

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.
Ç- FON TUTARI	500.000.000,00
D- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	436.070.433,25
E- KATILMA PAYI SAYISI	3.167.243.100,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	22.11.2000
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,137681
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	0,137127
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	0,40
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	1,07
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	17,40
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	100,00
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	6,33
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	0,50
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	1,173,07
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	7.455.472,62
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	8.658.663,67

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

YATIRIM FONU 28/02/2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 28/02/2018 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																
	AKBNK T.A.Ş.		AKBNK			1.084.000,990	7,97741	11.07.2006					10,630000	11.522.930,52	10,41	2,76
	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		ALARK			116.534,000	5,74637	10.08.2006					6,840000	797.092,56	0,72	0,19
	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		ANHYT			348.170,551	5,11643	28.06.2012					7,480000	2.604.315,72	2,35	0,62
	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ		ANSGR			1.043.839,315	3,55408	7.12.2006					4,120000	4.300.617,98	3,88	1,03
	ARÇELİK A.Ş.		ARCLK			99.500,000	20,91972	1.02.2007					18,950000	1.885.525,00	1,70	0,45
	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		ASELS			0,676	20,81361	12.07.2007					31,160000	21,06	0,00	0,00
	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		BIMAS			92.959,000	52,24089	13.07.2005					75,200000	6.990.516,80	6,31	1,67
	DOĞUÇ		DOCO			1.000,000	213,07000	29.11.2010					230,500000	230,50	0,00	0,00
	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		EKGYO			1.000.000,000	2,73695	14.01.2011					2,640000	2.640.000,00	2,38	0,63
	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		ENISA			80.000,000	6,25000	6.02.2018					6,990000	559.200,00	0,50	0,13
	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		ENKAI			667.367,000	4,11466	28.12.2007					5,490000	3.663,84	0,00	0,00
	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		EREGL			800.000,477	4,51465	28.04.2008					11,360000	9.088.005,42	8,21	2,17
	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		GARAN			1.098.500,000	7,73214	4.07.2006					11,730000	12.885.405,00	11,64	3,08
	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		ISCTR			700.000,000	5,08902	31.03.2010					7,600000	5.320.000,00	4,80	1,27
	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		ISFIN			1.015,000	0,73892	24.01.2007					1,840000	1,87	0,00	0,00
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		ISGYO			0,011	0,90909	20.05.2013					1,380000	0,02	0,00	0,00
	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		KCHOL			175.000,420	11,63975	8.03.2006					17,990000	3.148.257,56	2,84	0,75
	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KRDMD			250.000,000	2,17000	11.05.2012					3,440000	860.000,00	0,78	0,21
	MİP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.		MPARK			60.698,000	18,85884	7.02.2018					19,000000	1.153.262,00	1,04	0,28
	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		PETKM			275.000,000	5,69400	19.07.2006					8,070000	2.219.250,00	2,00	0,53
	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		PGSUS			22.800,000	25,01757	25.04.2013					35,460000	808.488,00	0,73	0,19
	TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI		PMVR3G			42.537,000	42,50000	3.04.2017					34,220000	1.455.616,14	1,31	0,35
	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		SAHOL			501.116,092	9,20947	13.07.2006					10,740000	5.381.986,83	4,86	1,29
	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		SISE			377.438,979	3,10761	11.07.2006					4,780000	1.804.158,32	1,63	0,43
	SODA SANAYİİ A.Ş.		SODA			885.984,000	3,34940	10.01.2007					5,070000	4.491,94	0,00	0,00
	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TAVHL			90.000,000	14,49252	13.01.2010					23,200000	2.088.000,00	1,89	0,50
	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TCELL			535.000,000	10,84488	13.07.2006					15,340000	8.206.900,00	7,41	1,96
	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		THYAO			350.000,808	5,22403	22.05.2006					19,070000	6.674.515,41	6,03	1,60
	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.		TKFEN			50.000,000	7,06714	19.11.2007					18,170000	908.500,00	0,82	0,22
	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TOASO			70.000,000	22,03697	28.04.2008					30,380000	2.126.600,00	1,92	0,51
	TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.		TRKCM			1.070,000	1,71028	26.01.2007					4,850000	5,19	0,00	0,00
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TTKOM			273.500,000	5,71518	12.05.2008					6,540000	1.788.690,00	1,62	0,43
	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TUPRS			62.500,000	54,90323	11.10.2006					116,900000	7.306.250,00	6,60	1,75
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		VAKBN			400.000,000	6,31667	4.07.2006					7,350000	2.940.000,00	2,66	0,70
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		YKBNK			685.000,000	3,85899	30.06.2006					4,760000	3.260.600,00	2,94	0,78
						10.685.652,76								110.733.097,68	99,98	26,48

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

AKFEN HOLDİNG A.Ş.	6.01.2020	TRSAKFH12015	8	2.500.000,000	101,69307	9.01.2017	0,041875	102,935860	2.573.396,50	6,02	0,62
AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	3.08.2018	TRSAKF81816	1	1.000.000,000	98,73491	10.01.2017	0,084720	101,058840	1.010.588,40	2,36	0,24
ALJ FİNANSMAN A.Ş.	5.11.2018	TRSAJLFK1813	2	790.000,000	102,11244	8.05.2017	0,070300	104,386330	824.652,01	1,93	0,20
DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.03.2019	TRSDRND31918	5	1.000.000,000	101,29589	11.09.2017	0,043947	103,879570	1.038.795,70	2,43	0,25
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24.05.2019	TRSGZDF51918	5	2.000.000,000	99,52064	24.11.2017	0,051909	98,316950	1.966.339,00	4,60	0,47
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29.03.2019	TRSIGGY31915	5	2.000.000,000	100,41124	7.04.2016	0,037612	102,725870	2.054.517,40	4,80	0,49
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10.10.2019	TRSIGYE1915	7	710.000,000	100,15313	13.10.2016	0,037520	102,299470	726.326,24	1,70	0,17
NOBEL İLAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.	21.06.2018	TRSKALE61819	2	1.000.000,000	101,17897	23.06.2016	0,033521	103,365170	1.033.651,70	2,42	0,25
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	22.05.2018	TRSKCTF51816	83	700.000,000	95,57329	22.11.2016		97,401240	681.808,68	1,59	0,16
KOÇ FİAT KREDİ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	21.11.2018	TRSKFTFK1817	2	2.000.000,000	101,31947	23.11.2016	0,061280	103,291920	2.065.838,40	4,83	0,49
KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	13.10.2020	TRSKRSNE2018	11	1.000.000,000	100,01838	17.10.2017	0,042802	102,221370	1.022.213,70	2,39	0,24
NOBEL İLAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.	13.08.2018	TRSNBLI81810	2	1.500.000,000	100,09842	15.08.2016	0,039982	100,738450	1.511.076,75	3,53	0,36
NETLOG LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş.	13.02.2019	TRSNLOG21912	4	900.000,000	99,97310	17.02.2017	0,044259	100,617230	905.555,07	2,12	0,22
OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	18.02.2021	TRSPAS22111	12	1.200.000,000	100,00000	22.02.2018	0,036600	100,276990	1.203.323,88	2,81	0,29
ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	6.12.2019	TRSORFNA1916	7	1.600.000,000	101,71877	2.12.2016	0,040884	104,792220	1.676.675,52	3,92	0,40
OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	9.11.2018	TRSTOKK1815	2	2.380.000,000	99,40057	11.11.2016	0,073364	101,619470	2.418.543,39	5,65	0,58
RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.	24.01.2019	TRSRNSH1919	4	1.300.000,000	100,01135	29.01.2016	0,045035	101,734790	1.322.552,27	3,09	0,32
RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.	19.02.2020	TRSRNSH22023	8	3.300.000,000	100,00000	21.02.2018	0,039698	100,344500	3.311.368,50	7,74	0,79
RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.	8.10.2019	TRSRNSHE1916	7	2.000.000,000	100,10060	10.10.2017	0,039808	102,452480	2.049.049,60	4,79	0,49
TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	27.11.2018	TRSTATKK1816	3	2.040.000,000	100,00000	29.11.2016	0,031000	100,067120	2.041.369,25	4,77	0,49
SÜMER FAKTÖRİNG A.Ş.	4.04.2019	TRSTIMG41917	5	1.600.000,000	99,91868	6.04.2017	0,044243	102,680590	1.642.889,44	3,84	0,39
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27.07.2027	TRTISB72712	38	7.000.000,000	100,91213	8.08.2017	0,037069	101,441120	7.100.878,40	16,60	1,70
YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16.03.2022	TRSYDAT32212	17	2.500.000,000	100,86390	15.12.2017	0,047713	103,803720	2.595.093,00	6,07	0,62
				42.020.000,00					42.776.502,80	100,00	10,23
BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	12.08.2019	TRSBEDS81914	2	5.500.000,000	117,03175	24.11.2016	0,020002	117,731820	6.475.250,10	100,00	1,55
				5.500.000,00					6.475.250,10	100,00	1,55
ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	6.04.2018	TRFALFK41815	37	3.000.000,000	96,40974	29.11.2017		98,624420	2.958.732,60	31,06	0,71
DESTEK FACTÖRİNG A.Ş.	22.06.2018	TRFDSTFG1813	114	750.000,000	92,95654	26.12.2017		95,273250	714.549,38	7,50	0,17
FİNANS FAKTÖRİNG A.Ş.	13.06.2018	TRFFINF61812	105	2.000.000,000	93,73632	20.12.2017		96,411580	1.928.231,60	20,24	0,46
İNG BANK A.Ş.	17.08.2018	TRFINGB81817	170	1.251.000,000	93,50000	23.02.2018		93,715700	1.172.383,41	12,31	0,28
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20.07.2018	TRFISMD71837	142	2.000.000,000	94,50100	22.02.2018		94,754140	1.895.082,80	19,90	0,45
KAPİTAL FAKTÖRİNG HİZMETLERİ A.Ş.	3.07.2018	TRFKPTL71811	125	900.000,000	93,36900	22.01.2018		95,086890	855.782,01	8,98	0,20

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

	İHRACÇI	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ DEĞERİ
F_XU0300418	BORSA İSTANBUL	23.02.2018	178	25,623.10
F_XU0300418	BORSA İSTANBUL	23.02.2018	170	24,475.75
F_XU0300418	BORSA İSTANBUL	23.02.2018	202	29,088.00
F_XU0300418	BORSA İSTANBUL	23.02.2018	104	14,983.80
F_XU0300418	BORSA İSTANBUL	23.02.2018	276	39,771.60
F_XU0300418	BORSA İSTANBUL	23.02.2018	102	14,700.75
F_XU0300418	BORSA İSTANBUL	23.02.2018	86	12,388.30
F_XU0300418	BORSA İSTANBUL	23.02.2018	10	1,441.75
F_XU0300418	BORSA İSTANBUL	23.02.2018	122	17,586.30
TOPLAM				180,059.35

VIII-İTFALAR

TRSORFN21812	02.02.2018	1.000.000,00	
US900123AW05	05.02.2018	3.200.000,00	
TRT050220T17	07.02.2018	16.200.000,00	
TRSED581914	12.02.2018	5.500.000,00	
TRSNBLB1810	12.02.2018	1.500.000,00	
TRSNLOG21912	15.02.2018	900.000,00	
US900123CG37	17.02.2018	1.750.000,00	
TRT170221T12	21.02.2018	5.000.000,00	
TRSRSGY21818	21.02.2018	3.300.000,00	
TRSGZDF51918	23.02.2018	2.000.000,00	
TRSTATKK1816	27.02.2018	2.040.000,00	
TOPLAM		42.390.000,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR
SERMAYE PİYASASI ARACI

	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ DEĞERİ
F_XU0300218	BORSA İSTANBUL	23.02.2018	100	14,475.00
F_XU0300218	BORSA İSTANBUL	23.02.2018	100	14,485.00
F_XU0300218	BORSA İSTANBUL	23.02.2018	299	43,302.68
F_XU0300218	BORSA İSTANBUL	23.02.2018	101	14,624.80
F_XU0300218	BORSA İSTANBUL	23.02.2018	100	14,477.50
F_XU0300218	BORSA İSTANBUL	23.02.2018	179	25,905.78
F_XU0300218	BORSA İSTANBUL	23.02.2018	371	53,683.70
TOPLAM				180,954.45