

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	6.158.567,29
E- KATILMA PAYI SAYISI	1.103.099,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	23.02.1993
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	5.582969
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	5.340974
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	4,53
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	4,53
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	13,48
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYIM	100,00
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0,72
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	2,15
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	296,09
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN	523.467,99
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN	618.559,05

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

YATIRIM FONU 31/01/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 31/01/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tanımı	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup(%)	Toplam(%)
A.PAY																
	AKBANK T.A.Ş.		AKBNK			28.500,332	7,70550	11.07.2006					8.4	239.402,79	10,26	3,88
	AKÇANS A ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		AKCNS			1.000.000	14,81000	05.03.2010					14.18	14,18		
	ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.		ANACM			0,135	2,29630	28.12.2007					3.1	0,42		
	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		ANHYT			0,095	4,94737	21.09.2010					5.4	0,51		
	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.		ANSGR			0,539	1,29870	07.12.2006					2.22	1,20		
	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		ASELS			0,802	9,42643	16.05.2011					13.66	10,96		
	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		BIMAS			2.200.000	54,88756	13.07.2005					53.85	118.470,00	5,08	1,92
	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		CCOLA			845.000.000	31,76000	08.05.2006					38.62	32.633,90	1,40	0,53
	ÇELEBİ HAVAYOLLARI		CLEBI			4.000.000	22,72000	14.06.2012					24.62	98.480,00	4,22	1,60
	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.		DOCO			266.000.000	252,45049	14.08.2015					236.4	62.882,40	2,69	1,02
	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.		DOHOL			0,990	0,91919	14.07.2006					0.84	0,83		
	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.		EKGYO			35.524.000	2,84061	18.01.2011					3.07	109.058,68	4,67	1,77
	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		ENKAI			18.114,976	4,80557	28.12.2007					5.74	103.979,96	4,45	1,68
	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TEREĞLİ		TEREG			0,171	4,21053	08.03.2007					5.81	0,99		
	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		GARAN			34.259,000	7,96763	04.07.2006					8.32	285.034,88	12,21	4,62
	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		HALKB			8.037,000	11,52196	07.05.2007					11.23	90.255,51	3,87	1,46
	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		ISCTR			25.438,000	5,30919	01.04.2010					5.96	151.610,48	6,50	2,46
	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		ISFIN			3.399.000	0,75611	21.01.2011					1.14	3,87		
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI		ISGYO			0,449	1,53675	19.01.2011					1.55	0,70		
	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		KCHOL			10.000,300	13,20006	08.03.2006					15.19	151.904,56	6,51	2,46
	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORDSA		KORDS			4.681,000	5,88436	14.10.2015					7.03	32.907,43	1,41	0,53
	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.		KRDMD			0,108	1,01852	31.03.2011					1.24	0,13		
	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		LOGO			1.190,000	52,62521	22.09.2016					51.95	61.820,50	2,65	1,00
	MİSTRAL GYO A.Ş.		MSGYO			4.559,000	5,50000	16.01.2017					5.516	25.147,44	1,08	0,41
	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		PETKM			8.500,000	3,68000	19.07.2006					4.21	35.785,00	1,53	0,58
	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		SAHOL			5.198,775	9,09055	28.02.2006					9.98	51.883,77	2,22	0,84
	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		SISE			9.266,014	3,36088	11.07.2006					4.04	37.434,70	1,60	0,61
	SİNPAŞ G.M.Y.O.		SNGYO			1.191,000	1,35181	21.08.2009					0.58	0,69		
	SODA SANAYİ A.Ş.		SODA			4.233,045	4,08386	26.12.2006					5.9	24.974,97	1,07	0,40
	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TAVHL			8.151,000	14,82975	19.02.2007					15.53	126.585,03	5,42	2,05
	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TCCELL			3.938,000	10,51424	13.07.2006					11.34	44.656,92	1,91	0,72
	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		THYAO			5.000,817	5,41987	22.05.2006					5.54	27.704,53	1,19	0,45
	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.		TKFEN			2.500,000	7,16000	19.11.2007					7.54	18.850,00	0,81	0,31
	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TOASO			500.000.000	22,55414	24.01.2007					26.04	13.020,00	0,56	0,21
	TRAKYA CAM SANAYİ A.Ş.		TRKCM			0,481	2,14137	06.02.2007					3.09	1,49		
	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		TSKB			0,573	1,29145	04.07.2006					1.44	0,83		
	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ TİCARET A.Ş.		TTTRAK			1.100,000	74,30364	11.01.2011					78.6	86.460,00	3,70	1,40
	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ TUPRAS		TUPRS			2.400,000	68,28203	11.10.2006					81.95	196.680,00	8,43	3,19
	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		ULKER			1.858,000	19,82589	20.09.2006					18.2	33.815,60	1,45	0,55
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		YKBNK			19.000,000	3,40974	30.06.2006					3.83	72.770,00	3,12	1,18
						249.270,192								2.334.245,85	100,00	37,82

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

CREDITWEST FAKTORİNG	19.01.2018	TRFTPF11816	4	160.000,000	100,00000	20.01.2017	0,035168						100.69006	161.104,10	9,95	2,61
AK FİNANSAL KİRALAMA	03.08.2018	TRSAKFK81816	3	100.000,000	100,00000	10.01.2017	0,082082						101.09122	101.091,22	6,25	1,64
AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15.11.2017	TRSAKSNK1714	4	200.000,000	101,94783	18.11.2015	0,034571						102.92858	205.857,16	12,72	3,34
BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE D	26.01.2018	TRSBMKS11810	4	300.000,000	98,35274	31.07.2015	0,041896						98.63359	295.900,77	18,28	4,79
DEVA HOLDİNG A.Ş.	07.06.2018	TRSDVA61813	6	50.000,000	100,98658	09.06.2016	0,033998						102.11047	51.055,24	3,15	0,83
EKİM TURİZM TİCARET V	10.12.2017	TRSEKIMA1715	4	100.000,000	101,06124	10.12.2015	0,035258						102.28351	102.283,51	6,32	1,66
GARANTİ FİLO YÖNETİM	02.08.2017	TRSGFYH81711	2	70.000,000	101,80374	03.02.2016	0,027311						102.7425	71.919,75	4,44	1,17
İŞ GAYRİMENKUL YATIRI	29.03.2019	TRSIGY31915	9	50.000,000	101,65256	07.04.2016	0,030673						101.7505	50.875,25	3,14	0,82
İŞ GAYRİMENKUL YATIRI	10.10.2019	TRSIGYE1915	11	50.000,000	100,00000	13.10.2016	0,032168						101.18843	50.594,22	3,13	0,82
KOTON MAĞAZACILIK TE	10.08.2017	TRSKOTN81713	3	160.000,000	102,25366	13.08.2015	0,031764						102.90369	164.645,90	10,17	2,67
RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.	24.01.2019	TRSRNSH11919	8	200.000,000	100,00156	29.01.2016	0,036065						100.2362	200.472,40	12,38	3,25

	TİMUR GAYRİMENKUL GF	29.09.2017	TRSTIMG91714	3	160.000,000	100,75980	08.10.2015	0,035904	101.82439	162.919,02	10,06	2,64
					1.600.000,000					1.618.718,54	100,00	26,23
	İŞ FAKTÖRİNG A.Ş.	10.07.2017	TRFISFA71712	160	200.000,000	94,88200	12.01.2017		95.44399	190.887,98	49,09	3,09
	KAPİTAL FAKTÖRİNG HİZİ	03.03.2017	TRFKPTL31716	31	200.000,000	98,13193	06.09.2016		98.9864	197.972,80	50,91	3,21
					400.000,000					388.860,78	100,00	6,30
					2.000.000,000					2.007.579,32		32,53
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI												
	T.C. HAZİNE MÜŞTEŞARLI	08.07.2020	TRT080720T19	6	400.000,000	95,75795	23.10.2015	0,053904	96.64443	386.577,72	39,55	6,26
	HAZİNE MÜŞTEŞARLIĞI	14.11.2018	TRT141118T19	3	600.000,000	98,41858	06.10.2016	0,054616	98.46613	590.796,78	60,45	9,57
					1.000.000,000					977.374,50	100,00	15,84
C. KİRA SERTİFİKALARI												
Ç. TÜREV ARAÇLAR												
	Uzun Pozisyon (Alım Sözleşmesi)		BORSA İSTANBUL (VOB-II)	28.02.2017	F_XU030021750	45.000	97,72130		106.85	480.825,00		
					45,000					120.747,15	100	1,96
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI												
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER												
F. VARANTLAR												
G. DİĞER VARLIKLAR												
		01.02.2017	ISB	10	1	357.097,810		31.01.2017		357.097,81	100,00	5,79
						357.097,810				357.097,81	100,00	5,79
		23.02.2017	Akbank	12.006	23	43.016,050		19.01.2017		43.190,11	11,51	0,70
		23.02.2017	Odeabank	12.006	23	47.481,340		19.01.2017		47.673,47	12,71	0,77
		03.03.2017	Akbank	12.39	31	50.582,880		25.01.2017		50.696,32	13,52	0,82
		03.03.2017	İş Bankası	12.39	31	93.082,640		25.01.2017		93.291,39	24,87	1,51
		03.03.2017	Yapı Kredi Bankası	12.39	31	139.931,700		25.01.2017		140.245,51	37,39	2,27
						374.094,610				375.096,80	100,00	6,08
FON PORTFÖY DEĞERİ										6.172.141,43		

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. T17 YATIRIM FONU 31/01/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	6.172.141,43	100,00	100,22
B.HAZİR DEĞERLER (+)	5.442,52	100,00	0,09
b.1.Bankalar TL	5.442,52	100,00	0,09
b.Bankalar	5.442,52	100,00	0,09
D.BORÇLAR (-)	19.016,66	100,00	0,31
b.1.Yönetim Ücreti	14.240,44	74,88	0,23
h.1.Denetim Ücreti	1.101,28	5,79	0,02
ı.Pay Adet Borcu	1.076,32	5,66	0,02
i.Diğer Borçlar	2.598,62	13,66	0,04
TOPLAM DEĞER	6.158.567,29		
Toplam Katılma Payı	1.103.099,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilenler	0,00		

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)	TOPLAM TUTARI
İhraç İzin Ücretleri	299,59
İlan Gideri	132,42
Saklama Ücreti	77,21
Aracılık Komisyonları	1.328,64
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	14.240,44
Denetim Ücretleri	126,60
Katılma Belgesi Basım Ücreti	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	33,90
Diğer	86,10
Toplam	16.324,90

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 PİYASASI ARACI	İHRACÇI	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ DEĞERİ
F_XU030021750	BORSA İSTANBUL	06.01.2017	5	471.75
F_XU030021750	BORSA İSTANBUL	06.01.2017	5	473
F_XU030021750	BORSA İSTANBUL	12.01.2017	5	491
F_XU030021750	BORSA İSTANBUL	12.01.2017	3	299.775
F_XU030021750	BORSA İSTANBUL	12.01.2017	2	199.8
F_XU030021750	BORSA İSTANBUL	19.01.2017	8	811.4

TOPLAM

2,746.73

VIII-İTFALAR

TRT080720T19	11.01.2017	400.000,00
TRSIGYE1915	12.01.2017	50.000,00

TRSRNSH11919	26.01.2017	200.000,00
TRSBMKS11810	27.01.2017	300.000,00
TOPLAM		950.000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI

	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALİŞ DEĞERİ
F_XU0300217S0	BORSA İSTANBUL	10.01.2017	5	475.75
F_XU0300217S0	BORSA İSTANBUL	13.01.2017	13	1298.05
F_XU0300217S0	BORSA İSTANBUL	25.01.2017	5	511.375
TOPLAM				2,285.18