

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 | 2.875.590.336,74             |
| E- KATILMA PAYI SAYISI            | 17.108.429,00                |
| F- FONUN KURULUŞ TARİHİ           | 16.10.1986                   |
| G- FONUN SÜRESİ                   | Süresizdir                   |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                            | 168.080327       |
| B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                          | 166.812754       |
| C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                  | 0,76             |
| Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                       | 9,06             |
| D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                 | 9,06             |
| E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ    | 100,00           |
| F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                           | 29,16            |
| G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | 6,85             |
| Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                              | 18,16            |
| H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | 2.268.203.971,83 |
| I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | 2.275.109.996,47 |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

YATIRIM FONU 31/12/2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 31/12/2016 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 iskonto 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 |                                 |            |              |                    |                   |                 |                   |                   |                  |                   |                     |                     |                    |                                |         |           |
|                                     | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.    | 16.02.2017 | TRQGRAN21714 | 47                 |                   | 44.500.000,000  | 98,83737          | 07.11.2016        |                  |                   |                     |                     | 98.83737           | 43.982.629,65                  | 15,80   | 1,54      |
|                                     | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.    | 07.04.2017 | TRQGRAN41712 | 97                 |                   | 20.000.000,000  | 97,37593          | 09.12.2016        |                  |                   |                     |                     | 97.37593           | 19.475.186,00                  | 7,00    | 0,68      |
|                                     | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.    | 03.05.2017 | TRQGRAN51711 | 123                |                   | 28.500.000,000  | 96,91278          | 07.11.2016        |                  |                   |                     |                     | 96.91278           | 27.620.142,30                  | 9,92    | 0,97      |
|                                     | ING BANK A.Ş.                   | 22.02.2017 | TRQINGB21711 | 53                 |                   | 11.150.000,000  | 98,49298          | 07.11.2016        |                  |                   |                     |                     | 98.49298           | 10.981.967,27                  | 3,95    | 0,38      |
|                                     | T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.        | 08.03.2017 | TRQTCZB31710 | 67                 |                   | 65.000.000,000  | 98,22786          | 16.11.2016        |                  |                   |                     |                     | 98.22786           | 63.848.109,00                  | 22,94   | 2,24      |
|                                     | TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.       | 13.04.2017 | TRQTEBK41717 | 103                |                   | 25.000.000,000  | 97,31186          | 04.11.2016        |                  |                   |                     |                     | 97.31186           | 24.327.965,00                  | 8,74    | 0,85      |
|                                     | TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.       | 18.05.2017 | TRQTEBK51716 | 138                |                   | 8.000.000,000   | 96,24353          | 01.12.2016        |                  |                   |                     |                     | 96.24353           | 7.699.482,40                   | 2,77    | 0,27      |
|                                     | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.         | 06.02.2017 | TRQTIŞB21739 | 37                 |                   | 13.000.000,000  | 99,10546          | 22.12.2016        |                  |                   |                     |                     | 99.10546           | 12.883.709,80                  | 4,63    | 0,45      |
|                                     | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 27.01.2017 | TRQVKFB11721 | 27                 |                   | 10.000.000,000  | 99,33534          | 15.12.2016        |                  |                   |                     |                     | 99.33534           | 9.933.534,00                   | 3,57    | 0,35      |
|                                     | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 17.02.2017 | TRQVKFB21738 | 48                 |                   | 4.000.000,000   | 98,83923          | 22.12.2016        |                  |                   |                     |                     | 98.83923           | 3.953.569,20                   | 1,42    | 0,14      |
|                                     | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 07.04.2017 | TRQVKFB41736 | 97                 |                   | 10.000.000,000  | 97,40985          | 15.12.2016        |                  |                   |                     |                     | 97.40985           | 9.740.985,00                   | 3,50    | 0,34      |
|                                     | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.      | 10.01.2017 | TRQYKKB11717 | 10                 |                   | 37.000.000,000  | 99,76070          | 15.07.2016        |                  |                   |                     |                     | 99.7607            | 36.911.459,00                  | 13,26   | 1,29      |
|                                     | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.      | 08.03.2017 | TRQYKKB31715 | 67                 |                   | 3.600.000,000   | 98,35750          | 22.12.2016        |                  |                   |                     |                     | 98.3575            | 3.540.870,00                   | 1,27    | 0,12      |
|                                     | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.      | 08.03.2017 | TRQYKKB31723 | 67                 |                   | 3.500.000,000   | 98,34879          | 22.12.2016        |                  |                   |                     |                     | 98.34879           | 3.442.207,65                   | 1,24    | 0,12      |
|                                     |                                 |            |              |                    |                   | 283.250.000,000 |                   |                   |                  |                   |                     |                     |                    | 278.341.816,27                 | 100,00  | 9,76      |

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

|            |     |      |    |                |  |      |              |                |  |  |  |               |  |  |      |      |
|------------|-----|------|----|----------------|--|------|--------------|----------------|--|--|--|---------------|--|--|------|------|
| 02.01.2017 | DNZ | 7.9  | 2  | 1.000,000      |  | 3183 | TRT200618T18 | 1.065,000      |  |  |  | 1.000,42      |  |  |      |      |
| 02.01.2017 | PBT | 7.95 | 2  | 1.000,000      |  | 3220 | TRT140617T17 | 1.025,000      |  |  |  | 1.000,42      |  |  |      |      |
| 02.01.2017 | AKB | 7.75 | 2  | 312.000,000    |  | 7294 | TRT020823T11 | 249.515,000    |  |  |  | 312.127,52    |  |  | 0,18 | 0,01 |
| 02.01.2017 | AKB | 8    | 2  | 500.000,000    |  | 6480 | TRT020823T11 | 399.870,000    |  |  |  | 500.214,64    |  |  | 0,28 | 0,02 |
| 02.01.2017 | DNZ | 8.43 | 2  | 500.000,000    |  | 6277 | TRT190521T17 | 560.140,000    |  |  |  | 500.232,30    |  |  | 0,28 | 0,02 |
| 02.01.2017 | DNZ | 8.4  | 2  | 500.000,000    |  | 3405 | TRT050220T17 | 549.930,000    |  |  |  | 500.231,07    |  |  | 0,28 | 0,02 |
| 02.01.2017 | DNZ | 8.41 | 2  | 1.000.000,000  |  | 5371 | TRT160425T17 | 987.090,000    |  |  |  | 1.000.462,96  |  |  | 0,57 | 0,04 |
| 02.01.2017 | DNZ | 8.4  | 2  | 1.000.000,000  |  | 3276 | TRT141118T19 | 1.062.670,000  |  |  |  | 1.000.462,14  |  |  | 0,57 | 0,04 |
| 02.01.2017 | DNZ | 8.4  | 2  | 1.500.000,000  |  | 5188 | TRT200422T14 | 1.689.960,000  |  |  |  | 1.500.693,21  |  |  | 0,85 | 0,05 |
| 02.01.2017 | DNZ | 8.4  | 2  | 1.500.000,000  |  | 4742 | TRT170221T12 | 1.522.755,000  |  |  |  | 1.500.693,21  |  |  | 0,85 | 0,05 |
| 02.01.2017 | DNZ | 8.4  | 2  | 1.500.000,000  |  | 4705 | TRT170221T12 | 1.522.755,000  |  |  |  | 1.500.693,21  |  |  | 0,85 | 0,05 |
| 02.01.2017 | IYM | 9.55 | 2  | 1.980.000,000  |  | 4734 | TRSTIMG91714 | 2.189.055,000  |  |  |  | 1.981.102,14  |  |  | 1,13 | 0,07 |
| 02.01.2017 | IYM | 9.3  | 2  | 2.080.000,000  |  | 2726 | TRSEKIMA1715 | 2.289.910,000  |  |  |  | 2.083.234,48  |  |  | 1,18 | 0,07 |
| 02.01.2017 | DNZ | 8.4  | 2  | 2.500.000,000  |  | 5018 | TRT110718T18 | 2.559.705,000  |  |  |  | 2.501.155,35  |  |  | 1,42 | 0,09 |
| 02.01.2017 | IYM | 9.55 | 2  | 2.880.000,000  |  | 2731 | TRSAKFHA1719 | 3.176.685,000  |  |  |  | 2.884.616,57  |  |  | 1,64 | 0,10 |
| 02.01.2017 | IYM | 9.3  | 2  | 2.980.000,000  |  | 2725 | TRSTPFC51716 | 3.263.120,000  |  |  |  | 2.984.634,01  |  |  | 1,70 | 0,10 |
| 02.01.2017 | IYM | 9.8  | 2  | 4.180.000,000  |  | 2732 | TRSKRSNE1713 | 4.484.400,000  |  |  |  | 4.186.900,80  |  |  | 2,38 | 0,15 |
| 02.01.2017 | IYM | 9.3  | 2  | 6.080.000,000  |  | 4733 | TRSTPFC31718 | 6.755.560,000  |  |  |  | 6.083.259,45  |  |  | 3,46 | 0,21 |
| 02.01.2017 | DNZ | 8.4  | 2  | 7.500.000,000  |  | 5019 | TRT110226T13 | 7.769.175,000  |  |  |  | 7.503.466,04  |  |  | 4,27 | 0,26 |
| 02.01.2017 | TSK | 8.04 | 2  | 7.500.000,000  |  | 7150 | TRT230222T13 | 5.470.300,000  |  |  |  | 7.503.244,17  |  |  | 4,27 | 0,26 |
| 02.01.2017 | DNZ | 8.4  | 2  | 8.500.000,000  |  | 5187 | TRT200422T14 | 9.576.420,000  |  |  |  | 8.503.928,17  |  |  | 4,84 | 0,30 |
| 02.01.2017 | DNZ | 8.4  | 2  | 8.500.000,000  |  | 4743 | TRT170221T12 | 8.628.920,000  |  |  |  | 8.503.928,17  |  |  | 4,84 | 0,30 |
| 02.01.2017 | DNZ | 8.4  | 2  | 8.500.000,000  |  | 4706 | TRT170221T12 | 8.628.920,000  |  |  |  | 8.503.928,17  |  |  | 4,84 | 0,30 |
| 02.01.2017 | DNZ | 8.41 | 2  | 9.000.000,000  |  | 5370 | TRT200422T14 | 10.139.745,000 |  |  |  | 9.004.166,65  |  |  | 5,12 | 0,32 |
| 02.01.2017 | IYM | 9.55 | 2  | 9.080.000,000  |  | 2727 | TRSAKFH11710 | 9.832.490,000  |  |  |  | 9.094.555,00  |  |  | 5,17 | 0,32 |
| 02.01.2017 | DNZ | 8.43 | 2  | 9.500.000,000  |  | 6276 | TRT270923T11 | 10.859.205,000 |  |  |  | 9.504.413,74  |  |  | 5,41 | 0,33 |
| 02.01.2017 | DNZ | 8.4  | 2  | 9.500.000,000  |  | 3404 | TRT050220T17 | 10.448.610,000 |  |  |  | 9.504.390,31  |  |  | 5,41 | 0,33 |
| 02.01.2017 | DNZ | 8.42 | 2  | 10.000.000,000 |  | 5410 | TRT240724T15 | 11.114.850,000 |  |  |  | 10.004.637,82 |  |  | 5,69 | 0,35 |
| 10.01.2017 | IYM | 10   | 10 | 700.000,000    |  | 104  | TRFYKYM11718 | 888.430,000    |  |  |  | 706.266,07    |  |  | 0,40 | 0,02 |
| 10.01.2017 | IYM | 10   | 10 | 800.000,000    |  | 103  | TRSRNSH11919 | 973.590,000    |  |  |  | 807.161,23    |  |  | 0,46 | 0,03 |
| 10.01.2017 | IYM | 10   | 10 | 3.500.000,000  |  | 101  | TRSKOTN81713 | 4.316.415,000  |  |  |  | 3.531.330,39  |  |  | 2,01 | 0,12 |
| 10.01.2017 | IYM | 10   | 10 | 3.500.000,000  |  | 102  | TRSRNSHE1718 | 4.243.305,000  |  |  |  | 3.531.330,39  |  |  | 2,01 | 0,12 |
| 11.01.2017 | IYM | 10   | 11 | 100.000,000    |  | 1874 | TRSCLE11711  | 122.315,000    |  |  |  | 100.875,51    |  |  | 0,06 |      |
| 11.01.2017 | IYM | 10   | 11 | 100.000,000    |  | 1876 | TRSKOTN81713 | 123.330,000    |  |  |  | 100.875,51    |  |  | 0,06 |      |
| 11.01.2017 | IYM | 10   | 11 | 100.000,000    |  | 1898 | TRSTIMG51718 | 124.835,000    |  |  |  | 100.875,51    |  |  | 0,06 |      |
| 11.01.2017 | IYM | 10   | 11 | 200.000,000    |  | 1873 | TRSAKSNK1714 | 247.840,000    |  |  |  | 201.751,03    |  |  | 0,11 | 0,01 |
| 11.01.2017 | IYM | 10   | 11 | 500.000,000    |  | 1875 | TRSTPFC51716 | 620.220,000    |  |  |  | 504.377,58    |  |  | 0,29 | 0,02 |
| 11.01.2017 | IYM | 10   | 11 | 500.000,000    |  | 193  | TRSYKF81816  | 636.695,000    |  |  |  | 504.651,19    |  |  | 0,29 | 0,02 |
| 11.01.2017 | IYM | 10   | 11 | 600.000,000    |  | 1877 | TRSNBLI81810 | 744.415,000    |  |  |  | 605.253,10    |  |  | 0,34 | 0,02 |
| 11.01.2017 | IYM | 10   | 11 | 900.000,000    |  | 1901 | TRSYKFK81816 | 1.145.175,000  |  |  |  | 907.879,65    |  |  | 0,52 | 0,03 |

|            |       |       |    |                   |        |              |               |                  |        |      |
|------------|-------|-------|----|-------------------|--------|--------------|---------------|------------------|--------|------|
| 11.01.2017 | IYM   | 10    | 11 | 2.000.000,000     | 198    | TRFALJF41718 | 2.611.515,000 | 2.018.604,74     | 1,15   | 0,07 |
| 11.01.2017 | IYM   | 10    | 11 | 2.000.000,000     | 199    | TRFTPF41714  | 2.623.125,000 | 2.018.604,74     | 1,15   | 0,07 |
| 11.01.2017 | IYM   | 9.75  | 11 | 2.000.000,000     | 679    | TRSEKIM41713 | 2.067.570,000 | 2.021.341,47     | 1,15   | 0,07 |
| 11.01.2017 | IYM   | 10    | 11 | 2.500.000,000     | 192    | TRSRSGY21818 | 3.562.905,000 | 2.523.255,93     | 1,44   | 0,09 |
| 11.01.2017 | IYM   | 9.75  | 11 | 5.000.000,000     | 680    | TRSRNSH11919 | 5.158.435,000 | 5.053.353,68     | 2,87   | 0,18 |
| 17.01.2017 | IYM   | 10.25 | 17 | 2.000.000,000     | 224    | TRSPLDG81716 | 2.485.110,000 | 2.014.183,24     | 1,15   | 0,07 |
| 17.01.2017 | IYM   | 10    | 17 | 2.000.000,000     | 188    | TRSNBLI81810 | 2.483.580,000 | 2.019.094,55     | 1,15   | 0,07 |
| 17.01.2017 | IYM   | 10    | 17 | 2.000.000,000     | 191    | TRFYKYM11718 | 2.538.365,000 | 2.019.094,55     | 1,15   | 0,07 |
| 17.01.2017 | IYM   | 10.25 | 17 | 2.500.000,000     | 223    | TRSDSTF31710 | 3.134.370,000 | 2.517.729,05     | 1,43   | 0,09 |
| 17.01.2017 | IYM   | 10.25 | 17 | 3.000.000,000     | 222    | TRSEVA61813  | 3.759.120,000 | 3.021.274,87     | 1,72   | 0,11 |
| 17.01.2017 | IYM   | 10    | 17 | 4.000.000,000     | 186    | TRSKRDMK1713 | 5.002.480,000 | 4.038.189,11     | 2,30   | 0,14 |
| 17.01.2017 | IYM   | 10    | 17 | 6.000.000,000     | 185    | TRSAKSNK1714 | 7.432.160,000 | 6.057.283,66     | 3,45   | 0,21 |
| 23.01.2017 | IYM   | 10.25 | 23 | 500.000,000       | 265    | TRSF6K61713  | 709.630,000   | 502.799,60       | 0,29   | 0,02 |
| 23.01.2017 | IYM   | 10.25 | 23 | 500.000,000       | 266    | TRSYDAT72010 | 633.325,000   | 502.799,60       | 0,29   | 0,02 |
| 23.01.2017 | IYM   | 10.25 | 23 | 3.200.000,000     | 263    | TRSEKIMA1715 | 3.983.145,000 | 3.217.917,42     | 1,83   | 0,11 |
| 02.02.2017 | IYM   | 10.5  | 33 | 6.000.000,000     | 1604   | TRSORFNA1718 | 7.667.145,000 | 6.017.181,39     | 3,42   | 0,21 |
|            |       |       |    | 175.274.000,000   |        |              |               | 175.818.706,90   | 100,00 | 6,16 |
| 02.01.2017 | ISB   | 7.75  | 2  | 125.000,000       |        |              |               | 125.051,09       | 0,12   |      |
| 02.01.2017 | ISB   | 8.05  | 2  | 10.000.000,000    |        |              |               | 10.004.333,78    | 9,48   | 0,35 |
| 02.01.2017 | ISB   | 8.05  | 2  | 10.000.000,000    |        |              |               | 10.004.333,78    | 9,48   | 0,35 |
| 02.01.2017 | ISB   | 8.05  | 2  | 10.000.000,000    |        |              |               | 10.004.333,78    | 9,48   | 0,35 |
| 02.01.2017 | ISB   | 8.05  | 2  | 10.000.000,000    |        |              |               | 10.004.333,78    | 9,48   | 0,35 |
| 02.01.2017 | ISB   | 8.05  | 2  | 10.000.000,000    |        |              |               | 10.004.333,78    | 9,48   | 0,35 |
| 02.01.2017 | ISB   | 8.05  | 2  | 10.000.000,000    |        |              |               | 10.004.333,78    | 9,48   | 0,35 |
| 17.01.2017 | ISB   | 9     | 17 | 5.000.000,000     |        |              |               | 5.040.915,13     | 4,78   | 0,18 |
| 17.01.2017 | ISB   | 9     | 17 | 10.000.000,000    |        |              |               | 10.081.830,24    | 9,55   | 0,35 |
| 17.01.2017 | ISB   | 9     | 17 | 10.000.000,000    |        |              |               | 10.081.830,24    | 9,55   | 0,35 |
| 17.01.2017 | ISB   | 9     | 17 | 10.000.000,000    |        |              |               | 10.081.830,24    | 9,55   | 0,35 |
| 17.01.2017 | ISB   | 9     | 17 | 10.000.000,000    |        |              |               | 10.081.830,24    | 9,55   | 0,35 |
|            |       |       |    | 105.125.000,000   |        |              |               | 105.519.289,86   | 100,00 | 3,70 |
|            |       |       |    | 2.301.013.000,000 |        |              |               | 2.315.129.575,57 | 81,16  |      |
| 02.01.2017 | TAKAS | 9.9   | 2  | 20.000.000,000    | 172618 |              |               | 20.255.130,37    | 1,00   | 0,71 |
| 03.01.2017 | TAKAS | 11    | 3  | 6.771.000,000     | 179980 |              |               | 6.840.758,83     | 0,34   | 0,24 |
| 04.01.2017 | TAKAS | 10.1  | 4  | 30.000.000,000    | 175815 |              |               | 30.339.511,70    | 1,49   | 1,06 |
| 05.01.2017 | TAKAS | 11    | 5  | 1.500.000,000     | 179406 |              |               | 1.516.856,71     | 0,07   | 0,05 |
| 05.01.2017 | TAKAS | 11    | 5  | 2.000.000,000     | 179428 |              |               | 2.022.475,61     | 0,10   | 0,07 |
| 05.01.2017 | TAKAS | 11    | 5  | 2.500.000,000     | 179209 |              |               | 2.528.094,51     | 0,12   | 0,09 |
| 05.01.2017 | TAKAS | 10.2  | 5  | 5.000.000,000     | 175822 |              |               | 5.057.283,70     | 0,25   | 0,18 |
| 05.01.2017 | TAKAS | 10.1  | 5  | 10.000.000,000    | 175096 |              |               | 10.121.628,09    | 0,50   | 0,35 |
| 05.01.2017 | TAKAS | 10.1  | 5  | 10.000.000,000    | 175095 |              |               | 10.121.628,09    | 0,50   | 0,35 |
| 05.01.2017 | TAKAS | 10.2  | 5  | 15.000.000,000    | 175820 |              |               | 15.171.851,11    | 0,75   | 0,53 |
| 05.01.2017 | TAKAS | 11    | 5  | 17.500.000,000    | 179208 |              |               | 17.696.661,58    | 0,87   | 0,62 |
| 05.01.2017 | TAKAS | 10.4  | 5  | 30.000.000,000    | 176583 |              |               | 30.342.552,79    | 1,49   | 1,06 |
| 06.01.2017 | TAKAS | 11    | 6  | 1.000.000,000     | 179985 |              |               | 1.010.459,53     | 0,05   | 0,04 |
| 06.01.2017 | TAKAS | 11    | 6  | 9.000.000,000     | 179986 |              |               | 9.094.135,83     | 0,45   | 0,32 |
| 06.01.2017 | TAKAS | 11    | 6  | 20.000.000,000    | 179984 |              |               | 20.209.190,74    | 0,99   | 0,71 |
| 09.01.2017 | TAKAS | 11    | 9  | 200.000,000       | 187384 |              |               | 201.404,68       | 0,01   | 0,01 |
| 09.01.2017 | TAKAS | 11    | 9  | 1.000.000,000     | 187496 |              |               | 1.007.023,40     | 0,05   | 0,04 |
| 09.01.2017 | TAKAS | 11    | 9  | 1.000.000,000     | 179969 |              |               | 1.010.330,84     | 0,05   | 0,04 |
| 09.01.2017 | TAKAS | 11    | 9  | 2.272.000,000     | 187354 |              |               | 2.287.957,15     | 0,11   | 0,08 |
| 09.01.2017 | TAKAS | 11    | 9  | 3.000.000,000     | 180844 |              |               | 3.030.090,50     | 0,15   | 0,11 |
| 09.01.2017 | TAKAS | 11    | 9  | 5.000.000,000     | 187335 |              |               | 5.035.116,96     | 0,25   | 0,18 |
| 09.01.2017 | TAKAS | 11    | 9  | 8.000.000,000     | 187295 |              |               | 8.056.187,14     | 0,40   | 0,28 |
| 09.01.2017 | TAKAS | 11    | 9  | 9.000.000,000     | 179966 |              |               | 9.092.977,60     | 0,45   | 0,32 |
| 09.01.2017 | TAKAS | 10.5  | 9  | 20.000.000,000    | 176593 |              |               | 20.229.577,70    | 0,99   | 0,71 |
| 09.01.2017 | TAKAS | 11    | 9  | 22.000.000,000    | 180842 |              |               | 22.220.663,67    | 1,09   | 0,78 |
| 09.01.2017 | TAKAS | 11    | 9  | 30.000.000,000    | 180828 |              |               | 30.300.905,00    | 1,49   | 1,06 |
| 09.01.2017 | TAKAS | 11    | 9  | 30.000.000,000    | 179967 |              |               | 30.309.925,33    | 1,49   | 1,06 |
| 10.01.2017 | TAKAS | 11    | 10 | 1.500.000,000     | 181517 |              |               | 1.514.615,10     | 0,07   | 0,05 |
| 10.01.2017 | TAKAS | 11    | 10 | 1.500.000,000     | 181505 |              |               | 1.514.615,10     | 0,07   | 0,05 |
| 10.01.2017 | TAKAS | 11    | 10 | 28.500.000,000    | 181511 |              |               | 28.777.686,86    | 1,41   | 1,01 |
| 10.01.2017 | TAKAS | 11    | 10 | 28.500.000,000    | 181504 |              |               | 28.777.686,86    | 1,41   | 1,01 |
| 10.01.2017 | TAKAS | 11    | 10 | 30.000.000,000    | 180827 |              |               | 30.301.319,73    | 1,49   | 1,06 |
| 10.01.2017 | TAKAS | 11    | 10 | 30.000.000,000    | 180843 |              |               | 30.301.319,73    | 1,49   | 1,06 |
| 10.01.2017 | TAKAS | 11    | 10 | 30.000.000,000    | 179970 |              |               | 30.310.337,49    | 1,49   | 1,06 |
| 11.01.2017 | TAKAS | 10.6  | 11 | 5.000.000,000     | 200131 |              |               | 5.003.091,14     | 0,25   | 0,18 |
| 12.01.2017 | TAKAS | 11.2  | 12 | 10.000.000,000    | 183222 |              |               | 10.093.573,44    | 0,50   | 0,35 |
| 12.01.2017 | TAKAS | 11.2  | 12 | 20.000.000,000    | 183214 |              |               | 20.187.146,89    | 0,99   | 0,71 |
| 12.01.2017 | TAKAS | 11    | 12 | 30.000.000,000    | 181506 |              |               | 30.292.026,68    | 1,49   | 1,06 |
| 12.01.2017 | TAKAS | 11    | 12 | 30.000.000,000    | 181512 |              |               | 30.292.026,68    | 1,49   | 1,06 |
| 13.01.2017 | TAKAS | 10.8  | 13 | 5.000.000,000     | 197346 |              |               | 5.007.868,21     | 0,25   | 0,18 |
| 13.01.2017 | TAKAS | 10.8  | 13 | 5.000.000,000     | 197434 |              |               | 5.007.868,21     | 0,25   | 0,18 |
| 13.01.2017 | TAKAS | 10.8  | 13 | 5.000.000,000     | 197316 |              |               | 5.007.868,21     | 0,25   | 0,18 |
| 13.01.2017 | TAKAS | 11    | 13 | 5.000.000,000     | 181510 |              |               | 5.048.877,37     | 0,25   | 0,18 |
| 13.01.2017 | TAKAS | 11    | 13 | 8.000.000,000     | 182267 |              |               | 8.075.801,13     | 0,40   | 0,28 |
| 13.01.2017 | TAKAS | 10.8  | 13 | 10.000.000,000    | 197330 |              |               | 10.015.736,43    | 0,49   | 0,35 |
| 13.01.2017 | TAKAS | 10.8  | 13 | 10.000.000,000    | 197327 |              |               | 10.015.736,43    | 0,49   | 0,35 |
| 13.01.2017 | TAKAS | 11.1  | 13 | 10.000.000,000    | 183081 |              |               | 10.092.894,81    | 0,50   | 0,35 |
| 13.01.2017 | TAKAS | 10.8  | 13 | 15.000.000,000    | 197312 |              |               | 15.023.604,64    | 0,74   | 0,53 |
| 13.01.2017 | TAKAS | 11    | 13 | 15.000.000,000    | 181508 |              |               | 15.146.632,12    | 0,74   | 0,53 |
| 13.01.2017 | TAKAS | 11    | 13 | 22.000.000,000    | 182266 |              |               | 22.208.453,11    | 1,09   | 0,78 |
| 13.01.2017 | TAKAS | 11    | 13 | 30.000.000,000    | 181509 |              |               | 30.293.264,25    | 1,49   | 1,06 |
| 16.01.2017 | TAKAS | 11.1  | 16 | 1.000.000,000     | 183076 |              |               | 1.009.237,87     | 0,05   | 0,04 |
| 16.01.2017 | TAKAS | 11.2  | 16 | 3.000.000,000     | 183229 |              |               | 3.028.081,85     | 0,15   | 0,11 |
| 16.01.2017 | TAKAS | 10.8  | 16 | 5.000.000,000     | 197292 |              |               | 5.007.524,11     | 0,25   | 0,18 |
| 16.01.2017 | TAKAS | 10.8  | 16 | 5.000.000,000     | 197287 |              |               | 5.007.524,11     | 0,25   | 0,18 |
| 16.01.2017 | TAKAS | 10.8  | 16 | 5.000.000,000     | 197452 |              |               | 5.007.524,11     | 0,25   | 0,18 |
| 16.01.2017 | TAKAS | 10.8  | 16 | 10.000.000,000    | 197291 |              |               | 10.015.048,21    | 0,49   | 0,35 |
| 16.01.2017 | TAKAS | 10.8  | 16 | 10.000.000,000    | 197415 |              |               | 10.015.048,21    | 0,49   | 0,35 |
| 16.01.2017 | TAKAS | 10.8  | 16 | 15.000.000,000    | 197317 |              |               | 15.022.572,32    | 0,74   | 0,53 |
| 16.01.2017 | TAKAS | 10.8  | 16 | 15.000.000,000    | 197307 |              |               | 15.022.572,32    | 0,74   | 0,53 |
| 16.01.2017 | TAKAS | 11.1  | 16 | 19.000.000,000    | 183080 |              |               | 19.175.519,53    | 0,94   | 0,67 |

|            |       |       |    |                |        |               |      |      |
|------------|-------|-------|----|----------------|--------|---------------|------|------|
| 16.01.2017 | TAKAS | 11.2  | 16 | 27.000.000,000 | 183215 | 27.252.736,65 | 1,34 | 0,96 |
| 16.01.2017 | TAKAS | 11    | 16 | 35.000.000,000 | 182268 | 35.329.530,98 | 1,74 | 1,24 |
| 17.01.2017 | TAKAS | 11.3  | 17 | 410.000,000    | 185230 | 413.440,12    | 0,02 | 0,01 |
| 17.01.2017 | TAKAS | 11.3  | 17 | 1.000.000,000  | 185226 | 1.008.390,54  | 0,05 | 0,04 |
| 17.01.2017 | TAKAS | 11.3  | 17 | 10.000.000,000 | 184065 | 10.086.987,16 | 0,50 | 0,35 |
| 17.01.2017 | TAKAS | 11.3  | 17 | 18.590.000,000 | 184835 | 18.745.980,07 | 0,92 | 0,66 |
| 18.01.2017 | TAKAS | 11    | 18 | 2.000.000,000  | 191742 | 2.009.704,41  | 0,10 | 0,07 |
| 18.01.2017 | TAKAS | 11    | 18 | 4.000.000,000  | 191601 | 4.019.408,82  | 0,20 | 0,14 |
| 18.01.2017 | TAKAS | 11    | 18 | 5.700.000,000  | 187516 | 5.739.621,60  | 0,28 | 0,20 |
| 18.01.2017 | TAKAS | 11    | 18 | 43.750.000,000 | 191540 | 43.962.284,03 | 2,16 | 1,54 |
| 19.01.2017 | TAKAS | 11.3  | 19 | 4.000.000,000  | 184836 | 4.032.674,08  | 0,20 | 0,14 |
| 19.01.2017 | TAKAS | 11.3  | 19 | 5.000.000,000  | 184117 | 5.042.382,21  | 0,25 | 0,18 |
| 19.01.2017 | TAKAS | 11.3  | 19 | 6.000.000,000  | 184898 | 6.049.011,12  | 0,30 | 0,21 |
| 19.01.2017 | TAKAS | 11.3  | 19 | 10.000.000,000 | 184066 | 10.084.764,43 | 0,50 | 0,35 |
| 19.01.2017 | TAKAS | 11.3  | 19 | 20.000.000,000 | 184837 | 20.163.370,39 | 0,99 | 0,71 |
| 20.01.2017 | TAKAS | 11    | 20 | 2.000.000,000  | 185869 | 2.015.885,72  | 0,10 | 0,07 |
| 20.01.2017 | TAKAS | 11    | 20 | 6.500.000,000  | 185912 | 6.551.628,59  | 0,32 | 0,23 |
| 20.01.2017 | TAKAS | 11.3  | 20 | 10.000.000,000 | 184839 | 10.086.105,71 | 0,50 | 0,35 |
| 20.01.2017 | TAKAS | 11    | 20 | 11.500.000,000 | 185861 | 11.591.342,89 | 0,57 | 0,41 |
| 20.01.2017 | TAKAS | 11.3  | 20 | 20.000.000,000 | 184838 | 20.172.211,41 | 0,99 | 0,71 |
| 23.01.2017 | TAKAS | 11.2  | 23 | 756.000,000    | 188256 | 761.022,47    | 0,04 | 0,03 |
| 23.01.2017 | TAKAS | 11.2  | 23 | 39.244.000,000 | 188257 | 39.504.716,79 | 1,94 | 1,38 |
| 24.01.2017 | TAKAS | 11    | 24 | 9.500.000,000  | 188968 | 9.555.266,36  | 0,47 | 0,33 |
| 24.01.2017 | TAKAS | 10.8  | 24 | 10.000.000,000 | 197710 | 10.014.744,44 | 0,49 | 0,35 |
| 24.01.2017 | TAKAS | 11.15 | 24 | 10.000.000,000 | 187300 | 10.072.026,12 | 0,50 | 0,35 |
| 24.01.2017 | TAKAS | 11    | 24 | 10.500.000,000 | 188971 | 10.561.083,87 | 0,52 | 0,37 |
| 24.01.2017 | TAKAS | 11    | 24 | 20.000.000,000 | 188969 | 20.116.350,21 | 0,99 | 0,71 |
| 24.01.2017 | TAKAS | 11    | 24 | 20.000.000,000 | 187528 | 20.140.296,95 | 0,99 | 0,71 |
| 24.01.2017 | TAKAS | 11    | 24 | 50.000.000,000 | 187519 | 50.350.742,39 | 2,48 | 1,77 |
| 25.01.2017 | TAKAS | 11    | 25 | 2.000.000,000  | 190021 | 2.011.320,75  | 0,10 | 0,07 |
| 25.01.2017 | TAKAS | 11    | 25 | 7.000.000,000  | 189757 | 7.039.622,63  | 0,35 | 0,25 |
| 25.01.2017 | TAKAS | 11    | 25 | 8.000.000,000  | 189765 | 8.045.283,01  | 0,40 | 0,28 |
| 25.01.2017 | TAKAS | 11    | 25 | 10.000.000,000 | 189766 | 10.056.603,76 | 0,49 | 0,35 |
| 25.01.2017 | TAKAS | 11    | 25 | 10.000.000,000 | 188973 | 10.059.596,64 | 0,49 | 0,35 |
| 25.01.2017 | TAKAS | 11    | 25 | 23.000.000,000 | 189754 | 23.130.188,66 | 1,14 | 0,81 |
| 25.01.2017 | TAKAS | 11    | 25 | 30.000.000,000 | 188970 | 30.178.789,91 | 1,48 | 1,06 |
| 26.01.2017 | TAKAS | 11.1  | 26 | 1.000.000,000  | 190599 | 1.005.218,32  | 0,05 | 0,04 |
| 26.01.2017 | TAKAS | 11    | 26 | 5.000.000,000  | 189768 | 5.027.016,19  | 0,25 | 0,18 |
| 26.01.2017 | TAKAS | 11    | 26 | 5.750.000,000  | 190699 | 5.779.348,67  | 0,28 | 0,20 |
| 26.01.2017 | TAKAS | 11    | 26 | 7.000.000,000  | 190674 | 7.035.728,82  | 0,35 | 0,25 |
| 26.01.2017 | TAKAS | 11    | 26 | 10.000.000,000 | 189756 | 10.054.032,38 | 0,49 | 0,35 |
| 26.01.2017 | TAKAS | 11    | 26 | 10.000.000,000 | 189759 | 10.054.032,38 | 0,49 | 0,35 |
| 26.01.2017 | TAKAS | 11    | 26 | 10.000.000,000 | 189777 | 10.054.032,38 | 0,49 | 0,35 |
| 26.01.2017 | TAKAS | 11    | 26 | 10.000.000,000 | 189771 | 10.054.032,38 | 0,49 | 0,35 |
| 26.01.2017 | TAKAS | 11    | 26 | 10.000.000,000 | 189807 | 10.054.032,38 | 0,49 | 0,35 |
| 26.01.2017 | TAKAS | 11    | 26 | 10.000.000,000 | 189813 | 10.054.032,38 | 0,49 | 0,35 |
| 26.01.2017 | TAKAS | 11    | 26 | 10.000.000,000 | 189811 | 10.054.032,38 | 0,49 | 0,35 |
| 26.01.2017 | TAKAS | 11    | 26 | 12.250.000,000 | 190671 | 12.312.525,42 | 0,61 | 0,43 |
| 26.01.2017 | TAKAS | 11    | 26 | 17.500.000,000 | 189780 | 17.594.556,67 | 0,87 | 0,62 |
| 26.01.2017 | TAKAS | 11    | 26 | 20.000.000,000 | 189775 | 20.108.064,77 | 0,99 | 0,70 |
| 26.01.2017 | TAKAS | 11    | 26 | 20.000.000,000 | 189806 | 20.108.064,77 | 0,99 | 0,70 |
| 26.01.2017 | TAKAS | 11    | 26 | 22.500.000,000 | 189789 | 22.621.572,86 | 1,11 | 0,79 |
| 27.01.2017 | TAKAS | 11    | 27 | 6.000.000,000  | 189808 | 6.034.459,54  | 0,30 | 0,21 |
| 27.01.2017 | TAKAS | 11    | 27 | 6.200.000,000  | 189778 | 6.235.608,19  | 0,31 | 0,22 |
| 27.01.2017 | TAKAS | 11    | 27 | 7.600.000,000  | 191605 | 7.639.101,91  | 0,38 | 0,27 |
| 27.01.2017 | TAKAS | 11    | 27 | 10.000.000,000 | 190694 | 10.054.441,23 | 0,49 | 0,35 |
| 27.01.2017 | TAKAS | 11    | 27 | 12.374.000,000 | 191545 | 12.437.664,09 | 0,61 | 0,44 |
| 27.01.2017 | TAKAS | 11    | 27 | 13.800.000,000 | 189791 | 13.879.256,94 | 0,68 | 0,49 |
| 27.01.2017 | TAKAS | 11    | 27 | 14.000.000,000 | 189817 | 14.080.405,60 | 0,69 | 0,49 |
| 27.01.2017 | TAKAS | 11    | 27 | 15.000.000,000 | 190708 | 15.081.661,84 | 0,74 | 0,53 |
| 27.01.2017 | TAKAS | 11    | 27 | 20.000.000,000 | 190693 | 20.108.882,45 | 0,99 | 0,70 |
| 01.02.2017 | TAKAS | 11    | 32 | 2.000.000,000  | 193125 | 2.007.548,28  | 0,10 | 0,07 |
| 01.02.2017 | TAKAS | 11    | 32 | 5.000.000,000  | 193274 | 5.018.870,70  | 0,25 | 0,18 |
| 01.02.2017 | TAKAS | 11    | 32 | 10.000.000,000 | 198274 | 10.013.850,43 | 0,49 | 0,35 |
| 01.02.2017 | TAKAS | 11    | 32 | 12.000.000,000 | 193130 | 12.045.289,69 | 0,59 | 0,42 |
| 01.02.2017 | TAKAS | 11    | 32 | 15.000.000,000 | 193259 | 15.056.612,11 | 0,74 | 0,53 |
| 01.02.2017 | TAKAS | 11    | 32 | 18.000.000,000 | 193131 | 18.067.934,53 | 0,89 | 0,63 |
| 01.02.2017 | TAKAS | 11    | 32 | 18.000.000,000 | 193126 | 18.067.934,53 | 0,89 | 0,63 |
| 02.02.2017 | TAKAS | 10.95 | 33 | 3.500.000,000  | 194019 | 3.511.302,82  | 0,17 | 0,12 |
| 02.02.2017 | TAKAS | 11    | 33 | 4.000.000,000  | 194157 | 4.013.150,88  | 0,20 | 0,14 |
| 02.02.2017 | TAKAS | 11    | 33 | 5.000.000,000  | 194179 | 5.016.438,60  | 0,25 | 0,18 |
| 02.02.2017 | TAKAS | 11    | 33 | 7.000.000,000  | 194163 | 7.023.014,04  | 0,35 | 0,25 |
| 02.02.2017 | TAKAS | 11    | 33 | 15.000.000,000 | 194322 | 15.049.315,79 | 0,74 | 0,53 |
| 02.02.2017 | TAKAS | 11    | 33 | 19.000.000,000 | 194118 | 19.062.466,67 | 0,94 | 0,67 |
| 02.02.2017 | TAKAS | 10.95 | 33 | 26.500.000,000 | 194018 | 26.585.578,51 | 1,31 | 0,93 |
| 03.02.2017 | TAKAS | 10.9  | 34 | 41.000,000     | 195836 | 41.109,65     |      |      |
| 03.02.2017 | TAKAS | 11    | 34 | 4.000.000,000  | 194264 | 4.013.541,36  | 0,20 | 0,14 |
| 03.02.2017 | TAKAS | 11    | 34 | 11.000.000,000 | 194074 | 11.037.238,72 | 0,54 | 0,39 |
| 03.02.2017 | TAKAS | 11    | 34 | 19.000.000,000 | 194059 | 19.064.321,44 | 0,94 | 0,67 |
| 06.02.2017 | TAKAS | 11    | 37 | 1.000.000,000  | 195637 | 1.002.691,28  | 0,05 | 0,04 |
| 06.02.2017 | TAKAS | 11    | 37 | 3.000.000,000  | 195635 | 3.008.073,86  | 0,15 | 0,11 |
| 06.02.2017 | TAKAS | 10.9  | 37 | 7.000.000,000  | 195835 | 7.017.985,26  | 0,35 | 0,25 |
| 06.02.2017 | TAKAS | 10.9  | 37 | 8.000.000,000  | 195739 | 8.020.554,59  | 0,39 | 0,28 |
| 06.02.2017 | TAKAS | 10.9  | 37 | 9.345.000,000  | 195839 | 9.369.010,33  | 0,46 | 0,33 |
| 06.02.2017 | TAKAS | 10.9  | 37 | 10.000.000,000 | 196499 | 10.016.830,41 | 0,49 | 0,35 |
| 06.02.2017 | TAKAS | 10.9  | 37 | 10.000.000,000 | 196498 | 10.016.830,41 | 0,49 | 0,35 |
| 06.02.2017 | TAKAS | 10.9  | 37 | 13.655.000,000 | 196206 | 13.690.084,11 | 0,67 | 0,48 |
| 06.02.2017 | TAKAS | 10.9  | 37 | 14.000.000,000 | 195684 | 14.035.970,53 | 0,69 | 0,49 |
| 06.02.2017 | TAKAS | 10.9  | 37 | 15.000.000,000 | 196500 | 15.025.245,62 | 0,74 | 0,53 |
| 06.02.2017 | TAKAS | 10.9  | 37 | 15.000.000,000 | 196494 | 15.025.245,62 | 0,74 | 0,53 |
| 06.02.2017 | TAKAS | 10.9  | 37 | 16.000.000,000 | 195690 | 16.041.109,17 | 0,79 | 0,56 |
| 06.02.2017 | TAKAS | 10.9  | 37 | 22.000.000,000 | 195734 | 22.056.525,12 | 1,08 | 0,77 |

|                    |            |                    |        |    |                   |            |        |                  |        |       |
|--------------------|------------|--------------------|--------|----|-------------------|------------|--------|------------------|--------|-------|
|                    | 07.02.2017 | TAKAS              | 11     | 38 | 5.000.000,000     |            | 197576 | 5.008.144,30     | 0,25   | 0,18  |
|                    | 07.02.2017 | TAKAS              | 11     | 38 | 15.000.000,000    |            | 197465 | 15.024.432,91    | 0,74   | 0,53  |
|                    | 08.02.2017 | TAKAS              | 11     | 39 | 9.600.000,000     |            | 198880 | 9.608.613,83     | 0,47   | 0,34  |
|                    | 08.02.2017 | TAKAS              | 11     | 39 | 10.000.000,000    |            | 198900 | 10.008.972,73    | 0,49   | 0,35  |
|                    | 09.02.2017 | TAKAS              | 11     | 40 | 5.000.000,000     |            | 196516 | 5.008.962,25     | 0,25   | 0,18  |
|                    | 10.02.2017 | TAKAS              | 11     | 41 | 20.000.000,000    |            | 197286 | 20.029.956,88    | 0,98   | 0,70  |
|                    | 28.02.2017 | TAKAS              | 11     | 59 | 2.000.000,000     |            | 197329 | 2.002.982,53     | 0,10   | 0,07  |
|                    | 28.02.2017 | TAKAS              | 11     | 59 | 5.000.000,000     |            | 197310 | 5.007.456,33     | 0,25   | 0,18  |
|                    | 28.02.2017 | TAKAS              | 11     | 59 | 5.006.000,000     |            | 197328 | 5.013.465,27     | 0,25   | 0,18  |
|                    | 28.02.2017 | TAKAS              | 11     | 59 | 7.800.000,000     |            | 197326 | 7.811.631,86     | 0,38   | 0,27  |
|                    | 28.02.2017 | TAKAS              | 11     | 59 | 10.000.000,000    |            | 197308 | 10.014.912,64    | 0,49   | 0,35  |
|                    | 28.02.2017 | TAKAS              | 11     | 59 | 15.000.000,000    |            | 197293 | 15.022.368,97    | 0,74   | 0,53  |
|                    |            |                    |        |    | 2.020.614.000,000 |            |        | 2.033.791.578,81 | 100,00 | 71,29 |
|                    | 05.01.2017 | İş Bankası         | 11.228 | 5  | 66.930.585,330    | 28.11.2016 |        | 67.595.492,83    | 26,08  | 2,37  |
|                    | 19.01.2017 | Denizbank          | 12.113 | 19 | 8.075.317,300     | 13.12.2016 |        | 8.123.391,14     | 3,13   | 0,28  |
|                    | 19.01.2017 | Odeabank           | 12.113 | 19 | 26.039.569,530    | 13.12.2016 |        | 26.194.587,85    | 10,11  | 0,92  |
|                    | 25.01.2017 | Akbank             | 12.113 | 25 | 73.000.526,930    | 19.12.2016 |        | 73.297.596,13    | 28,28  | 2,57  |
|                    | 25.01.2017 | Yapı Kredi Bankası | 12.113 | 25 | 73.522.657,580    | 19.12.2016 |        | 73.821.851,54    | 28,48  | 2,59  |
|                    | 02.02.2017 | İş Bankası         | 12.23  | 33 | 10.182.687,770    | 30.12.2016 |        | 10.189.109,90    | 3,93   | 0,36  |
|                    |            |                    |        |    | 257.751.344,440   |            |        | 259.222.029,39   | 100,00 | 9,09  |
|                    |            |                    |        |    | 2.558.764.344,440 |            |        | 2.574.351.604,96 |        | 90,24 |
|                    |            |                    |        |    |                   |            |        | 2.852.693.421,23 |        |       |
| FON PORTFÖY DEĞERİ |            |                    |        |    |                   |            |        |                  |        |       |

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. T11 YATIRIM FONU 31/12/2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU

|                                                                    | Tutarı (TL)      | Grup(%) | Toplam(%) |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-----------|
| A.FON PORTFÖY DEĞERİ                                               | 2.852.693.421,23 | 100,00  | 99,20     |
| B.HAZIR DEĞERLER (+)                                               | 25.674.846,61    | 100,00  | 0,89      |
| b.1.Bankalar TL                                                    | 25.674.846,61    | 100,00  | 0,89      |
| b.Bankalar                                                         | 25.674.846,61    | 100,00  | 0,89      |
| D.BORÇLAR (-)                                                      | 2.777.931,10     | 100,00  | 0,10      |
| b.1.Yönetim Ücreti                                                 | 2.632.081,97     | 94,75   | 0,09      |
| g.1.Saklama Ücreti                                                 | 129.816,65       | 4,67    | 0,00      |
| h.1.Denetim Ücreti                                                 | 13.293,88        | 0,48    | 0,00      |
| i.Diğer Borçlar                                                    | 2.738,60         | 0,10    | 0,00      |
| TOPLAM DEĞER                                                       | 2.875.590.336,74 |         |           |
| Toplam Katılma Payı                                                | 17.108.429,00    |         |           |
| Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı | 0,00             |         |           |

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)       | TOPLAM TUTARI  |
|--------------------------------|----------------|
| İhraç İzin Ücretleri           | -577.764,25    |
| İlan Gideri                    | -6.939,70      |
| Saklama Ücreti                 | -1.557.671,83  |
| Aracılık Komisyonları          | -3.145.374,30  |
| Noter Harç ve Tasdik Ücretleri | -59,30         |
| Fon Yönetim Ücreti             | -28.920.920,51 |
| Denetim Ücretleri              | -28.007,15     |
| Katılma Belgesi Basım Ücreti   | 0,00           |
| Vergi Resim Harç vb Giderler   | -662,20        |
| Diğer                          | -3.837,48      |
| Toplam                         | -34.241.236,72 |

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

| SERMAYE PİYASASI ARACI | İTFA TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|------------------------|-------------|----------------|
| TOPLAM                 |             |                |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

| SERMAYE PİYASASI ARACI | İHRACÇI | ALİŞ TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | ALİŞ DEĞERİ |
|------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| TOPLAM                 |         |             |                |             |