

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	9.514.914,49
E- KATILMA PAYI SAYISI	1.416.072,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	23.02.1993
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	6.719231
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	6.608172
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	1,68
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	1,68
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	20,35
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	100,00
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0,95
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	3,29
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	197,69
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1.560.268,64
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1.402.178,30

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																																	
		ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.				AEFES						5.000.000		21,54800		5.03.2009										27.840000		139.200,00		3,27		1,45	
		AKBANK T.A.Ş.				AKBNK						42.000,332		8,65022		11.07.2006										10.920000		458.643,63		10,78		4,79	
		AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				AKCNS						1.000.000		14,81000		5.03.2010										11.400000		11,40		0,00		0,00	
		ALARKO HOLDİNG A.Ş.				ALARK						13.000,000		5,31000		27.03.2013										7.170000		93.210,00		2,19		0,97	
		ARÇELİK A.Ş.				ARCLK						10.000,000		23,05000		23.01.2007										19.060000		190.600,00		4,48		1,99	
		ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				ASELS						3.000,801		26,53809		16.05.2011										33.240000		99.746,63		2,35		1,04	
		BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.				BIMAS						1.500.000		71,60000		13.07.2005										75.150000		112.725,00		2,65		1,18	
		ÇELEBİ HAVAYOLLARI				CLEBİ						6.000,000		26,00952		14.06.2012										35.980000		215.880,00		5,08		2,25	
		ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.				ENKAİ						7.500,543		5,01818		28.12.2007										5.650000		42.378,07		1,00		0,44	
		EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.				EREGL						32.500,171		7,00388		8.03.2007										9.950000		323.376,70		7,60		3,38	
		TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.				GARAN						20.000,000		8,52488		4.07.2006										12.290000		245.800,00		5,78		2,57	
		TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.				ISCTR						14.000,000		5,63171		1.04.2010										8.050000		112.700,00		2,65		1,18	
		İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.				ISFIN						3.682.000		0,69799		21.01.2011										1.510000		5,56		0,00		0,00	
		KOÇ HOLDİNG A.Ş.				KCHOL						11.500,300		15,13798		8.03.2006										18.300000		210.455,49		4,95		2,20	
		KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				KRDMO						47.500,108		2,43158		31.03.2011										3.380000		160.550,37		3,78		1,68	
		LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				LOGO						1.000.000		52,28140		22.09.2016										57.750000		57.750,00		1,36		0,60	
		MİGROS TİCARET A.Ş.				MGROS						3.500.000		21,42745		3.08.2006										26.220000		91.770,00		2,16		0,96	
		NET HOLDİNG A.Ş.				NTHOL						48.930,376		2,24800		20.10.2017										2.450000		119.879,42		2,82		1,25	
		PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.				PETKM						10.000,000		4,34580		19.07.2006										7.940000		79.400,00		1,87		0,83	
		PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.				PGSUS						3.000.000		20,19619		25.04.2013										35.720000		107.160,00		2,52		1,12	
		HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.				SAHOL						14.000,775		10,06633		28.02.2006										11.470000		160.588,89		3,78		1,68	
		SİNPAŞ G.M.Y.O.				SNGYO						1.000.000		1,35000		21.08.2009										0.760000		0,76		0,00		0,00	
		TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.				TCELL						26.500,000		11,86659		13.07.2006										15.610000		413.665,00		9,73		4,32	
		TÜRK HAVA YOLLARI A.O.				THYAO						15.000,817		8,62236		22.05.2006										16.480000		247.213,46		5,81		2,58	
		TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.				TOASO						3.500.000		28,84600		24.01.2007										31.900000		111.650,00		2,63		1,17	
		TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.				TSKB						70.000,255		1,32505		4.07.2006										1.620000		113.400,41		2,67		1,18	
		TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.				TRAKR						1.000.000		76,89291		11.01.2011										79.000000		79.000,00		1,86		0,82	
		TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.				TUPRS						1.800.000		90,81844		11.10.2006										115.400000		207.720,00		4,88		2,17	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.				YKBNK						12.500,000		4,63000		30.06.2006										4.660000		58.250,00		1,37		0,61	
												424.240,16																4.252.730,79		100,02		44,41	
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																																	
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																																	
		ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.		26.02.2018		TRFULFK21815				474		100.000,000		101,78090		27.02.2017		0,037537								103.442070		103.442,07		13,11		1,08	
		AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		3.08.2018		TRSAKFK81816				1		100.000,000		98,73491		10.01.2017		0,084720								99.947940		99.947,94		12,67		1,04	
		BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.		11.01.2022		TRSBMKS12222				5		300.000,000		11,73132		28.07.2017		4,820,702.0000								11.731320		35.193,96		4,46		0,37	
		DEVA HOLDİNG A.Ş.		7.06.2018		TRSDVA61813				2		50.000,000		101,26252		9.06.2016		0,039684								102.450700		51.225,35		6,49		0,53	
		İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		29.03.2019		TRSIGGY31915				5		50.000,000		100,41124		7.04.2016		0,037612								101.565450		50.782,72		6,44		0,53	
		İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		10.10.2019		TRSIGGYE1915				7		50.000,000		100,15312		13.10.2016		0,037520								101.146610		50.573,30		6,41		0,53	
		NETLOG LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş.		13.02.2019		TRSNLOG21912				5		100.000,000		102,21417		17.02.2017		0,045225								103.766330		103.766,33		13,15		1,08	
		RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.		24.01.2019		TRSRNSH11919				4		200.000,000		100,01135		29.01.2016		0,044935								100.400570		200.801,14		25,45		2,10	
		ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		14.02.2019		TRSZFKL21916				5		90.000,000		102,23794		16.02.2017		0,036537								103.498160		93.148,34		11,81		0,97	
												1.040.000,00																788.881,15		99,99		8,23	
		AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		7.05.2018		TRFAKFK51816				96		100.000,000		95,39370		6.12.2017										96.496740		96.496,74		8,50		1,01	
		DESTEK FACTORİNG A.Ş.		23.03.2018		TRFDSTF31824				51		100.000,000		96,81784		27.09.2017										98.023560		98.023,56		8,63		1,02	
		DENİZBANK A.Ş.		2.03.2018		TRFDZBK31827				30		100.000,000		97,80628		13.10.2017										98.935470		98.935,47		8,71		1,03	
		DENİZBANK A.Ş.		13.04.2018		TRFDZBK41834				72		100.000,000		96,04687		8.12.2017										97.243010		97.243,01		8,56		1,02	
		FİBA FAKTORİNG A.Ş.		9.02.2018		TRFFBFK21817				9		170.000,000		98,51163		15.08.2017										99.694280		169.480,28		14,92		1,77	
		FİBA FAKTORİNG A.Ş.		3.05.2018		TRFFBFK51814				92		100.000,000		95,42523		6.11.2017										96.567450		96.567,45		8,50		1,01	
		FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		20.02.2018		TRFFFKR21813				20		100.000,000		98,15764		21.02.2017										99.277600		99.277,60		8,74		1,04	
		FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		2.03.2018		TRFFFKR31820				30		100.000,000		97,75375		8.09.2017										98.907940		98.907,94		8,71		1,03	
		VAKİF FACTORİNG A.Ş.		19.07.2018		TRVFVAS71822				169		300.000,000		93,36800		26.01.2018										93.589190		280.767,57		24,72		2,93	
												1.170.000,00																1.135.699,62		99,99		11,86	
												2.210.000,00																1.924.580,77		100,00		20,09	
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																																	
		T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		8.07.2020		TRT080720T19				5		400.000,000		93,10830		23.10.2015		0,063338								93.874010		375.496,04		19,04		3,92	

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

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

	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	9.575.801,11	100,00	100,64
B.HAZİR DEĞERLER (+)	5.156,08	100,00	0,05
a.Kasa		0,00	0,00
b.1.Bankalar TL	5.156,08	100,00	0,05
b.2.Bankalar YP		0,00	0,00
b.Bankalar	5.156,08	100,00	0,05
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.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
Ç.DİĞER VARLIKLAR (+)		0,00	0,00
D.BORÇLAR (-)	66.042,70	100,00	0,69
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	22.874,76	34,64	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	1.479,30	2,24	0,02
h.2.Denetim Ücreti YP		0,00	0,00
ı.Pay Adet Borcu	38.955,53	58,99	0,41
i.Diğer Borçlar	2.733,11	4,14	0,03
j.Diğer Borçlar YP		0,00	0,00
TOPLAM DEĞER	9.514.914,49		
Toplam Katılma Payı	1.416.072,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	0,00		

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)

	TOPLAM TUTARI
İhraç İzin Ücretleri	460,04
İlan Gideri	172,51
Saklama Ücreti	132,48
Aracılık Komisyonları	434,70
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	22.874,76
Denetim Ücretleri	178,27
Portföy Değerleme Giderleri	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	38,80
Danışmanlık Giderleri	0,00
Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri	0,00
Diğer	87,58
Toplam	24.379,14

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	ALIŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ DEĞERİ
TOPLAM				

VIII-İTFALAR

TRSAKF81816	09.01.2018	100.000,00		
TRT080720T19	10.01.2018	400.000,00		
TRT110718T18	10.01.2018	200.000,00		
TRISGVE1915	11.01.2018	50.000,00		
TRFTPC11816	19.01.2018	160.000,00		
TRSRNSH11919	25.01.2018	200.000,00		
TOPLAM		1.110.000,00		

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALIŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALIŞ DEĞERİ
TOPLAM				