

G. DİĞER VARLIKLAR

01.02.2017	DNZ	10,84	1	2.000.593,970	31.01.2017	8875	TRT200422T14	2.087.455,000	2.000.593,97	44,44	4,14
01.02.2017	DNZ	10,84	1	2.500.742,470	31.01.2017	8874	TRT230222T13	1.773.640,000	2.500.742,47	55,56	5,17
				4.501.336,440					4.501.336,44	100,00	9,31
01.02.2017	ISB	10	1	162.044,380	31.01.2017				162.044,38	100,00	0,34
				162.044,380					162.044,38	100,00	0,34
				4.663.380,820					4.663.380,82		9,65

FON PORTFÖY DEĞERİ

48.333.871,05

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU**İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TPR YATIRIM FONU 31/01/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU**

	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	48.333.871,06	100,00	103,39
B.HAZIR DEĞERLER (+)	4.960,41	100,00	0,01
b.1.Bankalar TL	4.960,41	100,00	0,01
b.Bankalar	4.960,41	100,00	0,01
D.BORÇLAR (-)	1.590.929,18	100,00	3,40
b.1.Yönetim Ücreti	18.713,66	1,18	0,04
g.1.Saklama Ücreti	1.842,50	0,12	0,00
h.1.Denetim Ücreti	2.375,60	0,15	0,01
i.Pay Adet Borcu	1.566.708,10	98,48	3,35
i.Diğer Borçlar	1.289,32	0,08	0,00
TOPLAM DEĞER	46.747.902,29		
Toplam Katılma Payı	3.655.614.793,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen	0,00		

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)	TOPLAM TUTARI
İhraç İzin Ücretleri	2.139,12
İlan Gideri	67,88
Saklama Ücreti	2.209,53
Aracılık Komisyonları	16.199,44
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	18.713,66
Denetim Ücretleri	271,66
Katılma Belgesi Basım Ücreti	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	33,90
Diğer	0,00
Toplam	39.635,19

VI.**A- Geçen Ay İçinde Rüşhan 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	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ DEĞERİ
F_XU0300217S0	BORSA İSTANBUL	24.01.2017	160	16,368.00
TOPLAM				16,368.00

VIII-İTFALAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İTFA TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ
TOPLAM		

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALIŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALIŞ DEĞERİ
F_XU0300217S0	BORSA İSTANBUL	04.01.2017	20	1,868.00
F_XU0300217S0	BORSA İSTANBUL	19.01.2017	60	6,087.00
F_XU0300217S0	BORSA İSTANBUL	19.01.2017	50	5,071.25
F_XU0300217S0	BORSA İSTANBUL	19.01.2017	50	5,058.75
TOPLAM				18,085.00