

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A- FONUN ADI	KARMA FON (807-TI7)
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	6.160.100,90
E- KATILMA PAYI SAYISI	1.182.656,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	23.02.1993
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	5.208701
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	5.191438
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	0,33
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	7,30
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	5,59
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYME	100,00
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0,80
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	2,14
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	359,61
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN	411.172,43
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NA	460.485,70

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

YATIRIM FONU 30/06/2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 30/06/2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	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(%)
A.PAY	AKBANK T.A.Ş.		AKBNK			29.465,332	7,66306	11/07/2006					8.23	242.499,68	13,05	3,93
	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		AKCNS			1.000.000	14,81000	05/03/2010					13.65	13,65		
	AKSİGORTA A.Ş.		AKGRT			3.994,000	1,71000	04/07/2006					1.91	7.628,54	0,41	0,12
	ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.		ANACM			0,135	2,29630	28/12/2007					2.06	0,28		
	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		ANHYT			3.695,095	4,88962	21/09/2010					5.05	18.660,23	1,00	0,30
	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ		ANSGR			0,539	1,29870	07/12/2006					1.72	0,93		
	ARÇELİK A.Ş.		ARCLK			1.347,000	18,98655	23/01/2007					18.93	25.498,71	1,37	0,41
	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		ASELS			1.802,000	4,02331	16/05/2011					9.42	16,97		
	AYGAZ A.Ş.		AYGAZ			1.685,000	11,12999	11/04/2007					11.18	18.838,30	1,01	0,31
	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		BIMAS			1.994,000	54,93584	13/07/2005					56.05	111.763,70	6,02	1,81
	ÇELEBİ HAVAYOLLARI		CLEBI			200.000.000	22,30000	14/06/2012					23.24	4.648,00	0,25	0,08
	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.		DOAS			2.910,000	11,63967	22/01/2007					10.6	30.846,00	1,66	0,50
	DO&CO		DOCO			138.000.000	297,54159	14/08/2015					252.3	34.817,40	1,87	0,56
	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.		DOHOL			0,990	0,91919	14/07/2006					0.46	0,46		
	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		EKGYO			16.236,000	2,65391	18/01/2011					2.86	46.434,96	2,50	0,75
	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		ENKAI			9.190,976	4,47941	28/12/2007					4.39	40.348,38	2,17	0,65
	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		EREGL			12.309,171	4,07628	08/03/2007					4.06	49.975,23	2,69	0,81
	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		PROTO			548.000.000	36,10719	30/01/2007					30.6	16.768,80	0,90	0,27
	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		GARAN			29.869,000	8,05330	04/07/2006					7.58	226.407,02	12,19	3,67
	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		HALKB			8.331,000	11,89037	07/05/2007					8.54	71.146,74	3,83	1,15
	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		ISCTR			18.975,000	5,64048	01/04/2010					4.56	86.526,00	4,66	1,40
	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		ISFIN			3.399,000	0,75611	21/01/2011					1.03	3,50		
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		ISGYO			21.806,449	1,58108	19/01/2011					1.68	36.634,83	1,97	0,59
	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		KCHOL			6.489,300	12,92101	08/03/2006					13.12	85.139,62	4,58	1,38
	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KORDS			3.177,000	4,89198	14/10/2015					6.05	19.220,85	1,03	0,31
	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KRDMD			0,108	1,01852	31/03/2011					1.28	0,14		
	MİGROS TİCARET A.Ş.		MGROS			1.918,000	17,12026	03/08/2006					16.55	31.742,90	1,71	0,51
	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		PETKM			5.737,000	2,82569	19/07/2006					3.84	22.030,08	1,19	0,36
	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		SAHOL			9.226,775	9,11287	28/02/2006					9.42	86.916,22	4,68	1,41
	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		SISE			0,940	2,92553	11/07/2006					3.55	3,34		
	SİNPAŞ G.M.Y.O.		SNGYO			1.191,000	1,35181	21/08/2009					0.63	0,75		
	SODA SANAYİİ A.Ş.		SODA			10.399,000	4,52954	26/12/2006					4.55	47.315,45	2,55	0,77
	TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş.		TATGD			5.377,000	5,45315	29/02/2008					5.47	29.412,19	1,58	0,48
	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TAVHL			3.313,000	16,68091	19/02/2007					12.33	40.849,29	2,20	0,66
	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TCELL			7.774,000	11,17386	13/07/2006					10.57	82.171,18	4,42	1,33
	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		THYAO			7.807,818	7,89616	22/05/2006					5.72	44.660,72	2,40	0,72
	TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.		TRKCM			8.263,336	1,95154	06/02/2007					2.28	18.840,41	1,01	0,31
	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		TSKB			12.923,574	1,31690	04/07/2006					1.33	17.188,35	0,93	0,28
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TTKOM			9.307,000	6,14941	12/05/2008					6.05	56.307,35	3,03	0,91
	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TUPRS			2.257,000	64,76998	11/10/2006					63.75	143.883,75	7,75	2,33
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		VAKBN			6.458,000	4,37667	04/07/2006					4.51	29.125,58	1,57	0,47
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		YKBNK			8.391,000	3,68354	30/06/2006					3.98	33.396,18	1,80	0,54
						271.522,930								1.857.682,66	100,00	30,08
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/11/2017	TRSAKSNK1714		6	200.000,000	99,80108	18/11/2015	0,034273				101.5489	203.097,80	12,45	3,29
	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.	26/01/2018	TRSBMKS11810		7	300.000,000	99,98539	31/07/2015	0,035017				101.02293	303.068,79	18,57	4,91
	DEVA HOLDİNG A.Ş.	07/06/2018	TRSDOVA61813		8	50.000,000	100,00000	09/06/2016	0,030271				100.72407	50.362,04	3,09	0,82
	EKİM TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	06/12/2017	TRSEKIMA1715		6	100.000,000	100,00130	10/12/2015	0,031611				100.7835	100.783,50	6,18	1,63
	GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/08/2017	TRSGFYH81711		5	70.000,000	100,00051	03/02/2016	0,027543				101.75005	71.225,04	4,37	1,15
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/03/2019	TRSISGY31915		11	50.000,000	100,00000	07/04/2016	0,028220				102.6981	51.349,05	3,15	0,83
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/07/2016	TRSISGY71614			310.000,000	99,41830	11/07/2014	0,029781				102.64802	318.208,86	19,50	5,15
	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE	10/08/2017	TRSKOTN81713		5	160.000,000	99,92308	13/08/2015	0,032275				101.7724	162.835,84	9,98	2,64
	RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.	24/01/2019	TRSRNSH11919		11	200.000,000	100,00040	29/01/2016	0,035162				102.47426	204.948,52	12,56	3,32
	TİMUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YAPI	29/09/2017	TRSTIMG91714		5	160.000,000	99,82685	08/10/2015	0,033424				103.60571	165.769,14	10,16	2,68
						1.600.000,000								1.631.648,58	100,00	26,42
	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	29/08/2016	TRFCLKM81615		60	100.000,000	94,26400	03/03/2016					98.17563	98.175,63	16,71	1,59
	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	07/09/2016	TRQAKYB91611		69	500.000,000	97,14200	08/06/2016					97.85658	489.282,90	83,29	7,92
						600.000,000								587.458,53	100,00	9,51
						2.200.000,000								2.219.107,11		35,93
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08/07/2020	TRT080720T19		8	500.000,000	102,92015	23/10/2015	0,044022				106.3695	531.847,50	42,85	8,61
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14/06/2017	TRT140617T17		1	700.000,000	100,44948	03/07/2015	0,042825				101.34499	709.414,93	57,15	11,49
						1.200.000,000								1.241.262,43	100,00	20,10

C. KİRA SERTİFİKALARI
Ç. TÜREV ARAÇLAR

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

161434.19100,002.61

01/07/2016	AKB	8.5	1	132.030,740	30/06/2016	5310	TRT020823T11	106.075,000	132.030,74	100,00	2,14
				132.030,740					132.030,74	100,00	2,14
01/07/2016	ISB	8.5	1	109.025,380	30/06/2016				109.025,38	100,00	1,77
				109.025,380					109.025,38	100,00	1,77
				241.056,120					241.056,12		3,90
13/07/2016	Burganbank	12.824	13	40.000,000	01/06/2016				40.397,57	8,87	0,65
13/07/2016	Denizbank	12.769	13	133.447,270	01/06/2016				134.768,23	29,58	2,18
13/07/2016	Odeabank	12.802	13	44.147,940	01/06/2016				44.586,02	9,79	0,72
13/07/2016	Yapı Kredi Bankası	12.713	13	129.984,710	01/06/2016				131.266,06	28,81	2,13
27/07/2016	İş Bankası	12.435	27	104.034,110	15/06/2016				104.568,52	22,95	1,69
				451.614,030					455.586,40	100,00	7,38
				692.670,150					696.642,52		11,28
									6.176.128,91		

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Tİ7 YATIRIM FONU 30/06/2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	6.176.128,92	100,00	100,26
B.HAZİR DEĞERLER (+)	4.864,67	100,00	0,08
b.1.Bankalar TL	4.864,67	100,00	0,08
b.Bankalar	4.864,67	100,00	0,08
C.ALACAKLAR (+)	37.067,00	100,00	0,60
a.Menkul Kıymetler Satım Alacakları	37.067,00	100,00	0,60
D.BORÇLAR (-)	57.959,69	100,00	0,94
a.1.Menkul Kıymetler Alım Borçları	37.447,53	64,61	0,61
b.1.Yönetim Ücreti	14.538,94	25,08	0,24
f.1.Kurul Kayıt Ücreti	308,01	0,53	0,01
h.1.Denetim Ücreti	1.060,52	1,83	0,02
ı.Pay Adet Borcu	3.655,67	6,31	0,06
i.Diğer Borçlar	949,02	1,64	0,02
TOPLAM DEĞER	6.160.100,90		
Toplam Katılma Payı	1.182.656,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen İ	0,00		

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)	TOPLAM TUTARI
İhraç İzin Ücretleri	308,01
İlan Gideri	257,70
Saklama Ücreti	96,99
Aracılık Komisyonları	1.513,67
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	14.538,94
Denetim Ücretleri	196,20
Katılma Belgesi Basım Ücreti	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	31,50
Diğer	103,38
Toplam	17.046,39

VI.

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

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
BIMAS	06.06.2016	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	1.128,00
ASELS	10.06.2016	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	0,03
ISFIN	15.06.2016	Hisse Bedelsiz Alım	0,00
TSKB	16.06.2016	Hisse Bedelsiz Alım	0,00
PETKM	27.06.2016	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	1.807,16
ANHYT	29.06.2016	Hisse Bedelsiz Alım	0,00
TOPLAM			2.935,19

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_XU0300616S0	BORSA İSTANBUL	03.06.2016	1	96.93
F_XU0300616S0	BORSA İSTANBUL	06.06.2016	1	97.40
F_XU0300616S0	BORSA İSTANBUL	13.06.2016	1	94.95
F_XU0300616S0	BORSA İSTANBUL	15.06.2016	3	281.85
F_XU0300616S0	BORSA İSTANBUL	20.06.2016	4	382.00

TOPLAM953.13

VIII-İTFALAR

TRSEKIMA1715	08.06.2016	100.000,00
TRSEVA61615	09.06.2016	170.000,00
TRT140617T17	15.06.2016	700.000,00

TOPLAM970.000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALİŞ DEĞERİ
------------------------	---------	-------------	----------------	-------------

F_XU0300616S0	BORSA İSTANBUL	10.06.2016	60	5,701.50
F_XU0300616S0	BORSA İSTANBUL	14.06.2016	3	280.65
F_XU0300616S0	BORSA İSTANBUL	16.06.2016	2	185.65
F_XU0300616S0	BORSA İSTANBUL	16.06.2016	4	367.10
F_XU0300616S0	BORSA İSTANBUL	17.06.2016	4	373.60
F_XU0300616S0	BORSA İSTANBUL	17.06.2016	1	93.50
F_XU0300616S0	BORSA İSTANBUL	17.06.2016	4	374.00
TOPLAM				7,376.00