

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A- FONUN ADI
B- KURUCUNUN UNVANI
C- YÖNETİCİNİN UNVANI
Ç- FON TUTARI
D- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ
E- KATILMA PAYI SAYISI
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ
G- FONUN SÜRESİ

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (813-TBV)
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
200.000.000,00
143.555.767,40
2.924.950.869,00
22.11.2000
Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

0,049080
0,048526
1,14
3,39
13,10
100,00
13,78
0,85
400,56
31.859.123,03
12.626.338,58

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

YATIRIM FONU 31/03/2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 31/03/2018 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																
ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	25.02.2019	TRFULFK21914	4	550.000,000	100,00000	26.02.2018	0,042149					101.575170	558.663,44	0,71	0,39	
AKFEN HOLDİNG A.Ş.	6.01.2020	TRSAKFH12015	8	1.870.000,000	101,69307	9.01.2017	0,041861					104.393110	1.952.151,16	2,48	1,36	
AKFEN HOLDİNG A.Ş.	19.03.2020	TRSAKFH32013	8	1.500.000,000	101,55691	27.03.2017	0,041634					102.099560	1.531.493,40	1,94	1,07	
AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	3.08.2018	TRSAKFK81816	1	500.000,000	98,73491	10.01.2017	0,084720					102.303170	511.515,85	0,65	0,36	
AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14.11.2018	TRSAKFKK1811	3	1.240.000,000	100,01439	16.11.2016	0,036501					102.006560	1.264.881,34	1,61	0,88	
ALJ FİNANSMAN A.Ş.	5.11.2018	TRSAJUFK1813	2	1.980.000,000	102,11244	8.05.2017	0,070300					105.601300	2.090.905,74	2,65	1,45	
ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18.10.2019	TRSATAYE1918	7	1.000.000,000	100,00227	20.10.2017	0,042985					103.659370	1.036.593,70	1,32	0,72	
DEVA HOLDİNG A.Ş.	7.06.2018	TRSDOVA61813	1	1.500.000,000	100,01340	9.06.2016	0,039377					101.040620	1.515.609,30	1,92	1,05	
DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.	1.03.2019	TRSDOGH31910	4	1.910.000,000	100,01077	3.03.2017	0,038979					101.282530	1.934.496,32	2,46	1,35	
DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.	26.07.2021	TRSDOGH72112	14	1.000.000,000	100,00944	31.07.2017	0,045860					103.021230	1.030.212,30	1,31	0,72	
DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.03.2019	TRSDRND31918	4	700.000,000	100,02063	11.09.2017	0,044252					100.988900	706.922,30	0,90	0,49	
FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23.05.2018	TRSFKR51813	3	1.400.000,000	100,31853	23.08.2016	0,033780					101.759770	1.424.636,78	1,81	0,99	
FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	3.12.2018	TRSFFKRA1811	3	250.000,000	99,96980	27.11.2017	0,035768					101.065440	252.663,60	0,32	0,18	
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27.03.2019	TRSGZDF31910	4	1.000.000,000	98,74520	29.03.2017	0,046598					98.991180	989.911,80	1,26	0,69	
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24.05.2019	TRSGZDF51918	5	750.000,000	99,52064	24.11.2017	0,050900					100.426490	753.198,68	0,96	0,52	
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	21.09.2018	TRSFNF91815	2	2.500.000,000	100,15187	24.03.2017	0,036907					100.566950	2.514.173,75	3,19	1,75	
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23.03.2021	TRSIGY32111	12	1.250.000,000	100,00000	27.03.2018	0,039199					100.212480	1.252.656,00	1,59	0,87	
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28.06.2019	TRSIGY61912	5	870.000,000	100,01278	8.07.2016	0,039609					100.215240	871.872,59	1,11	0,61	
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10.10.2019	TRSIGYE1915	7	2.500.000,000	100,15313	13.10.2016	0,037520					103.591190	2.589.779,75	3,29	1,80	
KALE SERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	21.06.2018	TRSKALE61819	1	1.000.000,000	99,39466	23.06.2016	0,033793					100.842320	1.008.423,20	1,28	0,70	
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	16.01.2019	TRSKCTF11919	2	1.200.000,000	99,12037	18.01.2017	0,071308					101.799300	1.221.591,60	1,55	0,85	
KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş.	29.05.2018	TRSKCTY51817		1.500.000,000	99,96217	18.10.2016	0,070044					103.366470	1.550.497,05	1,97	1,08	
KOÇ FİAT KREDİ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	21.11.2018	TRSKFTFK1817	2	2.000.000,000	101,31947	23.11.2016	0,061280					104.343630	2.086.872,60	2,65	1,45	
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20.05.2019	TRSKORT51923	7	870.000,000	100,52389	12.12.2017	0,052208					102.205750	889.190,02	1,13	0,62	
KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13.10.2020	TRSKRSNE2018	11	1.000.000,000	100,01838	17.10.2017	0,042802					103.691310	1.036.913,10	1,32	0,72	
MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12.09.2018	TRSM LPC91814	2	1.140.000,000	100,10750	25.10.2016	0,044576					100.788540	1.148.989,36	1,46	0,80	
NOBEL İLAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.	13.08.2018	TRSNBLI81810	2	700.000,000	100,09842	15.08.2016	0,039982					102.092840	714.649,88	0,91	0,50	
NETLOG LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş.	13.02.2019	TRSNLOG21912	4	1.700.000,000	99,97310	17.02.2017	0,044374					102.076250	1.735.296,25	2,20	1,21	
NET HOLDİNG A.Ş.	5.12.2018	TRSNTHLA1816	8	2.300.000,000	99,02745	6.12.2016	0,015631					100.076610	2.301.762,03	2,92	1,60	
OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	20.02.2020	TRSOPAS22012	4	370.000,000	100,00000	22.02.2018	0,078627					101.567230	375.798,75	0,48	0,26	
ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	24.07.2020	TRSORFN72013	9	10.000,000	99,63880	26.12.2017	0,040893					103.401850	10.340,18	0,01	0,01	
ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	6.12.2019	TRSORFNA1916	7	7.490.000,000	100,55002	2.12.2016	0,038657					101.888060	7.631.415,69	9,69	5,31	
OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26.02.2020	TRSHOTK22012	4	1.000.000,000	100,00000	28.02.2018	0,075915					101.289650	1.012.896,50	1,29	0,70	
OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	2.08.2019	TRSHOTK081919	3	670.000,000	100,00399	4.08.2017	0,070485					102.198400	684.729,28	0,87	0,48	
OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	9.11.2018	TRSHOTK0K1815	2	1.180.000,000	99,40057	11.11.2016	0,073364					102.852310	1.213.657,26	1,54	0,84	
RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.	24.01.2019	TRSRNSH11919	3	3.000.000,000	100,01135	26.10.2016	0,045030					103.274730	3.098.241,90	3,93	2,16	
RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.	19.02.2020	TRSRNSH22023	8	2.000.000,000	100,00000	21.02.2018	0,039671					101.700920	2.034.018,40	2,58	1,41	
RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.	8.10.2019	TRSRNSHE1916	7	1.500.000,000	100,10060	10.10.2017	0,039805					103.825760	1.557.386,40	1,98	1,08	
SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	7.12.2018	TRSSRTNA1817	3	1.820.000,000	100,01695	9.12.2016	0,040690					101.015940	1.838.490,11	2,33	1,28	
TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	27.11.2018	TRSTATKK1816	3	3.120.000,000	100,00000	29.11.2016	0,031000					101.113260	3.154.733,71	4,00	2,19	
TEB FİNANSMAN A.Ş.	4.05.2018	TRSTBTF51819	1	4.000.000,000	99,18380	4.11.2016	0,037122					101.514970	4.060.598,80	5,15	2,82	
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	22.10.2027	TRSTHALE2716	113	500.000,000	100,51169	20.10.2017	0,013550					100.837530	504.187,65	0,64	0,35	
SÜMER FAKTÖRİNG A.Ş.	4.04.2019	TRSTIMG41917	5	1.100.000,000	99,91868	6.04.2017	0,044243					104.206130	1.146.267,43	1,45	0,80	
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27.07.2027	TRSTISB72712	38	6.920.000,000	100,50278	8.08.2017	0,037064					102.715520	7.107.913,98	9,02	4,94	
YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16.03.2022	TRSYDAT32212	16	3.000.000,000	100,05608	15.12.2017	0,044142					100.520040	3.015.601,20	3,83	2,10	
YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.07.2020	TRSYDAT72010	10	500.000,000	100,00248	26.07.2016	0,044689					103.613070	518.065,35	0,66	0,36	
ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14.02.2019	TRSZFKL21916	4	1.320.000,000	100,32784	16.02.2017	0,035667					102.048120	1.347.035,18	1,71	0,94	
				77.180.000,00									78.787.900,66	100,03	54,81	
BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	12.08.2019	TRSBEDS81914	2	4.300.000,000	117,03175	24.11.2016	0,020002					119.334710	5.131.392,53	38,43	3,57	
ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	23.02.2021	TRSENJ221110	6	4.150.000,000	111,77340	2.03.2017	0,023745					113.456730	4.708.454,30	35,26	3,28	
ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	26.07.2022	TRSENSA72211	9	3.250.000,000	105,31039	1.08.2017	0,024123					108.091880	3.512.986,10	26,31	2,44	
				11.700.000,00									13.352.832,93	100,00	9,29	
AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	7.05.2018	TRFAKFK51816	37	1.300.000,000	95,39370	6.12.2017										

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	4.05.2018	TRFOYMD51819	34	500.000,000	95,93000	19.01.2018	98.702590	493.512,95	1,23	0,34
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.:	30.05.2018	TRFPASH51814	60	500.000,000	95,00300	22.01.2018	97.653570	488.267,85	1,22	0,34
ŞEKERBANK T.A.Ş.	6.07.2018	TRFSKBK71815	97	2.500.000,000	95,85900	20.03.2018	96.310020	2.407.750,50	6,01	1,67
WOLKSVAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	15.05.2018	TRFVDTF51818	45	1.000.000,000	94,96812	17.11.2017	98.281960	982.819,60	2,45	0,68
YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	2.05.2018	TRFYKFK51816	32	850.000,000	95,38903	8.11.2017	98.797830	839.781,56	2,10	0,58
ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	15.03.2019	TRSORFN31910	349	500.000,000	86,20000	9.03.2018	87.001620	435.008,10	1,09	0,30
TEB FİNANSMAN A.Ş.	1.03.2019	TRSTBTF31910	335	400.000,000	86,36100	28.02.2018	87.668350	350.673,40	0,88	0,24
TEB FİNANSMAN A.Ş.	18.03.2019	TRSTBTF31928	352	500.000,000	86,44100	16.03.2018	86.991860	434.959,30	1,09	0,30
				41.675.000,00				40.055.736,79	100,01	27,85
				130.555.000,00				132.196.470,38		91,95

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	TGB	12.11	2	1.000.000,000		2098	TRT190521T17	1.034.300,00	1.000.666,74	100,00	0,70
				1.000.000,00					1.000.666,74	100,00	0,70
2.04.2018	İSB	11.3	2	39.000,000					39.023,41	7,91	0,03
2.04.2018	İSB	11.3	2	454.000,000					454.272,48	92,09	0,32
				493.000,00					493.295,89	100,00	0,35
				1.493.000,00					1.493.962,63		1,05
13.04.2018	Türk Ekonomi Bankası	15.626	13	1.012.931,510		27.02.2018			1.026.315,74	10,19	0,71
16.04.2018	Vakıfbank	15.784	16	3.000.000,000		15.03.2018			3.020.547,76	29,99	2,10
4.05.2018	Critibank	15.683	34	720.120,710		20.03.2018			723.578,07	7,18	0,50
4.05.2018	Denizbank	15.683	34	1.971.470,200		20.03.2018			1.980.935,39	19,67	1,38
4.05.2018	Halikbank	15.91	34	1.573.895,230		20.03.2018			1.581.553,56	15,70	1,10
4.05.2018	Yapı Kredi Bankası	15.797	34	1.729.675,370		20.03.2018			1.738.035,97	17,26	1,21
				10.008.093,02					10.070.966,49	99,99	7,00
				11.501.093,02					11.564.929,12	8,05	0,00
									143.761.399,50		
									143.761.399,50		

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

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

	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	143.761.399,50	100,00	100,14
B.HAZİR DEĞERLER (+)	2.368,57	100,00	0,00
a.Kasa		0,00	0,00
b.1.Bankalar TL	2.368,57	100,00	0,00
b.2.Bankalar YP		0,00	0,00
b.Bankalar	2.368,57	100,00	0,00
c.Diğer Hazır Değerler		0,00	0,00
C.ALACAKLAR (+)	1.162.270,00	100,00	0,81
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	1.162.270,00	100,00	0,81
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 (-)	1.370.270,66	100,00	0,95
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	200.021,93	14,60	0,14
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	5.320,84	0,39	0,00
g.2.Saklama Ücreti YP		0,00	0,00
h.1.Denetim Ücreti	2.007,34	0,15	0,00
h.2.Denetim Ücreti YP		0,00	0,00
ı.Pay Adet Borcu		0,00	0,00
i.Diğer Borçlar	1.162.920,55	84,87	0,81
j.Diğer Borçlar YP		0,00	0,00
TOPLAM DEĞER	143.555.767,40		
Toplam Katılma Payı	2.924.950.869,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	0,00		

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)

İhraç İzin Ücretleri	TOPLAM TUTARI
İlan Gideri	0,00
Saklama Ücreti	253,89
Aracılık Komisyonları	6.379,92
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	542,17
Fon Yönetim Ücreti	0,00
Denetim Ücretleri	200.021,93
Portföy Değerleme Giderleri	762,91
Vergi Resim Harç vb Giderler	0,00
Damgımanlık Giderleri	38,80
Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri	0,00
Diğer	0,00
Toplam	394,14
	208.393,76

VI.

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

KIYMET ADI

TOPLAM

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

İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
--------------	----------	-------

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR
SERMAYE PİYASASI ARACI
TOPLAM

VIII-İTFALAR

TRSORFNA1916
TRSDOGH31910
TRSNTHLA1816
TRSEVA61813
TRSSRTNA1817
TRSDRND31918
TRSMMLPC91814
TRSYDAT32212
TRSKALE61819
TRSAKFH32013
TRISFNF91815
TRSTHALE2716
TRSGZDF31910
TRISGY61912

TOPLAM

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR
SERMAYE PİYASASI ARACI
TOPLAM

İHRACÇI

ALİŞ TARİHİ

NOMİNAL DEĞERİ

SATIŞ DEĞERİ

01.03.2018
02.03.2018
07.03.2018
08.03.2018
09.03.2018
12.03.2018
16.03.2018
21.03.2018
22.03.2018
22.03.2018
23.03.2018
26.03.2018
28.03.2018
30.03.2018

7.490.000,00
1.910.000,00
2.300.000,00
1.500.000,00
1.820.000,00
700.000,00
1.140.000,00
3.000.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.500.000,00
500.000,00
1.000.000,00
870.000,00

27.230.000,00

İHRACÇI

ALİŞ TARİHİ

NOMİNAL DEĞERİ

ALİŞ DEĞERİ