

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A- FONUN ADI	KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON (810-TKK)
B- KURUCUNUN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C- YÖNETİCİNİN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C- FON TUTARI	500.000.000,00
D- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	430.315.087,44
E- KATILMA PAYI SAYISI	3.263.816.600,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	22.11.2000
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,131844
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	0,130112
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	1,33
C- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	18,39
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	20,18
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	100,00
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	6,53
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	0,48
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	375,66
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	7.340.332,68
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	10.320.061,35

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

YATIRIM FONU 31/08/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 31/08/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Diğer Yatırımlar	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 Toplam Değeri(%)	Fon Portföy Değeri(%)
A.PAY																
AKBANK T.A.Ş.		AKBNK			2.192.000,990	7,76133	11.07.2006			10.340000	22.665.290,24	11,38	5,28			5,24
ALARKO HOLDING A.Ş.		ALARK			800.000,000	5,74637	10.08.2006			6.750000	5.400.000,00	2,71	1,26			1,25
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		ANHYT			293.170,551	4,76737	28.06.2012			6.800000	1.993.559,75	1,00	0,46			0,46
ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ		ANSGR			480.000,315	2,91998	07.12.2006			2.920000	1.401.600,92	0,70	0,33			0,32
ARÇELİK A.Ş.		ARCLK			149.500,000	20,67938	01.02.2007			24.000000	3.588.000,00	1,80	0,84			0,83
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		ASELS			75.000,676	17,05893	12.07.2007			27.000000	2.025.018,25	1,02	0,47			0,47
AYGAZ A.Ş.		AYGAZ			20.000,000	11,14847	11.04.2007			15.660000	313.200,00	0,16	0,07			0,07
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		BIMAS			157.959,000	52,24089	13.07.2005			76.500000	12.083.863,50	6,07	2,82			2,79
COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		CCOLA			32.000,000	31,89396	08.05.2006			40.140000	1.284.480,00	0,65	0,30			0,30
DOĞCO		DOCO			1.000.000	213,07000	29.11.2010			183.000000	183,00	0,00	0,00			0,00
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.		DOHOL			0,310	1,41936	14.07.2006			0.920000	0,29	0,00	0,00			0,00
EMİAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		EKGVO			1.711.788,000	2,73695	14.01.2011			2.940000	5.032.656,72	2,53	1,17			1,16
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		ENKAI			666.667,367	4,11466	28.12.2007			5.350000	3.566.670,41	1,79	0,83			0,82
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		EREGEL			1.510.000,477	4,51465	28.04.2008			8.220000	12.412.203,92	6,23	2,89			2,87
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		FROTO			50.000,000	29,51208	24.01.2007			47.540000	2.377.000,00	1,19	0,55			0,55
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		GARAN			1.948.500,000	7,73214	04.07.2006			10.740000	20.926.890,00	10,51	4,88			4,83
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		HALKB			482.170,000	12,25876	07.05.2007			14.820000	7.145.759,40	3,59	1,66			1,65
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		ISCTR			1.217.141,000	4,94368	31.03.2010			7.490000	9.116.386,09	4,58	2,12			2,11
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		ISFIN			1.015.000	0,73892	24.01.2007			1.270000	0,58	0,00	0,00			0,00
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		ISGYO			537.501,012	1,49797	20.05.2013			1.420000	763.251,44	0,38	0,18			0,18
KOÇ HOLDİNG A.Ş.		KCHOL			575.000,420	11,63975	08.03.2006			18.040000	10.373.007,58	5,21	2,42			2,40
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KRDMD			250.000,000	1,92000	11.05.2012			2.380000	595.000,00	0,30	0,14			0,14
LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		LOGO			18.500,000	51,41636	14.11.2016			57.800000	1.069.300,00	0,54	0,25			0,25
MAVİ GİYİM A.Ş.		MAVI			25.000,000	43,00000	12.06.2017			45.900000	1.147.500,00	0,58	0,27			0,27
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		PETKM			425.000,000	5,44882	19.07.2006			6.240000	2.652.000,00	1,33	0,62			0,61
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI		PMVR3G			94.000,000	42,50000	03.04.2017			34.660000	3.258.040,00	1,64	0,76			0,75
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		SAHOL			826.116,092	0,05923	13.07.2006			10.600000	8.756.830,58	4,40	2,04			2,02
TÜRKİYE İŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		SISE			677.438,979	3,10761	11.07.2006			4.440000	3.007.829,07	1,51	0,70			0,69
SİNPAŞ G.M.Y.Ö.		SINYO			0,722	1,16344	10.07.2009			0.800000	0,58	0,00	0,00			0,00
SODA SANAYİ A.Ş.		SODA			314.685,984	3,34939	10.01.2007			5.210000	1.640.555,98	0,82	0,38			0,38
TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TAVHL			145.000,000	14,49252	13.01.2010			21.220000	3.076.900,00	1,55	0,72			0,71
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TECELL			1.060.000,000	10,84488	13.07.2006			13.210000	14.002.600,00	7,03	3,26			3,24
TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.		THYAO			620.000,808	5,22403	22.05.2006			9.760000	6.051.207,89	3,04	1,41			1,40
TEKFEN HOLDİNG A.Ş.		TKFEN			150.000,000	7,06714	19.11.2007			12.810000	1.921.500,00	0,97	0,45			0,44
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TOASO			125.000,000	22,03697	28.04.2008			31.600000	3.950.000,00	1,98	0,92			0,91
TRAKYA CAM SANAYİ A.Ş.		TRKCM			1.070.000	1,71028	26.01.2007			3.680000	3,94	0,00	0,00			0,00
TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		TSKB			0,826	1,13802	04.07.2006			1.520000	1,26	0,00	0,00			0,00
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TTKOM			423.500,000	5,71518	12.05.2008			7.180000	3.040.730,00	1,53	0,71			0,70
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TUPRS			112.500,000	54,90323	11.10.2006			117.300000	13.196.250,00	6,63	3,07			3,05
TÜRKER İSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		TUKER			124.634,000	19,69014	20.09.2006			20.640000	2.572.445,76	1,29	0,60			0,59
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.Ö.		VAKBN			600.000,000	6,31667	04.07.2006			7.200000	4.320.000,00	2,17	1,01			1,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		YKBNK			485.000,000	3,36309	30.06.2006			4.860000	2.357.100,00	1,18	0,55			0,54
					19.374.980,61						199.084.817,86	99,99	46,39			45,99

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

AKFEN HOLDİNG A.Ş.	06.01.2020	TRSAKFH12015	10	2.500.000,000	100,00710	09.01.2017	0,038268			102,070910	2.551.772,75	5,95	0,59			0,59
AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03.08.2018	TRSAKF81816	2	1.000.000,000	100,02051	10.01.2017	0,068192			100,475130	1.004.751,30	2,34	0,23			0,23
AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15.11.2017	TRSAKSNK1714	1	4.000.000,000	99,90873	18.11.2015	0,039820			100,570810	4.022.832,40	9,38	0,94			0,93
ALİ FİNANSMAN A.Ş.	05.11.2018	TRSALEFK1813	3	790.000,000	100,00000	08.05.2017	0,070300			104,425300	824.959,87	1,92	0,19			0,19
İÇ İTİFAŞ ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	15.12.2017	TRSGICA1713	2	3.500.000,000	100,00516	18.12.2015	0,039376			103,027330	3.605.956,55	8,41	0,84			0,83
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29.03.2019	TRSIGGY1915	7	2.000.000,000	101,14089	07.04.2016	0,034601			101,316250	2.026.325,00	4,72	0,47			0,47
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10.10.2019	TRSIGGYE1915	9	710.000,000	100,00654	13.10.2016	0,035034			100,875620	716.216,90	1,67	0,17			0,17
KALE SERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	21.06.2018	TRSKALE61819	4	1.000.000,000	100,85169	23.06.2016	0,030519			103,050290	1.030.502,90	2,40	0,24			0,24
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	22.05.2018	TRSKCTF51816	264	700.000,000	85,00849	22.11.2016				91,901530	643.310,71	1,50	0,15			0,15
KOÇ FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	21.11.2018	TRSKFTFK1817	3	2.000.000,000	100,00537	23.11.2016	0,061280			103,327420	2.066.548,40	4,82	0,48			0,48
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16.11.2017	TRSKRDMK1713	1	1.800.000,000	100,00901	20.11.2015	0,035957			100,604210	1.810.875,78	4,22	0,42			0,42
KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17.10.2017	TRSKRSNE1713	1	2.000.000,000	100,00290	21.10.2014	0,038512			101,921390	2.038.427,80	4,75	0,47			0,47
NOBEL İLAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.	13.08.2018	TRSNBL81810	4	1.500.000,000	100,01515	15.08.2016	0,036789			100,795020	1.511.925,30	3,52	0,35			0,35
NETLOG LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş.	13.02.2019	TRSNLOG21912	6	900.000,000	100,00277	17.02.2017	0,040594			100,665780	905.992,02	2,11	0,21			0,21
ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	02.02.2018	TRSORFN21812	2	1.000.000,000	99,79932	29.06.2016	0,027784			101,303410	1.013.034,10	2,36	0,24			0,23
ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	06.12.2019	TRSORFN1916	9	1.600.000,000	99,95655	02.12.2016	0,041308			100,173000	1.602.768,00	3,74	0,37			0,37
OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	09.11.2018	TRSOOTK01815	3	2.380.000,000	99,93144	11.11.2016	0,070787			100,940310	2.402.379,38	5,60	0,56			0,56
RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.	24.01.2019	TRRSNSH11919	6	1.300.000,000	100,30322	29.01.2016	0,041236			101,630300	1.321.193,90	3,08	0,31			0,31
RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.	10.10.2017	TRRSNSHE1718	1	3.200.000,000	100,01026	13.10.2015	0,035039			102,018380	3.264.588,16	7,61	0,76			0,75
RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	21.02.2018	TRRSRGY21818	2	3.300.000,000	99,88944	25.02.2015	0,035846			100,264040	3.308.713,32	7,71	0,77			0,76
TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	27.11.2018	TRSTATKK1816	5	2.040.000,000	100,00000	29.11.2016	0,031000			100,100700	2.042.054,28	4,76	0,48			0,47
SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	04.04.2019	TRSTIMG41917	7	1.600.000,000	99,85311	06.04.2017	0,039274			102,458360	1.639.333,76	3,82	0,38			0,38
YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.12.2017	TRSYDATA1711	2	1.500.000,000	100,00450	16.12.2014	0,035319			103,094670	1.546.420,05	3,60	0,36			0,36
				42.320.000,00							42.900.882,63	99,99	9,98			9,92
BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	12.08.2019	TRSBEDS81914	3	5.500.000,000	111,35695	24.11.2016	0,020001			111,404750	6.127.261,25	100,00	1,43			1,42
				5.500.000,00							6.127.261,25	100,00	1,43			1,42
AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27.09.2017	TRBFAKF91713	27	2.000.000,000	94,98400	04.05.2017				99,087740	1.981.754,80	21,56	0,46			0,46
DERİNDEİR TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.09.2017	TRFRDNR91711	11	1.150.000,000	93,18400	17.03.2017				99,604070	1.145.446,80	12,45	0,26			0,26
DESTEK FACTORİNG A.Ş.	05.01.2018	TRFDSTF11818	127	1.250.000,000	92,71800	07.07.2017				94,896410	1.186.205,12	12,18	0,27			0,27
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02.11.2017	TRFISMDK1729	63	3.000.000,000	96,72100	03.08.2017				97,754110	2.932.623,30	31,91	0,68			0,68
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15.11.2017	TRFISMDK1745	76	2.000.000,000	96,69700	16.08.2017				97,269740	1.945.394,80	21,17	0,45			0,45
				9.400.000,00							9.191.424,82	100,01	2,14			2,12
				57.220.000,00							58.219.568,70	13,55				13,46

FON PORTFÖY DEĞERİ

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ

Yatırım Fonları İçin Kur

ACIKLAMA (GİDER BAZINDA)

Toplam

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

TOPLAM

SERMAYE PİYASASI ARACI

TOTAL AMT

TRT050220T:

TRSRSGY21818

TRT170221T12
TRSTATKK1816
TRSORFNA1916

TOPLAM

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR
SERMAYE PİYASASI ARACI
F_XU0300817
TOPLAM

23.08.2017
29.08.2017
29.08.2017

İHRACCI
BORSA İSTANBUL

5.000.000,00
2.040.000,00
1.600.000,00

45.740.000,00

ALİŞ TARİHİ
25.08.2017

NOMİNAL DEĞERİ
2100

ALİŞ DEĞERİ
284,445.00
284,445.00