

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A- FONUN ADI	MAXIMUM KART KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (824-İBK)
B- KURUCUNUN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C- YÖNETİCİNİN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç- FON TUTARI	500.000.000,00
D- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	64.328.158,47
E- KATILMA PAYI SAYISI	3.952.791.556,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	17.10.2011
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.016274
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	0,016096
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	1,11
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	1,11
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	11,97
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	100,00
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	7,96
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	0,22
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	258,53
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	3.228.700,27
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	3.867.976,42

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

YATIRIM FONU 31/01/2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 31/01/2018 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	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																
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11.06.2018	TRFGDKM61813		5	220.000.000	100,00000	1.12.2017	0,013712				101.278450	222.812,59	0,68	0,35
	AKFEN HOLDING A.Ş.	6.01.2020	TRSAKFH12015		8	800.000.000	101,69307	9.01.2017	0,041914				101.619370	812.954,96	2,48	1,26
	AKFEN HOLDING A.Ş.	19.03.2020	TRSAKFH32013		8	1.340.000.000	102,21065	27.03.2017	0,040707				103.609410	1.388.366,09	4,23	2,16
	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	3.08.2018	TRSAKF81816		1	250.000.000	98,73491	10.01.2017	0,084720				99.947940	249.869,85	0,76	0,39
	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14.11.2018	TRSAKF81811		4	200.000.000	101,95433	16.11.2016	0,038033				103.268090	206.536,18	0,63	0,32
	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	5.11.2018	TRSAJUF1813		1	390.000.000	102,11244	8.05.2017	0,070300				103.300950	402.873,70	1,23	0,63
	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18.10.2019	TRSATAYE1918		7	250.000.000	100,00227	20.10.2017	0,042985				100.869080	252.172,70	0,77	0,39
	DEVA HOLDİNG A.Ş.	7.06.2018	TRSDOVA61813		2	500.000.000	101,26252	9.06.2016	0,039684				102.450700	512.253,50	1,56	0,80
	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22.02.2019	TRSDNFK21919		4	2.100.000.000	99,43807	24.02.2017	0,045453				100.955240	2.120.060,04	6,46	3,29
	DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.	1.03.2019	TRSDOGH31910		5	2.420.000.000	101,58107	3.03.2017	0,040608				102.770900	2.487.055,78	7,58	3,86
	DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.	26.07.2021	TRSDOGH72112		14	2.500.000.000	100,00944	31.07.2017	0,045737				100.194010	2.504.850,25	7,63	3,89
	FİNANSBANK A.Ş.	19.10.2018	TRSFNBK1815		3	470.000.000	99,93506	13.10.2017	0,036662				100.924780	474.346,47	1,45	0,74
	FİNANSBANK A.Ş.	23.11.2018	TRSFNBK1817		4	1.000.000.000	101,68958	17.11.2017	0,034353				102.866380	1.028.663,80	3,13	1,60
	GARANTI FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.	25.03.2019	TRSGFYH31914		5	1.380.000.000	99,98006	25.09.2017	0,039708				101.654780	1.402.835,96	4,27	2,18
	GARANTI FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	2.04.2019	TRSGRFK41911		5	1.160.000.000	100,00009	3.10.2017	0,038501				101.293640	1.175.006,22	3,58	1,83
	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	21.09.2018	TRISFNF91815		2	710.000.000	100,04807	24.03.2017	0,036199				101.842550	723.082,10	2,20	1,12
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29.03.2019	TRISGY31915		5	450.000.000	100,41124	7.04.2016	0,037612				101.565450	457.044,52	1,39	0,71
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10.10.2019	TRISGYE1915		7	520.000.000	100,15313	13.10.2016	0,037520				101.146610	525.962,37	1,60	0,82
	NOBEL İLAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.	21.06.2018	TRSKALE61819		2	1.000.000.000	101,17897	23.06.2016	0,033521				102.321820	1.023.218,20	3,12	1,59
	KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş.	4.03.2020	TRSKCTY32015		8	660.000.000	98,70868	8.03.2017	0,039385				100.016210	660.106,99	2,01	1,03
	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13.10.2020	TRSKRSNE2018		11	200.000.000	100,01838	17.10.2017	0,042802				100.911600	201.823,20	0,61	0,31
	NOBEL İLAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.	13.08.2018	TRSNBLU81810		3	700.000.000	102,31808	15.08.2016	0,040678				103.717330	726.021,31	2,21	1,13
	NETLOG LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş.	13.02.2019	TRSNLOG21912		5	670.000.000	102,21417	17.02.2017	0,045225				103.766330	695.234,41	2,12	1,08
	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	2.02.2018	TRSORFN21812		-2	700.000.000	99,67712	26.09.2017	0,030227				101.181680	708.271,76	2,16	1,10
	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	6.12.2019	TRSORFNA1916		8	1.000.000.000	101,71877	2.12.2016	0,041214				103.300220	1.033.002,20	3,15	1,60
	RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.	24.01.2019	TRSRNSH1919		4	1.550.000.000	100,01135	29.01.2016	0,044935				100.400570	1.556.208,84	4,74	2,42
	RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.	8.10.2019	TRSRNSH1916		7	3.500.000.000	100,10060	10.10.2017	0,040022				101.104430	3.538.655,05	10,78	5,50
	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.10.2019	TRSSRTNE1912		7	450.000.000	100,00698	13.10.2017	0,040786				100.891000	454.009,50	1,38	0,71
	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	3.04.2020	TRSTTRK42012		9	580.000.000	100,19218	7.04.2017	0,034764				101.892730	590.977,83	1,80	0,92
	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16.03.2022	TRSYDAT32212		17	2.400.000.000	100,86390	15.12.2017	0,047634				102.414350	2.457.944,40	7,49	3,82
	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	24.04.2018	TRSYKFK41810		1	1.600.000.000	99,82690	26.04.2016	0,036341				100.378750	1.606.060,00	4,89	2,50
	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	3.08.2018	TRSYKFK81816		2	600.000.000	102,19709	5.08.2016	0,035907				103.432660	620.595,96	1,89	0,96
						32.270.000,00								32.818.876,73	99,98	51,01
	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	15.02.2018	TRFAKYB21819		15	1.500.000.000	98,29023	16.11.2017					99.439280	1.491.589,20	5,80	2,32
	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	6.04.2018	TRFALFK41815		65	500.000.000	96,40974	29.11.2017					97.567030	487.835,15	1,90	0,76
	BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.	9.05.2018	TRFCKKB51811		98	400.000.000	95,33800	10.01.2018					96.183200	384.732,80	1,50	0,60
	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	13.07.2018	TRFCLKM71814		163	1.740.000.000	92,96600	17.01.2018					93.727000	1.630.849,80	6,34	2,53
	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	9.02.2018	TRFDNFK21817		9	700.000.000	98,52938	18.08.2017					99.686380	697.804,66	2,71	1,08
	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	9.03.2018	TRFDNFK31816		37	200.000.000	97,46329	16.06.2017					98.628890	197.257,78	0,77	0,31
	DESTEK FACTORİNG A.Ş.	23.03.2018	TRFDSTF31824		51	300.000.000	96,81784	27.09.2017					98.023560	294.070,68	1,14	0,46
	DESTEK FACTORİNG A.Ş.	22.06.2018	TRFDSTF61813		142	250.000.000	92,95654	26.12.2017					94.186970	235.467,42	0,92	0,37
	DESTEK FACTORİNG A.Ş.	22.06.2018	TRFDSTF61821		142	1.050.000.000	93,21600	8.01.2018					94.162590	988.707,20	3,84	1,54
	DENİZBANK A.Ş.	13.04.2018	TRFDZBK41834		72	1.000.000.000	96,04687	8.12.2017					97.243010	972.430,10	3,78	1,51
	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	23.02.2018	TRFDZFK21811		23	2.500.000.000	98,05274	29.08.2017					99.163830	2.479.095,75	9,64	3,85
	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	9.02.2018	TRFFBFK21817		9	720.000.000	98,51163	15.08.2017					99.694280	717.798,82	2,79	1,12
	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20.02.2018	TRFFFKR21813		20	700.000.000	98,15764	21.02.2017					99.277600	694.943,20	2,70	1,08
	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	8.03.2018	TRFFFKR31812		36	700.000.000	97,55923	9.03.2017					98.675580	690.729,06	2,69	1,07
	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	2.03.2018	TRFFFKR31820		30	3.000.000.000	97,75375	8.09.2017					98.907940	2.967.238,20	11,54	4,61
	FİBABANKA A.Ş.	2.05.2018	TRFFFIBAS1827		91	1.500.000.000	95,51508	15.11.2017					96.644580	1.449.668,70	5,64	2,25
	FİBABANKA A.Ş.	30.05.2018	TRFFFIBAS1835		119	500.000.000	94,53532	29.11.2017					95.528790	477.643,95	1,86	0,74
	FİNANSBANK A.Ş.	2.02.2018	TRFFNBK21811		2	50.000.000	99,07000	8.01.2018					99.962900	49.981,45	0,19	0,08
	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12.02.2018	TRFGDKM21817		12	520.000.000	98,38239	16.10.2017					99.574220	517.785,94	2,01	0,80
	KAPİTAL FAKTÖRİNG HİZMETLERİ A.Ş.	3.07.2018	TRFKPTL71811		153	1.400.000.000	93,36900	22.01.2018					93.765280	1.312.713,92	5,10	2,04
	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	23.03.2018	TRFLDFK31844		51	450.000.000	96,58410	29.09.2017					97.872950	440.428,28	1,71	0,68
	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	7.02.2018	TRFNURL21822		7	30.000.000	99,65000	29.01.2018					99.767780	29.930,33	0,12	0,05
	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	13.04.2018	TRFNURL41820		72	500.000.000	96,04568	12.12.2017					97.230650	486.153,25	1,89	0,76
	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2.03.2018	TRFOYMD31811		30	1.250.000.000	97,80188	18.09.2017					98.915550	1.236.444,38	4,81	1,92
	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	4.05.2018	TRFOYMD51819		93	375.000.000	95,93000	19.01.2018					96.424780	361.592,92	1,41	0,56
	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.İ.	1.03.2018	TRFPASH31816		29	50.000.000	97,99000	8.01.2018					98.913110	49.456,56	0,19	0,08
	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.İ.	30.05.2018	TRFPASH51814		119	900.000.000	95,00300	22.01.2018					95.380120	858.421,08	3,34	1,33
	TÜRKİŞ BANK A.Ş.	11.05.2018	TRFTBAK51816		100	720.000.000	95,15428	11.12.2017					96.292190	693.303,77	2,70	1,08

	23.02.2018	Odeabank	15.727	23	410.819,740	22.01.2018	412.467,03	7,08	0,64
	23.02.2018	Yapı Kredi Bankası	16.002	23	923.675,730	19.01.2018	928.571,96	15,95	1,44
FON PORTFÖY DEĞERİ					5.789.379,76		5.821.837,26	100,00	9,05
							64.362.703,90		

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İBK YATIRIM FONU 31/01/2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	64.362.703,90	100,00	100,05
B.HAZİR DEĞERLER (+)	82.804,77	100,00	0,13
a.Kasa		0,00	0,00
b.1.Bankalar TL	82.804,77	100,00	0,13
b.2.Bankalar YP		0,00	0,00
b.Bankalar	82.804,77	100,00	0,13
c.Diğer Hazır Değerler		0,00	0,00
C.ALACAKLAR (+)		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 Alacaklar-YP		0,00	0,00
j.Pesin Ödenmiş Giderler		0,00	0,00
k.Pesin Ödenmiş Giderler YP		0,00	0,00
l.Diğer		0,00	0,00
m.Diğer-YP		0,00	0,00
Ç.DİĞER VARLIKLAR (+)		0,00	0,00
D.BORÇLAR (-)	117.350,20	100,00	0,18
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	109.793,59	93,56	0,17
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	2.862,50	2,44	0,00
g.2.Saklama Ücreti YP		0,00	0,00
h.1.Denetim Ücreti	1.290,16	1,10	0,00
h.2.Denetim Ücreti YP		0,00	0,00
ı.Pay Adet Borcu		0,00	0,00
i.Diğer Borçlar	3.403,95	2,90	0,01
j.Diğer Borçlar YP		0,00	0,00
TOPLAM DEĞER	64.328.158,47		
Toplam Katılma Payı	3.952.791.556,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	0,00		

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	TOPLAM TUTARI
AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)	
İhraç İzin Ücretleri	3.213,94
İlan Gideri	843,35
Saklama Ücreti	3.506,05
Aracılık Komisyonları	115,53
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	109.793,59
Denetim Ücretleri	155,93
Portföy Değerleme Giderleri	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	38,80
Danışmanlık Giderleri	0,00
Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri	0,00
Diğer	253,81
Toplam	117.921,00

VI.	
A- Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar	
KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ
TOPLAM	AÇIKLAMA
B- Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar	TUTAR

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR				
SERMAYE PIYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ DEĞERİ
TOPLAM				

VIII-İTFALAR			
TRSGRFK41911	02.01.2018	1.160.000,00	
TRFGDKM61813	02.01.2018	220.000,00	
TRSTTRK42012	05.01.2018	580.000,00	
TRSAKFH12015	08.01.2018	800.000,00	
TRSAKF81816	09.01.2018	250.000,00	
TRSRNSHE1916	09.01.2018	3.500.000,00	
TRISGYE1915	11.01.2018	520.000,00	
TRSFNBKE1815	12.01.2018	470.000,00	
TRSSRTNE1912	12.01.2018	450.000,00	
TRSKRSNE2018	16.01.2018	200.000,00	
TRFTPFC11816	19.01.2018	560.000,00	
TRSATAYE1918	19.01.2018	250.000,00	
TRSYKFK41810	23.01.2018	1.600.000,00	
TRSRNSH11919	25.01.2018	1.550.000,00	
TRSDOGH72112	29.01.2018	2.500.000,00	

TOPLAM	14.610.000,00
--------	---------------

IX-PORTFÖVE ALIŞLAR				
SERMAYE PIYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALİŞ DEĞERİ
TOPLAM				