



11.10.2017	TAKAS	14	11	295.000,00			295.182,80	100,00	2,91
3.11.2017	TAKAS	13.75	34	500.000,000		140168	507.152,51	62,78	5,01
				300.000,000		155764	300.689,92	37,22	2,97
				800.000,00			807.842,43	100,00	7,98
				1.095.000,00			1.103.025,23		10,89
6.10.2017	Akbank	15.135	6	54.417,550	10.08.2017		55.521,21	10,82	0,55
16.11.2017	Fibabanka	15.33	47	50.000,000	28.09.2017		50.058,65	9,75	0,49
16.11.2017	İş Bankası	15.33	47	201.879,450	28.09.2017		202.116,25	39,38	2,00
16.11.2017	Yapı Kredi Bankası	15.33	47	205.310,850	28.09.2017		205.551,67	40,05	2,03
				511.607,85			513.247,78	100,00	5,07
				1.606.607,85			1.616.273,01		15,96
							10.126.154,98		0,00
							10.126.154,98		

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU  
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. T17 YATIRIM FONU 30/09/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
<b>A.FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>10.126.155,03</b>	100,00	101,31
<b>B.HAZIR DEĞERLER (+)</b>	<b>7.175,20</b>	100,00	0,07
a.Kasa		0,00	0,00
b.1.Bankalar TL	7.175,20	100,00	0,07
b.2.Bankalar YP		0,00	0,00
b.Bankalar	7.175,20	100,00	0,07
c.Diğer Hazır Değerler		0,00	0,00
<b>C.ALACAKLAR (+)</b>	<b>16.520,00</b>	100,00	0,17
a.Menkul Kıymetler Satım Alacakları	16.520,00	100,00	0,17
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
<b>Ç.DİĞER VARLIKLAR (+)</b>		0,00	0,00
<b>D.BORÇLAR (-)</b>	<b>154.558,15</b>	100,00	1,55
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	25.179,68	16,29	0,25
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		0,00	0,00
g.2.Saklama Ücreti YP		0,00	0,00
h.1.Denetim Ücreti	560,43	0,36	0,01
h.2.Denetim Ücreti YP		0,00	0,00
ı.Pay Adet Borcu	126.914,15	82,11	1,27
i.Diğer Borçlar	1.903,89	1,23	0,02
j.Diğer Borçlar YP		0,00	0,00
<b>TOPLAM DEĞER</b>	<b>9.995.292,09</b>		
Toplam Katılma Payı	1.616.660,00		
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	218,10
Saklama Ücreti	183,60
Araçlık Komisyonları	1.502,65
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	25.179,68
Denetim Ücretleri	241,50
Portföy Değerleme Giderleri	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	33,90
Danışmanlık Giderleri	0,00
Portföydeki Varıkların Satış Paz Giderleri	0,00
Diğer	74,41
Toplam	27.433,84

VI.

A- Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
AŞEL5	14.09.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	0,02
TCELL	15.09.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	13.636,36
ENKAI	27.09.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	717,41
TOPLAM			14.353,79

B- Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişime ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARAÇI	İHRACCI	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ DEĞERİ
F_XU0301017	BORSA İSTANBUL	12.09.2017	15	2.030,25
F_XU0301017	BORSA İSTANBUL	14.09.2017	15	2.017,13
F_XU0301017	BORSA İSTANBUL	28.09.2017	5	633,75
F_XU0301017	BORSA İSTANBUL	19.09.2017	15	1.985,25
TOPLAM				6.666,38

VIII-İTFALAR

İTFALAR	TARİHİ	TOPLAM DEĞERİ
TRSEKIMA1715	06.09.2017	100.000,00
TRSEVAG61813	07.09.2017	50.000,00
TRSTIMG91714	29.09.2017	160.000,00
TRSIGY31915	29.09.2017	50.000,00

TOPLAM	TOPLAM DEĞERİ
	360.000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**  
SERMAYE PİYASASI ARACI  
F\_XU0301017  
F\_XU0301017  
F\_XU0301017  
F\_XU0301017  
TOPLAM

İHRACCI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALİŞ DEĞERİ
BORSA İSTANBUL	12.09.2017	15	2,030.25
BORSA İSTANBUL	14.09.2017	15	2,017.13
BORSA İSTANBUL	28.09.2017	5	633.75
BORSA İSTANBUL	19.09.2017	15	1,985.25
			<b>6,666.38</b>