

## 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	8.988.868,24
E- KATILMA PAYI SAYISI	1.428.430,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	23.02.1993
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	6,292831
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	6,384782
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	-1,44
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	17,82
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	20,39
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	100,00
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0,98
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	1,16
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	228,39
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	718.450,37
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1.260.550,08

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

## YATIRIM FONU 30/11/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 30/11/2017 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(%)
A.PAY															
		ANADOLU EFES BİRAÇILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			5.000,000	21,54800	5.03.2009				23,360000	116,800,00	2,98	1,29	
		AKBANK T.A.Ş.			32.000,332	8,56591	11.07.2006				8,990000	287,682,98	7,34	3,18	
		AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			1.000,000	14,81000	5.03.2010				10,430000	10,43	0,00	0,00	
		ALARKO HOLDİNG A.Ş.			13.000,000	5,31000	27.03.2013				6,500000	84,500,00	2,16	0,93	
		ARÇELİK A.Ş.			10.000,000	23,05000	23.01.2007				19,810000	198,100,00	5,06	2,19	
		ASELAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			3.000,801	26,53809	16.05.2011				33,300000	99,926,67	2,55	1,10	
		BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			1.500,000	71,60000	13.07.2005				72,350000	108,525,00	2,77	1,20	
		CELEBİ HAVAYOLLARI			6.000,000	26,00952	14.06.2012				33,960000	203,760,00	5,20	2,25	
		ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			17.500,543	5,01818	28.12.2007				5,640000	98,703,06	2,52	1,09	
		EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			32.500,171	7,00388	8.03.2007				8,610000	279,826,47	7,14	3,09	
		TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			30.000,000	8,52488	4.07.2006				9,610000	288,300,00	7,36	3,19	
		TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			14.000,000	5,63171	1.04.2010				6,170000	86,380,00	2,20	0,95	
		İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			3.682,000	0,69799	21.01.2011				1,340000	4,93	0,00	0,00	
		KOÇ HOLDİNG A.Ş.			11.500,300	15,13798	8.03.2006				16,490000	189,639,95	4,84	2,10	
		KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			47.500,108	2,43158	31.03.2011				2,160000	102,600,23	2,62	1,13	
		LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			1.000,000	52,28140	22.09.2016				56,100000	56,100,00	1,43	0,62	
		MİGROS TİCARET A.Ş.			3.500,000	21,42745	3.08.2006				23,740000	83,090,00	2,12	0,92	
		NET HOLDİNG A.Ş.			48.930,376	2,24800	20.10.2017				1,870000	91,499,80	2,34	1,01	
		PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			10.000,000	4,34580	19.07.2006				6,520000	65,200,00	1,66	0,72	
		PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			3.000,000	20,19619	25.04.2013				26,520000	79,560,00	2,03	0,88	
		HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			14.000,775	10,06633	28.02.2006				10,170000	142,387,88	3,63	1,57	
		SINPAŞ G.M.Y.O.			1.000,000	1,35000	21.08.2009				0,740000	0,74	0,00	0,00	
		TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			26.500,000	11,86659	13.07.2006				15,210000	403,065,00	10,29	4,46	
		TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			15.000,817	8,62236	22.05.2006				12,260000	183,910,02	4,69	2,03	
		TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			3.500,000	28,84600	24.01.2007				31,200000	109,200,00	2,79	1,21	
		TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			70.000,255	1,32505	4.07.2006				1,350000	94,500,34	2,41	1,04	
		TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			1.000,000	76,89291	11.01.2011				73,500000	73,500,00	1,88	0,81	
		TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			2.800,000	90,81844	11.10.2006				121,200000	339,360,00	8,66	3,75	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			12.500,000	4,63000	30.06.2006				4,150000	51,875,00	1,32	0,57	
					<b>435.240,16</b>							<b>3.918.008,50</b>	<b>99,99</b>	<b>43,28</b>	
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
		CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	19.01.2018	TRTFPC11816	1	160.000,000	100,00001	20.01.2017	0,036863		101,786490	162,858,38	15,45	1,80	
		ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	26.02.2018	TRFULFK21815	474	100.000,000	100,14517	27.02.2017	0,044935		100,194480	100,194,48	9,50	1,11	
		AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	3.08.2018	TRSAKFK81816	2	100.000,000	100,02051	10.01.2017	0,068907		103,755170	103,755,17	9,84	1,15	
		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	3,34	0,39	
		DEVA HOLDİNG A.Ş.	7.06.2018	TRSEVA61813	3	50.000,000	100,00070	9.06.2016	0,035790		103,394500	51,677,25	4,90	0,57	
		EKİM TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	6.12.2017	TRSEKIMA1715	1	100.000,000	99,99224	10.12.2015	0,036338		103,506810	103,506,81	9,82	1,14	
		İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29.03.2019	TRISG5931915	6	50.000,000	99,09224	7.04.2016	0,034363		102,550770	51,275,38	4,86	0,57	
		İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10.10.2019	TRISG5931915	8	50.000,000	99,08288	13.10.2016	0,035249		102,097090	51,048,54	4,84	0,52	
		NETLOG LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş.	13.02.2019	TRSNLOG21912	5	100.000,000	99,99459	17.02.2017	0,045225		100,685530	100,685,53	9,55	1,11	
		RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.	24.01.2019	TRRSNSH11919	5	200.000,000	100,01717	29.01.2016	0,041608		101,644290	203,288,58	19,28	2,25	
		ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14.02.2019	TRRSZFK121916	5	90.000,000	100,00830	16.02.2017	0,036544		100,995500	90,895,95	8,62	1,00	
						<b>1.300.000,00</b>					<b>1.054.380,03</b>	<b>100,00</b>	<b>11,65</b>		
		AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	6.12.2017	TRFAKFA1719	6	100.000,000	93,84500	13.06.2017			99,819740	99,819,74	8,06	1,10	
		DESTEK FAKTORİNG A.Ş.	23.03.2018	TRFDSTF31824	113	100.000,000	92,90400	27.09.2017			95,626950	95,626,95	7,72	1,06	
		DENİZBANK A.Ş.	2.03.2018	TRFDZBK31827	92	100.000,000	94,95600	13.10.2017			96,691780	96,691,78	7,81	1,07	
		FİBA FAKTORİNG A.Ş.	9.02.2018	TRFFBFK21817	71	170.000,000	93,39600	15.08.2017			97,344390	165,485,46	13,36	1,83	
		FİBA FAKTORİNG A.Ş.	3.05.2018	TRFFBFK31814	154	100.000,000	93,39600	6.11.2017			94,296520	94,296,52	7,61	1,04	
		FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20.02.2018	TRFFFKK21813	82	100.000,000	88,68000	21.02.2017			97,032460	97,032,46	7,83	1,07	
		FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	2.03.2018	TRFFFKK31820	92	100.000,000	93,71000	8.09.2017			96,678230	96,678,23	7,80	1,07	
		HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15.12.2017	TRFHAKA17116	15	100.000,000	96,45200	8.09.2017			99,485260	99,485,26	8,03	1,10	
		YAKIF FAKTORİNG A.Ş.	26.01.2018	TRVFA511810	57	300.000,000	93,71000	4.08.2017			97,942570	293,827,71	23,72	3,25	
		DENİZBANK A.Ş.	8.12.2017	TRDQZBK1710	8	100.000,000	91,40600	24.03.2017			99,736150	99,736,15	8,05	1,10	
						<b>1.270.000,00</b>					<b>1.238.680,26</b>	<b>99,99</b>	<b>13,69</b>		
						<b>2.570.000,00</b>					<b>2.293.060,29</b>	<b>99,99</b>	<b>25,34</b>		
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
		T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	8.07.2020	TRT080720T19	6	400.000,000	96,69528	23.10.2015	0,067643		94,808380	379,233,52	18,56	4,19	
		T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.07.2018	TRT110718T18	2	300.000,000	97,96960	21.04.2017	0,067268		100,672170	302,016,51	14,78	3,34	
		HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.11.2018	TRT141118T19	1	400.000,000	95,83104	6.10.2016	0,066850		96,397360	385,589,44	18,87	4,26	
		T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.05.2019	TRT150519T15	3	1.000.000,000	97,07373	28.08.2017	0,066499		97,645960	976,459,60	47,79	10,79	
						<b>2.100.000,00</b>					<b>2.043.299,07</b>	<b>100,00</b>	<b>22,58</b>		
C. KİRA SERTİFİKALARI															
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
Kısa Pozisyon (Satım Sözleşmesi)		BORSA İSTANBUL (VOB-İMKB30)	29.12.2017	F_XU0301217		25.000,000	132,89500				128,825000	322,062,50	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
<b>Ç.DİĞER VARLIKLAR (+)</b>		0,00	0,00
<b>D.BORÇLAR (-)</b>	<b>62.447,39</b>	100,00	69
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	21.822,01	34,94	0,24
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	1.051,48	1,68	0,01
h.2.Denetim Ücreti-YP		0,00	0,00
ı.Pay Adet Borcu	37.238,69	59,63	0,41
i.Diğer Borçlar	2.335,21	3,74	0,03
j.Diğer Borçları-YP		0,00	0,00
<b>TOPLAM DEĞER</b>		<b>8.988.868,24</b>	
Toplam Katılma Payı		1.428.430,00	
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	930,14
Saklama Ücreti	169,91
Aracılık Komisyonları	375,61
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	21.822,01
Denetim Ücretleri	241,50
Portföy Değerleme Giderleri	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	86,90
Danışmanlık Giderleri	0,00
Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri	0,00
Diğer	54,10
Toplam	23.680,17

#### VI.

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

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
BIMAS	08.11.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	900,00
<b>TOPLAM</b>			<b>900,00</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_XU0301217	BORSA İSTANBUL	01.11.2017	5	706,00
F_XU0301217	BORSA İSTANBUL	14.11.2017	5	681,75
F_XU0301217	BORSA İSTANBUL	21.11.2017	15	1.934,63
<b>TOPLAM</b>				<b>3.322,38</b>

#### VIII-İTFALAR

TRT141118T19	15.11.2017	400.000,00
TRT150519T15	15.11.2017	900.000,00
TRSAKSK1714	15.11.2017	200.000,00
TRSZFKL21916	16.11.2017	90.000,00
TRSNLOG21912	16.11.2017	100.000,00
TRFULFK21815	27.11.2017	100.000,00
<b>TOPLAM</b>		<b>1.790.000,00</b>

#### IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALİŞ DEĞERİ
<b>TOPLAM</b>				