

3.07.2017	ISB	11.96	3	128.124,77			30.06.2017	128.041,01	100,00	0,20
				1.000.983,010				1.000.328,66	100,00	1,60
				1.000.983,01				1.000.328,66	100,00	1,60
5.07.2017	TAKAS	13.75	5	200.000,000		98111		200.819,89	34,23	0,32
6.07.2017	TAKAS	13.95	6	84.000,000		98999		84.318,73	14,37	0,13
13.07.2017	TAKAS	14.1	13	200.000,000		101861		200.231,24	34,13	0,32
14.07.2017	TAKAS	13.3	14	100.000,000		84140		101.266,21	17,26	0,16
				584.000,00				586.636,07	99,99	0,93
				1.713.107,78				1.715.005,74		2,73
26.07.2017	Denizbank	16.038	26	378.355,260			15.06.2017	380.830,36	7,06	0,61
26.07.2017	Fibabanka	16.324	26	520.897,240			15.06.2017	524.361,40	9,72	0,84
26.07.2017	Odeabank	16.152	26	500.199,890			15.06.2017	503.493,74	9,33	0,80
10.08.2017	Akbank	16.178	41	1.560.654,090			21.06.2017	1.567.078,93	29,05	2,50
10.08.2017	Denizbank	16.007	41	741.888,350			21.06.2017	744.912,47	13,81	1,19
10.08.2017	Yapi Kredi Bankası	16.234	41	1.666.065,420			21.06.2017	1.672.946,30	31,02	2,67
				5.368.060,25				5.393.623,20	99,99	8,61
				7.081.168,03				7.108.628,94		11,34
								62.605.721,44		0,00
								62.605.721,44		

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

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

	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	62.605.721,44	100,00	99,74
B.HAZİR DEĞERLER (+)	270.728,23	100,00	0,43
a.Kasa		0,00	0,00
b.1.Bankalar TL	270.728,23	100,00	0,43
b.2.Bankalar YP		0,00	0,00
b.Bankalar	270.728,23	100,00	0,43
c.Diğer Hazır Değerler		0,00	0,00
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.Peşin Ödenmiş Giderler		0,00	0,00
k.Peşin 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 (-)	109.792,72	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	103.371,38	94,15	0,16
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	2.685,76	2,45	0,00
g.2.Saklama Ücreti YP		0,00	0,00
h.1.Denetim Ücreti	2.512,66	2,29	0,00
h.2.Denetim Ücreti YP		0,00	0,00
ı.Pay Adet Borcu		0,00	0,00
i.Diğer Borçlar	1.222,92	1,11	0,00
j.Diğer Borçlar YP		0,00	0,00
TOPLAM DEĞER	62.766.656,95		
Toplam Katılma Payı	4.137.753.256,00		
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	210,83
Saklama Ücreti	3.293,76
Aracılık Komisyonları	170,62
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	103.371,38
Denetim Ücretleri	433,26
Portföy Değerleme Giderleri	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	33,90
Danışmanlık Giderleri	0,00
Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri	0,00
Diğer	522,78
Toplam	108.036,53

VI.

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

KİYMET 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 TOPLAM	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ DEĞERİ

VIII-İTFALAR

TRSPLDG81716	01.06.2017	500.000,00		
TRSORFNA1916	02.06.2017	1.000.000,00		
TRSDOGH31910	02.06.2017	1.460.000,00		
TRFFFK61710	06.06.2017	2.000.000,00		
TRSKCT32015	07.06.2017	660.000,00		
TRSEVA61813	08.06.2017	500.000,00		
TRSTPC91712	15.06.2017	300.000,00		
TRSIICA1713	16.06.2017	1.000.000,00		

TRSKALE61819	22.06.2017	1.000.000,00
TRSAKFH32013	22.06.2017	1.320.000,00
TRSFNF91815	23.06.2017	710.000,00
TRSKKB61714	29.06.2017	800.000,00
TRSBOP91716	30.06.2017	900.000,00
TRSTIMG91714	30.06.2017	790.000,00
TRISGY31915	30.06.2017	450.000,00
TOPLAM		13.390.000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR
SERMAYE PIYASASI ARACI
TOPLAM

İHRACÇI

ALİŞ TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ ALIŞ DEĞERİ