

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A- FONUN ADI	PARA PİYASASI FONU (801-T11)
B- KURUCUNUN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C- YÖNETİCİNİN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç- FON TUTARI	600.000,00
D- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	3.256.259.481,76
E- KATILMA PAYI SAYISI	16.902.699,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	16.10.1986
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	192.647309
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	190.824655
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	0,96
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	2,06
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	12,88
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	100,00
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	29,22
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	1,80
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	21,90
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	2.491.588.525,02
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	2.640.143.345,39

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 Iskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tanımı	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup(%)	Fon Portföy Değeri(%)
A. PAY																
B. BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
	ALTERNATİFBANK A.Ş.	27.03.2018	TRFALNF31810		27	60.000.000	97,05000	10.01.2018					98.998440	59.399,06	0,01	0,00
	ALTERNATİFBANK A.Ş.	28.05.2018	TRFALNF51826		89	5.000.000.000	96,16800	16.02.2018					96.652870	4.832.643,50	0,84	0,15
	DENİZBANK A.Ş.	2.03.2018	TRFDZBK31827		2	70.000.000	97,84100	2.01.2018					99.963070	69.974,15	0,01	0,00
	DENİZBANK A.Ş.	13.04.2018	TRFDZBK41834		44	45.000.000.000	96,04687	8.12.2017					98.333850	44.250.232,50	7,71	1,36
	DENİZBANK A.Ş.	6.04.2018	TRFDZBK41842		37	5.800.000.000	97,03200	19.01.2018					98.606320	5.719.166,56	1,00	0,18
	DENİZBANK A.Ş.	27.04.2018	TRFDZBK41867		58	30.000.000.000	97,06200	9.02.2018					97.816710	29.345.013,00	5,11	0,90
	DENİZBANK A.Ş.	18.05.2018	TRFDZBK51825		79	2.000.000.000	96,03600	2.02.2018					97.040050	1.940.801,00	0,34	0,06
	DENİZBANK A.Ş.	6.07.2018	TRFDZBK71831		128	2.000.000.000	94,19700	2.02.2018					95.185190	1.903.703,80	0,33	0,06
	DENİZBANK A.Ş.	3.08.2018	TRFDZBK81822		156	6.000.000.000	93,70300	16.02.2018					94.175780	5.650.546,80	0,98	0,17
	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	8.03.2018	TRFFFKR31812		8	1.000.000.000	98,63800	31.01.2018					99.733180	997.331,80	0,17	0,03
	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	6.03.2018	TRFFFKR31846		6	500.000.000	98,66600	30.01.2018					99.808270	499.041,35	0,09	0,02
	FİBABANKA A.Ş.	6.03.2018	TRFFİBA31811		6	70.000.000	98,32000	22.01.2018					99.815810	69.871,07	0,01	0,00
	FİBABANKA A.Ş.	13.03.2018	TRFFİBA31829		13	30.000.000	98,05200	22.01.2018					99.550530	29.865,16	0,01	0,00
	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	14.03.2018	TRFGGRAN31831		14	38.000.000.000	98,31434	12.01.2018					99.498190	37.809.312,20	6,59	1,16
	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	30.03.2018	TRFGGRAN31849		30	25.000.000.000	96,99700	10.01.2018					98.886980	24.721.745,00	4,31	0,76
	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	9.04.2018	TRFGGRAN41822		40	40.000.000.000	97,07100	22.01.2018					98.505600	39.402.240,00	6,87	1,21
	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	26.04.2018	TRFGGRAN41830		57	60.000.000.000	96,87100	2.02.2018					97.877970	58.726.782,00	10,24	1,81
	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	1.06.2018	TRFGGRAN61812		93	26.000.000.000	96,18300	19.02.2018					96.550680	25.103.176,80	4,38	0,77
	ING BANK A.Ş.	17.08.2018	TRFINGB81817		170	11.262.000.000	93,50000	23.02.2018					93.715700	10.554.262,13	1,84	0,33
	İŞ FAKTÖRİNG A.Ş.	13.08.2018	TRFISFA81810		166	14.060.000.000	93,36100	15.02.2018					93.863970	13.197.274,18	2,30	0,41
	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	21.05.2018	TRFISFN51816		82	6.000.000.000	94,85675	8.12.2017					96.991200	5.819.472,00	1,01	0,18
	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	7.08.2018	TRFISFN81813		160	34.750.000.000	93,36100	9.02.2018					94.047930	32.681.655,68	5,70	1,01
	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26.06.2018	TRFISMD61853		118	8.400.000.000	94,09400	19.01.2018					95.574630	8.028.268,92	1,40	0,25
	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27.07.2018	TRFISMD71829		149	22.300.000.000	93,38800	31.01.2018					94.366170	21.043.655,91	3,67	0,65
	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20.07.2018	TRFISMD71837		142	12.400.000.000	94,50100	22.02.2018					94.754140	11.749.513,36	2,05	0,36
	NURUL YATIRIM BANKASI A.Ş.	8.03.2018	TRFNURL31821		8	1.000.000.000	98,37700	24.01.2018					99.733690	997.336,90	0,17	0,03
	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	22.06.2018	TRFTCZB61843		114	45.000.000.000	95,59000	23.02.2018					95.807620	43.113.429,00	7,51	1,33
	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	31.05.2018	TRFTEBK51834		92	6.000.000.000	95,56000	1.02.2018					96.586640	5.795.198,40	1,01	0,18
	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	4.05.2018	TRFTHAL51829		65	15.000.000.000	96,49600	31.01.2018					97.575270	14.636.290,50	2,55	0,45
	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	4.05.2018	TRFTHAL51837		65	5.000.000.000	96,56900	2.02.2018					97.574520	4.878.726,00	0,85	0,15
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28.03.2018	TRFYKBK31817		28	30.000.000.000	97,36900	20.10.2017					99.020400	29.706.120,00	5,18	0,91
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	3.04.2018	TRFYKBK41824		34	20.000.000.000	96,86100	10.01.2018					98.739960	19.747.992,00	3,44	0,61
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25.04.2018	TRFYKBK41832		56	40.000.000.000	96,56900	24.01.2018					97.912020	39.164.808,00	6,83	1,21
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11.05.2018	TRFYKBK51815		72	32.400.000.000	96,77100	14.02.2018					97.325850	31.533.575,40	5,50	0,97
						590.102.000,00								573.778.424,13	100,01	17,67

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

C. KİRA SERTİFİKALARI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

F. VARANTLAR

G. DİĞER VARLIKLAR

6.03.2018	IYM	13.05	6
6.03.2018	IYM	13.05	6
6.03.2018	IYM	13.3	6
6.03.2018	IYM	13.3	6
6.03.2018	IYM	13.3	6
6.03.2018	IYM	13.3	6
6.03.2018	IYM	13.3	6
6.03.2018	IYM	13.3	6
6.03.2018	IYM	13.3	6
1.03.2018	TAKAS	13.5	1
1.03.2018	TAKAS	13.5	1
1.03.2018	TAKAS	13.6	1
1.03.2018	TAKAS	13.5	1
1.03.2018	TAKAS	14.25	1
1.03.2018	TAKAS	14.25	1
1.03.2018	TAKAS	14	1
1.03.2018	TAKAS	14.25	1
1.03.2018	TAKAS	14.25	1
1.03.2018	TAKAS	14	1
2.03.2018	TAKAS	13.95	2
2.03.2018	TAKAS	14	2
2.03.2018	TAKAS	14	2
2.03.2018	TAKAS	14.1	2
2.03.2018	TAKAS	14.1	2
2.03.2018	TAKAS	13.75	2
2.03.2018	TAKAS	13.95	2
2.03.2018	TAKAS	13.5	2
2.03.2018	TAKAS	13.75	2
2.03.2018	TAKAS	13.95	2
2.03.2018	TAKAS	14.2	2
2.03.2018	TAKAS	13.5	2
5.03.2018	TAKAS	13.75	5

5.03.2018	TAKAS	14.15	5	1.048.000,000	10203	1.065.530,10	0,05	0,03
5.03.2018	TAKAS	13.75	5	2.500.000,000	14416	2.534.889,81	0,11	0,08
5.03.2018	TAKAS	13.6	5	3.650.000,000	17348	3.692.177,00	0,16	0,11
5.03.2018	TAKAS	14	5	3.880.000,000	10208	3.944.153,21	0,17	0,12
5.03.2018	TAKAS	13.9	5	5.000.000,000	11254	5.080.127,45	0,22	0,16
5.03.2018	TAKAS	14	5	5.000.000,000	10230	5.082.671,66	0,22	0,16
5.03.2018	TAKAS	13.95	5	5.000.000,000	10377	5.082.350,21	0,22	0,16
5.03.2018	TAKAS	13.95	5	5.000.000,000	10369	5.082.350,21	0,22	0,16
5.03.2018	TAKAS	14	5	6.364.000,000	10216	6.469.224,49	0,28	0,20
5.03.2018	TAKAS	13.75	5	6.500.000,000	14250	6.590.713,53	0,29	0,20
5.03.2018	TAKAS	14	5	8.636.000,000	10242	8.778.790,49	0,38	0,27
5.03.2018	TAKAS	13.75	5	10.000.000,000	15756	10.132.036,08	0,44	0,31
5.03.2018	TAKAS	13.75	5	10.000.000,000	15744	10.132.036,08	0,44	0,31
5.03.2018	TAKAS	13.95	5	10.000.000,000	10342	10.164.700,43	0,44	0,31
5.03.2018	TAKAS	13.75	5	12.500.000,000	14215	12.674.449,09	0,55	0,39
5.03.2018	TAKAS	14	5	16.120.000,000	10206	16.386.533,43	0,72	0,50
5.03.2018	TAKAS	14	5	20.000.000,000	10207	20.330.686,64	0,89	0,63
5.03.2018	TAKAS	13.6	5	25.000.000,000	19979	25.260.979,37	1,10	0,78
6.03.2018	TAKAS	13.9	6	448.000,000	11260	455.176,51	0,02	0,01
6.03.2018	TAKAS	13.7	6	550.000,000	28092	553.105,52	0,02	0,02
6.03.2018	TAKAS	13.9	6	3.000.000,000	14891	3.041.214,85	0,13	0,09
6.03.2018	TAKAS	13.9	6	3.000.000,000	11291	3.048.056,98	0,13	0,09
6.03.2018	TAKAS	13.7	6	3.222.000,000	28113	3.240.192,71	0,14	0,10
6.03.2018	TAKAS	13.75	6	4.500.000,000	14420	4.562.757,53	0,20	0,14
6.03.2018	TAKAS	13.6	6	5.000.000,000	22015	5.044.694,71	0,22	0,16
6.03.2018	TAKAS	13.6	6	5.000.000,000	22348	5.044.694,71	0,22	0,16
6.03.2018	TAKAS	13.9	6	10.000.000,000	14872	10.137.382,82	0,44	0,31
6.03.2018	TAKAS	13.6	6	15.000.000,000	22338	15.134.084,12	0,66	0,47
6.03.2018	TAKAS	13.9	6	15.000.000,000	11259	15.240.284,91	0,67	0,47
6.03.2018	TAKAS	13.75	6	20.000.000,000	14216	20.278.922,34	0,89	0,62
8.03.2018	TAKAS	13.8	8	3.920.000,000	13205	3.976.408,14	0,17	0,12
8.03.2018	TAKAS	13.8	8	3.920.000,000	13138	3.976.408,14	0,17	0,12
8.03.2018	TAKAS	13.8	8	5.000.000,000	13212	5.071.949,15	0,22	0,16
8.03.2018	TAKAS	13.8	8	6.080.000,000	13167	6.167.490,18	0,27	0,19
8.03.2018	TAKAS	13.75	8	10.000.000,000	14040	10.139.526,06	0,44	0,31
9.03.2018	TAKAS	13.9	9	3.500.000,000	13046	3.550.761,23	0,16	0,11
9.03.2018	TAKAS	13.9	9	5.000.000,000	13032	5.072.516,04	0,22	0,16
9.03.2018	TAKAS	13.9	9	5.000.000,000	11264	5.080.109,92	0,22	0,16
9.03.2018	TAKAS	13.9	9	6.500.000,000	13037	6.594.270,85	0,29	0,20
9.03.2018	TAKAS	13.9	9	8.500.000,000	13033	8.623.277,27	0,38	0,27
9.03.2018	TAKAS	13.75	9	20.000.000,000	14041	20.278.782,63	0,89	0,62
12.03.2018	TAKAS	13.75	12	2.550.000,000	16504	2.582.652,15	0,11	0,08
12.03.2018	TAKAS	13.8	12	6.500.000,000	15814	6.586.077,55	0,29	0,20
12.03.2018	TAKAS	13.9	12	7.000.000,000	15693	7.093.577,49	0,31	0,22
12.03.2018	TAKAS	13.85	12	10.000.000,000	15278	10.136.833,60	0,44	0,31
12.03.2018	TAKAS	13.9	12	10.000.000,000	14878	10.137.474,81	0,44	0,31
12.03.2018	TAKAS	13.8	12	13.500.000,000	15803	13.678.776,43	0,60	0,42
13.03.2018	TAKAS	13.7	13	2.180.000,000	17335	2.205.338,66	0,10	0,07
13.03.2018	TAKAS	13.75	13	4.570.000,000	16540	4.628.527,98	0,20	0,14
13.03.2018	TAKAS	13.75	13	5.430.000,000	16538	5.499.542,00	0,24	0,17
13.03.2018	TAKAS	13.75	13	8.430.000,000	16560	8.537.962,99	0,37	0,26
13.03.2018	TAKAS	13.7	13	10.000.000,000	17327	10.116.232,41	0,44	0,31
13.03.2018	TAKAS	13.75	13	10.000.000,000	16537	10.128.069,97	0,44	0,31
13.03.2018	TAKAS	13.75	13	11.000.000,000	16600	11.140.876,97	0,49	0,34
13.03.2018	TAKAS	13.75	13	20.000.000,000	16501	20.256.139,94	0,89	0,62
14.03.2018	TAKAS	13.8	14	20.000.000,000	17341	20.235.951,69	0,88	0,62
14.03.2018	TAKAS	13.7	14	30.000.000,000	23628	30.249.468,12	1,32	0,93
15.03.2018	TAKAS	13.7	15	10.000.000,000	19980	10.104.941,83	0,44	0,31
15.03.2018	TAKAS	13.75	15	20.000.000,000	18267	20.226.018,69	0,88	0,62
15.03.2018	TAKAS	13.7	15	40.000.000,000	24525	40.315.216,71	1,76	1,24
16.03.2018	TAKAS	13.7	16	10.000.000,000	19983	10.104.641,93	0,44	0,31
16.03.2018	TAKAS	13.7	16	10.000.000,000	18175	10.112.106,85	0,44	0,31
16.03.2018	TAKAS	13.7	16	50.000.000,000	23720	50.411.235,83	2,20	1,55
16.03.2018	TAKAS	13.7	16	50.000.000,000	23629	50.411.235,83	2,20	1,55
19.03.2018	TAKAS	13.7	19	15.000.000,000	19985	15.156.796,71	0,66	0,47
19.03.2018	TAKAS	13.7	19	40.000.000,000	28093	40.224.253,59	1,76	1,24
20.03.2018	TAKAS	13.75	20	4.463.000,000	22751	4.501.472,23	0,20	0,14
20.03.2018	TAKAS	13.75	20	5.537.000,000	22756	5.584.730,39	0,24	0,17
20.03.2018	TAKAS	13.7	20	8.500.000,000	26636	8.553.779,89	0,37	0,26
20.03.2018	TAKAS	13.75	20	9.463.000,000	22918	9.544.573,54	0,42	0,29
20.03.2018	TAKAS	13.75	20	20.000.000,000	22752	20.172.405,24	0,88	0,62
20.03.2018	TAKAS	13.7	20	30.000.000,000	27180	30.178.630,95	1,32	0,93
21.03.2018	TAKAS	13.75	21	3.635.000,000	24613	3.663.722,36	0,16	0,11
21.03.2018	TAKAS	13.75	21	5.565.000,000	24817	5.608.972,48	0,25	0,17
21.03.2018	TAKAS	13.75	21	8.365.000,000	24612	8.431.096,99	0,37	0,26
21.03.2018	TAKAS	13.75	21	9.435.000,000	24818	9.509.551,71	0,42	0,29
21.03.2018	TAKAS	13.75	21	20.000.000,000	18173	20.225.336,73	0,88	0,62
22.03.2018	TAKAS	13.75	22	7.118.000,000	22919	7.179.467,37	0,31	0,22
22.03.2018	TAKAS	13.75	22	7.882.000,000	22759	7.950.064,88	0,35	0,24
22.03.2018	TAKAS	13.75	22	7.882.000,000	22755	7.950.064,88	0,35	0,24
22.03.2018	TAKAS	13.75	22	12.118.000,000	22757	12.222.644,78	0,53	0,38
22.03.2018	TAKAS	13.75	22	20.000.000,000	22920	20.172.709,66	0,88	0,62
22.03.2018	TAKAS	13.75	22	22.118.000,000	22753	22.308.999,61	0,98	0,69
22.03.2018	TAKAS	13.7	22	30.000.000,000	27181	30.179.064,11	1,32	0,93
23.03.2018	TAKAS	13.75	23	1.918.000,000	23205	1.934.545,44	0,08	0,06
23.03.2018	TAKAS	13.75	23	3.500.000,000	22944	3.530.192,41	0,15	0,11
23.03.2018	TAKAS	13.7	23	5.000.000,000	27723	5.029.796,89	0,22	0,15
23.03.2018	TAKAS	13.75	23	7.000.000,000	22754	7.060.384,82	0,31	0,22
23.03.2018	TAKAS	13.75	23	8.500.000,000	29996	8.541.566,03	0,37	0,26
23.03.2018	TAKAS	13.75	23	11.284.000,000	30029	11.339.180,13	0,50	0,35
23.03.2018	TAKAS	13.75	23	13.000.000,000	22758	13.112.143,25	0,57	0,40
23.03.2018	TAKAS	13.75	23	14.000.000,000	24816	14.110.308,06	0,62	0,43
23.03.2018	TAKAS	13.7	23	15.000.000,000	27358	15.089.390,67	0,66	0,46
23.03.2018	TAKAS	13.75	23	15.000.000,000	19987	15.157.418,18	0,66	0,47
23.03.2018	TAKAS	13.75	23	18.562.000,000	22921	18.722.123,31	0,82	0,58
23.03.2018	TAKAS	13.7	23	20.000.000,000	27183	20.119.187,55	0,88	0,62
23.03.2018	TAKAS	13.7	23	50.000.000,000	28095	50.279.355,39	2,20	1,55
26.03.2018	TAKAS	13.75	26	1.000.000,000	24823	1.007.874,85	0,04	0,03
26.03.2018	TAKAS	13.75	26	2.000.000,000	24815	2.015.749,69	0,09	0,06
26.03.2018	TAKAS	13.75	26	2.000.000,000	24961	2.015.749,69	0,09	0,06
26.03.2018	TAKAS	13.75	26	3.500.000,000	24840	3.527.561,96	0,15	0,11
26.03.2018	TAKAS	13.75	26	5.000.000,000	24882	5.039.374,25	0,22	0,16
26.03.2018	TAKAS	13.75	26	5.696.000,000	24814	5.740.855,14	0,25	0,18
26.03.2018	TAKAS	13.75	26	10.000.000,000	29157	10.052.623,67	0,44	0,31
26.03.2018	TAKAS	13.75	26	20.000.000,000	27185	20.120.175,81	0,88	0,62
27.03.2018	TAKAS	13.75	27	2.712.000,000	27418	2.728.293,84	0,12	0,08

	27.03.2018	TAKAS	13.75	27	5.000.000,000		27638	5.030.040,27	0,22	0,15
	27.03.2018	TAKAS	13.75	27	7.288.000,000		27359	7.331.786,69	0,32	0,23
	27.03.2018	TAKAS	13.75	27	20.000.000,000		27187	20.120.161,06	0,88	0,62
	28.03.2018	TAKAS	13.75	28	3.980.000,000		27423	4.003.901,61	0,18	0,12
	28.03.2018	TAKAS	13.75	28	5.000.000,000		29538	5.026.297,81	0,22	0,15
	28.03.2018	TAKAS	13.8	28	8.000.000,000		30138	8.039.526,99	0,35	0,25
	28.03.2018	TAKAS	13.8	28	8.980.000,000		30000	9.024.369,04	0,39	0,28
	28.03.2018	TAKAS	13.75	28	10.000.000,000		29158	10.052.595,62	0,44	0,31
	28.03.2018	TAKAS	13.8	28	11.020.000,000		30001	11.074.448,43	0,48	0,34
	28.03.2018	TAKAS	13.75	28	11.020.000,000		27360	11.086.179,83	0,48	0,34
	28.03.2018	TAKAS	13.75	28	20.000.000,000		27186	20.120.108,59	0,88	0,62
	28.03.2018	TAKAS	13.8	28	21.020.000,000		29998	21.123.857,16	0,92	0,65
	28.03.2018	TAKAS	13.75	28	30.000.000,000		28094	30.168.974,87	1,32	0,93
	2.04.2018	TAKAS	14.2	33	5.000.000,000		163366	5.282.373,17	0,23	0,16
	2.04.2018	TAKAS	14.2	33	5.000.000,000		163361	5.282.373,17	0,23	0,16
	2.04.2018	TAKAS	14.25	33	6.778.000,000		163484	7.162.418,04	0,31	0,22
	3.04.2018	TAKAS	13.8	34	6.000.000,000		35116	6.005.663,37	0,26	0,18
	3.04.2018	TAKAS	13.8	34	10.000.000,000		29054	10.050.508,27	0,44	0,31
	3.04.2018	TAKAS	13.8	34	20.000.000,000		35114	20.018.877,93	0,88	0,62
	3.04.2018	TAKAS	13.9	34	20.000.000,000		31658	20.065.953,41	0,88	0,62
	3.04.2018	TAKAS	13.8	34	26.000.000,000		30834	26.092.492,33	1,14	0,80
	3.04.2018	TAKAS	13.7	34	27.100.000,000		34249	27.153.074,10	1,19	0,84
	3.04.2018	TAKAS	13.9	34	30.000.000,000		31661	30.098.930,12	1,32	0,93
	4.04.2018	TAKAS	13.9	35	1.777.000,000		35323	1.779.082,50	0,08	0,05
	4.04.2018	TAKAS	13.9	35	5.000.000,000		35333	5.005.859,60	0,22	0,15
	4.04.2018	TAKAS	13.8	35	10.000.000,000		29055	10.051.777,66	0,44	0,31
	4.04.2018	TAKAS	13.8	35	25.000.000,000		35115	25.026.796,07	1,09	0,77
	5.04.2018	TAKAS	13.85	36	50.000.000,000		29999	50.244.404,28	2,20	1,55
	6.04.2018	TAKAS	13.85	37	500.000,000		32586	501.524,29	0,02	0,02
	6.04.2018	TAKAS	13.9	37	1.500.000,000		31651	1.505.225,62	0,07	0,05
	6.04.2018	TAKAS	13.9	37	3.500.000,000		31655	3.512.193,12	0,15	0,11
	6.04.2018	TAKAS	13.9	37	3.500.000,000		31660	3.512.193,12	0,15	0,11
	6.04.2018	TAKAS	13.9	37	4.680.000,000		33495	4.692.787,29	0,21	0,14
	6.04.2018	TAKAS	13.9	37	6.500.000,000		31611	6.522.644,36	0,29	0,20
	6.04.2018	TAKAS	13.9	37	8.500.000,000		31657	8.529.611,86	0,37	0,26
	6.04.2018	TAKAS	13.9	37	8.500.000,000		31642	8.529.611,86	0,37	0,26
	6.04.2018	TAKAS	13.9	37	10.000.000,000		31652	10.034.837,48	0,44	0,31
	6.04.2018	TAKAS	13.9	37	16.500.000,000		31659	16.557.481,84	0,72	0,51
	6.04.2018	TAKAS	13.9	37	21.500.000,000		31656	21.574.900,59	0,94	0,66
	9.04.2018	TAKAS	13.9	40	1.870.000,000		33499	1.874.725,16	0,08	0,06
	9.04.2018	TAKAS	14	40	5.000.000,000		36529	5.003.807,22	0,22	0,15
	9.04.2018	TAKAS	13.9	40	10.000.000,000		33500	10.025.268,26	0,44	0,31
	9.04.2018	TAKAS	13.9	40	16.000.000,000		34114	16.034.425,84	0,70	0,49
	10.04.2018	TAKAS	13.8	41	600.000,000		34251	601.222,69	0,03	0,02
	10.04.2018	TAKAS	14.3	41	5.000.000,000		167154	5.271.823,93	0,23	0,16
	10.04.2018	TAKAS	14	41	5.100.000,000		35182	5.105.879,00	0,22	0,16
	10.04.2018	TAKAS	14	41	14.900.000,000		35172	14.917.175,89	0,65	0,46
	10.04.2018	TAKAS	13.9	41	15.000.000,000		35481	15.015.550,71	0,66	0,46
	10.04.2018	TAKAS	13.8	41	15.000.000,000		34250	15.030.567,18	0,66	0,46
	10.04.2018	TAKAS	13.9	41	20.000.000,000		34113	20.043.238,75	0,88	0,62
	10.04.2018	TAKAS	14	41	25.100.000,000		35113	25.128.933,87	1,10	0,77
	13.04.2018	TAKAS	14	44	248.117,920	28.02.2018	37145	244.092,83	0,01	0,01
	13.04.2018	TAKAS	14	44	248.117,920	28.02.2018	37140	244.092,83	0,01	0,01
	13.04.2018	TAKAS	14	44	2.446.000,000		35989	2.447.853,51	0,11	0,08
	13.04.2018	TAKAS	14	44	5.000.000,000		36530	5.003.788,86	0,22	0,15
	13.04.2018	TAKAS	14	44	17.554.000,000		36041	17.567.301,94	0,77	0,54
	13.04.2018	TAKAS	14	44	20.089.416,330	28.02.2018	37144	19.763.515,84	0,86	0,61
	13.04.2018	TAKAS	14	44	30.258.183,450	28.02.2018	37139	29.767.320,17	1,30	0,92
	16.04.2018	TAKAS	14.15	47	1.000.000,000		170999	1.051.608,74	0,05	0,03
	16.04.2018	TAKAS	14.15	47	4.000.000,000		170990	4.206.434,96	0,18	0,13
	16.04.2018	TAKAS	14.15	47	10.000.000,000		170903	10.516.087,40	0,46	0,32
	17.04.2018	TAKAS	14.2	48	2.000.000,000		171733	2.102.565,62	0,09	0,06
	17.04.2018	TAKAS	14.2	48	10.000.000,000		171357	10.512.828,10	0,46	0,32
	17.04.2018	TAKAS	14.2	48	10.000.000,000		171269	10.512.828,10	0,46	0,32
	20.04.2018	TAKAS	14.1	51	3.000.000,000		173013	3.148.055,48	0,14	0,10
	20.04.2018	TAKAS	14.1	51	3.000.000,000		173026	3.148.055,48	0,14	0,10
	20.04.2018	TAKAS	14.1	51	12.000.000,000		173172	12.592.221,90	0,55	0,39
	20.04.2018	TAKAS	14.1	51	17.000.000,000		173097	17.838.981,04	0,78	0,55
	2.05.2018	TAKAS	13.95	63	2.000.000,000		181576	2.085.155,88	0,09	0,06
	2.05.2018	TAKAS	13.95	63	5.000.000,000		181578	5.212.889,70	0,23	0,16
	2.05.2018	TAKAS	13.95	63	23.000.000,000		181579	23.979.292,62	1,05	0,74
	28.05.2018	TAKAS	14.9	89	5.000.000,000		197967	5.180.513,38	0,23	0,16
	5.06.2018	TAKAS	15.1	97	5.000.000,000		201692	5.168.652,35	0,23	0,16
	5.06.2018	TAKAS	15.1	97	10.000.000,000		201712	10.337.304,71	0,45	0,32
	13.06.2018	TAKAS	15.2	105	875.000,000		206068	902.116,02	0,04	0,03
	13.06.2018	TAKAS	15.2	105	1.000.000,000		205857	1.030.989,73	0,05	0,03
	13.06.2018	TAKAS	15.2	105	2.500.000,000		206138	2.577.474,34	0,11	0,08
	13.06.2018	TAKAS	15.2	105	5.500.000,000		205931	5.670.443,54	0,25	0,17
	20.07.2018	TAKAS	15.1	142	10.000.000,000		13245	10.152.812,90	0,44	0,31
					2.263.326.835,62			2.287.451.019,90	99,94	70,35
					2.317.306.835,62			2.341.470.308,48		72,02
	9.03.2018	İş Bankası	15.763	9	4.170.164,550	30.01.2018		4.220.638,00	1,27	0,13
	20.03.2018	Akbank	15.78	20	5.000.000,000	15.02.2018		5.028.179,15	1,52	0,15
	20.03.2018	Burganbank	15.656	20	4.187.340,470	12.02.2018		4.215.803,44	1,27	0,13
	20.03.2018	Halkbank	15.78	20	30.644.060,370	15.02.2018		30.816.765,10	9,30	0,95
	20.03.2018	İş Bankası	15.609	20	4.408.264,830	15.02.2018		4.432.857,75	1,34	0,14
	30.03.2018	Garanti Bankası	15.489	30	89.324.472,220	23.02.2018		89.536.172,22	27,02	2,76
	30.03.2018	Halkbank	15.831	30	59.170.803,120	23.02.2018		59.313.921,61	17,90	1,83
	3.04.2018	Yapı Kredi Bankası	15.76	34	81.146.849,320	23.02.2018		81.342.302,17	24,54	2,51
	10.04.2018	İş Bankası	15.566	41	17.167.872,760	23.02.2018		17.208.749,35	5,19	0,53
	10.04.2018	Odeabank	15.566	41	28.426.903,570	23.02.2018		28.494.587,84	8,60	0,88
	12.04.2018	Denizbank	15.56	43	6.000.822,100	23.02.2018		6.015.104,88	1,81	0,19
	12.04.2018	Fibabanka	15.673	43	800.000,000	23.02.2018		801.916,99	0,24	0,02
					330.447.553,31			331.426.998,50	100,00	10,22
					2.647.754.388,93			2.672.897.306,98		82,24
								3.246.675.731,11		0,00
								3.246.675.731,11		
FON PORTFÖY DEĞERİ										
IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU										
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. T11 YATIRIM FONU 28/02/2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU										
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	Tutarı (TL)				Grup(%)	Toplam(%)				
B.HAZİR DEĞERLER (+)	3.246.675.731,11				100,00	99,71				
a.Kasa	12.460.812,97				100,00	0,38				
b.1.Bankalar TL	0,00				0,00	0,00				
	12.460.812,97				100,00	0,38				

b.2.Bankalar YP		0,00	0,00
b.Bankalar	12.460.812,97	100,00	0,38
c.Diğer Hazır Değerler		0,00	0,00
C.ALACAKLAR (+)		0,00	0,00
a.Menkul Kıymetler Satım Alacakları		0,00	0,00
b.Menkul Kıymetler Satım Alacakları-YP		0,00	0,00
c.Temettü Alacakları		0,00	0,00
ç.Temettü Alacakları YP		0,00	0,00
d.Anapara ve Faiz Alacakları		0,00	0,00
e.Anapara ve Faiz Alacakları YP		0,00	0,00
f.Tahakkuk Etmemiş Faizler		0,00	0,00
g.Tahakkuk Etmemiş Faizler YP		0,00	0,00
h.Diğer Alacaklar		0,00	0,00
i.Diğer Alacaklar-YP		0,00	0,00
j.Pesin Ödenmiş Giderler		0,00	0,00
k.Pesin Ödenmiş Giderler YP		0,00	0,00
l.Diğer		0,00	0,00
m.Diğer-YP		0,00	0,00
Ç.DİĞER VARLIKLAR (+)		0,00	0,00
D.BORÇLAR (-)	2.877.062,32	100,00	0,09
a.1.Menkul Kıymetler Alım Borçları		0,00	0,00
a.2.Menkul Kıymetler Alım Borçları YP		0,00	0,00
b.1.Yönetim Ücreti	2.735.136,13	95,07	0,08
b.2.Yönetim Ücreti YP		0,00	0,00
c.1.Ödenecek Vergi		0,00	0,00
c.2.Ödenecek Vergi YP		0,00	0,00
ç.İhtiyatlar		0,00	0,00
d.1.Banka Kredileri		0,00	0,00
d.2.Banka Kredileri-YP		0,00	0,00
e.1.Banka Avansları		0,00	0,00
e.2.Banka Avansları-YP		0,00	0,00
f.1.Kurul Kayıt Ücreti		0,00	0,00
g.1.Saklama Ücreti	136.941,81	4,76	0,00
g.2.Saklama Ücreti YP		0,00	0,00
h.1.Denetim Ücreti	4.315,30	0,15	0,00
h.2.Denetim Ücreti YP		0,00	0,00
ı.Pay Adet Borcu		0,00	0,00
i.Diğer Borçlar	669,08	0,02	0,00
j.Diğer Borçlar YP		0,00	0,00
TOPLAM DEĞER	3.256.259.481,76		
Toplam Katılma Payı	16.902.699,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	0,00		

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)	TOPLAM TUTARI
İhraç İzin Ücretleri	0,00
İlan Gideri	1.114,03
Saklama Ücreti	144.153,64
Aracılık Komisyonları	257.477,89
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	2.735.136,13
Denetim Ücretleri	525,84
Portföy Değerleme Giderleri	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	99,40
Danışmanlık Giderleri	0,00
Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri	0,00
Diğer	396,06
Toplam	3.138.902,99

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

TRSORFN21812	02.02.2018	300.000,00		
TOPLAM		300.000,00		

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALİŞ DEĞERİ
TOPLAM				