

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	8.450.156,01
E- KATILMA PAYI SAYISI	1.263.532,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	23.02.1993
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	6.687726
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	6.740919
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	-0,79
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	1,20
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	16,65
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	100,00
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0,88
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	2,69
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	185,16
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	665.819,59
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	2.167.736,04

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	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															
		ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			4.638.000	21,79365	5.03.2009					26.780000	124.205,64	3,30	1,47
		AKBANK T.A.Ş.			38.957.332	8,74810	11.07.2006					9.550000	372.042,52	9,88	4,40
		AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			1.000.000	14,81000	5.03.2010					10.650000	10,65	0,00	0,00
		ALARKO HOLDING A.Ş.			12.058.000	5,40180	27.03.2013					6.750000	81.391,50	2,16	0,96
		ARÇELİK A.Ş.			9.275.000	22,82672	23.01.2007					17.850000	165.558,75	4,40	1,96
		ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			2.782.801	26,84458	16.05.2011					30.920000	86.044,21	2,28	1,02
		BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			1.391.000	71,64442	13.07.2005					71.900000	100.012,90	2,66	1,18
		CELEBİ HAVAYOLLARI			5.566.000	26,49626	14.06.2012					35.540000	197.815,64	5,25	2,34
		ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			3.711.000	6,26603	6.02.2018					7.100000	26.548,10	0,70	0,31
		ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			6.957.543	5,04813	28.12.2007					5.510000	38.336,06	1,02	0,45
		EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			30.146.171	7,18288	8.03.2007					10.480000	315.931,87	8,39	3,74
		TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			18.551.000	8,70603	4.07.2006					10.940000	202.947,94	5,39	2,40
		TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			12.985.000	5,73000	1.04.2010					92.712,90		2,46	1,10
		İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			3.682.000	0,69799	21.01.2011					2.080000	7,66	0,00	0,00
		KOÇ HOLDİNG A.Ş.			10.667.300	15,26414	8.03.2006					16.340000	174.303,68	4,63	2,06
		KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			44.059.108	2,47574	31.03.2011					3.960000	174.474,07	4,63	2,07
		LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			928.000.000	52,50444	22.09.2016					48.960000	45.434,88	1,21	0,54
		MİGROS TİCARET A.Ş.			3.246.000	21,25702	3.08.2006					23.780000	77.189,88	2,05	0,91
		MÜL SAKLIK HİZMETLERİ A.Ş.			1.407.000	18,98191	7.02.2018					17.660000	24.847,62	0,66	0,29
		NET HOLDİNG A.Ş.			23.479.376	2,24977	20.10.2017					2.220000	52.124,21	1,38	0,62
		PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			9.275.000	4,53228	19.07.2006					8.140000	75.498,50	2,00	0,89
		PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			2.629.000	20,96034	25.04.2013					35.660000	93.750,14	2,49	1,11
		HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			12.985.775	10,09417	28.02.2006					10.500000	136.350,64	3,62	1,61
		SİNPAŞ G.M.Y.Ö.			1.000.000	1,35000	21.08.2009					0.730000	0,73	0,00	0,00
		TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			24.580.000	12,05035	13.07.2006					15.150000	372.387,00	9,89	4,41
		TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.			13.037.817	9,09223	22.05.2006					19.110000	249.152,68	6,62	2,95
		TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			3.246.000	28,91727	24.01.2007					27.040000	87.771,84	2,33	1,04
		TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			64.929.255	1,34192	4.07.2006					1.540000	99.991,05	2,65	1,18
		TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			928.000.000	76,95908	11.01.2011					72.250000	67.048,00	1,78	0,79
		TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			1.670.000	92,07964	11.10.2006					108.400000	181.028,00	4,81	2,14
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			11.594.000	4,63332	30.06.2006					4.440000	51.477,36	1,37	0,61
					375.686,16								3.766.196,62	100,01	44,55

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

		ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	25.02.2019	TRFULFK21914	4	150.000.000	100,00000	26.02.2018	0,042149			101.575170	152.362,76	18,08	1,80
		AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	3.08.2018	TRSAKFK81816	1	100.000.000	98,73491	10.01.2017	0,084720			102.303170	102.303,17	12,14	1,21
		BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ 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	4,18	0,42
		DEVA HOLDİNG A.Ş.	7.06.2018	TRSDVAG61813	1	50.000.000	100,01340	9.06.2016	0,039377			101.040620	50.520,31	5,99	0,60
		İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29.03.2019	TRISGVS1915	4	50.000.000	100,14172	7.04.2016	0,039200			100.339440	50.169,72	5,95	0,59
		İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10.10.2019	TRISGVE1915	7	50.000.000	100,15312	13.10.2016	0,037520			103.591190	51.795,60	6,15	0,61
		NETLOG LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş.	13.02.2019	TRSNLOG21912	4	100.000.000	99,97310	17.02.2017	0,044374			102.076250	102.076,25	12,11	1,21
		RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.	24.01.2019	TRRSNHS11919	4	200.000.000	100,01135	29.01.2016	0,045030			103.274730	206.549,46	24,51	2,45
		ZIRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14.02.2019	TRSZFKL21916	4	90.000.000	100,32784	16.02.2017	0,035667			102.048120	91.843,31	10,90	1,09
						1.090.000,00							842.814,54	100,01	9,98
		AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	7.05.2018	TRFAKFK51816	37	100.000.000	95,39370	6.12.2017				98.633020	98.633,02	14,56	1,17
		DESTEK FACTORİNG A.Ş.	18.09.2018	TRFDSTF91810	171	100.000.000	92,61900	23.03.2018				92.976760	92.976,76	13,73	1,10
		DENİZBANK A.Ş.	13.04.2018	TRFDZBK41834	13	100.000.000	96,04687	8.12.2017				99.534130	99.534,13	14,70	1,18
		FİBA FAKTORİNG A.Ş.	3.05.2018	TRFFBFK51814	33	100.000.000	95,42523	6.11.2017				98.779020	98.779,02	14,58	1,17
		VAKIF FACTORİNG A.Ş.	19.07.2018	TRVFVAF571822	110	300.000.000	93,36800	26.01.2018				95.792380	287.377,14	42,43	3,40
						700.000,00							677.300,07	100,00	8,02
						1.790.000,00							1.520.114,61		18,00

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

		T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	8.07.2020	TRT080720T19	5	400.000.000	93,10830	23.10.2015	0,067730			94.154930	376.619,72	17,18	4,46
		T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.07.2018	TRT110718T18	1	400.000.000	98,62656	21.04.2017	0,065548			100.737460	402.949,84	18,38	4,77
		HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.11.2018	TRT141118T19	1	800.000.000	98,93244	6.10.2016	0,067730			100.535230	804.281,84	36,69	9,52
		T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.05.2019	TRT150519T15	3	600.000.000	98,88163	28.08.2017	0,069114			101.396200	608.377,20	27,75	7,20
						2.200.000,00							2.192.228,60	100,00	25,95

C. KİRA SERTİFİKALARI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

Kısa Pozisyon (Satım Sözleşmesi)

		BORSA (STANBUL (VOB-IMKB30))	30.04.2018	F_XU0300418		15.000.000	145,47500					140.600000	210.900,00	0,00	0,00
						15,00							165.374,37	100,00	1,96

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

F. VARANTLAR

G. DİĞER VARLIKLAR

			2.04.2018	ISB	10.85	2	15.000.000						15.008,45	5,98	0,18
			2.04.2018	ISB	11	2	236.000.000						236.135,83	94,02	2,80
							251.000,00						251.144,28	100,00	2,98
			6.04.2018	Halkbank	15.817	6	58.919,260					26.02.2018	59.730,72	10,82	0,71
			6.04.2018	İş Bankası	15.76	6	242.445,380					26.02.2018	245.773,15	44,53	2,91
			6.04.2018	Yapı Kredi Bankası	15.76	6	243.128,210					26.02.2018	246.465,35	44,65	2,92
							544.492,85						551.969,22	100,00	6,54

FON PORTFÖY DEĞERİ

8.447.027,70

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. T17 YATIRIM FONU 31/03/2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
B.HAZİR DEĞERLER (+)	8.447.027,70	100,00	99,96
a.Kasa	5.950,47	100,00	0,07
b.1.Bankalar TL		0,00	0,00
b.2.Bankalar YP		100,00	0,07
b.Bankalar	5.950,47	100,00	0,07
c.Diğer Hazır Değerler		0,00	0,00
C.ALACAKLAR (+)	22.717,68	100,00	0,27
a.Menkul Kıymetler Satım Alacakları		0,00	0,00
b.Menkul Kıymetler Satım Alacakları-YP		0,00	0,00
c.Temettü Alacakları	22.717,68	100,00	0,27
ç.Temettü Alacakları YP		100,00	0,27
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 (-)	25.539,84	100,00	30
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	21.485,49	84,13	0,25
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	599,02	2,35	0,01
h.2.Denetim Ücreti YP		0,00	0,00
ı.Pay Adet Borcu	2.804,78	10,98	0,03
l.Diğer Borçlar		650,55	2,55
j.Diğer Borçlar YP		0,00	0,00
TOPLAM DEĞER	8.450.156,01		
Toplam Katılma Payı	1.263.532,00		
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	253,89
Saklama Ücreti	123,69
Aracılık Komisyonları	505,31
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	21.485,49
Denetim Ücretleri	226,92
Portföy Değerleme Giderleri	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	38,80
Danışmanlık Giderleri	0,00
Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri	0,00
Diğer	61,57
Toplam	22.695,67

VI.

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

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
TOASO	21.03.2018	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	5.193,60
TTRAQ	21.03.2018	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	5.216,51
ARCLK	26.03.2018	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	5.970,78
TSKB	26.03.2018	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	2.597,17
AKBNK	28.03.2018	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	15.582,93
TUPRS	29.03.2018	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	22.717,01
AKCNS	30.03.2018	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	0,67
TOPLAM			57.278,67

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ DEĞERİ
TOPLAM				

VIII-İTFALAR

TRSEVA61813	08.03.2018	50.000,00		
TRSIGY31915	30.03.2018	50.000,00		
TOPLAM		100.000,00		

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALİŞ DEĞERİ
TOPLAM				