

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A- FONUN ADI	BİRİKİM HESABI KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (829-İPİ)
B- KURUCUNUN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C- YÖNETİCİNİN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç- FON TUTARI	250.000.000,00
D- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	1.573.931,01
E- KATILMA PAYI SAYISI	1.384.277,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	07.02.2017
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	1.137006
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	1.124629
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	1,10
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	3,39
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	12,26
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	100,00
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0,57
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	0,82
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	253,84
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1.257.554,68
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1.379.300,51

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

YATIRIM FONU 31/03/2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 31/03/2018 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		3	30.000.000	99,94597	1.12.2017	0,013430			101.009570		30.302,87	3,77	1,93
	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	25.02.2019	TRFULFK21914		4	140.000.000	100,00000	26.02.2018	0,042149			101.575170		142.205,24	17,70	9,08
	AKFEN HOLDING A.Ş.	19.03.2020	TRSAKFH32013		8	20.000.000	101,55690	27.03.2017	0,041634			102.099560		20.419,91	2,54	1,30
	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18.10.2019	TRSATAYE1918		7	50.000.000	100,00226	20.10.2017	0,042985			103.659370		51.829,68	6,45	3,31
	FINANSBANK A.Ş.	19.10.2018	TRSFNBKE1815		3	30.000.000	99,93507	13.10.2017	0,036639			103.313260		30.993,98	3,86	1,98
	GARANTI FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.	25.03.2019	TRSGFYH31914		4	70.000.000	100,01556	25.09.2017	0,040861			100.284660		70.199,26	8,74	4,48
	GARANTI FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	2.04.2019	TRSGRFK41911		4	30.000.000	100,00010	3.10.2017	0,038501			103.805300		31.141,59	3,88	1,99
	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	21.09.2018	TRSISFN91815		2	90.000.000	100,15187	24.03.2017	0,036907			100.566950		90.510,26	11,27	5,78
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23.03.2021	TRSIGVY32111		12	30.000.000	100,00000	27.03.2018	0,039199			100.212480		30.063,74	3,74	1,92
	KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş.	4.03.2020	TRSKCTY32015		8	40.000.000	97,85020	8.03.2017	0,038858			98.757020		39.502,81	4,92	2,52
	NETLOG LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş.	13.02.2019	TRSNLOG21912		4	30.000.000	99,97310	17.02.2017	0,044374			102.076250		30.622,88	3,81	1,95
	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	18.02.2021	TRSOPAS22111		12	50.000.000	100,00000	22.02.2018	0,036600			101.512470		50.756,24	6,32	3,24
	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.10.2019	TRSSRTNE1912		7	50.000.000	100,00698	13.10.2017	0,040764			103.551770		51.775,88	6,45	3,30
	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	3.04.2020	TRSTTRK42012		9	60.000.000	100,19218	7.04.2017	0,034764			104.175530		62.505,32	7,78	3,99
	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16.03.2022	TRSYDAT32212		16	70.000.000	100,05609	15.12.2017	0,044142			100.520040		70.364,03	8,76	4,49
						790.000,00								803.193,69	99,99	51,26
	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	13.07.2018	TRFDLKM71814		104	73.000.000	92,96600	17.01.2018				95.964700		70.054,23	11,07	4,47
	DESTEK FACTORİNG A.Ş.	22.06.2018	TRFDSTFF61813		83	50.000.000	92,95654	26.12.2017				96.521810		48.260,90	7,63	3,08
	DESTEK FACTORİNG A.Ş.	22.06.2018	TRFDSTFF61821		83	50.000.000	93,21600	8.01.2018				96.522100		48.261,05	7,63	3,08
	DESTEK FACTORİNG A.Ş.	18.09.2018	TRFDSTFF91810		171	20.000.000	92,61900	23.03.2018				92.976760		18.595,35	2,94	1,19
	DENİZBANK A.Ş.	15.03.2019	TRFDZFK31919		349	50.000.000	86,61200	16.03.2018				87.160940		43.580,47	6,89	2,78
	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	24.09.2018	TRFFBFK91810		177	70.000.000	93,08400	29.03.2018				93.195870		65.237,11	10,31	4,16
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24.07.2018	TRFISGY71819		115	30.000.000	93,19000	26.01.2018				95.607550		28.682,26	4,53	1,83
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	3.09.2018	TRFISGY91817		156	10.000.000	93,31800	8.03.2018				94.187310		9.418,73	1,49	0,60
	KAPİTAL FAKTÖRİNG HİZMETLERİ A.Ş.	1.08.2018	TRFKPTL81810		123	50.000.000	93,06400	12.02.2018				95.112450		47.556,22	7,52	3,04
	KAPİTAL FAKTÖRİNG HİZMETLERİ A.Ş.	24.09.2018	TRFKPTL91819		177	50.000.000	92,76200	30.03.2018				92.840340		46.420,17	7,34	2,96
	LİDER FAKTÖRİNG A.Ş.	14.09.2018	TRFLDFK91855		167	70.000.000	92,60700	23.03.2018				92.965470		65.075,83	10,28	4,15
	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	4.05.2018	TRFOYMD51819		34	5.000.000	95,93000	19.01.2018				98.702590		4.935,13	0,78	0,31
	VAKIF FACTORİNG A.Ş.	19.07.2018	TRFVFA571822		110	70.000.000	93,36800	26.01.2018				95.792380		67.054,67	10,60	4,28
	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	15.03.2019	TRSORFN31910		349	30.000.000	86,20000	9.03.2018				87.001620		26.100,49	4,13	1,67
	TEB FİNANSMAN A.Ş.	18.03.2019	TRSTBTF31928		352	50.000.000	86,44100	16.03.2018				86.991860		43.495,93	6,87	2,78
						678.000,00								632.728,54	100,01	40,38
						1.468.000,00								1.435.922,23		91,64
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
C. KİRA SERTİFİKALARI																
Ç. TÜREV ARAÇLAR																
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																
F. VARANTLAR																
G. DİĞER VARLIKLAR																
		2.04.2018	ISB	10.85	2	10.000.000								10.005,63	100,00	0,64
						10.000,00								10.005,63	100,00	0,64
		3.04.2018	Yapi Kredi Bankası	15.76	3	25.693,290		23.02.2018						26.077,30	21,57	1,66
		4.05.2018	Citibank	15.683	34	15.431,160		20.03.2018						15.505,25	12,83	0,99
		4.05.2018	İş Bankası	15.74	34	25.934,510		20.03.2018						26.059,45	21,56	1,66
		15.05.2018	Denizbank	15.793	45	26.883,860		30.03.2018						26.905,47	22,26	1,72
		15.05.2018	Halkbank	16.135	45	26.327,060		30.03.2018						26.348,65	21,79	1,68
						120.269,88								120.896,12	100,01	7,71
														1.566.823,98		
FON PORTFÖY DEĞERİ																
IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU																
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İPİ YATIRIM FONU 31/03/2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU																
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	Tutarı (TL)															
B.HAZİR DEĞERLER (+)	1.566.823,99															
a.Kasa	11.131,47															
b.1.Bankalar TL																
b.2.Bankalar YP																
b.Bankalar	11.131,47															
c.Diğer Hazır Değerler																
C.ALACAKLAR (+)																
a.Menkul Kıymetler Satım Alacakları																
b.Menkul Kıymetler Satım Alacakları-YP																
c.Temettü Alacakları																
ç.Temettü Alacakları YP																
d.Anapara ve Faiz Alacakları																
e.Anapara ve Faiz Alacakları YP																
f.Tahakkuk Etmemiş Faizler																
g.Tahakkuk Etmemiş Faizler YP																
h.Diğer Alacaklar																
i.Diğer Alacaklar-YP																
j.Pesin Ödenmiş Giderler																
k.Pesin Ödenmiş Giderler YP																
l.Diğer																
m.Diğer-YP																
Ç.DİĞER VARLIKLAR (+)																
D.BORÇLAR (-)	4.024,45															
a.1.Menkul Kıymetler Alım Borçları																

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İPİ YATIRIM FONU 31/03/2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	1.566.823,99	100,00	99,55
B.HAZİR DEĞERLER (+)	11.131,47	100,00	0,71
a.Kasa		0,00	0,00
b.1.Bankalar TL	11.131,47	100,00	0,71
b.2.Bankalar YP		0,00	0,00
b.Bankalar	11.131,47	100,00	0,71
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 Alacakları-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 (-)	4.024,45	100,00	0,26
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	2.746,21	68,24	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	90,40	2,25	0,01
g.2.Saklama Ücreti YP		0,00	0,00
h.1.Denetim Ücreti	537,29	13,35	0,03
h.2.Denetim Ücreti YP		0,00	0,00
ı.Pay Adet Borcu		0,00	0,00
ı.Diğer Borçlar	650,55	16,16	0,04
j.Diğer Borçlar YP		0,00	0,00
TOPLAM DEĞER	1.573.931,01		
Toplam Katılma Payı	1.384.277,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	0,00		

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	TOPLAM TUTARI
AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)	0,00
İhraç İzin Ücretleri	253,89
İlan Gideri	136,84
Saklama Ücreti	13,89
Araçlık Komisyonları	0,00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	2.746,21
Denetim Ücretleri	203,67
Portföy Değerleme Giderleri	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	38,80
Danışmanlık Giderleri	0,00
Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri	0,00
Diğer	48,30
Toplam	3.441,60

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 PIYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ DEĞERİ
TOPLAM				
VIII-İTFALAR				
TRSKCTY32015	07.03.2018	40.000,00		
TRFGDKM61813	07.03.2018	30.000,00		
TRSYDAT32212	21.03.2018	70.000,00		
TRSAKFH32013	22.03.2018	20.000,00		
TRSISFN91815	23.03.2018	90.000,00		
TRSGFYH31914	26.03.2018	70.000,00		
TOPLAM		320.000,00		
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR				
SERMAYE PIYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALİŞ DEĞERİ
TOPLAM				