

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A- FONUN ADI	MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (818-TSİ)
B- KURUCUNUN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C- YÖNETİCİNİN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç- FON TUTARI	2.000.000.000,00
D- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	2.165.694.968,36
E- KATILMA PAYI SAYISI	81.970.951.749,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	07.02.2005
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,026420
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	0,026202
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	0,83
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	4,37
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	8,24
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	100
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	41,4
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	1,97
H- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	53,1
İ- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1.671.837.660,51
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1.690.365.585,07

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

A.PAY

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

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(%)
AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	3.08.2018	TRSAKF81816		3	2.500.000,000	100,00000	10.01.2017	0,057957				105,929890	2.648.247,25	7,95	0,12
AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14.11.2018	TRSAKF81811		6	6.300.000,000	100,62923	16.11.2016	0,031960				102,206270	6.438.995,01	19,34	0,30
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	21.09.2018	TRSISFN91815		5	1.000.000,000	100,00126	24.03.2017	0,031816				100,177040	1.001.770,40	3,01	0,05
TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	3.04.2020	TRSTTRK42012		12	1.060.000,000	100,00000	7.04.2017	0,031697				102,960800	1.091.384,48	3,28	0,05
YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	24.04.2018	TRSYKFK41810		4	10.000.000,000	100,71782	26.04.2016	0,029675				102,870170	10.287.017,00	30,90	0,48
YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	5.06.2018	TRSYKFK61818		4	9.500.000,000	100,02459	7.06.2016	0,030863				100,852340	9.580.972,30	28,78	0,45
YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	3.08.2018	TRSYKFK81816		5	2.200.000,000	100,17210	5.08.2016	0,031884				102,132290	2.246.910,38	6,75	0,11
					32.560.000,00								33.295.296,82	100,01	1,56
AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	4.07.2017	TRFAKF71715		4	1.000.000,000	96,91000	31.03.2017					99,900970	999.009,70	0,06	0,05
AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	6.12.2017	TRFAKFA1719		159	3.700.000,000	93,84500	13.06.2017					94,455080	3.494.837,96	0,23	0,16
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22.09.2017	TRFAKYM91710		84	7.000.000,000	96,70800	23.06.2017					96,993010	6.789.510,70	0,44	0,32
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13.10.2017	TRFAKYM1710		105	11.500.000,000	96,18700	29.06.2017					96,257580	11.069.621,70	0,72	0,52
BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.	28.09.2017	TRFCKK891718		90	4.000.000,000	95,64500	31.05.2017					96,751530	3.870.061,20	0,25	0,18
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18.08.2017	TRFDNFK81738		49	4.500.000,000	94,81900	17.03.2017					98,327860	4.424.753,70	0,29	0,21
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	6.10.2017	TRFDNFK1719		98	5.500.000,000	94,00600	14.04.2017					96,631390	5.314.726,45	0,34	0,25
DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	29.08.2017	TRFDZFK81716		60	2.100.000,000	94,31100	10.03.2017					97,955580	2.057.067,18	0,13	0,10
FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20.02.2018	TRFFFKR21813		235	1.400.000,000	88,68000	21.02.2017					92,649160	1.297.088,24	0,08	0,06
FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	8.03.2018	TRFFFKR31812		251	4.600.000,000	88,57915	9.03.2017					91,971430	4.230.685,78	0,27	0,20
FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22.08.2017	TRFFFKR81718		53	4.200.000,000	94,44200	24.02.2017					98,352500	4.130.805,00	0,27	0,19
FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	8.09.2017	TRFFFKR91717		70	2.200.000,000	96,64000	6.06.2017					97,522440	2.145.493,68	0,14	0,10
FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20.09.2017	TRFFFKR91725		82	9.800.000,000	96,68600	21.06.2017					97,044740	9.510.384,52	0,61	0,45
FİBABANKA A.Ş.	15.11.2017	TRFFİBAK1712		138	14.200.000,000	94,55000	15.06.2017					95,105740	13.505.015,08	0,87	0,63
FINANSBANK A.Ş.	22.09.2017	TRFFNBK91723		84	9.000.000,000	96,45200	16.06.2017					96,986790	8.728.811,10	0,56	0,41
FINANSBANK A.Ş.	29.09.2017	TRFFNBK91731		91	8.000.000,000	96,47700	23.06.2017					96,759880	7.740.790,40	0,50	0,36
T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	11.09.2017	TRFGRAN91710		73	2.500.000,000	96,56400	5.06.2017					97,463920	2.436.598,00	0,16	0,11
T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	29.09.2017	TRFGRAN91728		91	18.000.000,000	96,39000	19.06.2017					96,806670	17.425.200,60	1,13	0,82
GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.	14.07.2017	TRFGRFA71718		14	10.000.000,000	94,85900	23.01.2017					99,598100	9.989.810,00	0,64	0,47
GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.	20.11.2017	TRFGRFAK1716		143	18.700.000,000	93,80200	26.05.2017					95,023740	17.769.439,38	1,15	0,83
GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10.07.2017	TRFGRFK71717		10	8.500.000,000	94,90900	13.01.2017					99,736140	8.477.571,90	0,55	0,40
GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20.10.2017	TRFGRFKE1712		112	24.000.000,000	94,05000	24.04.2017					96,266500	23.103.960,00	1,49	1,08
GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10.11.2017	TRFGRFK1714		133	10.000.000,000	93,88800	16.05.2017					95,431470	9.543.147,00	0,62	0,45
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	8.09.2017	TRFHALK91717		70	14.885.000,000	97,07281	7.06.2017					97,539540	14.518.760,53	0,94	0,68
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27.09.2017	TRFHALK91725		89	6.000.000,000	96,47700	21.06.2017					96,830730	5.809.843,80	0,38	0,27
HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14.07.2017	TRFHLEK71718		14	3.000.000,000	94,66700	20.01.2017					99,582010	2.987.460,30	0,19	0,14
İŞ FAKTORİNG A.Ş.	10.07.2017	TRFİSFA71712		10	5.000.000,000	94,88200	12.01.2017					99,675970	4.983.798,50	0,32	0,23
İŞ FAKTORİNG A.Ş.	11.09.2017	TRFİSFA91710		73	5.000.000,000	94,39800	16.03.2017					97,707790	4.885.389,50	0,32	0,23
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	3.07.2017	TRFİSFN71715		3	13.310.000,000	95,04530	6.01.2017					99,928980	13.300.547,24	0,86	0,62
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20.07.2017	TRFİSFN71723		20	4.500.000,000	96,66300	11.04.2017					99,357230	4.471.075,35	0,29	0,21
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14.08.2017	TRFİSFN81714		45	7.000.000,000	94,55900	17.02.2017					98,625220	6.903.765,40	0,45	0,32
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28.08.2017	TRFİSFN81722		59	5.730.000,000	96,80200	30.05.2017					97,927180	5.611.227,41	0,36	0,26
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22.09.2017	TRFİSFN91713		84	6.000.000,000	94,29800	28.03.2017					97,299520	5.837.971,20	0,38	0,27
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	5.12.2017	TRFİSFNA1710		158	6.000.000,000	93,74700	9.06.2017					94,493940	5.669.636,40	0,37	0,27
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24.10.2017	TRFİSFNE1716		116	4.000.000,000	94,00700	28.04.2017					96,109710	3.844.388,40	0,25	0,18
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	6.07.2017	TRFİSMD71720		6	3.900.000,000	97,01000	7.04.2017					99,831200	3.893.416,80	0,25	0,18
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19.07.2017	TRFİSMD71738		19	4.500.000,000	96,98700	20.04.2017					99,390000	4.472.550,00	0,29	0,21
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25.07.2017	TRFİSMD71746		25	3.000.000,000	96,93100	25.04.2017					99,181280	2.975.438,40	0,19	0,14
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	9.08.2017	TRFİSMD81745		40	2.000.000,000	96,84800	11.05.2017					98,621420	1.972.428,40	0,13	0,09
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16.08.2017	TRFİSMD81752		47	23.400.000,000	96,81300	18.05.2017					98,358190	23.015.816,46	1,49	1,08
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22.08.2017	TRFİSMD81760		53	8.300.000,000	96,81300	26.05.2017					98,146040	8.146.121,32	0,53	0,38
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29.08.2017	TRFİSMD81778		60	1.000.000,000	96,84700	1.06.2017					97,898540	978.985,40	0,06	0,05
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	6.09.2017	TRFİSMD91710		68	3.140.000,000	96,79000	8.06.2017					97,577500	3.063.933,50	0,20	0,14
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	8.09.2017	TRFİSMD91728		70	4.500.000,000	96,89400	13.06.2017					97,528610	4.388.787,45	0,28	0,21
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19.09.2017	TRFİSMD91736		81	3.000.000,000	96,76700	21.06.2017					97,121000	2.913.630,00	0,19	0,14
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26.09.2017	TRFİSMD91744		88	5.000.000,000	96,75500	28.06.2017					96,861450	4.843.072,50	0,31	0,23
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	7.07.2017	TRFOYMD71718		7	2.150.000,000	96,33205	10.03.2017					99,795110	2.145.594,86	0,14	0,10
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	29.09.2017	TRFTCZB91733		91	133.000.000,000	96,22000	14.06.2017					96,810870	128.758.457,10	8,32	6,04
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	22.11.2017	TRFTEBK17118		145	16.000.000,000	94,55100	22.06.2017					94,863150	15.178.104,00	0,98	0,71
YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	24.07.2017	TRFYAKF71716		24	6.000.000,000	94,57300	26.01.2017					99,214850	5.952.891,00	0,38	0,28
YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	22.08.2017	TRFYAKF81715		53	7.000.000,000	94,50700	24.02.2017					98,372160	6.886.051,20	0,44	0,32
YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	11.08.2017	TRFYAKF81723		42	3.000.000,000	95,40400	21.03.2017					98,654650	2.959.639,50	0,19	0,14
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20.10.2017	TRFYKBE1711		112	75.000.000,000	95,37800	9.06.2017					96,127520	72.095.640,00	4,66	3,38
YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	11.07.2017	TRFYKFK71715		11	20.000.000,000	94,88100	13.01.2017					99,636060	19.927.212,00	1,29	0,93
YAPI KREDİ FİNANSAL K															

T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	11.09.2017	TRQGRAN91725	73	22.000.000,000	95,69491	3.05.2017	97.543170	21.459.497,40	1,39	1,01
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	9.11.2017	TRQNURLK1712	132	3.000.000,000	93,71900	17.05.2017	95.286380	2.858.591,40	0,18	0,13
ODEABANK A.Ş.	7.07.2017	TRQODEA71712	7	9.500.000,000	96,89600	7.04.2017	99.792310	9.480.269,45	0,61	0,44
ŞEKERBANK T.A.Ş.	25.08.2017	TRQSKBK81712	56	6.000.000,000	96,80400	30.05.2017	97.961660	5.877.699,60	0,38	0,28
TÜRKİSH BANK A.Ş.	14.07.2017	TRQTBAK71712	14	1.500.000,000	94,83300	19.01.2017	99.575790	1.493.636,85	0,10	0,07
TURKISH BANK A.Ş.	25.08.2017	TRQTBAK81711	56	2.500.000,000	95,35400	3.04.2017	98.199350	2.454.983,75	0,16	0,12
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	7.07.2017	TRQTCZB71716	7	15.000.000,000	96,66300	24.03.2017	99.806160	14.970.924,00	0,97	0,70
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	14.07.2017	TRQTCZB71724	14	25.000.000,000	96,85400	7.04.2017	99.576870	24.894.217,50	1,61	1,17
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	25.08.2017	TRQTCZB81723	56	13.000.000,000	96,52300	17.05.2017	98.074710	12.749.712,30	0,82	0,60
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	20.09.2017	TRQTCZB91714	82	25.000.000,000	94,66300	7.04.2017	97.359230	24.339.807,50	1,57	1,14
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	13.10.2017	TRQTEBKE1713	105	29.750.000,000	94,91000	18.05.2017	96.395570	28.677.682,08	1,85	1,34
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	12.07.2017	TRQTHAL71717	12	20.000.000,000	96,63200	28.03.2017	99.645100	19.929.020,00	1,29	0,93
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	15.08.2017	TRQTHAL81732	46	20.000.000,000	96,62700	9.05.2017	98.436800	19.687.360,00	1,27	0,92
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	25.08.2017	TRQTHAL81740	56	25.000.000,000	96,55600	18.05.2017	98.071780	24.517.945,00	1,58	1,15
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27.07.2017	TRQTIŞB71734	27	45.000.000,000	96,69244	4.04.2017	99.084120	44.587.854,00	2,88	2,09
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	11.07.2017	TRQTIŞB71742	11	28.000.000,000	97,07300	11.04.2017	99.673970	27.908.711,60	1,80	1,31
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	21.08.2017	TRQTIŞB81725	52	20.000.000,000	95,40300	9.03.2017	98.555940	19.711.188,00	1,27	0,92
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11.08.2017	TRQVKFB81732	42	50.000.000,000	96,02200	7.04.2017	98.687810	49.343.905,00	3,19	2,31
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	8.09.2017	TRQVKFB91749	70	43.000.000,000	95,93400	12.05.2017	97.621200	41.977.116,00	2,71	1,97
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	6.10.2017	TRQVKFBE1734	98	5.000.000,000	95,62600	2.06.2017	96.615450	4.830.772,50	0,31	0,23
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	5.07.2017	TRQYKBK71711	5	30.000.000,000	95,81600	14.02.2017	99.875080	29.962.524,00	1,94	1,41
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20.07.2017	TRQYKBK71729	20	10.000.000,000	97,01000	21.04.2017	99.361200	9.936.120,00	0,64	0,47
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	4.08.2017	TRQYKBK81710	35	20.000.000,000	95,47900	8.03.2017	98.949870	19.789.974,00	1,28	0,93
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16.08.2017	TRQYKBK81728	47	8.000.000,000	96,81400	17.05.2017	98.376600	7.870.128,00	0,51	0,37
				1.582.345.000,00				1.547.536.348,15	99,99	72,55
				1.614.905.000,00				1.580.831.644,97		74,11

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2018	TRT140218T10	1	113.400.000,000	99,35864	13.06.2017				
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.04.2018	TRT180418T14	292	34.000.000,000	91,73087	23.06.2017	99.643540	112.995.774,36	55,66	5,30
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.09.2017	TRT200917T16	82	4.300.000,000	94,70460	7.03.2017	91.938550	31.259.107,00	15,40	1,47
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	25.10.2017	TRT251017T18	1	53.500.000,000	101,48727	14.06.2017	97.879890	4.208.835,27	2,07	0,20
				205.200.000,00			101.936010	54.535.765,35	26,86	2,56
								202.999.481,98	99,99	9,53

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	İSB	11.86	3	474.462,050		30.06.2017		474.151,89	0,67	0,02
3.07.2017	İSB	11.94	3	500.490,680		30.06.2017		500.163,50	0,71	0,02
3.07.2017	İSB	11.94	3	500.490,680		30.06.2017		500.163,50	0,71	0,02
3.07.2017	İSB	11.94	3	500.490,680		30.06.2017		500.163,50	0,71	0,02
3.07.2017	İSB	11.94	3	3.002.944,110		30.06.2017		3.000.981,05	4,26	0,14
3.07.2017	İSB	11.96	3	7.006.881,100		30.06.2017		7.002.300,62	9,93	0,33
3.07.2017	İSB	11.94	3	9.509.323,010		30.06.2017		9.503.106,65	13,48	0,45
3.07.2017	İSB	11.94	3	9.509.323,010		30.06.2017		9.503.106,65	13,48	0,45
3.07.2017	İSB	11.94	3	9.509.323,010		30.06.2017		9.503.106,65	13,48	0,45
3.07.2017	İSB	11.96	3	10.009.830,140		30.06.2017		10.003.286,59	14,19	0,47
3.07.2017	İSB	11.96	3	10.009.830,140		30.06.2017		10.003.286,59	14,19	0,47
3.07.2017	İSB	11.96	3	10.009.830,140		30.06.2017		10.003.286,59	14,19	0,47
				70.543.218,75				70.497.103,78	100,00	3,31
4.07.2017	TAKAS	13.1	4	7.500.000,000			75380	7.639.384,64	9,97	0,36
4.07.2017	TAKAS	13.25	4	9.368.000,000			85494	9.476.278,52	12,36	0,44
6.07.2017	TAKAS	13.95	6	5.000.000,000			98929	5.018.972,07	6,55	0,24
10.07.2017	TAKAS	14.1	10	3.600.000,000			101565	3.603.779,38	4,70	0,17
18.07.2017	TAKAS	13.3	18	1.000.000,000			87371	1.010.493,83	1,32	0,05
18.07.2017	TAKAS	13.3	18	10.000.000,000			87370	10.104.938,23	13,19	0,47
26.07.2017	TAKAS	13.8	26	6.035.000,000			96421	6.069.352,11	7,92	0,28
28.07.2017	TAKAS	13.5	28	15.000.000,000			92131	15.113.894,29	19,72	0,71
1.08.2017	TAKAS	13.8	32	4.000.000,000			96625	4.020.753,29	5,25	0,19
2.08.2017	TAKAS	13.8	33	7.000.000,000			96627	7.040.459,19	9,19	0,33
4.08.2017	TAKAS	13.8	35	7.500.000,000			96629	7.539.718,64	9,84	0,35
				76.003.000,00				76.638.024,19	100,01	3,59
				146.546.218,75				147.135.127,97		6,90
26.07.2017	Denizbank	16.038	26	47.010.735,830		15.06.2017		47.318.268,05	23,47	2,22
26.07.2017	Fitabanka	16.324	26	15.321.390,290		15.06.2017		15.423.283,13	7,65	0,72
26.07.2017	Halkbank	16.027	26	19.939.620,520		15.06.2017		20.069.977,02	9,96	0,94
26.07.2017	Odeabank	16.152	26	17.535.286,880		15.06.2017		17.650.758,00	8,76	0,83
10.08.2017	Akbank	16.178	41	40.867.727,150		21.06.2017		41.035.969,80	20,36	1,92
10.08.2017	İş Bankası	15.996	41	5.533.644,760		21.06.2017		5.556.186,79	2,76	0,26
10.08.2017	Yapı Kredi Bankası	16.234	41	54.315.908,400		21.06.2017		54.540.234,07	27,05	2,56
				200.524.313,83				201.594.676,86	100,01	9,45
				347.070.532,58				348.729.804,83		16,35
								2.132.560.931,78		0,00
								2.132.560.931,78		

FON PORTFÖY DEĞERİ

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

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
B.HAZİR DEĞERLER (+)	2.132.560.931,78	100,00	98,47
a.Kasa	36.837.210,69	100,00	1,70
b.1.Bankalar TL		0,00	0,00
b.2.Bankalar YP		100,00	1,70
b.Bankalar	36.837.210,69	0,00	0,00
c.Diğer Hazir Değerler		100,00	1,70
C.ALACAKLAR (+)		0,00	0,00
a.Menkul Kıymetler Satım Alacakları		0,00	0,00
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 (-)	3.703.174,11	100,00	0,17
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	3.597.689,12	97,15	0,17
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	91.959,45	2,48	0,00
g.2.Saklama Ücreti YP		0,00	0,00
h.1.Denetim Ücreti	10.980,32	0,30	0,00

h.2.Denetim Ücreti YP		0,00	0,00
i.Pay Adet Borcu		0,00	0,00
j.Diğer Borçlar	2.545,22	0,07	0,00
k.Diğer Borçlar YP		0,00	0,00
TOPLAM DEĞER	2.165.694.968,36		
Toplam Katılma Payı	81.970.951.749,00		
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	148.701,37
Aracılık Komisyonları	37.088,09
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	3.597.689,12
Denetim Ücretleri	2.210,70
Portföy Değerleme Giderleri	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	33,90
Danışmanlık Giderleri	0,00
Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri	0,00
Diğer	1.386,00
Toplam	3.787.327,28

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

TRSYKF61818	06.06.2017	9.500.000,00		
TRFFFK61710	06.06.2017	2.200.000,00		
TRT140617117	14.06.2017	190.000.000,00		
TRSISFN91815	23.06.2017	1.000.000,00		

TOPLAM202.700.000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALİŞ DEĞERİ
------------------------	---------	-------------	----------------	-------------

TOPLAM