

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	2.865.679.313,43
E- KATILMA PAYI SAYISI	16.183.985,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	16.10.1986
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	177.068832
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	175.382542
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	0,96
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	5,35
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	9,76
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	100
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	27.72
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	2,38
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	19,23
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	2.133.771.677,68
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	2.187.056.134,50

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

YATIRIM FONU 30/06/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 30/06/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Diğer Yatırımlar	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(%)	Fon Portföy Değeri(%)
A.PAY																
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	19.02.2018	TRSTISB21818		234	1.000.000.000	93,24500	30.06.2017					93.073670	930.736,70	50,12	0,03
	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	12.03.2018	TRSTISB31817		255	1.000.000.000	92,68300	30.06.2017					92.644860	926.448,60	49,88	0,03
						2.000.000,00								1.857.185,30	100,00	0,06
	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	8.09.2017	TRFHALK91717		70	885.000.000	96,69800	7.06.2017					97.539540	863.224,93	0,30	0,03
	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	11.12.2017	TRFTISBA1718		164	65.500.000.000	95,04609	15.06.2017					95.453940	62.522.330,70	22,07	2,21
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20.10.2017	TRFYKBKE1711		112	40.000.000.000	95,37800	9.06.2017					96.127520	38.451.008,00	13,58	1,36
	AKBANK T.A.Ş.	17.08.2017	TROAKBK81728		48	4.000.000.000	96,59400	10.05.2017					98.362510	3.934.500,40	1,39	0,14
	AKBANK T.A.Ş.	6.09.2017	TROAKBK91719		68	32.800.000.000	96,10700	17.05.2017					97.652600	32.030.052,80	11,31	1,13
	DENİZBANK A.Ş.	7.07.2017	TRODZBK71739		7	11.000.000.000	98,97400	6.06.2017					99.801550	10.978.170,50	3,88	0,39
	DENİZBANK A.Ş.	11.08.2017	TRODZBK81738		42	3.000.000.000	97,75300	7.06.2017					98.575190	2.957.255,70	1,04	0,10
	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	10.08.2017	TROGRAN81718		41	30.000.000.000	97,18800	22.05.2017					98.581100	29.574.330,00	10,44	1,05
	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	11.09.2017	TROGRAN91725		73	8.000.000.000	95,57500	3.05.2017					97.543170	7.803.453,60	2,76	0,28
	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	7.07.2017	TROTCZB71716		7	55.000.000.000	99,25373	14.06.2017					99.806160	54.893.388,00	19,38	1,94
	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	8.01.2018	TROTISB11813		192	2.000.000.000	94,38900	30.06.2017					94.300970	1.886.019,40	0,67	0,07
	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27.07.2017	TROTISB71734		27	25.000.000.000	98,64000	15.06.2017					99.084120	24.771.030,00	8,75	0,88
	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	21.08.2017	TROTISB81725		52	1.000.000.000	98,42300	30.06.2017					98.555940	985.559,40	0,35	0,03
	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	23.10.2017	TROTISBE1711		115	10.000.000.000	96,57700	30.06.2017					96.650550	9.665.055,00	3,41	0,34
	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27.11.2017	TROTISBK1713		150	2.000.000.000	95,58100	30.06.2017					95.688300	1.913.766,00	0,68	0,07
						290.185.000,00								283.229.144,43	100,01	10,02
(03.07.2017 tarihli,İV Satış)	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	19.02.2018	TRSTISB21818		234		93,32600	30.06.2017								
(03.07.2017 tarihli,İV Satış)	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	12.03.2018	TRSTISB31817		255		92,76300	30.06.2017								
						0,00									0,00	0,00
(03.07.2017 tarihli,İV Satış)	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	8.01.2018	TROTISB11813		192		94,47200	30.06.2017								
						0,00									0,00	0,00
						292.185.000,00								285.086.329,73		10,08
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																
		3.07.2017	MLB	11.86	3	500.487,400		30.06.2017		741	TRT240724T15	531.670,00		500.160,23	9,09	0,02
		27.07.2017	IYM	13	27	5.000.000.000				107	TRSORFNA1718	6.425.945,00		5.003.545,25	90,91	0,18
						5.500.487,40								5.503.705,48	100,00	0,20
		9.08.2017	ISB	12.35	40	3.040.602,740		30.06.2017						3.001.008,43	100,00	0,11
						3.040.602,74								3.001.008,43	100,00	0,11
		3.07.2017	TAKAS	13.25	3	1.000.000.000				82494				1.013.749,28	0,04	0,04
		3.07.2017	TAKAS	13.25	3	2.200.000.000				81653				2.231.046,45	0,10	0,08
		3.07.2017	TAKAS	13.25	3	2.500.000.000				81759				2.535.280,04	0,11	0,09
		3.07.2017	TAKAS	13.25	3	4.000.000.000				82503				4.054.997,12	0,18	0,14
		3.07.2017	TAKAS	13.1	3	5.000.000.000				74312				5.094.822,46	0,22	0,18
		3.07.2017	TAKAS	11.5	3	5.000.000.000				2553				5.277.970,79	0,23	0,19
		3.07.2017	TAKAS	11.5	3	5.000.000.000				2534				5.277.970,79	0,23	0,19
		3.07.2017	TAKAS	13.25	3	6.000.000.000				81906				6.084.672,11	0,27	0,22
		3.07.2017	TAKAS	13.3	3	10.000.000.000				75746				10.185.374,19	0,45	0,36
		3.07.2017	TAKAS	13.1	3	10.000.000.000				74316				10.189.644,91	0,45	0,36
		3.07.2017	TAKAS	13.1	3	10.000.000.000				73702				10.193.231,22	0,45	0,36
		3.07.2017	TAKAS	13.1	3	10.000.000.000				73697				10.193.231,22	0,45	0,36
		3.07.2017	TAKAS	11.5	3	10.000.000.000				2515				10.555.941,57	0,46	0,37
		3.07.2017	TAKAS	13.25	3	19.000.000.000				81629				19.268.128,35	0,85	0,68
		3.07.2017	TAKAS	13.3	3	20.000.000.000				77426				20.341.619,85	0,90	0,72
		3.07.2017	TAKAS	13.1	3	20.000.000.000				73517				20.386.462,45	0,90	0,72
		4.07.2017	TAKAS	13.3	4	3.000.000.000				81607				3.042.462,08	0,13	0,11
		4.07.2017	TAKAS	13.3	4	3.845.000.000				81621				3.899.422,23	0,17	0,14
		4.07.2017	TAKAS	13.3	4	16.000.000.000				81769				16.226.464,42	0,71	0,57
		4.07.2017	TAKAS	13.3	4	17.000.000.000				81608				17.240.618,44	0,76	0,61
		4.07.2017	TAKAS	13.3	4	20.000.000.000				77425				20.341.315,85	0,90	0,72
		5.07.2017	TAKAS	13.3	5	8.500.000.000				76619				8.653.882,60	0,38	0,31
		5.07.2017	TAKAS	13.95	5	12.000.000.000				99249				12.045.598,89	0,53	0,43
		5.07.2017	TAKAS	13.4	5	19.000.000.000				78381				19.318.921,18	0,85	0,68
		5.07.2017	TAKAS	13.3	5	20.000.000.000				77424				20.340.247,43	0,90	0,72
		5.07.2017	TAKAS	13.95	5	25.000.000.000				99185				25.094.997,68	1,10	0,89
		5.07.2017	TAKAS	13.3	5	28.000.000.000				79068				28.455.972,41	1,25	1,01
		6.07.2017	TAKAS	13.3	6	5.000.000.000				83174				5.066.736,00	0,22	0,18
		6.07.2017	TAKAS	13.4	6	10.000.000.000				80043				10.160.269,57	0,45	0,36
		6.07.2017	TAKAS	13.4	6	10.000.000.000				77478				10.171.262,04	0,45	0,36
		6.07.2017	TAKAS	13.3	6	15.000.000.000				83172				15.200.208,00	0,67	0,54
		7.07.2017	TAKAS	13.85	7	1.250.000.000				102296				1.250.850,63	0,06	0,04
		7.07.2017	TAKAS	13.25	7	5.000.000.000				79128				5.080.611,21		

10.07.2017	TAKAS	13.4	10	2.250.000,000	80302	2.285.592,39	0,10	0,08
10.07.2017	TAKAS	13.4	10	7.250.000,000	80320	7.364.686,61	0,32	0,26
10.07.2017	TAKAS	13.4	10	10.000.000,000	80303	10.158.188,43	0,45	0,36
10.07.2017	TAKAS	11.5	10	10.000.000,000	4976	10.532.546,10	0,46	0,37
10.07.2017	TAKAS	13.4	10	18.000.000,000	79949	18.284.739,18	0,80	0,65
10.07.2017	TAKAS	13.4	10	20.000.000,000	79933	20.316.376,86	0,89	0,72
12.07.2017	TAKAS	13.3	12	3.000.000,000	83160	3.039.457,39	0,13	0,11
12.07.2017	TAKAS	13.3	12	10.000.000,000	81606	10.138.781,23	0,45	0,36
12.07.2017	TAKAS	13.3	12	10.000.000,000	81610	10.138.781,23	0,45	0,36
12.07.2017	TAKAS	13.3	12	20.000.000,000	81694	20.277.562,47	0,89	0,72
12.07.2017	TAKAS	13.4	12	20.000.000,000	80876	20.287.601,67	0,89	0,72
13.07.2017	TAKAS	14.1	13	603.000,000	101862	603.697,21	0,03	0,02
13.07.2017	TAKAS	13.3	13	1.000.000,000	83310	1.013.160,88	0,04	0,04
13.07.2017	TAKAS	13.5	13	2.000.000,000	91426	2.016.547,87	0,09	0,07
13.07.2017	TAKAS	13.3	13	3.500.000,000	87365	3.537.176,86	0,16	0,13
13.07.2017	TAKAS	14.1	13	4.397.000,000	101864	4.402.083,93	0,19	0,16
13.07.2017	TAKAS	14.1	13	5.000.000,000	101863	5.005.781,13	0,22	0,18
13.07.2017	TAKAS	13.3	13	10.000.000,000	87096	10.106.219,63	0,44	0,36
13.07.2017	TAKAS	13.3	13	29.000.000,000	83212	29.381.665,65	1,29	1,04
13.07.2017	TAKAS	13.5	13	30.000.000,000	91427	30.248.218,09	1,33	1,07
13.07.2017	TAKAS	13.3	13	50.000.000,000	83161	50.658.044,23	2,23	1,79
14.07.2017	TAKAS	13.4	14	4.000.000,000	89819	4.035.111,67	0,18	0,14
14.07.2017	TAKAS	13.35	14	4.139.000,000	83864	4.191.684,88	0,18	0,15
14.07.2017	TAKAS	13.4	14	6.000.000,000	89822	6.052.667,50	0,27	0,21
14.07.2017	TAKAS	13.3	14	10.000.000,000	83943	10.126.621,09	0,45	0,36
14.07.2017	TAKAS	13.3	14	10.000.000,000	83932	10.126.621,09	0,45	0,36
14.07.2017	TAKAS	13.35	14	25.861.000,000	84001	26.190.181,82	1,15	0,93
14.07.2017	TAKAS	13.4	14	30.000.000,000	89875	30.263.337,50	1,33	1,07
14.07.2017	TAKAS	13.4	14	30.000.000,000	89820	30.263.337,50	1,33	1,07
14.07.2017	TAKAS	13.3	14	50.000.000,000	83871	50.633.105,45	2,23	1,79
17.07.2017	TAKAS	13.5	17	3.000.000	88089	3.031.06	0,00	0,00
17.07.2017	TAKAS	13.4	17	594.000,000	89137	599.426,59	0,03	0,02
17.07.2017	TAKAS	13.4	17	2.000.000,000	89075	2.018.271,35	0,09	0,07
17.07.2017	TAKAS	13.4	17	7.406.000,000	89032	7.473.658,78	0,33	0,26
17.07.2017	TAKAS	13.3	17	10.000.000,000	88423	10.101.077,01	0,44	0,36
17.07.2017	TAKAS	13.4	17	20.000.000,000	87923	20.204.604,52	0,89	0,71
18.07.2017	TAKAS	13.4	18	1.500.000,000	89851	1.513.197,16	0,07	0,05
18.07.2017	TAKAS	13.4	18	2.000.000,000	89821	2.017.596,21	0,09	0,07
18.07.2017	TAKAS	13.4	18	2.000.000,000	89071	2.018.325,66	0,09	0,07
18.07.2017	TAKAS	13.3	18	3.000.000,000	87097	3.031.481,47	0,13	0,11
18.07.2017	TAKAS	13.35	18	8.000.000,000	88166	8.081.555,35	0,36	0,29
18.07.2017	TAKAS	13.4	18	12.000.000,000	89823	12.105.577,25	0,53	0,43
18.07.2017	TAKAS	13.3	18	12.000.000,000	87095	12.125.925,89	0,53	0,43
18.07.2017	TAKAS	13.4	18	18.000.000,000	89035	18.164.931,00	0,80	0,64
18.07.2017	TAKAS	13.5	18	20.000.000,000	92098	20.156.201,37	0,89	0,71
18.07.2017	TAKAS	13.4	18	20.000.000,000	87919	20.205.140,43	0,89	0,71
18.07.2017	TAKAS	13.3	18	20.000.000,000	88428	20.202.636,33	0,89	0,71
19.07.2017	TAKAS	13.7	19	5.000.000,000	93888	5.034.145,21	0,22	0,18
19.07.2017	TAKAS	13.7	19	5.000.000,000	93948	5.034.145,21	0,22	0,18
19.07.2017	TAKAS	13.3	19	7.000.000,000	88490	7.072.932,38	0,31	0,25
19.07.2017	TAKAS	13.4	19	15.000.000,000	87973	15.158.202,44	0,67	0,54
20.07.2017	TAKAS	13.45	20	5.000.000,000	91428	5.041.576,22	0,22	0,18
20.07.2017	TAKAS	13.7	20	15.000.000,000	93939	15.101.061,15	0,66	0,53
20.07.2017	TAKAS	13.4	20	15.000.000,000	88011	15.156.679,82	0,67	0,54
20.07.2017	TAKAS	13.7	20	20.000.000,000	94068	20.134.748,19	0,89	0,71
20.07.2017	TAKAS	13.4	20	20.000.000,000	87917	20.208.906,43	0,89	0,71
20.07.2017	TAKAS	13.4	20	30.000.000,000	89036	30.280.551,56	1,33	1,07
21.07.2017	TAKAS	13.7	21	5.400.000,000	94100	5.434.454,60	0,24	0,19
21.07.2017	TAKAS	13.7	21	9.527.000,000	93942	9.587.786,85	0,42	0,34
21.07.2017	TAKAS	13.7	21	10.473.000,000	93940	10.539.822,79	0,46	0,37
21.07.2017	TAKAS	13.7	21	12.721.000,000	94629	12.797.428,49	0,56	0,45
21.07.2017	TAKAS	13.4	21	15.000.000,000	89828	15.129.307,07	0,67	0,54
21.07.2017	TAKAS	13.4	21	35.000.000,000	89824	35.301.716,50	1,55	1,25
24.07.2017	TAKAS	13.4	24	5.000.000,000	89184	5.045.093,74	0,22	0,18
24.07.2017	TAKAS	13.4	24	5.000.000,000	89062	5.045.093,74	0,22	0,18
24.07.2017	TAKAS	13.4	24	15.000.000,000	89037	15.135.281,20	0,67	0,54
24.07.2017	TAKAS	13.7	24	20.000.000,000	94630	20.121.392,44	0,89	0,71
24.07.2017	TAKAS	13.4	24	20.000.000,000	90605	20.165.819,40	0,89	0,71
25.07.2017	TAKAS	13.6	25	4.000.000,000	93149	4.026.645,03	0,18	0,14
25.07.2017	TAKAS	13.5	25	5.350.000,000	92231	5.390.894,87	0,24	0,19
25.07.2017	TAKAS	13.6	25	6.000.000,000	93148	6.039.967,54	0,27	0,21
25.07.2017	TAKAS	13.7	25	10.000.000,000	94073	10.064.060,95	0,44	0,36
25.07.2017	TAKAS	13.7	25	20.000.000,000	94632	20.120.684,21	0,89	0,71
25.07.2017	TAKAS	13.6	25	20.000.000,000	93081	20.133.225,14	0,89	0,71
25.07.2017	TAKAS	13.6	25	20.000.000,000	93045	20.133.225,14	0,89	0,71
25.07.2017	TAKAS	13.4	25	20.000.000,000	90608	20.164.930,32	0,89	0,71
25.07.2017	TAKAS	13.5	25	49.650.000,000	92232	50.029.519,64	2,20	1,77
26.07.2017	TAKAS	13.4	26	500.000,000	90611	504.265,64	0,02	0,02
26.07.2017	TAKAS	13.4	26	4.500.000,000	90610	4.538.390,74	0,20	0,16
26.07.2017	TAKAS	13.7	26	10.000.000,000	94097	10.066.991,43	0,44	0,36
26.07.2017	TAKAS	13.4	26	20.000.000,000	90609	20.170.625,54	0,89	0,71
26.07.2017	TAKAS	13.4	26	30.000.000,000	89829	30.266.849,69	1,33	1,07
27.07.2017	TAKAS	13.5	27	4.000.000,000	91430	4.033.192,40	0,18	0,14
27.07.2017	TAKAS	13.5	27	4.000.000,000	90616	4.034.657,57	0,18	0,14
27.07.2017	TAKAS	13.8	27	10.300.000,000	97453	10.347.155,29	0,46	0,37
27.07.2017	TAKAS	13.5	27	26.000.000,000	90613	26.225.274,22	1,15	0,93
27.07.2017	TAKAS	13.5	27	31.000.000,000	91429	31.257.241,08	1,38	1,11
28.07.2017	TAKAS	13.95	28	2.351.000,000	98849	2.359.585,73	0,10	0,08
28.07.2017	TAKAS	13.95	28	2.649.000,000	98839	2.658.674,01	0,12	0,09
28.07.2017	TAKAS	13.5	28	3.100.000,000	92130	3.123.538,15	0,14	0,11
28.07.2017	TAKAS	14.15	28	12.000.000,000	101056	12.037.023,21	0,53	0,43
28.07.2017	TAKAS	13.5	28	13.100.000,000	92104	13.199.467,68	0,58	0,47
28.07.2017	TAKAS	13.5	28	16.900.000,000	92129	17.028.320,89	0,75	0,60
28.07.2017	TAKAS	13.5	28	26.900.000,000	92103	27.104.250,42	1,19	0,96
31.07.2017	TAKAS	13.7	31	1.000.000,000	93815	1.006.422,58	0,04	0,04
31.07.2017	TAKAS	13.6	31	1.500.000,000	93151	1.509.991,39	0,07	0,05
31.07.2017	TAKAS	13.6	31	1.500.000,000	93096	1.509.991,39	0,07	0,05
31.07.2017	TAKAS	13.6	31	2.460.000,000	92087	2.469.026,72	0,11	0,09
31.07.2017	TAKAS	13.6	31	3.000.000,000	93043	3.019.982,78	0,13	0,11
31.07.2017	TAKAS	14.1	31	5.000.000,000	99889	5.017.527,49	0,22	0,18
31.07.2017	TAKAS	13.6	31	6.818.000,000	92237	6.870.948,62	0,30	0,24
31.07.2017	TAKAS	13.6	31	8.500.000,000	93082	8.556.617,89	0,38	0,30
31.07.2017	TAKAS	13.6	31	10.000.000,000	93024	10.066.609,28	0,44	0,36
31.07.2017	TAKAS	13.6	31	10.000.000,000	93007	10.066.609,28	0,44	0,36
31.07.2017	TAKAS	13.6	31	15.000.000,000	93026	15.099.913,92	0,66	0,53
31.07.2017	TAKAS	13.6	31	18.500.000,000	93150	18.623.227,17	0,82	0,66
31.07.2017	TAKAS	13.7	31	19.500.000,000	93794	19.625.240,27	0,86	0,69
31.07.2017	TAKAS	13.7	31	20.000.000,000	93792	20.128.451,56	0,89	0,71
31.07.2017	TAKAS	13.6	31	20.000.000,000	93083	20.133.218,56	0,89	0,71

31.07.2017	TAKAS	13.5	31	30.000.000,000		92105	30.228.754,88	1,33	1,07
1.08.2017	TAKAS	14.15	32	17.000.000,000		101057	17.050.030,66	0,75	0,60
1.08.2017	TAKAS	13.8	32	20.000.000,000		96272	20.103.766,47	0,88	0,71
2.08.2017	TAKAS	13.8	33	10.000.000,000		96273	10.057.798,85	0,44	0,36
2.08.2017	TAKAS	13.8	33	14.000.000,000		97455	14.065.226,01	0,62	0,50
3.08.2017	TAKAS	13.8	34	9.000.000,000		94586	9.057.971,69	0,40	0,32
3.08.2017	TAKAS	13.8	34	11.000.000,000		94653	11.070.854,29	0,49	0,39
4.08.2017	TAKAS	13.8	35	1.632.000,000		95481	1.641.251,79	0,07	0,06
4.08.2017	TAKAS	14.1	35	10.000.000,000		99686	10.034.056,26	0,44	0,35
7.08.2017	TAKAS	13.9	38	3.000.000,000		96293	3.016.210,82	0,13	0,11
7.08.2017	TAKAS	14.15	38	3.700.000,000		101058	3.711.393,63	0,16	0,13
7.08.2017	TAKAS	13.8	38	5.000.000,000		96631	5.026.315,76	0,22	0,18
7.08.2017	TAKAS	13.9	38	10.000.000,000		97106	10.042.772,72	0,44	0,36
7.08.2017	TAKAS	13.9	38	10.000.000,000		97282	10.042.772,72	0,44	0,36
7.08.2017	TAKAS	13.9	38	10.000.000,000		97280	10.042.772,72	0,44	0,36
7.08.2017	TAKAS	13.9	38	10.000.000,000		97380	10.042.772,72	0,44	0,36
7.08.2017	TAKAS	13.9	38	10.000.000,000		97539	10.042.772,72	0,44	0,36
8.08.2017	TAKAS	14	39	1.750.000,000		97164	1.757.671,87	0,08	0,06
8.08.2017	TAKAS	14	39	2.500.000,000		97162	2.510.959,83	0,11	0,09
8.08.2017	TAKAS	14	39	5.750.000,000		97167	5.775.207,59	0,25	0,20
8.08.2017	TAKAS	14.15	39	7.000.000,000		99693	7.024.082,07	0,31	0,25
8.08.2017	TAKAS	13.9	39	8.700.000,000		97281	8.736.965,71	0,38	0,31
8.08.2017	TAKAS	13.9	39	10.000.000,000		97283	10.042.489,32	0,44	0,36
8.08.2017	TAKAS	14.15	39	15.000.000,000		101059	15.045.873,77	0,66	0,53
8.08.2017	TAKAS	13.9	39	15.000.000,000		97105	15.063.733,98	0,66	0,53
9.08.2017	TAKAS	14	40	4.500.000,000		98033	4.518.940,64	0,20	0,16
9.08.2017	TAKAS	14	40	5.000.000,000		98473	5.021.045,16	0,22	0,18
9.08.2017	TAKAS	14	40	5.000.000,000		98447	5.021.045,16	0,22	0,18
9.08.2017	TAKAS	14	40	5.000.000,000		98128	5.021.045,16	0,22	0,18
9.08.2017	TAKAS	14	40	5.500.000,000		98053	5.523.149,67	0,24	0,20
9.08.2017	TAKAS	14	40	5.500.000,000		98034	5.523.149,67	0,24	0,20
9.08.2017	TAKAS	14	40	8.900.000,000		98298	8.937.460,38	0,39	0,32
14.08.2017	TAKAS	14	45	3.000.000,000		98025	3.009.960,20	0,13	0,11
14.08.2017	TAKAS	14	45	7.000.000,000		98127	7.023.240,47	0,31	0,25
14.08.2017	TAKAS	14.7	45	10.181.232,880	30.06.2017	103498	10.003.992,14	0,44	0,35
15.08.2017	TAKAS	14.45	46	10.000.000,000		101748	10.011.703,31	0,44	0,35
15.08.2017	TAKAS	14.1	46	10.000.000,000		99253	10.033.748,99	0,44	0,35
17.08.2017	TAKAS	14.3	48	2.000.000,000		100463	2.006.211,54	0,09	0,07
17.08.2017	TAKAS	14.3	48	2.956.000,000		100553	2.965.180,66	0,13	0,10
17.08.2017	TAKAS	14.3	48	13.500.000,000		100656	13.541.927,88	0,60	0,48
22.08.2017	TAKAS	14.45	53	1.000.000,000		101799	1.001.175,61	0,04	0,04
22.08.2017	TAKAS	14.45	53	4.545.000,000		101381	4.550.343,18	0,20	0,16
22.08.2017	TAKAS	14.45	53	5.455.000,000		101382	5.461.412,99	0,24	0,19
22.08.2017	TAKAS	14.45	53	10.000.000,000		101384	10.011.756,17	0,44	0,35
22.08.2017	TAKAS	14.45	53	10.000.000,000		101380	10.011.756,17	0,44	0,35
				2.249.556.232,88			2.272.215.628,92	99,94	80,42
				2.258.097.323,02			2.280.720.342,83		80,73
26.07.2017	Denizbank	16.038	26	4.602.512,630	15.06.2017		4.632.621,09	1,74	0,16
26.07.2017	Fibabanka	16.324	26	4.000.000,000	15.06.2017		4.026.601,46	1,51	0,14
26.07.2017	Odeabank	16.152	26	27.739.412,510	15.06.2017		27.922.078,52	10,50	0,99
10.08.2017	Akbank	16.178	41	77.834.852,850	21.06.2017		78.155.280,30	29,40	2,76
10.08.2017	Yapı Kredi Bankası	16.234	41	78.757.123,790	21.06.2017		79.082.392,12	29,75	2,80
21.08.2017	Fibabanka	15.886	52	20.825.523,380	30.06.2017		20.833.937,26	7,84	0,74
21.08.2017	İş Bankası	15.943	52	51.172.944,590	30.06.2017		51.193.688,35	19,26	1,81
				264.932.369,75			265.846.599,10	100,00	9,40
				2.523.029.692,77			2.546.566.941,93		90,13
							2.831.653.271,66		0,00
							2.831.653.271,66		

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. T11 YATIRIM FONU 30/06/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	2.827.907.771,66	100,00	98,68
B.HAZİR DEĞERLER (+)	36.717.662,48	100,00	1,28
a.Kasa		0,00	0,00
b.1.Bankalar TL	36.717.662,48	100,00	1,28
b.2.Bankalar YP		0,00	0,00
b.Bankalar	36.717.662,48	100,00	1,28
c.Diğer Hazır Değerler		0,00	0,00
C.ALACAKLAR (+)	3.750.330,00	100,00	0,13
a.Menkul Kıymetler Satım Alacakları	3.750.330,00	100,00	0,13
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
Ç.DİĞER VARLIKLAR (+)		0,00	0,00
D.BORÇLAR (-)	2.696.450,71	100,00	0,09
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	2.553.569,19	94,70	0,09
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.Intiyatlar		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	125.524,12	4,66	0,00
g.2.Saklama Ücreti YP		0,00	0,00
h.1.Denetim Ücreti	15.862,08	0,59	0,00
h.2.Denetim Ücreti YP		0,00	0,00
ı.Pay Adet Borcu		0,00	0,00
i.Diğer Borçlar	1.495,32	0,06	0,00
j.Diğer Borçlar YP		0,00	0,00
TOPLAM DEĞER	2.865.679.313,43		
Toplam Katılma Payı	16.183.985,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	0,00		

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)

İhraç İzin Ücretleri
İlan Gideri
Saklama Ücreti
Aracılık Komisyonları
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri
Fon Yönetim Ücreti
Denetim Ücretleri
Portföy Değerleme Giderleri
Vergi Resim Harç vb Giderler
Danışmanlık Giderleri
Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri
Diğer
Toplam

TOPLAM TUTARI

0,00
218,10
139.625,12
272.804,54
0,00
2.553.569,19
2.832,30
0,00
33,90
0,00
0,00
336,00
2.969.419,15

VI.

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

KIYMET ADI

TOPLAM

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

İŞLEM TARİHİ

AÇIKLAMA

TUTAR

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI

TOPLAM

İHRACÇI

ALİŞ TARİHİ

NOMİNAL DEĞERİ

SATIŞ DEĞERİ

VIII-İTFALAR

SERMAYE PİYASASI ARACI

TOPLAM

İTFA TARİHİ

NOMİNAL DEĞERİ

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI

TOPLAM

İHRACÇI

ALİŞ TARİHİ

NOMİNAL DEĞERİ

ALİŞ DEĞERİ