

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A- FONUN ADI	PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU (823-TPO)
B- KURUCUNUN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C- YÖNETİCİNİN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç- FON TUTARI	750.000.000,00
D- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	278.545.221,26
E- KATILMA PAYI SAYISI	18.125.249.879,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	25.08.2011
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,015368
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	0,015225
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	0,94
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	4,28
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	10,75
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER	1100,00
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	22,89
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	1.56
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	218.48
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT	103.498.808,85
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT	103.685.781,05

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

YATIRIM FONU 30/06/2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 30/06/2016 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																
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
	ATA GAYRİMENKUL YAT	14/11/2016	TRFATAYK1618		2	1.200.000,000	100,12434	16/11/2015	0,031146				101.75419	1.221.050,28	0,64	0,44
	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	09/01/2017	TRSAKFH11710		2	12.490.000,000	100,12775	13/01/2014	0,032360				102.74211	12.832.489,54	6,76	4,60
	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	23/03/2017	TRSAKFH31718		1	10.000,000	100,22030	11/02/2016	0,066276				103.62061	10.362,06	0,01	
	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	07/12/2017	TRSAKFHA1719		6	2.270.000,000	100,20139	24/06/2015	0,029105				100.91226	2.290.708,30	1,21	0,82
	AK FİNANSAL KİRALAMA	15/08/2016	TRSAKFK81618		1	500.000,000	99,93411	25/09/2014	0,028729				101.2919	506.459,50	0,27	0,18
	AKSA ENERJİ ÜRETİM A	15/11/2017	TRSAKSNK1714		6	4.000.000,000	99,80108	18/11/2015	0,034273				101.5489	4.061.956,00	2,14	1,46
	ALİ FİNANSMAN A.Ş.	12/07/2017	TRSAIJF71718		3	1.500.000,000	100,00000	15/07/2015	0,058152				105.43516	1.581.527,40	0,83	0,57
	AYGAZ A.Ş.	26/01/2018	TR SAYGZ11810		4	1.600.000,000	100,00000	29/01/2016	0,062489				105.55688	1.688.910,08	0,89	0,61
	AYGAZ A.Ş.	26/03/2018	TR SAYGZ31818		6	700.000,000	99,81769	19/11/2015	0,026313				99.85329	698.973,03	0,37	0,25
	AYNES GIDA SANAYİ VE	16/11/2016	TR SAYNSK1619		-3	510.000,000	102,10954	20/11/2014	0,037321				103.09684	525.793,88	0,28	0,19
	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE	27/07/2018	TRSBMKS71814		9	3.900.000,000	100,18614	31/07/2015	0,034083				101.8131	3.970.710,90	2,09	1,42
	BURGAN FİNANSAL KİR	21/03/2017	TRSBUFK31719		2	160.000,000	100,00832	18/11/2015	0,028746				100.1941	160.310,56	0,08	0,06
	ÇELİKLER TAAHHÜT İNŞ	08/11/2016	TRSCCLKK1611		2	3.500.000,000	99,65887	11/11/2014	0,037075				101.62647	3.556.926,45	1,88	1,27
	ÇALIK ENERJİ SANAYİ V	27/01/2017	TRSCLKE11711		3	500.000,000	100,00343	30/01/2015	0,033182				102.15962	510.798,10	0,27	0,18
	BOYNER BÜYÜK MAĞA	19/12/2016	TRSCRSIA1615		2	1.730.000,000	99,70695	23/12/2013	0,037058				99.99231	1.729.866,96	0,91	0,62
	DEVA HOLDİNG A.Ş.	07/06/2018	TRSDOVA61813		8	3.150.000,000	100,00000	09/06/2016	0,030271				100.72407	3.172.808,20	1,67	1,14
	DERİNDERE TURİZM OT	06/04/2017	TRSDRND41719		3	1.400.000,000	100,01162	09/04/2015	0,033125				102.85291	1.439.940,74	0,76	0,52
	DESTEK FACTORİNG A	ş06/03/2017	TRSDSTF31710		3	4.750.000,000	100,00478	07/09/2015	0,031805				100.86445	4.791.061,38	2,53	1,72
	EKİM TURİZM TİCARET	17/04/2017	TRSEKIM41713		4	2.800.000,000	100,22245	20/04/2015	0,036640				101.29664	2.836.305,92	1,50	1,02
	FİNANS FİNANSAL KİRA	27/01/2017	TRSEFKR11718		2	1.800.000,000	100,26706	30/01/2015	0,028831				101.54462	1.827.803,16	0,96	0,65
	FİNANS FİNANSAL KİRA	02/06/2017	TRSEFFKR61713		4	3.550.000,000	100,04531	05/06/2015	0,029226				100.54241	3.569.255,56	1,88	1,28
	GÖZDE GİRİŞİM SERMA	26/12/2016	TRSGZDFA1611		2	1.550.000,000	100,64506	29/12/2014	0,027800				100.69091	1.560.709,10	0,82	0,56
	İC İÇTAŞ ENERJİ YATIRI	15/12/2017	TRSICICA1713		6	4.500.000,000	100,01188	18/12/2015	0,033786				100.4581	4.520.614,50	2,38	1,62
	İŞ FİNANSAL KİRALAMA	01/11/2016	TRSISFNK1614		2	3.000.000,000	100,03296	04/11/2014	0,027486				101.48306	3.044.491,80	1,60	1,09
	İŞ GAYRİMENKUL YATIR	29/03/2019	TRSIGY31915		11	5.500.000,000	100,00000	07/04/2016	0,028220				102.6981	5.648.395,50	2,98	2,02
	İŞ GAYRİMENKUL YATIR	08/07/2016	TRSIGY71614		-1	2.740.000,000	99,41830	11/07/2014	0,029781				102.64802	2.812.555,75	1,48	1,01
	KALE SERAMİK ÇANAKK	21/06/2018	TRSKALE61819		8	1.000.000,000	100,00000	23/06/2016	0,027799				100.24223	1.002.422,30	0,53	0,36
	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	24/04/2018	TRSKCTF41817		4	2.700.000,000	100,00000	26/04/2016	0,054936				101.95832	2.752.874,64	1,45	0,99
	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/09/2017	TRSKCTF91713		2	1.300.000,000	100,87236	15/02/2016	0,063160				104.15545	1.354.020,85	0,71	0,49
	KOÇTAŞ YAPI MARKETL	29/05/2018	TRSKCTY51817		4	600.000,000	100,96474	28/06/2016	0,055853				101.05523	606.331,38	0,32	0,22
	KOÇ FIAT KREDİ TÜKETİ	24/01/2018	TRSKFTF11813		3	3.250.000,000	100,07177	03/06/2016	0,061226				100.96295	3.281.295,88	1,73	1,18
	KOÇ FIAT KREDİ TÜKETİ	06/11/2017	TRSKFTFK1718		3	2.000.000,000	100,00000	09/05/2016	0,057300				101.63581	2.032.716,20	1,07	0,73
	KORTEKS MENSUCAT S	27/03/2017	TRSKORT31719		3	3.750.000,000	99,96944	29/09/2014	0,032513				100.1419	3.755.321,25	1,98	1,35
	KORTEKS MENSUCAT S	26/03/2018	TRSKORT31818		7	500.000,000	100,30207	28/03/2016	0,033761				100.14726	500.736,30	0,26	0,18
	KOTON MAĞAZACILIK T	10/08/2017	TRSKOTN81713		5	3.930.000,000	99,92308	13/08/2015	0,032275				101.7724	3.999.655,32	2,11	1,43
	KOTON MAĞAZACILIK T	02/12/2016	TRSKOTNA1610		2	600.000,000	99,91405	24/06/2015	0,030786				100.55413	603.324,78	0,32	0,22
	KAPİTAL FAKTÖRİNG H	29/07/2016	TRSKPTL71616		1	1.800.000,000	100,06844	01/08/2014	0,030203				101.85496	1.833.389,28	0,97	0,66
	KAPİTAL FAKTÖRİNG H	13/09/2017	TRSKPTL91713		5	900.000,000	100,00425	16/09/2015	0,029140				100.48673	904.380,57	0,48	0,32
	KARDEMİR KARABÜK D	16/11/2017	TRSKRDMK1713		6	1.700.000,000	100,10360	20/11/2015	0,031676				101.45975	1.724.815,75	0,91	0,62
	KARŞAN OTOMOTİV ŞA	17/10/2017	TRSKRSNE1713		5	4.700.000,000	100,00077	21/10/2014	0,033236				103.07628	4.844.585,16	2,55	1,74
	TURKASSET VARLIK YÖ	08/12/2017	TRSLBTV1713		6	1.500.000,000	100,20867	15/12/2015	0,031547				100.91731	1.513.759,65	0,80	0,54
	MLP SAĞLIK HİZMETLEF	05/12/2017	TRSMLP1717		6	250.000,000	101,09724	30/06/2016	0,033015				101.13396	252.834,90	0,13	0,09
	NET HOLDİNG A.Ş.	01/02/2017	TRSNTHL21711		7	2.000.000,000	99,99994	02/02/2015	0,010958				101.11873	2.022.374,60	1,07	0,72
	NUROL YATIRIM BANK	28/07/2016	TRSNURL71614		1	7.500.000,000	100,10097	29/01/2015	0,027258				102.02446	7.651.834,50	4,03	2,74
	NUROL YATIRIM BANK	23/12/2016	TRSNURL1613		2	2.250.000,000	100,01220	18/04/2016	0,027698				100.05933	2.251.334,92	1,19	0,81
	ORFİN FİNANSMAN A.Ş	02/02/2018	TRSORFN21812		6	2.500.000,000	100,00000	29/06/2016	0,033268				100.07195	2.501.798,75	1,32	0,90
	ORFİN FİNANSMAN A.Ş	21/12/2017	TRSORFNA1718		5	7.020.000,000	99,87247	24/12/2015	0,027434				99.74671	7.002.219,04	3,69	2,51
	PALMET ENERJİ A.Ş.	08/05/2017	TRSPALMS1713		4	1.000.000,000	100,07106	11/05/2015	0,035152				102.04783	1.020.478,30	0,54	0,37
	PALGAZ DOĞALGAZ SAT	29/08/2017	TRSPLDG81716		5	2.000.000,000	100,01036	03/09/2015	0,033963				101.07364	2.021.472,80	1,07	0,72
	PALEN DOĞALGAZ DAĞ	04/12/2017	TRSPLENA1714		6	500.000,000	100,43880	07/12/2015	0,032977				101.28977	506.448,85	0,27	0,18
	RÖNESANS HOLDİNG A	24/01/2019	TRSRNSH11919		11	1.000.000,000	100,00040	29/01/2016	0,035162				102.47426	1.024.742,60	0,54	0,37
	RÖNESANS HOLDİNG A	11/07/2016	TRSRNSH71616		1	5.300.000,000	99,75200	15/07/2013	0,027692				102.96048	5.456.905,44	2,88	1,95

	RÖNESANS HOLDİNG A.10/10/2017	TRSRNSHE1718	6	2.310.000,000	99,93479	13/10/2015	0,031983	102.81288	2.374.977,53	1,25	0,85
	RÖNESANS GAYRİMENKUL 21/02/2018	TRSRSGY21818	6	6.800.000,000	99,96342	25/02/2015	0,031205	101.12836	6.876.728,48	3,63	2,46
	SARTEN AMBALAJ SAN/09/12/2016	TRSSRTNA1619	2	2.700.000,000	99,93716	12/12/2014	0,033982	100.29828	2.708.053,56	1,43	0,97
	SARTEN AMBALAJ SAN/13/10/2017	TRSSRTNE1714	6	2.250.000,000	98,32978	16/10/2015	0,036242	100.95677	2.271.527,32	1,20	0,81
	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.26/05/2017	TRSSUMF51717	4	1.900.000,000	101,92119	29/05/2015	0,029893	103.02226	1.957.422,94	1,03	0,70
	TİMUR GAYRİMENKUL 24/05/2017	TRSTIMG51718	4	3.000.000,000	100,35021	27/05/2015	0,034464	101.73635	3.052.090,50	1,61	1,09
	CREDITWEST FAKTORİN 10/01/2017	TRSTPFC11710	3	1.250.000,000	99,90551	07/07/2015	0,033094	102.99213	1.287.401,62	0,68	0,46
	CREDITWEST FAKTORİN 31/03/2017	TRSTPFC31718	3	3.000.000,000	100,13351	04/11/2015	0,030941	103.00185	3.090.055,50	1,63	1,11
	CREDITWEST FAKTORİN 18/05/2017	TRSTPFC51716	3	500.000,000	99,51714	04/11/2015	0,032487	100.96441	504.822,05	0,27	0,18
	CREDITWEST FAKTORİN 16/09/2016	TRSTPFC91613		200.000,000	100,81163	17/09/2014	0,027251	100.74228	201.484,56	0,11	0,07
	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL 16/01/2017	TRSTPRS11711	1	4.700.000,000	101,09656	13/05/2016	0,056974	102.6161	4.822.956,70	2,54	1,73
	TÜRKERLER İNŞAAT TUCİ 10/03/2017	TRSTUER31719	3	2.980.000,000	99,63112	17/03/2015	0,037770	100.13685	2.984.078,13	1,57	1,07
	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.06/04/2017	TRSULFK41717	3	1.000.000,000	99,51042	07/04/2015	0,037002	102.73075	1.027.307,50	0,54	0,37
	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.23/11/2016	TRSULFKK1618	2	2.500.000,000	100,01222	26/11/2014	0,033251	101.25932	2.531.483,00	1,33	0,91
	WOLKSVAGEN DOĞUŞ 13/12/2017	TRSVDTFA1719	6	1.000.000,000	100,00000	15/06/2016	0,028196	100.49039	1.004.903,90	0,53	0,36
	YDA İNŞAAT SANAYİ VE 12/12/2017	TRSYDATA1711	6	3.290.000,000	100,45019	16/12/2014	0,029745	100.57893	3.309.046,80	1,74	1,19
	YAPI KREDİ FİNANSAL K 24/04/2018	TRSYKFK41810	8	2.000.000,000	100,00000	26/04/2016	0,026694	101.93325	2.038.665,00	1,07	0,73
	YAPI KREDİ FİNANSAL K 05/08/2016	TRSYKFK81618	1	3.000.000,000	100,07978	13/08/2015	0,028519	101.58536	3.047.560,80	1,61	1,09
	YAPI KREDİ FİNANSAL K 08/12/2017	TRSYKFKA1716	6	3.000.000,000	99,96253	11/12/2015	0,027161	100.09157	3.002.747,10	1,58	1,08
	YAPI KREDİ FİNANSAL K 07/11/2017	TRSYKFKK1714	6	2.000.000,000	100,17232	10/11/2015	0,027897	101.30926	2.026.185,20	1,07	0,73
	ZİRAAT FİNANSAL KİRALI 16/02/2017	TRSZFKL21718	3	6.500.000,000	100,26974	19/02/2015	0,028456	101.33762	6.586.945,30	3,47	2,36
				186.740.000,000					189.699.302,15	100,00	67,96
	AK FİNANSAL KİRALAMA 07/11/2016	TRFAKFKK1618	130	1.500.000,000	94,77100	12/05/2016		96.20346	1.443.051,90	4,12	0,52
	AK YATIRIM MENKUL D 19/07/2016	TRFAKYM71613	19	500.000,000	97,31300	20/04/2016		99.48653	497.432,65	1,42	0,18
	ALTERNATİF FİNANSAL 02/08/2016	TRFALFK81613	33	2.000.000,000	95,09900	24/02/2016		99	1.980.000,00	5,65	0,71
	DENİZ FAKTORİNG A.Ş. 02/09/2016	TRFDZFK91624	64	2.250.000,000	97,05700	30/05/2016		98.03852	2.205.866,70	6,30	0,79
	FİBA FAKTORİNG A.Ş. 31/10/2016	TRFFBKF61612	123	5.000.000,000	94,38500	06/05/2016		96.1154	4.805.770,00	13,72	1,72
	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.22/11/2016	TRFFINFK1614	145	1.500.000,000	94,59600	27/05/2016		95.58998	1.433.849,70	4,09	0,51
	GARANTİ FAKTORİNG H 19/09/2016	TRFGRFA91617	81	1.100.000,000	94,89900	06/04/2016		97.50834	1.072.591,74	3,06	0,38
	GARANTİ FAKTORİNG H 16/11/2016	TRFGRFAK1617	139	3.300.000,000	94,77400	25/05/2016		95.85566	3.163.236,78	9,03	1,13
	GARANTİ FİNANSAL KİRALI 10/08/2016	TRFGRFK81617	41	2.500.000,000	94,92100	19/02/2016		98.8021	2.470.052,50	7,05	0,88
	İŞ YATIRIM MENKUL DE 13/07/2016	TRFISMD71613	13	700.000,000	97,11400	08/04/2016		99.63461	697.442,27	1,99	0,25
	OYAK YATIRIM MENKUL D 04/11/2016	TRFOYMDK1616	127	1.000.000,000	94,84900	18/05/2016		96.15618	961.561,80	2,75	0,34
	YAPI KREDİ FİNANSAL K 19/07/2016	TRFYKFK71616	19	750.000,000	94,74300	22/01/2016		99.44487	745.836,52	2,13	0,27
	YAPI KREDİ YATIRIM MI 29/07/2016	TRFYKYM71639	29	200.000,000	97,30200	28/04/2016		99.20351	198.407,02	0,57	0,07
	BANKPOZİTİF KREDİ VE 16/12/2016	TRQCKKBA1619	169	2.600.000,000	94,66000	23/06/2016		94.89642	2.467.306,92	7,05	0,88
	FİBABANKA A.Ş. 05/08/2016	TRQFIBA81615	36	1.000.000,000	94,62400	12/02/2016		98.9849	989.849,00	2,83	0,35
	FİBABANKA A.Ş. 23/08/2016	TRQFIBA81623	54	2.750.000,000	94,56000	01/03/2016		98.3211	2.703.830,25	7,72	0,97
	FİBABANKA A.Ş. 02/09/2016	TRQFIBA91622	64	1.500.000,000	97,22500	03/06/2016		98.07054	1.471.058,10	4,20	0,53
	FİNANSBANK A.Ş. 22/07/2016	TRQFNBK71623	22	4.000.000,000	98,26388	22/04/2016		99.40553	3.976.221,20	11,35	1,42
	NUROL YATIRIM BANKASI 04/10/2016	TRQNURLE1611	96	1.090.000,000	94,79490	19/04/2016		97.13708	1.058.794,17	3,02	0,38
	ODEABANK A.Ş. 24/10/2016	TRQODEAE1619	116	700.000,000	94,88200	28/04/2016		96.82288	677.760,16	1,94	0,24
				35.940.000,000					35.019.919,38	100,00	12,55
				222.680.000,000					224.719.221,53		80,50
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI											
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 14/09/2022	TRT140922T17	13	73.312,000	93,50254	05/11/2012	0,044930	100.03264	73.335,93	2,70	0,03
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞAR 25/10/2017	TRT251017T18	2	2.600.000,000	98,58239	15/09/2011	0,054810	101.61865	2.642.084,90	97,30	0,95
				2.673.312,000					2.715.420,83	100,00	0,97
C. KİRA SERTİFİKALARI											
Ç. TÜREV ARAÇLAR											
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI											
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER											
F. VARANTLAR											
G. DİĞER VARLIKLAR											
	01/07/2016	AKB	8.5	1	15.003,490	30/06/2016	5889	TRT020823T11	12.055,000	15.003,49	0,06
	01/07/2016	DNZ	8.9	1	500.121,920	30/06/2016	5560	TRT190521T17	522.970,000	500.121,92	1,96
	01/07/2016	DNZ	8.9	1	4.501.097,260	30/06/2016	5548	TRT190521T17	4.706.690,000	4.501.097,26	17,64
	01/07/2016	DNZ	8.9	1	5.001.219,180	30/06/2016	5555	TRT190521T17	5.229.655,000	5.001.219,18	19,60
	01/07/2016	DNZ	8.9	1	5.001.219,180	30/06/2016	5556	TRT190521T17	5.229.655,000	5.001.219,18	19,60
	01/07/2016	DNZ	8.9	1	5.001.219,180	30/06/2016	5559	TRT270923T11	5.203.480,000	5.001.219,18	19,60
	01/07/2016	DNZ	8.9	1	5.501.341,100	30/06/2016	5547	TRT190521T17	5.752.620,000	5.501.341,10	21,56
					26.042.268,070					26.190.572,18	100,00
	FON PORTFÖY DEĞERİ									279.146.435,85	

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TPO YATIRIM FONU 30/06/2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	279.146.435,85	100,00	100,22
B.HAZİR DEĞERLER (+)	5.853,98	100,00	0,00
b.1.Bankalar TL	5.853,98	100,00	0,00
b.Bankalar	5.853,98	100,00	0,00
C.ALACAKLAR (+)	4.313.557,00	100,00	1,55
e.Anapara ve Faiz Alacakları YP	4.313.557,00	100,00	1,55

D.BORÇLAR (-)	4.920.625,57	100,00	1,77
b.1.Yönetim Ücreti	43.372,64	0,88	0,02
f.1.Kurul Kayıt Ücreti	13.927,26	0,28	0,01
g.1.Saklama Ücreti	17.417,39	0,35	0,01
h.1.Denetim Ücreti	5.663,17	0,12	0,00
i.Diğer Borçlar	4.840.245,11	98,37	1,74
TOPLAM DEĞER	278.545.221,26		
Toplam Katılma Payı	18.125.249.879,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılım	0,00		

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	TOPLAM TUTARI
AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)	
İhraç İzin Ücretleri	13.927,26
İlan Gideri	257,70
Saklama Ücreti	14.315,88
Aracılık Komisyonları	1.768,96
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	43.372,64
Denetim Ücretleri	1.045,50
Katılma Belgesi Basım Ücreti	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	31,50
Diğer	660,05
Toplam	75.379,49

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	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ DEĞERİ
TOPLAM				

VIII-İTFALAR		
TRSNTHL21711	02.06.2016	2.000.000,00
TRSPLDG81716	02.06.2016	2.000.000,00
TRSKOTNA1610	03.06.2016	600.000,00
TRSFFKR61713	03.06.2016	3.550.000,00
TRSDSTF31710	06.06.2016	4.750.000,00
TRSPLENA1714	06.06.2016	500.000,00
TRSAKFHA1719	09.06.2016	2.270.000,00
TRSEVA61615	09.06.2016	8.250.000,00
TRSSRTNA1619	10.06.2016	2.700.000,00
TRSYKFKA1716	10.06.2016	3.000.000,00
TRSTUER31719	13.06.2016	2.980.000,00
TRSYDATA1711	14.06.2016	3.290.000,00
TRSLBTVA1713	14.06.2016	1.500.000,00
TRSTPFC91613	15.06.2016	200.000,00
TRSKPTL91713	15.06.2016	900.000,00
TRSICICA1713	17.06.2016	4.500.000,00
TRSCRSIA1615	20.06.2016	1.730.000,00
TRSBUFK31719	21.06.2016	160.000,00
TRSMDPK61619	22.06.2016	2.740.000,00
TRSORFNA1718	23.06.2016	7.020.000,00
TRSKORT31719	27.06.2016	3.750.000,00
TRSGZDFA1611	27.06.2016	1.550.000,00
TR SAYGZ31818	27.06.2016	700.000,00
TRSKORT31818	27.06.2016	500.000,00
TRSNURLA1613	27.06.2016	2.250.000,00
TRSORFN61610	29.06.2016	3.300.000,00
TOPLAM		66.690.000,00

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