

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A- FONUN ADI	KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FONU (810-TKK)
B- KURUCUNUN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C- YÖNETİCİNİN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç- FON TUTARI	500.000.000,00
D- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	393.352.427,79
E- KATILMA PAYI SAYISI	3.560.204.200,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	22.11.2000
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,110486
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	0,110047
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	0,40
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	7,11
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	2,91
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIY 100,00	
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	7,13
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	1,93
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	802.74
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN	7.334.802,76
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN	10.065.806,75

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	AKBANK T.A.Ş.		AKBNK			2.723.000,990	7,61119	11/07/2006					8.23	22.410.298,15	12,96	5,66
	AKSİGORTA A.Ş.		AKGRT			270.000,000	1,63951	04/07/2006					1.91	515.700,00	0,30	0,13
	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		ANHYT			339.777,551	4,71438	28/06/2012					5.05	1.715.876,63	0,99	0,43
	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ		ANSGR			0,315	0,92064	07/12/2006					1.72	0,54		
	ARÇELİK A.Ş.		ARCLK			124.575,000	18,84597	01/02/2007					18.93	2.358.204,75	1,36	0,60
	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		ASELS			0,676	2,66272	12/07/2007					9.42	6,37		
	AYGAZ A.Ş.		AYGAZ			120.152,000	11,14459	11/04/2007					11.18	1.343.299,36	0,78	0,34
	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		BIMAS			183.424,000	51,95825	13/07/2005					56.05	10.280.915,20	5,94	2,60
	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.		DOAS			271.451,000	11,76104	08/08/2007					10.6	2.877.380,60	1,66	0,73
	DO&CO		DOCO			12.540,000	199,57422	29/11/2010					252.3	3.163.842,00	1,83	0,80
	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.		DOHOL			0,310	1,41936	14/07/2006					0.46	0,14		
	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		EKGYO			1.491.788,000	2,66162	14/01/2011					2.86	4.266.513,68	2,47	1,08
	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		ENKAI			843.666,701	4,51669	28/12/2007					4.39	3.703.696,82	2,14	0,94
	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		EREGL			1.140.000,477	4,05778	28/04/2008					4.06	4.628.401,94	2,68	1,17
	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		FROTO			119.261,000	37,12286	24/01/2007					30.6	3.649.386,60	2,11	0,92
	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		GARAN			2.820.000,000	7,74847	04/07/2006					7.58	21.375.600,00	12,36	5,40
	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		HALKB			766.170,000	12,51386	07/05/2007					8.54	6.543.091,80	3,78	1,65
	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		ISCTR			1.808.141,000	5,09420	31/03/2010					4.56	8.245.122,96	4,77	2,08
	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		ISFIN			0,937	0,80043	24/01/2007					1.03	0,97		
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		ISGYO			2.002.604,942	1,60905	20/05/2013					1.68	3.364.376,30	1,95	0,85
	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		KCHOL			603.193,420	11,33925	08/03/2006					13.12	7.913.897,67	4,58	2,00
	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KORDS			292.883,000	4,59275	14/10/2015					6.05	1.771.942,15	1,02	0,45
	MİGROS TİCARET A.Ş.		MGROS			156.937,000	17,24927	03/08/2006					16.55	2.597.307,35	1,50	0,66
	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		PETKM			529.663,000	2,85773	19/07/2006					3.84	2.033.905,92	1,18	0,51
	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		SAHOL			846.116,092	8,88725	13/07/2006					9.42	7.970.413,59	4,61	2,01
	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		SISE			0,058	2,93103	11/07/2006					3.55	0,21		
	SİNPAŞ G.M.Y.O.		SNGYO			0,722	1,16344	10/07/2009					0.63	0,45		
	SODA SANAYİİ A.Ş.		SODA			960.436,420	4,38544	10/01/2007					4.55	4.369.985,71	2,53	1,10
	TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş.		TATGD			495.205,000	5,50246	29/02/2008					5.47	2.708.771,35	1,57	0,68
	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TAVHL			304.587,000	14,89103	13/01/2010					12.33	3.755.557,71	2,17	0,95
	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TCELL			716.712,000	11,31016	13/07/2006					10.57	7.575.645,84	4,38	1,91
	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		THYAO			718.437,809	7,03162	22/05/2006					5.72	4.109.464,27	2,38	1,04
	TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.		TRKCM			762.574,565	1,90179	26/01/2007					2.28	1.738.670,01	1,01	0,44
	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		TSKB			1.248.537,834	1,32991	04/07/2006					1.33	1.660.555,32	0,96	0,42
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TTKOM			858.240,000	5,98637	12/05/2008					6.05	5.192.352,00	3,00	1,31
	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TUPRS			209.249,000	54,90323	11/10/2006					63.75	13.339.623,75	7,71	3,37
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		VAKBN			595.000,000	4,39465	04/07/2006					4.51	2.683.450,00	1,55	0,68
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		YKBNK			777.817,000	3,67203	30/06/2006					3.98	3.095.711,66	1,79	0,78
						25.112.144,819								172.958.969,77	100,00	43,69
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
	FİBABANKA A.Ş.	03/11/2016	TRQFIBAK1610		2	6.000.000,000	100,02915	10/11/2015	0,028261				101.43381	6.086.028,60	12,01	1,54
	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	09/01/2017	TRSAKFH11710		3	2.300.000,000	100,12775	13/01/2014	0,032360				102.74211	2.363.068,53	4,66	0,60
	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/11/2017	TRSAKSNK1714		6	4.000.000,000	99,80108	18/11/2015	0,034273				101.5489	4.061.956,00	8,01	1,03
	DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A	06/04/2017	TRSDRND41719		3	1.150.000,000	100,01162	09/04/2015	0,033125				102.85291	1.182.808,46	2,33	0,30
	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/12/2016	TRSGZDFA1611		2	4.000.000,000	100,64506	29/12/2014	0,027800				100.69091	4.027.636,40	7,95	1,02
	İC İÇTAŞ ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	15/12/2017	TRSIICA1713		6	3.500.000,000	100,01188	18/12/2015	0,033786				100.4581	3.516.033,50	6,94	0,89
	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/11/2016	TRSISFNK1614		2	1.500.000,000	100,03296	04/11/2014	0,027486				101.48306	1.522.245,90	3,00	0,38
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/03/2019	TRSIGY31915		11	2.000.000,000	100,00000	07/04/2016	0,028220				102.6981	2.053.962,00	4,05	0,52
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/07/2016	TRSIGY71614			1.560.000,000	99,41830	11/07/2014	0,029781				102.64802	1.601.309,11	3,16	0,40
	KALE SERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SAN	21/06/2018	TRSKALE61819		8	1.000.000,000	100,00000	23/06/2016	0,027799				100.24223	1.002.422,30	1,98	0,25
	KOÇ TÜKETİCİ FİNANSMANI VE KART HİZMETLERİ A.Ş.	31/05/2017	TRSKCTF51717		3	2.400.000,000	100,00000	03/02/2016	0,055634				105.18537	2.524.448,88	4,98	0,64
	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş	02/12/2016	TRSKOTNA1610		2	1.680.000,000	99,91405	05/12/2014	0,030786				100.55413	1.689.309,38	3,33	0,43
	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	16/11/2017	TRSKRDMK1713		6	1.800.000,000	100,10360	20/11/2015	0,031676				101.45975	1.826.275,50	3,60	0,46
	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	17/10/2017	TRSKRSNE1713		6	2.000.000,000	100,00077	21/10/2014	0,033236				103.07628	2.061.525,60	4,07	0,52
	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	02/02/2018	TRSORFN21812		6	1.000.000,000	100,00000	29/06/2016	0,033268				100.07195	1.000.719,50	1,97	0,25
	RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.	24/01/2019	TRSRNSH11919		11	1.300.000,000	100,00040	29/01/2016	0,035162				102.47426	1.332.165,38	2,63	0,34
	RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.	11/07/2016	TRSRNSH71616		1	2.000.000,000	99,75200	15/07/2013	0,027692				102.96048	2.059.209,60	4,06	0,52
	RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.	10/10/2017	TRSRNSHE1718		6	3.200.000,000	99,90808	13/10/2015	0,031983				102.81288	3.290.012,16	6,49	0,83
	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	21/02/2018	TRSRSGY21818		7	3.300.000,000	99,96342	25/02/2015	0,031205				101.12836	3.337.235,88	6,58	0,84
	TİMUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YAPI VE YATIRIM A	24/05/2017	TRSTIMG51718		4	1.600.000,000	100,35021	27/05/2015	0,034464				101.73635	1.627.781,60	3,21	0,41
	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	18/05/2017	TRSTPFC51716		4	1.000.000,000	99,51714	28/05/2015	0,032487				100.96441	1.009.644,10	1,99	0,26
	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/2017	TRSYDATA1711		6	1.500.000,000	100,45019	16/12/2014	0,029745				100.57893	1.508.683,95	2,98	0,38
						49.790.000,000								50.684.482,33	100,00	12,80

	DESTEK FACTORİNG A.Ş.	09/01/2017	TRFDSTF11719	193	2.500.000,000	91,56700	05/05/2016		94.08231	2.352.057,75	29,05	0,59
	İŞ FİNANŞAL KİRALAMA A.Ş.	22/08/2016	TRFISFN81615	53	2.800.000,000	94,77100	25/02/2016		98.45433	2.756.721,24	34,04	0,70
	ODEABANK A.Ş.	15/07/2016	TRQDEA71613	15	3.000.000,000	94,58000	18/01/2016		99.62298	2.988.689,40	36,91	0,75
					8.300.000,000					8.097.468,39	100,00	2,05
					58.090.000,000					58.781.950,72		14,85
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI												
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05/02/2020	TRT050220T17	7	4.000.000,000	89,93127	24/06/2015	0,043611	98.85268	3.954.107,20	4,33	1,00
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08/03/2023	TRT080323T10	14	5.071.394,000	86,00432	15/05/2013	0,044890	92.75796	4.704.121,62	5,15	1,19
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10/07/2019	TRT100719T18	6	10.000.000,000	92,80538	21/07/2014	0,043550	103.41465	10.341.465,00	11,32	2,61
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11/02/2026	TRT110226T13	19	27.000.000,000	107,96343	11/03/2016	0,045394	113.34402	30.602.885,40	33,50	7,73
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12/01/2022	TRT120122T17	12	4.100.000,000	93,75274	16/02/2012	0,044656	106.69194	4.374.369,54	4,79	1,10
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14/09/2022	TRT140922T17	12	3.000.000,000	93,50254	05/11/2012	0,044930	100.03264	3.000.979,20	3,29	0,76
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14/11/2018	TRT141118T19	5	8.000.000,000	98,25228	10/12/2013	0,043396	101.3012	8.104.096,00	8,87	2,05
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20/03/2024	TRT200324T13	15	11.000.000,000	103,08899	04/07/2014	0,045206	110.08031	12.108.834,10	13,26	3,06
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20/06/2018	TRT200618T18	3	5.100.000,000	99,05246	11/09/2013	0,043027	99.65712	5.082.513,12	5,56	1,28
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	27/09/2023	TRT270923T11	15	9.000.000,000	95,42844	19/12/2013	0,045155	100.84342	9.075.907,80	9,94	2,29
					86.271.394,000					91.349.278,98	100,00	23,07
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01/04/2020	TRT010420T19	8	59.913,000	165,05216	14/04/2010	0,010491	170.1019	101.913,15	100,00	0,03
					59.913,000					101.913,15	100,00	0,03
					86.331.307,000					91.451.192,13		23,10
					144.421.307,000					150.233.142,85		37,95
C. KİRA SERTİFİKALARI												
Ç. TÜREV ARAÇLAR												
Kısa Pozisyon (Satım Sözleşmesi)	BORSA İSTANBUL (VOB-IMKB30)	31/08/2016	F_XU030081650		1.500.000	96,33092			95.8	6,054,451.01	100	1.53
					1.500,000							
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI												
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER												
F. VARANTLAR												
G. DİĞER VARLIKLAR												
		01/07/2016	ISB	8.5	1	208.048,440	30/06/2016			208.048,44	100,00	0,05
						208.048,440				208.048,44	100,00	0,05
		01/07/2016	TAKAS	12.85	1	5.001.760,270	30/06/2016	102535		5.001.760,27	43,48	1,26
		01/07/2016	TAKAS	12.85	1	6.502.288,360	30/06/2016	102540		6.502.288,36	56,52	1,64
						11.504.048,630				11.504.048,63	100,00	2,91
		13/07/2016	TAKAS	11.5	13	10.000.000,000		84933		10.097.805,27	50,06	2,55
		19/07/2016	TAKAS	11.2	19	5.000.000,000		89890		5.035.595,94	24,96	1,27
		20/07/2016	TAKAS	11.4	20	5.000.000,000		88232		5.038.815,42	24,98	1,27
						20.000.000,000				20.172.216,63	100,00	5,10
						31.712.097,070				31.884.313,70		8,05
		13/07/2016	Burganbank	12.824	13	3.000.000,000	01/06/2016			3.029.817,43	8,71	0,77
		13/07/2016	Denizbank	12.769	13	10.486.360,720	01/06/2016			10.590.162,88	30,45	2,67
		13/07/2016	Halkbank	12.657	13	7.142.295,090	01/06/2016			7.212.407,62	20,74	1,82
		13/07/2016	Odeabank	12.802	13	3.187.532,540	01/06/2016			3.219.162,42	9,26	0,81
		13/07/2016	Yapı Kredi Bankası	12.713	13	10.626.039,010	01/06/2016			10.730.786,91	30,85	2,71
						34.442.227,360				34.782.337,26	100,00	8,79
						66.154.324,430				66.666.650,96		16,84
FON PORTFÖY DEĞERİ										395.913.214,59		

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

	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	395.913.214,59	100,00	100,65
B.HAZİR DEĞERLER (+)	5.016,31	100,00	0,00
b.1.Bankalar TL	5.016,31	100,00	0,00
b.Bankalar	5.016,31	100,00	0,00
C.ALACAKLAR (+)	1.172.243,35	100,00	0,30
a.Menkul Kıymetler Satım Alacakları	1.172.243,35	100,00	0,30
D.BORÇLAR (-)	3.738.046,47	100,00	0,95
a.1.Menkul Kıymetler Alım Borçları	2.716.782,43	72,68	0,69
b.1.Yönetim Ücreti	964.295,58	25,80	0,25
f.1.Kurul Kayıt Ücreti	19.667,62	0,53	0,01
g.1.Saklama Ücreti	26.286,42	0,70	0,01
h.1.Denetim Ücreti	7.244,62	0,19	0,00
i.Diğer Borçlar	3.769,80	0,10	0,00
TOPLAM DEĞER	393.352.427,79		
Toplam Katılma Payı	3.560.204.200,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edil 0,00			

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	TOPLAM TUTARI
AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)	
İhraç İzin Ücretleri	19.667,62
İlan Gideri	257,70
Saklama Ücreti	20.676,07
Aracılık Komisyonları	54.900,22
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	964.295,58
Denetim Ücretleri	1.323,00
Katılma Belgesi Basım Ücreti	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	31,50
Diğer	252,68
Toplam	1.061.404,37

VI.

A- Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar			
KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
BIMAS	06.06.2016	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	81.854,40
ASELS	10.06.2016	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	0,01
ISFIN	15.06.2016	Hisse Bedelsiz Alım	0,00
TSKB	16.06.2016	Hisse Bedelsiz Alım	0,00

PETKM	27.06.2016	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	166.843,84
ANHYT	29.06.2016	Hisse Bedelsiz Alım	0,00
TOPLAM			248.698,25

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_XU0300616S0	BORSA İSTANBUL	03.06.2016	100	9,682.50
F_XU0300616S0	BORSA İSTANBUL	06.06.2016	100	9,742.50
F_XU0300616S0	BORSA İSTANBUL	16.06.2016	50	4,626.25
F_XU0300616S0	BORSA İSTANBUL	16.06.2016	50	4,627.50
F_XU0300816S0	BORSA İSTANBUL	29.06.2016	50	4,845.00
F_XU0300816S0	BORSA İSTANBUL	29.06.2016	50	4,843.75
F_XU0300816S0	BORSA İSTANBUL	29.06.2016	50	4,842.50
F_XU0300816S0	BORSA İSTANBUL	29.06.2016	100	9,680.00
F_XU0300816S0	BORSA İSTANBUL	30.06.2016	50	4,816.25
F_XU0300816S0	BORSA İSTANBUL	30.06.2016	30	2,895.00
F_XU0300816S0	BORSA İSTANBUL	30.06.2016	75	7,231.88
F_XU0300816S0	BORSA İSTANBUL	30.06.2016	50	4,815.00
F_XU0300816S0	BORSA İSTANBUL	30.06.2016	45	4,340.25
F_XU0300816S0	BORSA İSTANBUL	30.06.2016	50	4,813.75
F_XU0300816S0	BORSA İSTANBUL	30.06.2016	100	9,615.00
F_XU0300816S0	BORSA İSTANBUL	30.06.2016	95	9,129.50
F_XU0300816S0	BORSA İSTANBUL	30.06.2016	300	28,852.50
F_XU0300816S0	BORSA İSTANBUL	30.06.2016	305	29,341.00
F_XU0300816S0	BORSA İSTANBUL	30.06.2016	100	9,622.50
F_XU0300816S0	BORSA İSTANBUL	30.06.2016	50	4,812.50

TOPLAM 173,175.13

VIII-İTFALAR

TRSKOTNA1610	03.06.2016	1.680.000,00
TRSYDATA1711	14.06.2016	1.500.000,00
TRSICICA1713	17.06.2016	3.500.000,00
TRSMDPK61619	22.06.2016	2.800.000,00
TRT200618T18	22.06.2016	5.100.000,00
TRSGZDFA1611	27.06.2016	4.000.000,00

TOPLAM 18.580.000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SERMayE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALIŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALIŞ DEĞERİ
F_XU0300616S0	BORSA İSTANBUL	14.06.2016	50	4,678.75
F_XU0300616S0	BORSA İSTANBUL	14.06.2016	20	1,872.00
F_XU0300616S0	BORSA İSTANBUL	14.06.2016	30	2,809.50
F_XU0300616S0	BORSA İSTANBUL	16.06.2016	100	9,165.00
F_XU0300616S0	BORSA İSTANBUL	17.06.2016	200	18,685.00
F_XU0300616S0	BORSA İSTANBUL	17.06.2016	100	9,337.50
F_XU0300616S0	BORSA İSTANBUL	17.06.2016	50	4,666.25
F_XU0300616S0	BORSA İSTANBUL	17.06.2016	50	4,672.50
F_XU0300616S0	BORSA İSTANBUL	20.06.2016	100	9,542.50
F_XU0300616S0	BORSA İSTANBUL	20.06.2016	50	4,770.00
F_XU0300616S0	BORSA İSTANBUL	20.06.2016	50	4,777.50
F_XU0300616S0	BORSA İSTANBUL	29.06.2016	50	4,780.00
F_XU0300616S0	BORSA İSTANBUL	29.06.2016	50	4,776.25
F_XU0300616S0	BORSA İSTANBUL	29.06.2016	50	4,771.25
F_XU0300616S0	BORSA İSTANBUL	29.06.2016	50	4,773.75
F_XU0300616S0	BORSA İSTANBUL	29.06.2016	50	4,775.00
F_XU0300616S0	BORSA İSTANBUL	30.06.2016	99	9,409.95
F_XU0300616S0	BORSA İSTANBUL	30.06.2016	400	38,000.00
F_XU0300616S0	BORSA İSTANBUL	30.06.2016	400	37,990.00
F_XU0300616S0	BORSA İSTANBUL	30.06.2016	100	9,495.00
F_XU0300616S0	BORSA İSTANBUL	30.06.2016	1	95.03
F_XU0300616S0	BORSA İSTANBUL	30.06.2016	50	4,753.75
F_XU0300616S0	BORSA İSTANBUL	30.06.2016	19	1,806.90
F_XU0300616S0	BORSA İSTANBUL	30.06.2016	31	2,950.43
F_XU0300616S0	BORSA İSTANBUL	30.06.2016	20	1,904.00
F_XU0300616S0	BORSA İSTANBUL	30.06.2016	30	2,859.00
F_XU0300616S0	BORSA İSTANBUL	30.06.2016	100	9,525.00

TOPLAM 217,641.80