

10.08.2017	Yapı Kredi Bankası	16.234	10	245.457,020	21.06.2017	249.640,05	35,32	2,42	2,41
21.09.2017	Fibabanka	15.248	52	71.199,110	26.07.2017	71.365,40	10,10	0,69	0,69
21.09.2017	Halkbank	15.135	52	233.875,340	26.07.2017	234.417,80	33,17	2,27	2,26
21.09.2017	İş Bankası	15.023	52	46.062,020	26.07.2017	46.168,12	6,53	0,45	0,45
21.09.2017	Odeabank	14.966	52	50.845,890	26.07.2017	50.963,60	7,21	0,49	0,49
				700.751,54		706.771,71	100,00	6,85	6,82
				1.373.807,94		1.383.718,71		13,41	13,35
						10.366.806,16		0,00	0,00
						10.366.806,16			

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. T17 YATIRIM FONU 31/07/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutarı (TL)	Grupl(%)	Toplam(%)
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	10.366.806,21	100,00	100,22
B.HAZİR DEĞERLER (+)	4.921,74	100,00	0,05
a.Kasa	0,00	0,00	0,00
b.1.Bankalar TL	4.921,74	100,00	0,05
b.2.Bankalar YP	0,00	0,00	0,00
b.Bankalar	4.921,74	100,00	0,05
c.Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR (+)	0,00	0,00	0,00
a.Menkul Kıymetler Satım Alacakları	0,00	0,00	0,00
b.Menkul Kıymetler Satım Alacakları-YP	0,00	0,00	0,00
c.Temettü Alacakları	0,00	0,00	0,00
ç.Temettü Alacakları YP	0,00	0,00	0,00
d.Anapara ve Faiz Alacakları	0,00	0,00	0,00
e.Anapara ve Faiz Alacakları YP	0,00	0,00	0,00
f.Tahakkuk Etmemiş Faizler	0,00	0,00	0,00
g.Tahakkuk Etmemiş Faizler YP	0,00	0,00	0,00
h.Diğer Alacaklar	0,00	0,00	0,00
i.Diğer Alacaklar-YP	0,00	0,00	0,00
j.Peşin Ödenmiş Giderler	0,00	0,00	0,00
k.Peşin Ödenmiş Giderler YP	0,00	0,00	0,00
l.Diğer	0,00	0,00	0,00
m.Diğer-YP	0,00	0,00	0,00
Ç.DİĞER VARLIKLAR (+)	0,00	0,00	0,00
D.BORÇLAR (-)	27.482,96	100,00	0,27
a.1.Menkul Kıymetler Alım Borçları	0,00	0,00	0,00
a.2.Menkul Kıymetler Alım Borçları YP	0,00	0,00	0,00
b.1.Yönetim Ücreti	24.476,59	89,06	0,24
b.2.Yönetim Ücreti YP	0,00	0,00	0,00
c.1.Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
c.2.Ödenecek Vergi YP	0,00	0,00	0,00
ç.İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
d.1.Banka Kredileri	0,00	0,00	0,00
d.2.Banka Kredileri-YP	0,00	0,00	0,00
e.1.Banka Avansları	0,00	0,00	0,00
e.2.Banka Avansları-YP	0,00	0,00	0,00
f.1.Kurul Kayıt Ücreti	0,00	0,00	0,00
g.1.Saklama Ücreti	0,00	0,00	0,00
g.2.Saklama Ücreti YP	0,00	0,00	0,00
h.1.Denetim Ücreti	1.379,12	5,02	0,01
h.2.Denetim Ücreti YP	0,00	0,00	0,00
ı.Pay Adet Borcu	178,97	0,65	0,00
i.Diğer Borçlar	1.448,28	5,27	0,01
j.Diğer Borçlar YP	0,00	0,00	0,00
TOPLAM DEĞER	10.344.344,99	0,00	0,00
Toplam Katılma Payı	1.621.397,00		
Yatırım Fonları için Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	0,00		

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)	TOPLAM TUTARI
İhraç İzin Ücretleri	490,35
İlan Gideri	225,37
Saklama Ücreti	124,32
Araçlık Komisyonları	1.133,84
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	24.476,59
Denetim Ücretleri	214,52
Portföy Değerleme Giderleri	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	33,90
Danışmanlık Giderleri	0,00
Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri	0,00
Diğer	63,00
Toplam	26.761,89

VI.

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

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
SODA	17.07.2017	Hisse Bedelsiz Alım	0,00
SODA	17.07.2017	Hisse Bedelsiz Alım	0,00
ANACM	24.07.2017	Hisse Bedelsiz Alım	0,00
ANACM	24.07.2017	Hisse Bedelsiz Alım	0,00
SISE	24.07.2017	Hisse Bedelsiz Alım	0,00
TRKCM	24.07.2017	Hisse Bedelsiz Alım	0,00
TOPLAM			

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ DEĞERİ
F_XU0300817	BORSA İSTANBUL	13.07.2017	20	2615.5
F_XU0300817	BORSA İSTANBUL	27.07.2017	10	1347
TOPLAM				3962.5

VIII-İTFALAR

TRSAKFK81816	TRT080720T19	TRT110718T18	TRISGYE1915	TRFTPFCE11816	TRSRNH11919
11.07.2017	12.07.2017	12.07.2017	13.07.2017	21.07.2017	27.07.2017
100.000,00	400.000,00	700.000,00	50.000,00	160.000,00	200.000,00

TOPLAM 1.610.000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALIŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALIŞ DEĞERİ
F_XU0300817	BORSA İSTANBUL	12.07.2017	20	2.594.00
TOPLAM				2.594.00