

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	65.241.094,08
E- KATILMA PAYI SAYISI	3.925.335.860,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	17.10.2011
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.016621
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	0.016437
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	1,12
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	3,26
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	12,57
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	100,00
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	7,88
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	0,18
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	260,59
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	3.167.976,10
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	3.320.448,42

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	220.000,000	99,94596	1.12.2017	0,013430				101.009570	222.221,05	0,61	0,34
	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	25.02.2019	TRFULFK21914		4	360.000,000	100,01933	26.02.2018	0,042149				101.575170	365.670,61	1,01	0,56
	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	6.01.2020	TRSAKFH12015		8	800.000,000	101,69307	9.01.2017	0,041861				104.393110	835.144,88	2,31	1,28
	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	19.03.2020	TRSAKFH32013		7	1.350.000,000	101,55691	27.03.2017	0,041634				102.099560	1.378.344,06	3,81	2,12
	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	3.08.2018	TRSAKF81816		1	250.000,000	98,73491	10.01.2017	0,084720				102.303170	255.757,92	0,71	0,39
	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14.11.2018	TRSAKF81811		3	200.000,000	100,01439	16.11.2016	0,036501				102.006560	204.013,12	0,56	0,31
	ALİ FİNANSMAN A.Ş.	5.11.2018	TRSAJFK1813		1	390.000,000	102,11244	8.05.2017	0,070300				105.601300	411.845,07	1,14	0,63
	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18.10.2019	TRSATAYE1918		7	250.000,000	100,00227	20.10.2017	0,042985				103.659370	259.148,42	0,72	0,40
	DEVA HOLDİNG A.Ş.	7.06.2018	TRSDOVA61813		1	500.000,000	100,01340	9.06.2016	0,039377				101.040620	505.203,10	1,39	0,78
	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22.02.2019	TRSDNFK21919		3	2.100.000,000	98,04597	24.02.2017	0,043273				99.548370	2.090.515,77	5,77	3,21
	DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.	1.03.2019	TRSDOGH31910		4	2.420.000,000	100,01077	3.03.2017	0,038979				101.282530	2.451.037,23	6,77	3,77
	DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.	26.07.2021	TRSDOGH72112		14	2.500.000,000	100,00944	31.07.2017	0,045860				103.021230	2.575.530,75	7,11	3,96
	FİNANSBANK A.Ş.	19.10.2018	TRSFNBKE1815		3	470.000,000	99,93506	13.10.2017	0,036639				103.313260	485.572,32	1,34	0,75
	FİNANSBANK A.Ş.	23.11.2018	TRSFNBKK1817		3	1.000.000,000	99,99316	17.11.2017	0,033301				101.576870	1.015.768,70	2,80	1,56
	GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.	25.03.2019	TRSGFYH31914		4	1.380.000,000	100,01556	25.09.2017	0,040861				100.284660	1.383.928,31	3,82	2,13
	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	2.04.2019	TRSGRFK41911		4	1.160.000,000	100,00009	3.10.2017	0,038501				103.805300	1.204.141,48	3,32	1,85
	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	21.09.2018	TRSFN91815		1	710.000,000	100,15187	24.03.2017	0,036907				100.566950	714.025,34	1,97	1,10
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29.03.2019	TRISGY31915		4	450.000,000	100,14171	7.04.2016	0,039200				100.339440	451.527,48	1,25	0,69
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23.03.2021	TRISGY32111		12	2.050.000,000	100,00000	27.03.2018	0,039199				100.212480	2.054.355,84	5,67	3,16
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10.10.2019	TRISIGYE1915		7	520.000,000	100,15313	13.10.2016	0,037520				103.591190	538.674,19	1,49	0,83
	KALE SERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	21.06.2018	TRSKALE61819		1	1.000.000,000	100,39466	23.06.2016	0,033793				100.842320	1.008.423,20	2,78	1,55
	KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş.	4.03.2020	TRSKCTY32015		7	660.000,000	97,85020	8.03.2017	0,038858				98.757020	651.796,33	1,80	1,00
	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13.10.2020	TRSKRNE2018		11	200.000,000	100,01838	17.10.2017	0,042802				103.691310	207.382,62	0,57	0,32
	NOBEL İLAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.	13.08.2018	TRSNBLU81810		2	700.000,000	100,09842	15.08.2016	0,039982				102.092840	714.649,88	1,97	1,10
	NETLOG LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş.	13.02.2019	TRSNLOG21912		4	670.000,000	99,97310	17.02.2017	0,044374				102.076250	683.910,88	1,89	1,05
	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	18.02.2021	TRSOPAS22111		12	1.500.000,000	100,00000	22.02.2018	0,036600				101.512470	1.522.687,05	4,20	2,34
	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	6.12.2019	TRSORFNA1916		7	1.000.000,000	100,55002	2.12.2016	0,038657				101.888060	1.018.880,60	2,81	1,57
	RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.	24.01.2019	TRSRNSH11919		4	1.550.000,000	100,01135	29.01.2016	0,045030				103.274730	1.600.758,32	4,42	2,46
	RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.	8.10.2019	TRSRNSHE1916		7	3.500.000,000	100,10060	10.10.2017	0,039805				103.825760	3.633.901,60	10,03	5,59
	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.10.2019	TRSSRTNE1912		7	450.000,000	100,00698	13.10.2017	0,040764				103.551770	465.982,96	1,29	0,72
	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	3.04.2020	TRSTTRK42012		9	580.000,000	100,19218	7.04.2017	0,034764				104.175530	604.218,07	1,67	0,93
	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16.03.2022	TRSYDAT32212		15	2.430.000,000	100,05068	15.12.2017	0,044142				100.520040	2.442.636,97	6,74	3,76
	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	24.04.2018	TRSYKFK41810		1	1.600.000,000	99,82690	26.04.2016	0,035468				102.750860	1.644.013,76	4,54	2,53
	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	3.08.2018	TRSYKFK81816		2	600.000,000	99,92277	5.08.2016	0,036286				102.319900	613.919,40	1,70	0,94
						35.520.000,00								36.215.587,28	99,98	55,68
	AKBANK T.A.Ş.	20.04.2018	TRFAKBK41824		20	50.000,000	97,65200	16.02.2018					99.286110	49.643,06	0,22	0,08
	BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.	9.05.2018	TRFCCKB51811		39	500.000,000	95,62300	10.01.2018					98.487000	492.435,00	2,17	0,76
	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	13.07.2018	TRFCLKM71814		104	1.740.000,000	92,96600	17.01.2018					95.964700	1.669.785,78	7,35	2,57
	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20.04.2018	TRFDNFK41823		20	100.000,000	97,51000	13.02.2018					99.277760	99.277,76	0,44	0,15
	DESTEK FACTORİNG A.Ş.	22.06.2018	TRFDSTF61813		83	250.000,000	92,95654	26.12.2017					96.521810	241.304,52	1,06	0,37
	DESTEK FACTORİNG A.Ş.	22.06.2018	TRFDSTF61821		83	1.050.000,000	93,21600	8.01.2018					96.522100	1.013.482,05	4,46	1,56
	DESTEK FACTORİNG A.Ş.	18.09.2018	TRFDSTF91810		171	1.280.000,000	92,61900	23.03.2018					92.976760	1.190.102,53	5,24	1,83
	DENİZBANK A.Ş.	15.03.2019	TRFDZFK31919		349	1.450.000,000	86,61200	16.03.2018					87.160940	1.263.833,63	5,56	1,94
	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	10.08.2018	TRFDZFK81815		132	1.500.000,000	93,64300	23.02.2018					95.000310	1.425.004,65	6,27	2,19
	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	24.09.2018	TRFFBFK91810		177	2.630.000,000	93,08400	29.03.2018					93.195870	2.451.051,38	10,79	3,77
	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28.08.2018	TRFFFKR81817		150	1.300.000,000	93,31800	2.03.2018					94.406190	1.227.280,47	5,40	1,89
	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	7.08.2018	TRFFFKR81825		129	900.000,000	94,30500	8.03.2018					95.182160	856.639,44	3,77	1,32
	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	13.06.2018	TRFFINF61812		74	100.000,000	95,97000	16.02.2018					97.468060	97.468,06	0,43	0,15
	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25.06.2018	TRFGDKM61821		86	570.000,000	94,73600	12.02.2018					96.603050	550.637,38	2,42	0,85
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	3.09.2018	TRFISGY91817		156	110.000,000	93,31800	8.03.2018					94.187310	103.606,04	0,46	0,16
	KAPİTAL FAKTÖRİNG HİZMETLERİ A.Ş.	3.07.2018	TRFKPTL171811		94	1.500.000,000	93,44787	22.01.2018					96.292060	1.444.380,90	6,36	2,22
	KAPİTAL FAKTÖRİNG HİZMETLERİ A.Ş.	1.08.2018	TRFKPTL181810		123	700.000,000	93,06400	12.02.2018					95.112450	665.787,15	2,93	1,02
	KAPİTAL FAKTÖRİNG HİZMETLERİ A.Ş.	24.09.2018	TRFKPTL91819		177	350.000,000	92,76200	30.03.2018					92.840340	324.941,19	1,43	0,50
	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	14.09.2018	TRFLDFK91855		167	430.000,000	92,60700	23.03.2018					92.965470	399.751,52	1,76	0,61
	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	9.08.2018	TRFNURL181826		131	200.000,000	94,16000	8.03.2018					95.047170	190.094,34	0,84	0,29
	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	4.05.2018	TRFOYMD51819		34	25.000,000	95,93004	19.01.2018								

10.04.2018	Odeabank	15.566	10	416.114,250	23.02.2018	422.261,67	7,08	0,65
4.05.2018	Citibank	15.683	34	462.934,750	20.03.2018	465.157,34	7,80	0,72
4.05.2018	Denizbank	15.683	34	529.468,040	20.03.2018	532.010,06	8,92	0,82
4.05.2018	Halkbank	15.91	34	518.202,600	20.03.2018	520.724,09	8,74	0,80
15.05.2018	Denizbank	15.793	45	1.071.715,210	30.03.2018	1.072.576,65	17,99	1,65
15.05.2018	Halkbank	16.135	45	674.293,730	30.03.2018	674.846,63	11,32	1,04
				5.913.046,35		5.961.152,99	99,99	9,17

FON PORTFÖY DEĞERİ

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

	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	65.043.937,94	100,00	99,70
B.HAZİR DEĞERLER (+)	312.193,90	100,00	0,48
a.Kasa		0,00	0,00
b.1.Bankalar TL	312.193,90	100,00	0,48
b.2.Bankalar YP		0,00	0,00
b.Bankalar	312.193,90	100,00	0,48
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 (-)	115.037,76	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	110.989,38	96,48	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	2.874,67	2,50	0,00
g.2.Saklama Ücreti YP		0,00	0,00
h.1.Denetim Ücreti	523,16	0,45	0,00
h.2.Denetim Ücreti YP		0,00	0,00
ı.Pay Adet Borcu		0,00	0,00
i.Diğer Borçlar	650,55	0,57	0,00
j.Diğer Borçlar YP		0,00	0,00
TOPLAM DEĞER	65.241.094,08		
Toplam Katılma Payı	3.925.335.860,00		
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	3.913,83
Aracılık Komisyonları	135,09
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	110.989,38
Denetim Ücretleri	197,78
Portföy Değerleme Giderleri	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	38,80
Danışmanlık Giderleri	0,00
Portföydeki Varıkların Satış Paz Giderleri	0,00
Diğer	356,84
Toplam	115.885,61

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-İTFAALAR

TRSORFNA1916	01.03.2018	1.000.000,00
TRSDOZH31910	02.03.2018	2.420.000,00
TRSKCTY32015	07.03.2018	660.000,00
TRFGDKM61813	07.03.2018	220.000,00
TRSEVAM61813	07.03.2018	500.000,00
TRSYDAT32212	08.03.2018	2.430.000,00
TRSKALE61819	21.03.2018	1.000.000,00
TRSAKFH32013	22.03.2018	1.350.000,00
TRSISFN91815	23.03.2018	710.000,00
TRSGFYH31914	26.03.2018	1.380.000,00
TRSIGY31915	30.03.2018	450.000,00

TOPLAM	12.120.000,00
--------	---------------

IX-PORTFÖVE ALIŞLAR

SERMAYE PIYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALİŞ DEĞERİ
TOPLAM				