000,00	2,41	1,02
					<b>448.750,27</b>								<b>3.644.671,08</b>	<b>99,99</b>	<b>42,31</b>

**B.BORÇLANMA ARAÇLARI**

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

CREDITWEST FAKTÖRİNG A.Ş.	19.01.2018	TRTFPC11816	3	160.000,000	100,10304	20.01.2017	0,035432					101.685790	162.697,26	8,48	1,89
ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş.	26.02.2018	TRFULFK21815	474	100.000,000	100,01354	27.02.2017	0,037852					100.138880	100.138,88	5,22	1,16
AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	3.08.2018	TRSAKFK81816	3	100.000,000	100,00000	10.01.2017	0,057982					104.945220	104.945,22	5,47	1,22
AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15.11.2017	TRSAKSNK1714	2	200.000,000	99,90133	18.11.2015	0,038051					100.626860	201.253,72	10,49	2,34
BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.	26.01.2018	TRSBMKS11810	3	300.000,000	98,66255	31.07.2015	0,042341					100.203130	300.609,39	15,67	3,49
DEVA HOLDİNG A.Ş.	7.06.2018	TRSDOVA61813	5	50.000,000	100,00450	9.06.2016	0,035306					103.294380	51.647,19	2,69	0,60
EKİM TÜRİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	6.12.2017	TRSEKIMA1715	3	100.000,000	100,09579	10.12.2015	0,036430					103.419050	103.419,05	5,39	1,20
GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.	2.08.2017	TRSGFYH81711	1	70.000,000	100,09037	3.02.2016	0,031249					101.099600	70.769,72	3,69	0,82
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29.03.2019	TRISGY31915	8	50.000,000	100,98760	7.04.2016	0,031757					103.464930	51.732,46	2,70	0,60
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10.10.2019	TRISGYE1915	10	50.000,000	100,00324	13.10.2016	0,033291					101.786350	50.893,18	2,65	0,59
KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.08.2017	TRSKOTN81713	1	160.000,000	100,00368	13.08.2015	0,035857					100.830240	161.328,38	8,41	1,87
AUTOZONE İNC	13.02.2019	TRSNLOG21912	7	100.000,000	100,10052	17.02.2017	0,039876					100.714530	100.714,53	5,25	1,17
RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.	24.01.2019	TRSRNSH11919	7	200.000,000	100,00452	29.01.2016	0,039955					101.537160	203.074,32	10,59	2,36
FİBA FAKTÖRİNG A.Ş.	29.09.2017	TRSTIMG91714	2	160.000,000	99,90259	8.10.2015	0,039764					102.718630	164.349,81	8,57	1,91
ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14.02.2019	TRSZFKL21916	7	90.000,000	100,01018	16.02.2017	0,032432					100.518370	90.466,53	4,72	1,05
				<b>1.890.000,00</b>									<b>1.918.039,64</b>	<b>99,99</b>	<b>22,27</b>
DESTEK FACTÖRİNG A.Ş.	25.09.2017	TRFDSTF917													

Ç. TÜREV ARAÇLAR		BORSA İSTANBUL (VOB-İMKB30)		30.06.2017		F_XU0300617		20,000.000		121,07500		120.425000		240,850.00		0,00		0,00	
Uzun Pozisyon (Alım Sözleşmesi)								20,000.000		121,07500		120.425000		240,850.00		0,00		0,00	
<b>D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI</b>								<b>20,00</b>						<b>166,790.86</b>		<b>100</b>		<b>1,94</b>	
<b>E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER</b>																			
<b>F. VARANTLAR</b>																			
<b>G. DİĞER VARLIKLAR</b>																			
		1.06.2017		TSK		11.87		1		137.044,550		31.05.2017		3040		TRT180418T14		157.850,00	
		1.06.2017		DNZ		11.96		1		500.163,840		31.05.2017		2840		TRT111120T18		522.095,00	
		15.06.2017		Odeabank		15.195		15		49.267,910		8.05.2017						137.044,55	
		15.06.2017		Vakıfbank		15.365		15		44.634,620		8.05.2017						500.163,84	
		21.06.2017		Akbank		15.77		21		52.546,710		16.05.2017						78,49	
		21.06.2017		İş Bankası		15.485		21		96.667,480		16.05.2017						5,81	
		21.06.2017		Yapı Kredi Bankası		15.485		21		145.328,660		16.05.2017						100,00	
										<b>388.445,38</b>								<b>7,40</b>	
																		<b>4,54</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																		<b>8.608.731,62</b>	

#### IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

##### İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Tİ7 YATIRIM FONU 31/05/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
<b>A.FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>8.608.731,66</b>	100,00	100,80
<b>B.HAZİR DEĞERLER (+)</b>	<b>5.450,09</b>	100,00	0,06
a.Kasa	0,00	0,00	0,00
b.1.Bankalar TL	5.450,09	100,00	0,06
b.2.Bankalar YP	0,00	0,00	0,00
b.Bankalar	5.450,09	100,00	0,06
c.Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
<b>C.ALACAKLAR (+)</b>	<b>2.177,16</b>	100,00	0,03
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	2.177,16	100,00	0,03
ç.Temettü Alacakları YP	2.177,16	100,00	0,03
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.Pesin Ödenmiş Giderler	0,00	0,00	0,00
k.Pesin 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
<b>Ç.DİĞER VARLIKLAR (+)</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>D.BORÇLAR (-)</b>	<b>75.990,55</b>	100,00	0,89
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	19.203,46	25,27	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	957,00	1,26	0,01
h.2.Denetim Ücreti YP	0,00	0,00	0,00
ı.Pay Adet Borcu	54.825,27	72,15	0,64
i.Diğer Borçlar	1.004,82	1,32	0,01
j.Diğer Borçlar YP	0,00	0,00	0,00
<b>TOPLAM DEĞER</b>	<b>8.540.368,36</b>		
Toplam Katılma Payı	1.403.851,00		
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	115,41
Araçlık Komisyonları	1.689,42
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	19.203,46
Denetim Ücretleri	214,52
Portföy Değerleme Giderleri	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	86,90
Danışmanlık Giderleri	0,00
Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri	0,00
Diğer	67,20
Toplam	21.602,28

#### VI.

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

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
CCOLA	22.05.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	492,50
GOODY	23.05.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	559,58
ANACM	30.05.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	0,02
SODA	30.05.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	1.333,34
TRKCM	30.05.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	0,05
YAZIC	30.05.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	843,75
TSKB	31.05.2017	Hisse Bedelsiz Alım	0,00
<b>TOPLAM</b>			<b>3.229,24</b>

##### 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	SATIŞ DEĞERİ
F_XU0300617	BORSA İSTANBUL	04.05.2017	5	583,75
F_XU0300617	BORSA İSTANBUL	10.05.2017	5	599,13
F_XU0300617	BORSA İSTANBUL	12.05.2017	5	595,50
F_XU0300617	BORSA İSTANBUL	16.05.2017	20	2.388,50
F_XU0300617	BORSA İSTANBUL	29.05.2017	20	2.421,50

TOPLAM 6,588.38

VIII-İTFAALAR		
TRSGFYH81711	03.05.2017	70.000,00
TRSKOTN81713	11.05.2017	160.000,00
TRSAKSNK1714	17.05.2017	200.000,00
TRT141118119	17.05.2017	100.000,00
TRSZFKL21916	18.05.2017	90.000,00
TRSNLOG21912	18.05.2017	100.000,00
TRFULFK21815	29.05.2017	100.000,00

TOPLAM 820.000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALİŞ DEĞERİ
SERMAYE PİYASASI ARACI				
TOPLAM				