

F. VARANTLAR
G. DİĞER VARLIKLAR

01.02.2017	ISB	10	1	27.007,400	31.01.2017	27.007,40	2,63	0,04
01.02.2017	ISB	10.54	1	1.000.288,770	31.01.2017	1.000.288,77	97,37	1,66
				1.027.296,170		1.027.296,17	100,00	1,70
01.02.2017	TAKAS	10.95	1	500.000,000		501.200,00	45,47	0,83
10.03.2017	TAKAS	12	38	600.000,000		600.964,78	54,53	1,00
				1.100.000,000		1.102.164,78	100,00	1,83
02.02.2017	Denizbank	12.113	2	200.000,000	27.12.2016	202.268,18	4,90	0,34
02.02.2017	Denizbank	12.174	2	498.253,450	30.12.2016	503.455,53	12,18	0,83
23.02.2017	Akbank	12.006	23	853.896,110	19.01.2017	857.351,35	20,75	1,42
23.02.2017	Odeabank	12.006	23	475.014,250	19.01.2017	476.936,37	11,54	0,79
03.03.2017	Akbank	12.39	31	505.828,770	25.01.2017	506.963,14	12,27	0,84
03.03.2017	İş Bankası	12.39	31	287.877,510	25.01.2017	288.523,10	6,98	0,48
03.03.2017	Yapı Kredi Bankası	12.39	31	1.293.713,370	25.01.2017	1.296.614,65	31,38	2,15
				4.114.583,460		4.132.112,32	100,00	6,85
						60.317.559,56		

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

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

	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	60.317.559,56	100,00	99,65
B.HAZİR DEĞERLER (+)	320.833,80	100,00	0,53
b.1.Bankalar TL	320.833,80	100,00	0,53
b.Bankalar	320.833,80	100,00	0,53
D.BORÇLAR (-)	110.931,04	100,00	0,18
b.1.Yönetim Ücreti	103.270,54	93,09	0,17
g.1.Saklama Ücreti	2.686,28	2,42	0,00
h.1.Denetim Ücreti	2.375,60	2,14	0,00
i.Diğer Borçlar	2.598,62	2,34	0,00
TOPLAM DEĞER	60.527.462,32		
Toplam Katılma Payı	4.164.679.581,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	0,00		

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)	TOPLAM TUTARI
İhraç İzin Ücretleri	3.025,21
İlan Gideri	132,42
Saklama Ücreti	3.437,31
Aracılık Komisyonları	121,17
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	103.270,54
Denetim Ücretleri	271,66
Katılma Belgesi Basım Ücreti	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	33,90
Diğer	340,13
Toplam	110.632,34

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

TRSRNSHE1718	10.01.2017	1.300.000,00
TRSTPFC11710	10.01.2017	410.000,00
TRSIGVE1915	12.01.2017	520.000,00
TRSYKFK41810	24.01.2017	1.600.000,00
TRSRNSH11919	26.01.2017	1.550.000,00

TOPLAM

5.380.000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALİŞ DEĞERİ
TOPLAM				