

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A- FONUN ADI	KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FONU (810-TKK)
B- KURUCUNUN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C- YÖNETİCİNİN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç- FON TUTARI	500.000.000,00
D- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	396.822.656,91
E- KATILMA PAYI SAYISI	3.415.498.000,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	22.11.2000
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,116183
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	0,111363
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	4,33
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	4,33
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	11,09
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER	100,00
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	6,85
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	1.86
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	439.19
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT	7.895.589,62
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇI	11.677.976,66

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 İskonto 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	2.602.000,990			7,60841	11.07.2006						8.4	21.856.808,32	11,88	5,50
	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		ANHYT	319.294,551			4,76737	28.06.2012						5.4	1.724.190,58	0,94	0,43
	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ		ANSGR	0,315			0,92064	07.12.2006						2.22	0,70		
	ARÇELİK A.Ş.		ARCLK	197.000,000			20,67938	01.02.2007						22.86	4.503.420,00	2,45	1,13
	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		ASELS	0,676			9,46746	12.07.2007						13.66	9,23		
	AYGAZ A.Ş.		AYGAZ	110.623,000			11,14847	11.04.2007						12.75	1.410.443,25	0,77	0,36
	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		BIMAS	222.959,000			52,24089	13.07.2005						53.85	12.006.342,15	6,52	3,02
	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞ.		BIZIM	20.000,000			13,03775	01.02.2011						11.85	237.000,00	0,13	0,06
	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		COLA	62.000,000			31,89396	08.05.2006						38.62	2.394.440,00	1,30	0,60
	DO&CO		DOCO	11.000,000			213,07103	29.11.2010						236.4	2.600.400,00	1,41	0,65
	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.		DOHOL	0,310			1,41936	14.07.2006						0.84	0,26		
	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		KEGYO	1.711.788,000			2,73695	14.01.2011						3.07	5.255.189,16	2,86	1,32
	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		ENKAI	850.666,701			4,50653	28.12.2007						5.74	4.882.826,86	2,65	1,23
	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		EREGL	1.210.000,477			4,15122	28.04.2008						5.81	7.030.102,77	3,82	1,77
	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		FROTO	50.000,000			29,51208	24.01.2007						34.92	1.746.000,00	0,95	0,44
	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		GARAN	2.548.500,000			7,73214	04.07.2006						8.32	21.203.520,00	11,52	5,34
	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		HALKB	716.170,000			12,25876	07.05.2007						11.23	8.042.589,10	4,37	2,03
	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		ISCTR	2.167.141,000			4,94368	31.03.2010						5.96	12.916.160,36	7,02	3,25
	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		ISFIN	0,937			0,80043	24.01.2007						1.14	1,07		
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		ISGYO	500.000,942			1,61032	20.05.2013						1.55	775.001,46	0,42	0,20
	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		KCHOL	630.193,420			11,63975	08.03.2006						15.19	9.572.638,05	5,20	2,41
	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ S		KORDS	210.000,000			5,80427	14.10.2015						7.03	1.476.300,00	0,80	0,37
	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		LOGO	23.006,000			51,41636	14.11.2016						51.95	1.195.161,70	0,65	0,30
	MİSTRAL GYO A.Ş.		MSGYO	79.787,000			5,50000	16.01.2017						5.516	440.105,09	0,24	0,11
	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		PETKM	150.000,000			4,11000	19.07.2006						4.21	631.500,00	0,34	0,16
	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		SAHOL	901.116,092			8,95067	13.07.2006						9.98	8.993.138,60	4,89	2,26
	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		SISE	815.000,062			3,41080	11.07.2006						4.04	3.292.600,25	1,79	0,83
	SİNPAŞ G.M.Y.O.		SNGYO	0,722			1,16344	10.07.2009						0.58	0,42		
	SODA SANAYİİ A.Ş.		SODA	312.404,987			4,01927	10.01.2007						5.9	1.843.189,42	1,00	0,46
	TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş.		TATGD	200.000,000			5,49463	29.02.2008						7.36	1.472.000,00	0,80	0,37
	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TAVHL	270.587,000			14,49252	13.01.2010						15.53	4.202.216,11	2,28	1,06
	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TCELL	921.712,000			10,57760	13.07.2006						11.34	10.452.214,08	5,68	2,63
	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		THYAO	470.000,808			4,97979	22.05.2006						5.54	2.603.804,48	1,41	0,66
	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.		TKFEN	455.000,000			7,06714	19.11.2007						7.54	3.430.700,00	1,86	0,86
	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TOASO	140.000,000			22,03697	28.04.2008						26.04	3.645.600,00	1,98	0,92
	TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.		TRKCM	372.395,882			2,08620	26.01.2007						3.09	1.150.703,28	0,63	0,29
	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		TSKB	685.537,834			1,32818	04.07.2006						1.44	987.174,48	0,54	0,25
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TTKOM	148.500,000			5,22754	12.05.2008						5.63	836.055,00	0,45	0,21
	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.		TTRAK	17.800,000			74,44142	15.02.2012						78.6	1.399.080,00	0,76	0,35
	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TUPRS	159.549,000			54,90323	11.10.2006						81.95	13.075.040,55	7,10	3,29
	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		ULKER	159.634,000			19,69014	20.09.2006						18.2	2.905.338,80	1,58	0,73
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		YKBNK	485.000,000			3,36309	30.06.2006						3.83	1.857.550,00	1,01	0,47
				20.906.371,706											184.046.555,58	100,00	46,35

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

AKFEN HOLDİNG A.Ş.	06.01.2020	TRSAKFH12015	12	2.500.000,000	100,00000	09.01.2017	0,036223	101.65533	2.541.383,25	5,53	0,64
AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03.08.2018	TRSAKFK81816	3	1.000.000,000	100,00000	10.01.2017	0,082082	101.09122	1.010.912,20	2,20	0,25
AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15.11.2017	TRSAKSNK1714	4	4.000.000,000	101,94783	18.11.2015	0,034571	102.92858	4.117.143,20	8,95	1,04
DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SAN	06.04.2017	TRSDRND41719	1	1.150.000,000	99,99390	09.04.2015	0,034699	101.02704	1.161.810,96	2,53	0,29
İC İÇTAŞ ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A	15.12.2017	TRSCICA1713	4	3.500.000,000	100,66254	18.12.2015	0,038012	101.95003	3.568.251,05	7,76	0,90
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIÇ	29.03.2019	TRISIGY31915	9	2.000.000,000	101,65256	07.04.2016	0,030673	101.7505	2.035.010,00	4,42	0,51
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIÇ	10.10.2019	TRISIGYE1915	11	710.000,000	100,00001	13.10.2016	0,032168	101.18843	718.437,85	1,56	0,18
KALE SERAMİK ÇANAKKALE KALEBOÇ	21.06.2018	TRSKALE61819	6	1.000.000,000	101,28656	23.06.2016	0,029829	102.30583	1.023.058,30	2,22	0,26
KOÇ TÜKETİCİ FİNANSMANI VE KART	31.05.2017	TRSKCTF51717	1	2.400.000,000	100,38641	03.02.2016	0,055634	101.43838	2.434.521,12	5,29	0,61
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	22.05.2018	TRSKCTF51816	476	700.000,000	85,00849	22.11.2016		85.85859	601.010,13	1,31	0,15
KOÇ FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİNANSMA	21.11.2018	TRSKFTFK1817	4	2.000.000,000	101,29382	23.11.2016	0,061267	102.32498	2.046.499,60	4,45	0,52
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK Sı	16.11.2017	TRSKRDMK1713	4	1.800.000,000	101,56297	20.11.2015	0,032407	102.67256	1.848.106,08	4,02	0,47
KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİC	17.10.2017	TRSKRSNE1713	3	2.000.000,000	99,76846	21.10.2014	0,038510	100.43693	2.008.738,60	4,37	0,51

	NOBEL İLAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.	13.08.2018	TRSNBLU81810	7	1.500.000,000	101,71514	15.08.2016	0,032482		102.82536	1.542.380,40	3,35	0,39
	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	02.02.2018	TRSORFN21812	4	1.000.000,000	100,18959	29.06.2016	0,034691		101.26675	1.012.667,50	2,20	0,26
	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	06.12.2019	TRSORFNA1916	12	1.600.000,000	101,63208	02.12.2016	0,033032		103.30465	1.652.874,40	3,59	0,42
	OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SA	09.11.2018	TRSOTKOK1815	4	2.380.000,000	101,60589	11.11.2016	0,058500		102.59459	2.441.751,24	5,31	0,61
	RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.	24.01.2019	TRSRSNH11919	8	1.300.000,000	100,00156	29.01.2016	0,036065		100.2362	1.303.070,60	2,83	0,33
	RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.	10.10.2017	TRSRSNHE1718	3	3.200.000,000	100,00710	13.10.2015	0,033948		100.81915	3.226.212,80	7,01	0,81
	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM	21.02.2018	TRSRSGY21818	5	3.300.000,000	102,37973	25.02.2015	0,029910		103.41278	3.412.621,74	7,42	0,86
	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	27.11.2018	TRSTATKK1816	8	2.040.000,000	101,11326	29.11.2016	0,031000		102.17033	2.084.274,73	4,53	0,52
	TİMUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME Y	24.05.2017	TRSTIMG51718	2	1.600.000,000	101,62174	27.05.2015	0,036607		102.82237	1.645.157,92	3,58	0,41
	CREDITWEST FAKTÖRİNG A.Ş.	18.05.2017	TRSTPFC51716	2	1.000.000,000	101,85136	28.05.2015	0,029665		102.87073	1.028.707,30	2,24	0,26
	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.12.2017	TRSYDATA1711	4	1.500.000,000	100,72137	16.12.2014	0,034954		101.9228	1.528.842,00	3,32	0,39
					45.180.000,000						45.993.442,97	100,00	11,58
	BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	12.08.2019	TRSBEDS81914	5	5.500.000,000	104,33315	24.11.2016	0,020000		105.2303	5.787.666,50	100,00	1,46
					5.500.000,000						5.787.666,50	100,00	1,46
	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	18.04.2017	TRFALJF41718	77	800.000,000	96,90776	21.10.2016		97.79367	782.349,36	15,28	0,20	
	DESTEK FACTORİNG A.Ş.	07.07.2017	TRFDSTF71713	157	2.500.000,000	93,82300	10.01.2017		94.56529	2.364.132,25	46,18	0,60	
	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28.04.2017	TRFISFN41718	87	500.000,000	96,88773	01.11.2016		97.70279	488.513,95	9,54	0,12	
	KAPİTAL FAKTÖRİNG HİZMETLERİ A.Ş.	03.03.2017	TRFKPTL31716	31	1.500.000,000	98,13193	06.09.2016		98.9864	1.484.796,00	29,00	0,37	
					5.300.000,000						5.119.791,56	100,00	1,29
					55.980.000,000						56.900.901,03		14,33

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.02.2020	TRT050220T17	6	20.100.000,000	94,06419	24.06.2015	0,054259		94.86494	19.067.852,94	23,23	4,80
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.03.2023	TRT080323T10	13	71.393,900	84,58632	15.05.2013	0,053911		86.53123	61.778,02	0,08	0,02
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2020	TRT080720T19	6	20.300.000,000	95,75795	08.10.2015	0,053904		96.64443	19.618.819,29	23,90	4,94
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.07.2019	TRT100719T18	4	10.000.000,000	95,17426	21.07.2014	0,054407		95.48883	9.548.883,00	11,63	2,40
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.11.2018	TRT141118T19	4	15.100.000,000	98,14635	10.12.2013	0,054616		98.46613	14.868.385,63	18,11	3,74
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2020	TRT150120T16	5	13.000.000,000	98,72880	12.10.2010	0,053856		99.72177	12.963.830,10	15,79	3,26
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.06.2018	TRT200618T18	3	6.100.000,000	97,89445	11.09.2013	0,054355		97.71388	5.960.546,68	7,26	1,50
					84.671.393,900						82.090.095,66	100,00	20,67
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.04.2020	TRT010420T19	7	59.913,000	172,22898	14.04.2010	0,012643		173.78181	104.117,90	100,00	0,03
					59.913,000						104.117,90	100,00	0,03
					84.731.306,900						82.194.213,56		20,70
					140.711.306,900						139.095.114,59		35,03

C. KİRA SERTİFİKALARI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

Kısa Pozisyon (Satım Sözleşmesi)	BORSA İSTANBUL (VOB-İMKB30)	28.02.2017	F_XU0300217S0		2.000,000	97,01094			106.85	21,370,000.00			
					2.000,000					4,573,650.78		100	1.15

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

F. VARANTLAR

G. DİĞER VARLIKLAR

	01.02.2017	TSK	10.76	1	4.001.179,180		31.01.2017	7909	TRT140617T17	4.127.375,000	4.001.179,18	28,57	1,01
	01.02.2017	DNZ	10.82	1	5.001.482,190		31.01.2017	8745	TRT110320T18	5.112.895,000	5.001.482,19	35,71	1,26
	01.02.2017	DNZ	10.82	1	5.001.482,190		31.01.2017	8746	TRT230222T13	3.547.280,000	5.001.482,19	35,71	1,26
					14.004.143,560						14.004.143,56	100,00	3,53
	01.02.2017	ISB	10	1	112.030,680		31.01.2017				112.030,68	100,00	0,03
					112.030,680						112.030,68	100,00	0,03
					34.116.174,240						34.281.398,69		8,63
	06.02.2017	TAKAS	10.9	6	5.000.000,000			195681			5.059.465,15	25,09	1,27
	16.02.2017	TAKAS	10.2	16	15.000.000,000			2508			15.105.759,30	74,91	3,80
					20.000.000,000						20.165.224,45	100,00	5,08
	23.02.2017	Akbank	12.006	23	8.723.822,560		19.01.2017				8.759.122,96	24,95	2,21
	23.02.2017	İş Bankası	11.895	23	2.214.057,920		19.01.2017				2.222.938,46	6,33	0,56
	23.02.2017	Odeabank	12.006	23	3.428.207,810		19.01.2017				3.442.079,84	9,81	0,87
	03.03.2017	Burganbank	12.224	31	2.740.198,800		25.01.2017				2.746.266,13	7,82	0,69
	03.03.2017	İş Bankası	12.39	31	7.500.000,000		25.01.2017				7.516.819,52	21,41	1,89
	03.03.2017	Yapı Kredi Bankası	12.39	31	10.391.000,000		25.01.2017				10.414.302,88	29,67	2,62
					34.997.287,090						35.101.529,79	100,00	8,84
					69.113.461,330						69.382.928,48		17,47
											397.098.249,43		

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

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

	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	397.098.249,43	100,00	100,07
B.HAZİR DEĞERLER (+)	4.843,33	100,00	0,00
b.1.Bankalar TL	4.843,33	100,00	0,00
b.Bankalar	4.843,33	100,00	0,00
C.ALACAKLAR (+)	728.823,52	100,00	0,18
a.Menkul Kıymetler Satım Alacakları	728.823,52	100,00	0,18
D.BORÇLAR (-)	1.009.259,37	100,00	0,25
b.1.Yönetim Ücreti	981.763,23	97,28	0,25
g.1.Saklama Ücreti	16.941,18	1,68	0,00
h.1.Denetim Ücreti	7.420,66	0,74	0,00
i.Diğer Borçlar	3.134,30	0,31	0,00
TOPLAM DEĞER	396.822.656,91		
Toplam Katılma Payı	3.415.498.000,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılm 0,00			

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)	TOPLAM TUTARI
İhraç İzin Ücretleri	19.208,55
İlan Gideri	132,42
Saklama Ücreti	20.125,82

Aracılık Komisyonları	20.595,88
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	981.763,23
Denetim Ücretleri	843,34
Katılma Belgesi Basım Ücreti	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	33,90
Diğer	283,01
Toplam	1.042.986,15

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	NOMINAL DEĞERİ	SATIŞ DEĞERİ
F_XU0300217S0	BORSA İSTANBUL	13.01.2017	375	37,200.00
F_XU0300217S0	BORSA İSTANBUL	13.01.2017	125	12,409.38
TOPLAM				49,609.38

VIII-İTFALAR		
TRSDRND41719	05.01.2017	1.150.000,00
TRSAKFH11710	09.01.2017	2.300.000,00
TRSRNSHE1718	10.01.2017	3.200.000,00
TRT100719T18	11.01.2017	10.000.000,00
TRT080720T19	11.01.2017	20.300.000,00
TRSIGYE1915	12.01.2017	710.000,00
TRSKRSNE1713	17.01.2017	2.000.000,00
TRT150120T16	18.01.2017	13.000.000,00
TRSRNSH11919	26.01.2017	1.300.000,00
TOPLAM		53.960.000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR				
SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMINAL DEĞERİ	ALİŞ DEĞERİ
TOPLAM				