

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	9.680.274,85
E- KATILMA PAYI SAYISI	1.516.148,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	23.02.1993
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	6.384782
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	6.182680
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	3,27
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	19,54
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	20,30
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	100,00
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1,03
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	1,33
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	205,16
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	642.532,20
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1.264.785,11

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

YATIRIM FONU 31/10/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 31/10/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Diğer Yatırımlar	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İş İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tanımı	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup(%)	Fon Portföy Değeri(%)
A.PAY																
	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		AEFES			5.000,000	21,54800	05.03.2009					21,960000	109.800,00	2,65	1,13
	AKBANK T.A.Ş.		AKBNK			32.000,332	8,56591	11.07.2006					10,010000	320.323,32	7,74	3,28
	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		AKCNS			1.000,000	14,81000	05.03.2010					11,360000	0,00	0,00	0,00
	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		ALARK			13.000,000	5,31000	27.03.2013					7,460000	96.980,00	2,34	0,99
	ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.		ANACM			0,227	1,36564	28.12.2007					2,390000	0,54	0,00	0,00
	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		ANHYT			0,095	4,94737	21.09.2010					6,750000	0,64	0,00	0,00
	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ		ANSGR			0,539	1,29870	07.12.2006					2,860000	1,54	0,00	0,00
	ARÇELİK A.Ş.		ARCLK			10.000,000	23,05000	23.01.2007					20,720000	207.200,00	5,01	2,12
	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		ASELS			4.000,801	26,53809	16.05.2011					33,940000	135.787,19	3,28	1,39
	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		BIMAS			1.500,000	71,60000	13.07.2005					77,350000	116.025,00	2,80	1,19
	ÇELEBİ HAVAYOLLARI		CLEBI			6.000,000	26,00952	14.06.2012					35,000000	210.000,00	5,08	2,15
	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.		DOHOL			0,990	0,91919	14.07.2006					0,920000	0,91	0,00	0,00
	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		ENKAI			17.500,543	5,01818	28.12.2007					5,750000	100.628,12	2,43	1,03
	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		EREGL			32.500,171	7,00388	08.03.2007					8,900000	289.251,52	6,99	2,97
	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		GARAN			30.000,000	8,52488	04.07.2006					10,430000	312.900,00	7,56	3,21
	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		ISCTR			14.000,000	5,63171	01.04.2010					7,140000	99.960,00	2,42	1,02
	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		ISFIN			3,682,000	0,69799	21.01.2011					1,590000	5,85	0,00	0,00
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		ISGYO			0,482	1,43154	19.01.2011					1,330000	0,64	0,00	0,00
	KOÇ HOLDING A.Ş.		KCHOL			11.500,300	15,13798	08.03.2006					16,960000	195.045,09	4,71	2,00
	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KRDMD			47.500,108	2,43158	31.03.2011					2,420000	114.950,26	2,78	1,18
	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		LOGO			1.350,000	52,28140	22.09.2016					60,000000	81.000,00	1,96	0,83
	MİGROS TİCARET A.Ş.		MGROS			3.500,000	21,42745	03.08.2006					26,100000	91.350,00	2,21	0,94
	NET HOLDİNG A.Ş.		NTHOL			48.930,376	2,24800	20.10.2017					2,070000	101.285,88	2,45	1,04
	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ A.Ş.		ODAS			0,799	3,32916	16.05.2013					5,540000	4,43	0,00	0,00
	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		PETKM			10.000,000	4,34580	19.07.2006					6,640000	66.400,00	1,61	0,68
	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		PGSUS			3.000,000	20,19619	25.04.2013					29,940000	89.820,00	2,17	0,92
	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		SAHOL			14.000,775	10,06633	28.02.2006					10,540000	147.568,17	3,57	1,51
	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		SISE			0,013	3,84615	11.07.2006					4,450000	0,06	0,00	0,00
	SINPAŞ G.M.Y.O.		SNGYO			1,191,000	1,35181	21.08.2009					0,750000	0,89	0,00	0,00
	SODA SANAYİİ A.Ş.		SODA			0,053	5,09434	26.12.2006					5,250000	0,28	0,00	0,00
	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TCELL			26.500,000	11,86659	13.07.2006					14,170000	375.505,00	9,08	3,85
	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		THYAO			15.000,817	8,62236	22.05.2006					10,380000	155.708,48	3,76	1,60
	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TOASO			3.500,000	28,84600	24.01.2007					30,880000	108.080,00	2,61	1,11
	TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.		TRKCM			0,584	1,76370	06.02.2007					4,110000	2,40	0,00	0,00
	TÜRKİYE SİNAL KALKINMA BANKASI A.Ş.		TSKB			70.000,255	1,32505	04.07.2006					1,370000	95.900,35	2,32	0,98
	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.		TTRAK			1.000,000	76,89291	11.01.2011					75,700000	75.700,00	1,83	0,78
	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TUPRS			2.800,000	90,81844	11.10.2006					136,500000	382.200,00	9,24	3,92
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		YKBNK			12.500,000	4,63000	30.06.2006					4,600000	57.500,00	1,39	0,59
						436.594,13							4.136.897,92	99,99	42,41	
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	19.01.2018	TRFTPFC11816		1	160.000,000	100,00001	20.01.2017	0,036863				100,578980	160.926,37	12,79	1,65
	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	26.02.2018	TRFULFK21815		474	100.000,000	100,01433	27.02.2017	0,037645				102,967370	102.967,37	8,19	1,06
	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03.08.2018	TRSAKFK81816		2	100.000,000	100,02051	10.01.2017	0,068950				102,615820	102.615,82	8,16	1,05
	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15.11.2017	TRSAKSNK1714		1	200.000,000	99,90873	18.11.2015	0,047220				103,125380	206.250,76	16,40	2,11
	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11.01.2022	TRSBMKS12222		5	300.000,000	102,84001	28.07.2017	4,820,702.0000				11,731320	35.193,96	2,80	0,36
	DEVA HOLDİNG A.Ş.	07.06.2018	TRSEVA61813		3	50.000,000	100,00070	09.06.2016	0,035790				102,163270	51.081,64	4,06	0,52
	EKİM TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	06.12.2017	TRSEKIMA1715		1	100.000,000	99,99224	10.12.2015	0,036338				102,295970	102.295,97	8,13	1,05
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29.03.2019	TRSIGY31915		6	50.000,000	99,09224	07.04.2016	0,036233				100,474710	50.237,36	3,99	0,51
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10.10.2019	TRSIGYE1915		8	50.000,000	99,08288	13.10.2016	0,036671				99,988730	49.994,36	3,97	0,51
	NETLOG LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş.	13.02.2019	TRSNLOG21912		6	100.000,000	100,00277	17.02.2017	0,040621				103,374860	103.374,86	8,22	1,06
	RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.	24.01.2019	TRRSNSH11919		5	200.000,000	100,01717	29.01.2016	0,041647				100,270320	200.540,64	15,94	2,06
	ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14.02.2019	TRSZFKL21916		6	90.000,000	100,00530	16.02.2017	0,032993				102,758110	92.482,30	7,35	0,95
						1.500.000,00							1.257.961,41	100,00	12,89	
	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06.12.2017	TRFAKFA1719		36	100.000,000	93,84500	13.06.2017					98,744100	98.744,10	8,73	1,01
	DESTEK FAKTORİNG A.Ş.	23.03.2018	TRFDSTF31824		143	100.000,000	92,90400	27.09.2017					94,488420	94.488,42	8,35	0,97
	DENİZBANK A.Ş.	02.03.2018	TRFDZBK31827		122	100.000,000	94,95600	13.10.2017					95,625330	95.625,33	8,45	0,98
	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	09.02.2018	TRFFBFK21817		101	170.000,000	93,39600	15.08.2017					96,227970	163.587,55	14,46	1,68
	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20.02.2018	TRFFFKR21813		112	100.000,000	88,68000	21.02.2017					95,955870	95.955,87	8,48	0,98
	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02.03.2018	TRFFFKR31820		122	100.000,000	93,71000	08.09.2017					95,607510	95.607,51	8,45	0,98
	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15.12.2017	TRFHAKA1716		45	100.000,000	96,45200	08.09.2017					98,391160	98.391,16	8,69	1,01
	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	26.01.2018	TRFVFA511810		87	300.000,000	93,71000	04.08.2017					96,857850	29		

03.11.2017	TAKAS	13,75	3	300.000,000		155764	304.189,89	100,00	3,12
				300.000,00			304.189,89	100,00	3,12
				524.066,28			528.256,17		5,42
16.11.2017	Fibabanka	15,33	16	50.000,000	28.09.2017		50.668,72	9,75	0,52
16.11.2017	Halkbank	15,129	16	55.628,530	06.10.2017		56.189,60	10,82	0,58
16.11.2017	İş Bankası	15,33	16	201.879,450	28.09.2017		204.579,48	39,38	2,10
16.11.2017	Yapı Kredi Bankası	15,33	16	205.310,850	28.09.2017		208.056,78	40,05	2,13
				512.818,83			519.494,58	100,00	5,33
				1.036.885,11			1.047.750,75		10,75
							9.755.372,64		0,00
							9.755.372,64		

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TİT YATIRIM FONU 31/10/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	9.755.372,69	100,00	100,78
B.HAZİR DEĞERLER (+)	5.725,37	100,00	0,06
a.Kasa	0,00	0,00	0,00
b.1.Bankalar TL	5.725,37	100,00	0,06
b.2.Bankalar YP	0,00	0,00	0,00
b.Bankalar	5.725,37	100,00	0,06
c.Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR (+)	51.500,00	100,00	0,53
a.Menkul Kıymetler Satım Alacakları	51.500,00	100,00	0,53
b.Menkul Kıymetler Satım Alacakları-YP	0,00	0,00	0,00
c.Temettü Alacakları	0,00	0,00	0,00
ç.Temettü Alacakları YP	0,00	0,00	0,00
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
Ç.DİĞER VARLIKLAR (+)	0,00	0,00	0,00
D.BORÇLAR (-)	132.323,22	100,00	1,37
a.1.Menkul Kıymetler Alım Borçları	57.875,00	43,74	0,60
a.2.Menkul Kıymetler Alım Borçları YP	0,00	0,00	0,00
b.1.Yönetim Ücreti	23.512,68	17,77	0,24
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	809,98	0,61	0,01
h.2.Denetim Ücreti YP	0,00	0,00	0,00
ı.Pay Adet Borcu	46.604,60	35,22	0,48
i.Diğer Borçlar	3.520,96	2,66	0,04
j.Diğer Borçlar YP	0,00	0,00	0,00
TOPLAM DEĞER	9.680.274,85		
Toplam Katılma Payı	1.516.148,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	0,00		

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)	TOPLAM TUTARI
İhraç İzin Ücretleri	499,81
İlan Gideri	1.548,83
Saklama Ücreti	163,13
Araçlık Komisyonları	2.504,27
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	23.512,68
Denetim Ücretleri	249,55
Portföy Değerleme Giderleri	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	33,90
Danışmanlık Giderleri	0,00
Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri	0,00
Diğer	35,70
Toplam	28.547,87

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_XU0301017	BORSA İSTANBUL	03.10.2017	10	1,281.50
F_XU0301017	BORSA İSTANBUL	05.10.2017	15	1,936.88
F_XU0301017	BORSA İSTANBUL	27.10.2017	10	1,320.25
TOPLAM				4,538.63

VIII-İTFALAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İTFA TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ
TOPLAM		

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALIŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALIŞ DEĞERİ
F_XU0301017	BORSA İSTANBUL	19.10.2017	10	3,321.25
F_XU0301017	BORSA İSTANBUL	23.10.2017	25	1,321.25
TOPLAM				4,642.50