

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	10.109.376,74
E- KATILMA PAYI SAYISI	1.499.703,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	23.02.1993
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	6.740919
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	6.719231
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	0,32
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	2,01
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	19,70
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	100,00
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0,99
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	3,41
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	182,66
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1.397.206,87
I- KATILMA PAYI İADELERINDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	827.768,06

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

YATIRIM FONU 28/02/2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 28/02/2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A.PAY	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(%)
	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		AEFEF			5.292,000	21,79365	5.03.2009					25.680000	135.898,56	3,04	1,32
	AKBANK T.A.Ş.		AKBNK			44.459,332	8,74810	11.07.2006					10.630000	472.602,70	10,58	4,60
	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		AKCNS			1.000.000	14,81000	5.03.2010					10.880000	10,88	0,00	0,00
	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		ALARAK			13.761,000	5,40180	27.03.2013					6.840000	94.125,24	2,11	0,92
	ARÇELİK A.Ş.		ARCLK			10.585,000	22,82672	23.01.2007					18.950000	200.585,75	4,49	1,95
	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		ASELS			3.175,801	26,84458	16.05.2011					31.160000	98.957,96	2,22	0,96
	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		BIMAS			1.587,000	71,64442	13.07.2005					75.200000	119.342,40	2,67	1,16
	ÇELEBİ HAVAYOLLARI		CLEBI			6.351,000	26,48626	14.06.2012					34.580000	219.617,58	4,92	2,14
	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		ENJSA			4.234,000	6,26603	6.02.2018					6.990000	29.595,66	0,66	0,29
	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		ENKAI			7.939,543	5,04813	28.12.2007					5.490000	43.588,09	0,98	0,42
	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		EREGL			34.403,171	7,18288	8.03.2007					11.360000	390.820,02	8,75	3,80
	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		GARAN			21.171,000	8,70603	4.07.2006					11.730000	248.335,83	5,56	2,42
	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		ISCTR			14.819,000	5,73000	1.04.2010					7.600000	112.624,40	2,52	1,10
	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		ISFIN			3.682.000	0,69799	21.01.2011					1.840000	6,77	0,00	0,00
	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		KCHOL			12.173,300	15,26414	8.03.2006					17.990000	218.997,67	4,90	2,13
	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KRDMD			50.281,108	2,47574	31.03.2011					3.440000	172.967,01	3,87	1,68
	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		LOGO			1.058,000	52,50444	22.09.2016					54.700000	57.872,60	1,30	0,56
	MİGROS TİCARET A.Ş.		MGROS			3.704,000	21,55702	3.08.2006					24.080000	89.192,32	2,00	0,87
	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.		MPARK			1.605,000	18,98191	7.02.2018					19.000000	30.495,00	0,68	0,30
	NET HOLDİNG A.Ş.		NTHOL			26.795,376	2,24977	20.10.2017					2.260000	60.557,55	1,36	0,59
	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		PETKM			10.585,000	4,53228	19.07.2006					8.070000	85.420,95	1,91	0,83
	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		PGSUS			3.000,000	20,96033	25.04.2013					35.460000	106.380,00	2,38	1,03
	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		SAHOL			14.819,775	10,09417	28.02.2006					10.740000	159.164,38	3,56	1,55
	SİNPAŞ G.M.Y.Ö.		SNGYO			1.000.000	1,35000	21.08.2009					0.750000	0,75	0,00	0,00
	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TCELL			28.051,000	12,05035	13.07.2006					15.340000	430.302,34	9,63	4,19
	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.		THYAO			14.878,817	9,09222	22.05.2006					19.070000	283.739,04	6,35	2,76
	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TOASO			3.704,000	28,91727	24.01.2007					30.380000	112.527,52	2,52	1,09
	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		TSKB			74.099,255	1,34192	4.07.2006					1.690000	125.227,74	2,80	1,22
	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.		TTRAK			1.058,000	76,95908	11.01.2011					77.600000	82.100,80	1,84	0,80
	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TUPRS			1.905,000	92,07963	11.10.2006					116.900000	222.694,50	4,99	2,17
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		YKBNK			13.231,000	4,63332	30.06.2006					4.760000	62.979,56	1,41	0,61
						428.732,16								4.466.731,57	100,00	43,46
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	0,042198				100.138820	150.208,23	17,97	1,46
	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	3.08.2018	TRSAFK81816		1	100.000.000	98,73491	10.01.2017	0,084720				101.058840	101.058,84	12,09	0,98
	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ 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	4,21	0,34
	DEVA HOLDİNG A.Ş.	7.06.2018	TRSEVA61813		2	50.000.000	101,26252	9.06.2016	0,039684				103.684850	51.842,42	6,20	0,50
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29.03.2019	TRISISGY31915		5	50.000.000	100,41124	7.04.2016	0,037612				102.725870	51.362,94	6,15	0,50
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10.10.2019	TRISISGYE1915		7	50.000.000	100,15312	13.10.2016	0,037520				102.299470	51.149,74	6,12	0,50
	NETLOG LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş.	13.02.2019	TRSNLOG21912		4	100.000.000	99,97310	17.02.2017	0,044259				100.617230	100.617,23	12,04	0,98
	RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.	24.01.2019	TRSRNSH11919		4	200.000.000	100,01135	29.01.2016	0,045035				101.734790	203.469,58	24,35	1,98
	ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14.02.2019	TRSZFKL21916		4	90.000.000	100,32784	16.02.2017	0,035667				100.837050	90.753,34	10,86	0,88
						1.090.000,00								835.656,28	99,99	8,12
	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	7.05.2018	TRFAFK51816		68	100.000.000	95,39370	6.12.2017					97.466150	97.466,15	11,12	0,95
	DESTEK FACTORİNG A.Ş.	23.03.2018	TRFDSTF31824		23	100.000.000	96,81784	27.09.2017					99.125510	99.125,51	11,31	0,96
	DENİZBANK A.Ş.	2.03.2018	TRFDZBK31827		2	100.000.000	97,80628	13.10.2017					99.963070	99.963,07	11,41	0,97
	DENİZBANK A.Ş.	13.04.2018	TRFDZBK41834		44	100.000.000	96,04687	8.12.2017					98.333850	98.333,85	11,22	0,96
	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	3.05.2018	TRFFBKF51814		64	100.000.000	95,42523	6.11.2017					97.610880	97.610,88	11,14	0,95
	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	2.03.2018	TRFFFKR31820		2	100.000.000	97,75375	8.09.2017					99.962120	99.962,12	11,41	0,97
	VAKİF FACTORİNG A.Ş.	19.07.2018	TRVFVAS71822		141	300.000.000	93,36800	26.01.2018					94.628380	283.885,14	32,39	2,76
						900.000,00								876.346,72	100,00	8,52
						1.990.000,00								1.712.003,00	100,00	16,64
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	8.07.2020	TRT080720T19		5	400.000.000	93,10830	23.10.2015	0,062303				95.161000	380.644,00	14,14	3,70
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.07.2018	TRT110718T18		1	400.000.000	98,62656	21.04.2017	0,064802				99.704570	398.818,28	14,81	3,88
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.11.2018	TRT141118T19		2	900.000.000	98,46530	6.10.2016	0,064008				99.897650	899.078,85	33,39	8,75
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.05.2019	TRT150519T15		3	1.000.000.000	98,88163	28.08.2017	0,063557				101.436260	1.014.362,60	37,67	9,87
						2.700.000,00								2.692.903,73	100,01	26,20
C. KİRA SERTİFİKALARI																
Ç. TÜREV ARAÇLAR																
Kısa Pozisyon (Satım Sözleşmesi)	BORSA İSTANBUL (VOB-İMKB30)	30.04.2018	F_XU0300418			15.000.000	145,47500						145.925000	218.887,50	0,00	0,00
						15,00								155,865,89	100,00	1,52
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																
F. VARANTLAR																
G. DİĞER VARLIKLAR																
		1.03.2018	POZ	10.4	1	206.058,700		28.02.2018		1991		TRT010420T19	111.360,00	206.058,70	29,18	2,00
		1.03.2018	DNZ	12.16	1	500.166,580		28.02.2018		2050		TRT230222T13	312.060,00	500.166,58	70,820	

B.HAZIR DEĞERLER (+)	4.997,24	100,00	0,05
a.Kasa		0,00	0,00
b.1.Bankalar TL	4.997,24	100,00	0,05
b.2.Bankalar YP		0,00	0,00
b.Bankalar	4.997,24	100,00	0,05
c.Diğer Hazır Değerler		0,00	0,00
C.ALACAKLAR (+)	82.549,50	100,00	0,82
a.Menkul Kıymetler Satım Alacakları	82.549,50	100,00	0,82
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.Peşin Ödenmiş Giderler		0,00	0,00
k.Peşin 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 (-)	257.047,91	100,00	2,54
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	21.697,01	8,44	0,21
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	1.684,26	0,66	0,02
h.2.Denetim Ücreti YP		0,00	0,00
ı.Pay Adet Borcu	233.209,31	90,73	2,31
i.Diğer Borçlar	457,33	0,18	0,00
j.Diğer Borçlar YP		0,00	0,00
TOPLAM DEĞER	10.109.376,74		
Toplam Katılma Payı	1.499.703,00		
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	566,35
Saklama Ücreti	136,45
Aracılık Komisyonları	706,36
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	21.697,01
Denetim Ücretleri	204,96
Portföy Değerleme Giderleri	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	99,40
Danışmanlık Giderleri	0,00
Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri	0,00
Diğer	48,98
Toplam	23.459,51

VI.

A- Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar	
KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ
TOPLAM	AÇIKLAMA TUTAR
B- Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar	

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ DEĞERİ
F_XU0300418	BORSA İSTANBUL	26.02.2018	15	2,182.13
TOPLAM				

VIII-İTFALAR

TRSZFKL21916	15.02.2018	90.000,00
TRSNLOG21912	15.02.2018	100.000,00
TRFULFK21815	26.02.2018	100.000,00
TOPLAM		290.000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ DEĞERİ
F_XU0300418	BORSA İSTANBUL	26.02.2018	15	2,191.50
TOPLAM				