

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A- FONUN ADI	TEMA GÖNÜLLÜLERİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON (821-TMC)
B- KURUCUNUN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C- YÖNETİCİNİN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç- FON TUTARI	200.000.000,00
D- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	5.048.923,79
E- KATILMA PAYI SAYISI	249.981.184,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	14.04.2008
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,020197
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	0,019981
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	1,08
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	10,81
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	12,72
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	100
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1,31
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	1,75
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	795,84
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	458.672,91
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1.029.192,85

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

Diğer Yatırımlar	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İş iskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tanımı	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup(%)	Fon Portföy Değeri(%)
A.PAY															
		AKBNK T.A.Ş.			20.000,000	7,96786	19.09.2008					9.530000	190.600,00	12,48	3,76
		ALARKO HOLDING A.Ş.			9.000,000	5,10000	21.03.2017					5.820000	52.380,00	3,43	1,03
		ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			0,037	4,86487	14.07.2009					5.320000	0,20	0,00	0,00
		ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			0,250	1,32000	7.04.2009					2.580000	0,64	0,00	0,00
		ARÇELİK A.Ş.			900,000.000	21,75720	27.05.2008					24.420000	21.978,00	1,44	0,43
		AYGAZ A.Ş.			0,007	11,42857	10.06.2008					15.910000	0,11	0,00	0,00
		COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			1.250.000	34,68503	29.07.2013					37.000000	46.250,00	3,03	0,91
		EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			10.000,000	2,85126	3.12.2010					3.050000	30.500,00	2,00	0,60
		ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			0,570	3,45614	18.02.2009					5.360000	3,06	0,00	0,00
		EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			20.000,076	4,98322	28.05.2009					6.390000	127.800,49	8,37	2,52
		TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			22.000,000	7,99162	17.04.2008					9.600000	211.200,00	13,83	4,17
		TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			2.250.000	11,46694	10.04.2009					12.700000	28.575,00	1,87	0,56
		TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			17.500,000	5,39892	31.03.2010					7.010000	122.675,00	8,03	2,42
		İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			0,018	0,55556	11.01.2011					1.160000	0,02	0,00	0,00
		İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			0,491	1,42566	19.01.2011					1.440000	0,71	0,00	0,00
		KOÇ HOLDING A.Ş.			6.500.000	13,32375	30.03.2012					16.040000	104.260,00	6,83	2,06
		PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			16.000,500	4,42718	20.08.2015					5.530000	88.482,76	5,79	1,75
		HAÇI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			8.500,000	9,55680	28.12.2012					10.700000	90.950,00	5,95	1,80
		TÜRKİYE SİSİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			5.500.195	3,57112	17.04.2008					4.710000	25.905,92	1,70	0,51
		SİNPAŞ G.M.Y.Ö.			1.177.000	1,90314	8.07.2009					0.700000	0,82	0,00	0,00
		SODA SANAYİİ A.Ş.			5.500.090	4,17099	21.10.2015					6.250000	34.375,56	2,25	0,68
		TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			2.500.000	15,24016	2.02.2010					17.290000	43.225,00	2,83	0,85
		TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			1.750.000	24,92048	27.05.2008					29.300000	51.275,00	3,36	1,01
		TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.			0,587	2,33390	8.04.2010					3.950000	2,32	0,00	0,00
		TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			0,098	1,12245	17.04.2008					1.330000	0,13	0,00	0,00
		TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			500,000.000	79,16768	21.02.2011					81.850000	40.925,00	2,68	0,81
		TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			1.150.000	59,82384	1.02.2011					95.000000	109.250,00	7,15	2,16
		ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			1.250.000	19,09175	16.06.2016					20.640000	25.800,00	1,69	0,51
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.Ö.			5.500.000	5,50000	1.07.2009					6.410000	32.050,00	2,10	0,63
		YAZICI			1.300.000	20,59889	20.03.2017					22.500000	29.250,00	1,91	0,58
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			4.500.000	4,27000	12.08.2008					4.400000	19.800,00	1,30	0,39
					162.854,10								1.527.515,74	100,02	30,14

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

		CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	19.01.2018	TRFTPFEC11816	3	160.000,000	100,10304	20.01.2017	0,035432			101.685790	162.697,26	12,19	3,21
		AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15.11.2017	TRSAKSNK1714	2	300.000,000	99,90133	18.11.2015	0,038051			100.626860	301.880,58	22,62	5,96
		İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	21.09.2018	TRSISFN91815	6	250.000,000	100,00000	24.03.2017	0,032797			102.478620	256.196,55	19,20	5,06
		İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29.03.2019	TRSISGV31915	8	200.000,000	100,98761	7.04.2016	0,031757			103.464930	206.929,86	15,50	4,09
		İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10.10.2019	TRSISGYE1915	10	50.000,000	100,00324	13.10.2016	0,033291			101.786350	50.893,18	3,81	1,01
		KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16.11.2017	TRSKRDKMK1713	2	200.000,000	100,00137	20.11.2015	0,035531			100.545640	201.091,28	15,07	3,97
		TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	27.11.2018	TRSTATKK1816	6	52.000,000	100,00000	29.11.2016	0,031000			100.067120	52.034,90	3,90	1,03
		CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	14.09.2017	TRSTPFCC91712	2	100.000,000	100,00895	17.09.2015	0,034634			102.955350	102.955,35	7,71	2,03
						1.312.000,00							1.334.678,96	100,00	26,36
		DENİZBANK A.Ş.	8.12.2017	TRQDZBKKA1710	191	250.000,000	91,40600	24.03.2017				93.620600	234.051,50	100,00	4,62
						250.000,00							234.051,50	100,00	4,62
						1.562.000,00							1.568.730,46		30,98

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

		HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	8.03.2023	TRT080323T110	12	69.047,000	82,50621	21.03.2013	0,051412			87.876130	60.675,83	5,09	1,20
		T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.02.2026	TRT1102226T13	17	600.000,000	100,23177	11.03.2016	0,051311			104.767680	628.606,08	52,76	12,42
		HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2022	TRT120122T117	9	200.000,000	94,00408	8.01.2013	0,052304			100.016520	200.033,04	16,79	3,95
		HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.09.2022	TRT140922T117	11	113.837,000	90,34218	9.01.2013	0,051700			94.261470	107.304,43	9,01	2,12
		T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.09.2021	TRT220921T118	8	200.000,000	93,97397	10.11.2016	0,052114			97.419730	194.839,46	16,35	3,85
						1.182.884,00							1.191.458,84	100,00	23,54
		T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	1.04.2020	TRT010420T19	6	29.956,000	179,16968	14.04.2010	0,012845			182.143970	54.563,05	100,00	1,08
						29.956,00							54.563,05	100,00	1,08
						1.212.840,00							1.246.021,89		24,62
						2.774.840,00							2.814.752,35		55,60

C. KİRA SERTİFİKALARI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

F. VARANTLAR

G. DİĞER VARLIKLAR

	1.06.2017	TSK	11.88	1	67.021,810		31.05.2017	2973		TRT180418T14	77.195,00		67.021,81	23,10	1,32
	1.06.2017	TSK	11.88	1	223.072,580		31.05.2017	2982		TRT180418T14	256.935,00		223.072,58	76,90	4,41
					290.094,39								290.094,39	100,00	5,73
	15.06.2017	Denizbank	15.195	15	68.636,970		8.05.2017						69.278,36	16,10	1,37
	15.06.2017	İş Bankası	15.195	15	55.745,490		8.05.2017						56.266,41	13,08	1,11
	15.06.2017	Vakıfbank	15.365	15	56.939,120		8.05.2017						57.476,77	13,36	1,14
	21.06.2017	Akbank	15.77	21	76.520,690		16.05.2017						77.013,46	17,90	1,52
	21.06.2017	İş Bankası	15.485	21	72.695,870		16.05.2017						73.156,11	17,00	1,45
	21.06.2017	Yapı Kredi Bankası	15.485	21	96.436,650		16.05.2017						97.047,19	22,56	1,92
					426.974,79								430.238,30	100,00	8,51
													5.062.600,78		

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

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

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
B.HAZİR DEĞERLER (+)	5.062.600,82	100,00	100,27
a.Kasi	1.452,83	100,00	0,03
b.1.Bankalar TL		0,00	0,00
b.2.Bankalar YP		100,00	0,03
b.Bankalar		0,00	0,00
c.Diğer Hazir Değerler		100,00	0,03
c.ALACAKLAR (+)	2.503,13	0,00	0,05
a.Menkul Kıymetler Satım Alacakları		0,00	0,00
b.Menkul Kıymetler Satım Alacakları-YP		0,00	0,00
c.Temettü Alacakları	2.503,13	100,00	0,05
ç.Temettü Alacakları YP		100,00	0,05

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 (-)	17.632,99	100,00	0,35
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	15.022,61	85,20	0,30
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	1.605,56	9,11	0,03
h.2.Denetim Ücreti YP		0,00	0,00
ı.Pay Adet Borcu		0,00	0,00
i.Diğer Borçlar	1.004,82	5,70	0,02
j.Diğer Borçlar YP		0,00	0,00
TOPLAM DEĞER	5.048.923,79		
Toplam Katılma Payı	249.981.184,00		
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	225,37
Saklama Ücreti	99,07
Aracılık Komisyonları	325,06
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	15.022,61
Denetim Ücretleri	360,22
Portföy Değerleme Giderleri	0,00
Vergi Resim Harç v.b. Giderler	86,90
Danışmanlık Giderleri	0,00
Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri	0,00
Diğer	33,60
Toplam	16.152,83

VI.

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

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
CCOLA	22.05.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	246,25
SODA	30.05.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	1.466,69
TRKCM	30.05.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	0,07
YAZIC	30.05.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	365,62
SISE	31.05.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	670,75
TSKB	31.05.2017	Hisse Bedelsiz Alım	0,00
TOPLAM			2.749,38

B- Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

SER MAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ DEĞERİ
TOPLAM				

VIII-İTFALAR

TRSAKSNK1714	17.05.2017	300.000,00	
TRSKRDMK1713	18.05.2017	200.000,00	
TRSTATKK1816	30.05.2017	52.000,00	

TOPLAM		552.000,00	
--------	--	------------	--

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SER MAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALİŞ DEĞERİ
TOPLAM				