

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	62.397.820,97
E- KATILMA PAYI SAYISI	4.150.895.774,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	17.10.2011
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.015032
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	0,014894
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	0,93
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	4,29
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	10,04
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	100
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	8,34
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	0,6
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	192,28
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	3.225.983,47
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	3.613.445,98

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

YATIRIM FONU 31/05/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 31/05/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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																
	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	6.06.2017	TRFFFFR61710		1	2.000.000,000	100,01052	7.06.2016	0,030677				103.028810	2.060.576,20	6,91	3,31
	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	19.01.2018	TRFTPF11816		3	560.000,000	100,10304	20.01.2017	0,035432				101.685790	569.440,42	1,91	0,92
	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	6.01.2020	TRSAKFH12015		11	800.000,000	99,80271	9.01.2017	0,038379				102.194430	817.555,44	2,74	1,31
	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	19.03.2020	TRSAKFH32013		11	1.320.000,000	100,86695	27.03.2017	0,038772				102.986770	1.359.425,36	4,56	2,18
	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	3.08.2018	TRSAKFK81816		3	250.000,000	100,00000	10.01.2017	0,057982				104.945220	262.363,05	0,88	0,42
	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14.11.2018	TRSAKFK1811		6	200.000,000	100,62923	16.11.2016	0,031960				101.151720	202.303,44	0,68	0,33
	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15.11.2017	TRSAKSNK1714		1	1.400.000,000	99,90133	18.11.2015	0,038051				100.626860	1.408.776,04	4,72	2,26
	ALİ FİNANSMAN A.Ş.	5.11.2018	TRSAJFK1813		3	340.000,000	100,00000	8.05.2017	0,070300				100.899930	343.059,76	1,15	0,55
	BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.	29.09.2017	TRRSOYP91716		2	900.000,000	98,01138	5.10.2015	0,044081				101.689390	915.204,51	3,07	1,47
	BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.	29.06.2017	TRSCCKB61714		1	800.000,000	100,13554	31.12.2015	0,029493				102.357860	818.862,88	2,75	1,32
	DEVA HOLDİNG A.Ş.	7.06.2018	TRSDDEVA61813		5	500.000,000	100,00449	9.06.2016	0,035306				103.294380	516.471,90	1,73	0,83
	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22.02.2019	TRSDNFK21919		6	2.100.000,000	99,41094	24.02.2017	0,034137				99.645400	2.092.553,40	7,02	3,36
	DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.	1.03.2019	TRSDOGH31910		7	1.460.000,000	100,30749	3.03.2017	0,034583				103.422530	1.509.968,94	5,06	2,43
	GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.	2.08.2017	TRSGFYH81711		1	1.120.000,000	100,09037	3.02.2016	0,031249				101.099600	1.132.315,52	3,80	1,82
	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	15.12.2017	TRSGIC1A1713		3	1.000.000,000	100,00336	18.12.2015	0,038902				103.256850	1.032.568,50	3,46	1,66
	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	21.09.2018	TRSGISFN91815		5	710.000,000	100,36055	24.03.2017	0,032797				102.478620	727.598,20	2,44	1,17
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29.03.2019	TRSGISGY31915		8	450.000,000	100,98761	7.04.2016	0,031757				103.464930	465.592,18	1,56	0,75
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10.10.2019	TRSGISGYE1915		10	520.000,000	100,00325	13.10.2016	0,033291				101.786350	529.289,02	1,77	0,85
	KALE SERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	21.06.2018	TRSKALE61819		5	1.000.000,000	100,81147	23.06.2016	0,031202				103.465470	1.034.654,70	3,47	1,66
	KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş.	4.03.2020	TRSKCTY32015		11	660.000,000	100,61823	8.03.2017	0,031196				102.915040	679.239,26	2,28	1,09
	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.08.2017	TRSKOTN81713			890.000,000	100,00368	13.08.2015	0,035857				100.830240	897.389,14	3,01	1,44
	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16.11.2017	TRSKRDMK1713		2	700.000,000	100,00137	20.11.2015	0,035531				100.545640	703.819,48	2,36	1,13
	NOBEL İLAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.	13.08.2018	TRSNBLU81810		5	700.000,000	100,01551	15.08.2016	0,036359				100.688140	704.816,98	2,36	1,13
	AUTOZONE INC	13.02.2019	TRSNLOG21912		7	650.000,000	100,10052	17.02.2017	0,039876				100.714530	654.644,44	2,20	1,05
	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	6.12.2019	TRSORFNA1916		11	1.000.000,000	100,30009	2.12.2016	0,034748				103.693120	1.036.931,20	3,48	1,67
	PALGAZ DOĞALGAZ SANAYİ A.Ş.	29.08.2017	TRSPLDG81716			500.000,000	100,00117	3.09.2015	-0,000118				103.780460	518.902,30	1,74	0,83
	RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.	24.01.2019	TRSRNSH11919		7	1.550.000,000	100,00452	29.01.2016	0,039955				101.537160	1.573.825,98	5,28	2,53
	RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.	10.10.2017	TRSRNSHE1718		2	1.300.000,000	100,00189	13.10.2015	0,035401				101.989390	1.325.862,07	4,45	2,13
	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	29.09.2017	TRSTIMG91714		2	790.000,000	99,90259	8.10.2015	0,039764				102.718630	811.477,18	2,72	1,30
	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	14.09.2017	TRSTPPC91712		2	300.000,000	100,00895	17.09.2015	0,034634				102.955350	308.866,05	1,04	0,50
	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	3.04.2020	TRSTTRK42012		12	560.000,000	100,07278	7.04.2017	0,031697				101.907040	570.679,42	1,91	0,92
	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	24.04.2018	TRSYKFK41810		4	1.600.000,000	100,71782	26.04.2016	0,029675				101.883220	1.630.131,52	5,47	2,62
	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	3.08.2018	TRSYKFK81816		5	600.000,000	100,17210	5.08.2016	0,031717				101.152780	606.916,68	2,04	0,98
						29.230.000,00								29.822.081,16	100,02	47,92
	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10.08.2017	TRFALFK81712		71	220.000,000	96,76027	5.05.2017					97.748310	215.046,28	0,81	0,35
	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	13.11.2017	TRFCLKMK1715		166	1.800.000,000	93,40300	18.05.2017					93.903340	1.690.260,12	6,37	2,72
	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18.08.2017	TRFDNFK81738		79	3.000.000,000	94,87970	17.03.2017					97.313850	2.919.415,50	11,00	4,69
	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18.08.2017	TRFDNFK81746		79	200.000,000	96,40055	27.04.2017					97.142990	194.285,98	0,73	0,31
	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	6.10.2017	TRFDNFK61719		128	500.000,000	94,00600	14.04.2017					95.612700	478.063,50	1,80	0,77
	DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.09.2017	TRFDNRD91711		103	310.000,000	93,26661	17.03.2017					96.034240	297.706,14	1,12	0,48
	DESTEK FACTORİNG A.Ş.	7.07.2017	TRFDSTF71713		37	2.000.000,000	93,82300	10.01.2017					98.738860	1.974.777,20	7,44	3,17
	DESTEK FACTORİNG A.Ş.	25.09.2017	TRFDSTF91711		117	1.350.000,000	93,70759	5.04.2017					95.713630	1.292.134,00	4,87	2,08
	DENİZ FACTORİNG A.Ş.	29.08.2017	TRFDZFK81716		90	1.140.000,000	94,91840	10.03.2017					96.931960	1.105.024,34	4,16	1,78
	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	5.06.2017	TRFFBFK61714		5	700.000,000	96,65600	24.02.2017					99.865020	699.055,14	2,63	1,12
	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20.02.2018	TRFFFKR21813		265	700.000,000	88,75023	21.02.2017					91.746680	642.226,76	2,42	1,03
	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	8.03.2018	TRFFFKR31812		281	700.000,000	88,52300	9.03.2017					91.052380	637.366,66	2,40	1,02
	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22.08.2017	TRFFFKR81718		83	620.000,000	94,51894	24.02.2017					97.414400	603.969,28	2,27	0,97
	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19.06.2017	TRFGDKM61714		19	300.000,000	98,22670	17.04.2017					99.396470	298.189,41	1,12	0,48
	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20.10.2017	TRFGRFKE1712		142	320.000,000	94,10488	24.04.2017					95.281600	304.901,12	1,15	0,49
	GÜVEN VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	18.10.2017	TRFGVYAE1715		140	20.000,000	94,61000	23.05.2017					94.958330	18.991,67	0,07	0,03
	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	7.06.2017	TRFHALK61710		7	150.000,000	98,51967	17.04.2017					99.807150	149.710,72	0,56	0,24
	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14.08.2017	TRFISFN81714		75	50.000,000	96,50600	24.04.2017					97.698840	48.849,42	0,18	0,08
	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	8.06.2017	TRFISMD61754		8	60.000,000	98,46800	19.04.2017					99.770480	59.862,29	0,23	0,10
	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13.06.2017	TRFISMD61762		13	10.000,000	99,35400	25.05.2017					99.592240	9.959,22	0,04	0,02
	LİDER FACTORİNG A.Ş.	29.09.2017	TRFLDFK91731		121	420.000										

G. DİĞER VARLIKLAR

1.06.2017	TSK	11.88	1	127.041,340	31.05.2017	3055	TRT180418T14	146.325,00	127.041,34	100,00	0,20
12.06.2017	TAKAS	13	12	127.041,34					127.041,34	100,00	0,20
14.07.2017	TAKAS	13.3	44	300.000,000		73797			302.559,13	75,12	0,49
				100.000,000		84140			100.215,78	24,88	0,16
				400.000,00					402.774,91	100,00	0,65
				527.041,34					529.816,25		0,85
15.06.2017	Denizbank	15.195	15	372.824,180	8.05.2017				376.308,08	7,06	0,60
15.06.2017	Odeabank	15.195	15	492.887,600	8.05.2017				497.493,45	9,34	0,80
15.06.2017	Vakıfbank	15.365	15	513.203,410	8.05.2017				518.049,33	9,72	0,83
21.06.2017	Akbank	15.77	21	1.538.275,340	16.05.2017				1.548.181,41	29,05	2,49
21.06.2017	Denizbank	15.485	21	731.427,930	16.05.2017				736.058,59	13,81	1,18
21.06.2017	İş Bankası	15.485	21	298.964,350	16.05.2017				300.857,09	5,65	0,48
21.06.2017	Yapı Kredi Bankası	15.485	21	1.343.610,010	16.05.2017				1.352.116,39	25,37	2,17
				5.291.192,82					5.329.064,34	100,00	8,55
				5.818.234,16					5.858.880,59		9,40
									62.232.575,89		0,00

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İBK YATIRIM FONU 31/05/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	62.232.575,89	100,00	99,74
B.HAZİR DEĞERLER (+)	277.604,50	100,00	0,44
a.Kasa		0,00	0,00
b.1.Bankalar TL	277.604,50	100,00	0,44
b.2.Bankalar YP		0,00	0,00
b.Bankalar	277.604,50	100,00	0,44
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 (-)	112.359,42	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	106.423,27	94,72	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	2.844,66	2,53	0,00
g.2.Saklama Ücreti YP		0,00	0,00
h.1.Denetim Ücreti	2.079,40	1,85	0,00
h.2.Denetim Ücreti YP		0,00	0,00
ı.Pay Adet Borcu		0,00	0,00
i.Diğer Borçlar	1.012,09	0,90	0,00
j.Diğer Borçlar YP		0,00	0,00
TOPLAM DEĞER	62.397.820,97		
Toplam Katılma Payı	4.150.895.774,00		
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	1.294,64
Saklama Ücreti	3.852,95
Aracılık Komisyonları	311,28
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	106.423,27
Denetim Ücretleri	478,08
Portföy Değerleme Giderleri	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	86,90
Danışmanlık Giderleri	0,00
Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri	0,00
Diğer	270,90
Toplam	112.718,02

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 PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ DEĞERİ
TOPLAM				

VIII-İTFALAR

TRSGFYH81711	03.05.2017	1.120.000,00
TRSYKFK81816	05.05.2017	600.000,00
TRSKOTN81713	11.05.2017	890.000,00
TRSNBLI81810	15.05.2017	700.000,00
TRSAKSNK1714	17.05.2017	1.400.000,00
TRSAKFKK1811	17.05.2017	200.000,00
TRSKRDMK1713	18.05.2017	700.000,00
TRSNLOG21912	18.05.2017	650.000,00
TRSDNFK21919	26.05.2017	2.100.000,00

TOPLAM

8.360.000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR
SERMAYE PİYASASI ARACI
TOPLAM

İHRACÇI

ALİŞ TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ ALİŞ DEĞERİ