

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A- FONUN ADI	RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON (YAR)
B- KURUCUNUN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C- YÖNETİCİNİN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç- FON TUTARI	2.000.000,00
D- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	65.382.038,79
E- KATILMA PAYI SAYISI	42.400.000,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	09.04.2015
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	1.542029
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	1.503646
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	2,55
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	5,57
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	38,04
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	100,00
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	22,73
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	10,86
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	1,00
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	6.886.778,38

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	ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.		ADANA			50.000,000	1,74000	9.04.2015				6.830000		341.500,00	0,74	0,53
	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG		AGHOL			117.250,000	8,34000	9.04.2015				23.980000		2.811.655,00	6,07	4,37
	AKBNK T.A.Ş.		AKBNK			355.000,000	4,25997	9.04.2015				9.550000		3.390.250,00	7,32	5,27
	AKSIGORTA A.Ş.		AKGRT			44.000,000	3,49000	9.04.2015				4.040000		177.760,00	0,38	0,28
	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.		AKSA			100.000,000	0,99000	9.04.2015				16.590000		1.659.000,00	3,58	2,58
	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		AKSGY			525.000,000	2,60000	9.04.2015				3.320000		1.743.000,00	3,76	2,71
	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		ALARK			92.800,000	7,18695	9.10.2017				6.750000		626.400,00	1,35	0,97
	ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.		ANACM			300.000,783	0,88103	9.04.2015				3.360000		1.008.002,63	2,18	1,57
	AYGAZ A.Ş.		AYGAZ			265.000,000	3,66000	9.04.2015				14.470000		3.824.550,00	8,27	5,96
	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		CİMSA			26.220,000	4,12000	9.04.2015				13.510000		354.232,20	0,76	0,55
	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		ECILC			100.000,000	0,76000	9.04.2015				4.330000		433.000,00	0,93	0,67
	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.		ECZYT			0,500	1,58000	9.04.2015				10.000000		5,00	0,00	0,00
	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		ENKAI			185.000,000	5,30730	6.10.2017				5.510000		1.019.350,00	2,20	1,58
	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		EREGL			250.000,000	1,76000	9.04.2015				10.480000		2.620.000,00	5,65	4,07
	FORD OTOMOTİV SANAYİİ A.Ş.		FROTO			25.000,000	0,52000	9.04.2015				62.300000		1.557.500,00	3,36	2,42
	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		GARAN			450.000,000	2,52796	9.04.2015				10.940000		4.923.000,00	10,62	7,65
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		ISGYO			700.000,925	0,43933	9.04.2015				1.280000		896.001,18	1,93	1,39
	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		KCHOL			30.000,000	3,13000	9.04.2015				16.340000		490.200,00	1,06	0,76
	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		PETKM			80.000,000	5,74125	24.06.2016				8.140000		651.200,00	1,41	1,01
	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		SAHOL			137.700,000	6,97428	9.04.2015				10.500000		1.445.850,00	3,12	2,25
	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		SASA			405.000,677	0,40376	9.04.2015				14.920000		6.042.610,10	13,04	9,39
	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		SISE			200.000,891	0,84143	9.04.2015				5.160000		1.032.004,60	2,23	1,60
	SODA SANAYİİ A.Ş.		SODA			100.000,905	3,30871	21.06.2016				5.520000		552.005,00	1,19	0,86
	TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.		TRKCM			615.000,306	1,43966	9.04.2015				5.140000		3.161.101,57	6,82	4,91
	TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.		TSKB			250.000,217	1,13589	23.06.2016				1.540000		385.000,33	0,83	0,60
	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.		TTRAK			2.000,000	4,99992	9.04.2015				72.250000		144.500,00	0,31	0,22
	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TUPRS			46.500,000	29,45524	9.04.2015				108.400000		5.040.600,00	10,88	7,83
						5.451.475,20								46.340.277,61	99,99	72,00

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

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	DNZ	12	2	2.500.000,000				2036		TRT200422T14	2.526.750,00		2.501.644,25	17,24	3,89
	2.04.2018	DNZ	12.12	2	4.500.000,000				2134		TRT111120T18	4.604.495,00		4.503.004,02	31,03	7,00
	2.04.2018	DNZ	12	2	7.500.000,000				2037		TRT200422T14	7.580.245,00		7.504.932,75	51,72	11,66
					14.500.000,00									14.509.581,02	99,99	22,55
	2.04.2018	ISB	11.3	2	3.000,000									3.001,80	2,07	0,00
	2.04.2018	ISB	10.85	2	142.000,000									142.079,97	97,93	0,22
					145.000,00									145.081,77	100,00	0,22
					14.645.000,00									14.654.662,79	22,77	
	4.04.2018	Akbank	15.579	4	954.296,530		21.02.2018							969.174,36	28,84	1,51
	2.05.2018	Halkbank	15.921	32	1.000.000,000		21.03.2018							1.004.462,33	29,89	1,56
	2.05.2018	İş Bankası	15.75	32	264.376,620		21.03.2018							265.544,54	7,90	0,41
	16.05.2018	İş Bankası	15.726	46	1.119.956,810		28.03.2018							1.121.750,85	33,38	1,74
					3.338.629,96									3.360.932,08	100,01	5,22
					17.983.629,96									18.015.594,87		27,99
														64.355.872,48		0,00
														64.355.872,48		

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

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

	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	64.355.872,48	100,00	98,43
B.HAZİR DEĞERLER (+)	5.210,36	100,00	0,01
a.Kasa		0,00	0,00
b.1.Bankalar TL	5.210,36	100,00	0,01
b.2.Bankalar YP		0,00	0,00
b.Bankalar	5.210,36	100,00	0,01
c.Diğer Hazır Değerler		0,00	0,00
C.ALACAKLAR (+)	1.051.982,74	100,00	1,61
a.Menkul Kıymetler Satım Alacakları		0,00	0,00
b.Menkul Kıymetler Satım Alacakları-YP		0,00	0,00
c.Temettü Alacakları	1.051.982,74	100,00	1,61
ç.Temettü Alacakları YP	1.051.982,74	100,00	1,61
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 (-)	31.026,79	100,00	0,05
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	29.319,48	94,50	0,04
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	1.056,76	3,41	0,00
h.2.Denetim Ücreti YP		0,00	0,00
ı.Pay Adet Borcu		0,00	0,00
i.Diğer Borçlar	650,55	2,10	0,00
j.Diğer Borçlar YP		0,00	0,00
TOPLAM DEĞER	65.382.038,79		
Toplam Katılma Payı	42.400.000,00		
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	442,05
Aracılık Komisyonları	5.077,68
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	29.319,48
Denetim Ücretleri	401,88
Portföy Değerleme Giderleri	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	38,80
Danışmanlık Giderleri	0,00
Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri	0,00
Diğer	53,55
Toplam	35.587,33

VI.

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

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
AKGRT	16.03.2018	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	15.840,00
TTRAK	21.03.2018	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	11.242,48
TSKB	26.03.2018	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	10.000,01
ISGYO	27.03.2018	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	52.500,07
AKBNK	28.03.2018	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	142.000,00
AYGAZ	29.03.2018	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	406.333,24
CIMSA	29.03.2018	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	13.110,00
TUPRS	29.03.2018	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	632.539,50
TOPLAM			1.283.565,30

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ DEĞERİ
TOPLAM				

VIII-İTFALAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İTFA TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ
TOPLAM		

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALİŞ DEĞERİ
TOPLAM				