

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

PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU (823-TP0)
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
750.000.000,00
237.112.655,89
12.571.771.712,00
25.08.2011
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

0.018861
0.018633
1,22
3,56
12,47
100,00
17,47
0,48
315,50
38.573.748,07
53.511.474,25

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	100.000.000	99,94596	1.12.2017	0,013430				101.009570	101.009,57	0,09	0,04
	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	5.04.2018	TRFULFK41813		1	500.000.000	100,06536	6.04.2017	0,040820				104.106950	520.534,75	0,48	0,22
	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	6.01.2020	TRSAKFH12015		8	10.100.000.000	101,69209	9.01.2017	0,041861				104.393110	10.543.704,11	9,63	4,45
	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	19.03.2020	TRSAKFH32013		8	2.500.000.000	101,55691	27.03.2017	0,041634				102.099560	2.552.489,00	2,33	1,08
	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	0,09	0,04
	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14.11.2018	TRSAKFKK1811		2	250.000.000	100,01439	16.11.2016	0,036501				102.006560	255.016,40	0,23	0,11
	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	0,95	0,44
	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11.01.2022	TRSBMKS12214		5	3.900.000.000	11,52531	28.07.2017	4,976.738.0000				11.525310	449.487,09	0,41	0,19
	DEVA HOLDİNG A.Ş.	7.06.2018	TRSDOVA61813		1	3.150.000.000	100,01340	9.06.2016	0,039377				101.040620	3.182.779,53	2,91	1,34
	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22.02.2019	TRSDNFK21919		4	230.000.000	98,04597	1.12.2017	0,043273				99.548370	228.961,25	0,21	0,10
	DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.	1.03.2019	TRSDOGH31910		4	910.000.000	100,01077	3.03.2017	0,038979				101.282530	921.671,02	0,84	0,39
	DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.03.2019	TRSDRND31918		4	1.000.000.000	100,02063	11.09.2017	0,044252				100.988900	1.009.889,00	0,92	0,43
	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23.05.2018	TRSFKFR51813		1	550.000.000	100,31853	16.08.2016	0,033780				101.759770	559.678,74	0,51	0,24
	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	3.12.2018	TRSFKFR18111		3	1.000.000.000	99,96980	27.11.2017	0,035768				101.065440	1.010.654,40	0,92	0,43
	GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.	25.03.2019	TRSGFYH31914		4	910.000.000	100,01556	25.09.2017	0,040861				100.284660	912.590,41	0,83	0,38
	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26.04.2018	TRSGRFX41812		1	990.000.000	101,12352	27.10.2016	0,070979				104.611380	1.035.652,66	0,95	0,44
	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	0,90	0,42
	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	0,69	0,32
	HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.	4.02.2020	TRSHYTV22012		8	1.500.000.000	100,02204	7.11.2017	0,045274				102.680430	1.540.206,45	1,41	0,65
	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	21.09.2018	TRISFNF91815		1	1.240.000.000	100,15187	24.03.2017	0,036907				100.566950	1.247.030,18	1,14	0,53
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29.03.2019	TRISISGV31915		4	5.490.000.000	100,14171	7.04.2016	0,039200				100.339440	5.508.635,26	5,03	2,32
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23.03.2021	TRISISGV32111		12	420.000.000	100,00000	27.03.2018	0,039199				100.212480	420.892,42	0,38	0,18
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28.06.2019	TRISISGV61912		4	4.000.000.000	100,01278	8.07.2016	0,039609				100.215240	4.008.609,60	3,66	1,69
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10.10.2019	TRISISGYE1915		7	930.000.000	100,15313	13.10.2016	0,037520				103.591190	963.398,07	0,88	0,41
	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	0,92	0,43
	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	16.01.2019	TRSKCTF11919		2	800.000.000	99,12037	18.01.2017	0,071308				101.799300	814.394,40	0,74	0,34
	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	24.04.2018	TRSKCTF41817		1	2.700.000.000	101,99220	26.04.2016	0,055870				104.771320	2.828.825,64	2,58	1,19
	KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş.	4.03.2020	TRSKCTY32015		8	2.370.000.000	97,85020	8.03.2017	0,038858				98.757020	2.340.541,37	2,14	0,99
	KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş.	29.05.2018	TRSKCTY51817			3.050.000.000	99,96217	28.06.2016	0,070044				103.366470	3.152.677,34	2,88	1,33
	KOÇ FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	8.08.2018	TRSKFTF81816		1	2.750.000.000	98,61267	17.08.2016	0,070349				100.584440	2.766.072,10	2,53	1,17
	KOÇ FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	21.11.2018	TRSKFTF81817		2	2.000.000.000	101,31947	23.11.2016	0,061280				104.343630	2.086.872,60	1,91	0,88
	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20.05.2019	TRSKORT51923		7	1.180.000.000	100,52389	12.12.2017	0,052208				102.205750	1.206.027,85	1,10	0,51
	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	0,95	0,44
	VAKİF KATILIM BANKASI	11.10.2018	TRSMLPCE1812		3	2.000.000.000	100,00189	13.04.2017	0,042982				103.784980	2.075.699,60	1,90	0,88
	NOBEL İLAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.	13.08.2018	TRSNBLI81810		2	1.000.000.000	100,09842	15.08.2016	0,039982				102.092840	1.020.928,40	0,93	0,43
	NETLOG LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş.	13.02.2019	TRSNLOG21912		4	1.590.000.000	99,97310	17.02.2017	0,044374				102.076250	1.623.012,38	1,48	0,68
	NET HOLDİNG A.Ş.	5.12.2018	TRSNTHLA1816		8	3.000.000.000	99,02745	6.12.2016	0,015631				100.076610	3.002.298,30	2,74	1,27
	OPET PETROLÜCÜLÜK A.Ş.	22.02.2020	TRSPAS22012		4	730.000.000	100,00000	22.02.2018	0,078627				101.567230	741.440,78	0,68	0,31
	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	6.12.2019	TRSDRFNA1916		7	4.770.000.000	100,55396	2.12.2016	0,038657				101.888060	4.860.060,46	4,44	2,05
	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	30.10.2020	TRSDRFNE2019		11	7.000.000.000	99,97539	27.10.2017	0,040297				103.062640	7.214.384,80	6,59	3,04
	OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	9.11.2018	TRSDTKOK1815		2	1.150.000.000	99,40057	11.11.2016	0,073364				102.852310	1.182.801,56	1,08	0,50
	RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.	24.01.2019	TRSRNSH11919		3	3.250.000.000	100,01135	29.01.2016	0,045030				103.274730	3.356.428,72	3,06	1,42
	RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.	19.02.2020	TRSRNSH22023		8	6.240.000.000	100,00000	21.02.2018	0,039671				101.700920	6.346.137,41	5,79	2,68
	RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.	8.10.2019	TRSRNSHE1916		7	2.700.000.000	100,10060	10.10.2017	0,039805				103.825760	2.803.295,52	2,56	1,18
	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	7.12.2018	TRSSRTNA1817		3	2.650.000.000	100,01695	9.12.2016	0,040690				101.015940	2.676.922,41	2,44	1,13
	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.10.2019	TRSSRTNE1912		7	850.000.000	100,00698	13.10.2017	0,040764				103.551770	880.190,04	0,80	0,37
	TEB FİNANSMAN A.Ş.	4.05.2018	TRSTBTF51819			120.000.000	99,18380	24.01.2018	0,037122				101.514970	121.817,96	0,11	0,05
	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	22.10.2020	TRSTHAE21716		113	2.000.000.000	100,51169	20.10.2017	0,013550				100.837530	2.016.750,60	1,84	0,85
	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	4.04.2019	TRSTIMG41917		5	1.100.000.000	99,91868	6.04.2017	0,044243				104.206130	1.146.267,43	1,05	0,48
	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27.07.2020	TRSTISB72712		38	4.070.000.000	100,54189	8.08.2017	0,037064				102.715520	4.180.521,66	3,82	1,76
	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16.03.2022	TRSYDAT32212		16	3.000.000.000	100,05068	15.12.2017	0,044142				100.520040	3.015.601,20	2,75	1,27
	YDA İNŞAAT SANAYİ VE Tİ															

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25.01.2019	TRFISFN11927	300	820.000.000	87,13300	9.02.2018	88.899420	728.975,24	1,01	0,31
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	21.05.2018	TRFISFN15816	51	1.450.000.000	94,85675	5.12.2017	98.109160	1.422.582,82	1,97	0,60
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	7.08.2018	TRFISFN81813	129	1.000.000.000	93,75800	21.02.2018	95.179920	951.799,20	1,32	0,40
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28.06.2018	TRFISMD61861	89	1.000.000.000	94,14500	23.01.2018	96.653740	966.537,40	1,34	0,41
KAPİTAL FAKTÖRİNG HİZMETLERİ A.Ş.	26.04.2018	TRFKPTL14814	26	750.000.000	95,52955	30.10.2017	99.010700	742.580,25	1,03	0,31
KAPİTAL FAKTÖRİNG HİZMETLERİ A.Ş.	1.06.2018	TRFKPTL161812	62	2.330.000.000	94,63190	6.12.2017	97.549740	2.272.908,94	3,15	0,96
KAPİTAL FAKTÖRİNG HİZMETLERİ A.Ş.	3.07.2018	TRFKPTL171811	94	1.000.000.000	93,97750	22.01.2018	96.252060	963.902,60	1,33	0,41
KAPİTAL FAKTÖRİNG HİZMETLERİ A.Ş.	1.08.2018	TRFKPTL181810	123	1.000.000.000	93,45675	12.02.2018	95.112450	951.124,50	1,32	0,40
KAPİTAL FAKTÖRİNG HİZMETLERİ A.Ş.	24.09.2018	TRFKPTL191819	177	100.000.000	92,76200	30.03.2018	92.840340	92.840,34	0,13	0,04
LİDER FAKTÖRİNG A.Ş.	10.08.2018	TRFLDFK81831	132	250.000.000	93,37300	6.03.2018	94.439310	236.098,28	0,33	0,10
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	13.04.2018	TRFNURL41820	13	1.150.000.000	96,04568	12.12.2017	99.523240	1.144.517,26	1,59	0,48
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	4.05.2018	TRFOYMD51819	34	1.250.000.000	95,93000	19.01.2018	98.702590	1.233.782,38	1,71	0,52
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	6.07.2018	TRFPASH71812	97	500.000.000	94,62800	16.02.2018	96.284930	481.424,65	0,67	0,20
ŞEKERBANK T. A.Ş.	18.05.2018	TRFSBK51817	118	1.200.000.000	96,57033	16.02.2018	98.173960	1.178.087,52	1,63	0,50
TURKISH BANK A.Ş.	20.07.2018	TRFTBAK71814	41	2.800.000.000	94,28600	19.02.2018	95.804390	2.682.522,92	3,71	1,13
WOLSKLAGEN DOĞA TUKETICI FINANSMANI A.Ş.	15.05.2020	TRFSW3741	45	2.220.000.000	95,37241	17.11.2017	98.281950	2.181.950,51	3,02	0,92
ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	15.03.2019	TRSORFN31910	349	1.000.000.000	86,20000	9.03.2018	87.001620	1.740.032,40	2,41	0,73
TEB FİNANSMAN A.Ş.	1.03.2019	TRSTBTB31910	335	1.400.000.000	87,07314	28.02.2018	87.668350	1.227.356,90	1,70	0,52
				74.995.000,00				72.208.429,55	100,02	30,48
				203.755.000,00				202.440.012,59		85,44

[illegible]

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

BÖLÜM PORTFÖY DEĞERİ			
B.BAZİR DEĞERLER (+)	237.161.683,74	100,00	100,02
a.Kasa	5.324,89	0,00	0,00
b.1.Bankalar TL	5.324,89	100,00	0,00
b.2.Bankalar YP		0,00	0,00
b.Bankalar	5.324,89	100,00	0,00
c.Diğer Hazır Değerler		0,00	0,00
C.ALACAKLAR (+)	4.895.977,00	100,00	2,06
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	4.895.977,00	100,00	2,06
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
D.DİĞER VARLIKLAR (+)		0,00	0,00
D.BORÇLAR (-)	4.950.329,75	100,00	2,09
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	41.909,33	0,85	0,02
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	11.116,81	0,22	0,00
g.2.Saklama Ücreti YP		0,00	0,00
h.1.Denetim Ücreti	676,06	0,01	0,00
h.2.Denetim Ücreti YP		0,00	0,00
i.Pay Adet Borcu		0,00	0,00
j.Diğer Borçlar	4.896.627,55	98,92	2,07
j.Diğer Borçlar YP		0,00	0,00
TOPLAM DEĞER	237.112.655,89		
Toplam Fonlari Payı	12.571.771.712,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	0,00		

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)
 İhraç İzin Ücretleri
 İlan Gideri
 Saklama Ücreti
 Aracılık Komisyonları
 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri
 Fon Yönetim Ücreti
 Denetim Ücretleri
 Portföy Değerleme Giderleri
 Vergi Resim Harç vb Giderler
 Danışmanlık Giderleri
 Portföydeki Varlıkların Satış Pazar Giderleri
 Diğer
 Toplam

TOPLAM TUTARI
0,00
253,89
15.238,52
720,47
0,00
41.909,33
256,06
0,00
38,80
0,00
0,00
953,25
59.370,32

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

İHRACÇI

ALİŞ TARİHİ

NOMİNAL DEĞERİ

SATIŞ DEĞERİ

VIII-İTFALAR

TRSORFNA1916

TRSDOGH31910

TRSKCTY32015

TRFGDKM61813

TRSNTHLA1816

TRSEVA61813

TRSRRTNA1817

TRSDRND31918

TRSYDAT32212

TRT140922T17

TRSKALE61819

TRSAKFH32013

TRISFHN91815

TRSGFMH31914

TRSAVGZ31818

TRSKORT31818

TRSTHALE2716

TRSGZDF31910

TRISGY31915

TRISGY61912

TRSBEDS91913

01.03.2018

02.03.2018

07.03.2018

07.03.2018

07.03.2018

08.03.2018

09.03.2018

12.03.2018

21.03.2018

21.03.2018

22.03.2018

22.03.2018

23.03.2018

26.03.2018

26.03.2018

26.03.2018

26.03.2018

28.03.2018

30.03.2018

30.03.2018

30.03.2018

4.340.000,00

910.000,00

2.370.000,00

100.000,00

3.000.000,00

3.150.000,00

2.650.000,00

1.000.000,00

3.000.000,00

73.312,00

1.000.000,00

2.500.000,00

1.240.000,00

910.000,00

650.000,00

500.000,00

2.000.000,00

1.000.000,00

5.490.000,00

4.000.000,00

7.000.000,00

TOPLAM

46.883.312,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI

TOPLAM

İHRACÇI

ALİŞ TARİHİ

NOMİNAL DEĞERİ

ALİŞ DEĞERİ