

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A- FONUN ADI

B- KURUCUNUN UNVANI

C- YÖNETİCİNİN UNVANI

D- FON TUTARI

E- AYLIK DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ

F- KATILMA PAYI SAYISI

G- FONUN KURULUŞ TARİHİ

H- FONUN SÜRESİ

PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU (823-TP0)

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

750.000.000,00

249.069.231,37

13.366.912.811,00

25.08.2011

Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI

B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI

C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI

Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI

D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI

E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI

G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI

H- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ

İ- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ

I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

0,018633

0,018433

1,09

2,31

12,22

100,00

17,93

0,64

304,86

10.899.999,97

25.993.303,17

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

YATIRIM FONU 28/02/2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 28/02/2018 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(%)
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11.06.2018	TRFGDKM61813		4	100.000.000	100,08033	1.12.2017	0,013376				101,013120	101.013,12	0,09	0,04
ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	5.04.2018	TRFULFK41813		1	500.000.000	100,06536	6.04.2017	0,040820				102,697650	513.488,25	0,47	0,21
AKFEN HOLDİNG A.Ş.	6.01.2020	TRSAKFH12015		8	10.100.000.000	101,69209	9.01.2017	0,041875				102,935860	10.396.521,86	9,47	4,17
AKFEN HOLDİNG A.Ş.	19.03.2020	TRSAKFH32013		9	2.500.000.000	102,21065	27.03.2017	0,040707				104,889260	2.622.231,50	2,39	1,05
AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	3.08.2018	TRSAKFK81816		1	100.000.000	98,73491	10.01.2017	0,084720				101,058840	101.058,84	0,09	0,04
AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14.11.2018	TRSAKFK81811		2	250.000.000	100,01439	16.11.2016	0,037157				100,594530	251.486,32	0,23	0,10
ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18.10.2019	TRSATAYE1918		7	1.000.000.000	100,00227	20.10.2017	0,042985				102,183800	1.021.838,00	0,93	0,41
AYGAZ A.Ş.	26.03.2018	TRSAVGZ31818		1	650.000.000	100,10951	19.11.2015	0,037610				102,534730	666.475,74	0,61	0,27
BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11.01.2022	TRSBMKS12214		5	3.900.000.000	11,52531	28.07.2017	4,976.738.0000				11,525310	449.487,09	0,41	0,18
DEVA HOLDİNG A.Ş.	7.06.2018	TRSDOVA61813		2	3.150.000.000	101,26252	9.06.2016	0,039684				103,684850	3.266.072,78	2,97	1,31
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22.02.2019	TRSDNFK21919		4	230.000.000	98,04597	1.12.2017	0,043273				98,122060	225.680,74	0,21	0,09
DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.	1.03.2019	TRSDOGH31910		5	910.000.000	101,58107	3.03.2017	0,040626				104,030830	946.680,55	0,86	0,38
DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.03.2019	TRSDRND31918		5	1.000.000.000	101,29589	11.09.2017	0,043947				103,879570	1.038.795,70	0,95	0,42
FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23.05.2018	TRSFKKR51813		1	550.000.000	100,31853	16.08.2016	0,034561				100,545280	552.999,04	0,50	0,22
FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	3.12.2018	TRSFKKRA1811		3	1.000.000.000	99,96980	27.11.2017	0,048716				99,875670	998.756,70	0,91	0,40
GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.	25.03.2019	TRSGFYH31914		5	910.000.000	99,98006	25.09.2017	0,039699				102,883600	936.240,76	0,85	0,38
GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26.04.2018	TRSGRFA41812		1	990.000.000	101,12352	27.10.2016	0,070979				103,396330	1.023.626,64	0,93	0,41
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27.03.2019	TRSGZDF31910		5	1.000.000.000	100,42813	29.03.2017	0,045543				101,597860	1.015.978,60	0,93	0,41
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24.05.2019	TRSGZDF51918		5	750.000.000	99,52064	24.11.2017	0,051909				98,316950	737.377,12	0,67	0,30
HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.	4.02.2020	TRSHYTV22012		8	1.500.000.000	100,02204	7.11.2017	0,045274				101,143200	1.517.148,00	1,38	0,61
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	21.09.2018	TRSIOSF91815		2	1.240.000.000	100,28305	24.03.2017	0,036199				102,962900	1.276.739,96	1,16	0,51
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29.03.2019	TRISISGV31915		5	5.490.000.000	100,41124	7.04.2016	0,037612				102,725870	5.639.650,26	5,13	2,26
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18.06.2019	TRISISGV61912		5	4.000.000.000	100,49995	8.07.2016	0,037971				102,587110	4.103.484,40	3,74	1,65
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10.10.2019	TRISISGV61915		7	930.000.000	100,15313	13.10.2016	0,037520				102,299470	951.385,07	0,87	0,38
NOBEL İLAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.	21.06.2018	TRSKALE61819		2	1.000.000.000	101,17897	23.06.2016	0,033521				103,365170	1.033.651,70	0,94	0,41
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	16.01.2019	TRSKCTF11919		2	800.000.000	99,12037	18.01.2017	0,071308				100,611930	804.895,44	0,73	0,32
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	24.04.2018	TRSKCTF41817		1	2.700.000.000	101,99220	26.04.2016	0,038070				103,805620	2.802.751,74	2,55	1,13
KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş.	4.03.2020	TRSKCTY32015		9	2.370.000.000	98,70868	8.03.2017	0,039385				101,212080	2.398.726,30	2,18	0,96
KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş.	29.05.2018	TRSKCTY51817		9	3.050.000.000	99,96217	28.06.2016	0,070058				102,180700	3.116.511,35	2,84	1,25
KOÇ FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	8.08.2018	TRSKFTF81816		1	2.750.000.000	98,61267	17.08.2016	0,070349				99,426410	2.734.226,28	2,49	1,10
KOÇ FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	21.11.2018	TRSKFTFK1817		2	2.000.000.000	101,31947	23.11.2016	0,061280				103,291920	2.065.838,40	1,88	0,83
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.03.2018	TRSKORT31818		1	500.000.000	100,48016	28.03.2016	0,042591				103,186050	515.930,25	0,47	0,21
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20.05.2019	TRSKORT51919		7	1.180.000.000	100,52389	12.12.2017	0,049740				101,208200	1.194.256,76	1,09	0,48
KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13.10.2020	TRSKRSNE2018		11	1.000.000.000	100,01838	17.10.2017	0,042802				102,221370	1.022.213,70	0,93	0,41
VAKİF KATILIM BANKASI	11.10.2018	TRSMLPCE1812		3	2.000.000.000	100,00189	13.04.2017	0,042939				102,317500	2.046.350,00	1,86	0,82
NOBEL İLAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.	13.08.2018	TRSNBLU81810		2	1.000.000.000	100,09842	15.08.2016	0,039982				100,738450	1.007.384,50	0,92	0,40
NETİLOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş.	13.02.2019	TRSNLGS21912		4	1.600.000.000	99,97310	17.02.2017	0,044259				100,617230	1.609.875,68	1,47	0,65
NET HOLDİNG A.Ş.	5.12.2018	TRSNTHA1816		9	3.000.000.000	99,01333	6.12.2016	0,015709				100,143490	3.004.304,70	2,74	1,21
OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	20.02.2020	TRSPAS22012		4	730.000.000	100,00000	22.02.2018	0,078654				100,285400	732.083,42	0,67	0,29
ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	6.12.2019	TRSORFNA1916		6	4.340.000.000	101,97415	2.12.2016	0,040884				104,792220	4.547.982,35	4,14	1,83
ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	30.10.2020	TRSORFNE2019		11	7.000.000.000	99,97539	27.10.2017	0,040312				101,672370	7.117.065,90	6,48	2,86
OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	9.11.2018	TRSDTKOK1815		2	1.150.000.000	99,40057	11.11.2016	0,073364				101,619470	1.168.623,90	1,06	0,47
RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.	24.01.2019	TRSRNSH11919		3	3.250.000.000	100,01135	29.01.2016	0,045035				101,734790	3.306.380,68	3,01	1,33
RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.	19.02.2020	TRSRNSH22023		8	6.240.000.000	100,00000	21.02.2018	0,039698				100,344500	6.261.496,80	5,70	2,51
RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.	8.10.2019	TRSRNSHE1916		7	2.700.000.000	100,10060	10.10.2017	0,039808				102,452480	2.766.216,96	2,52	1,11
SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	7.12.2018	TRSSRTNA1817		4	2.650.000.000	101,33107	9.12.2016	0,040639				103,723080	2.748.661,62	2,50	1,10
SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.10.2019	TRSSRTNE1912		7	850.000.000	100,00698	13.10.2017	0,040786				102,139660	868.187,11	0,79	0,35
TEB FİNANSMAN A.Ş.	4.05.2018	TRSTBTF51819		1	120.000.000	99,18380	24.01.2018	0,037122				100,262260	120.314,71	0,11	0,05
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	22.10.2027	TRSTHAL27116		114	2.900.000.000	100,44479	20.10.2017	0,013325				100,788150	2.905.763,00	2,84	0,81
SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	4.04.2019	TRSTIMG41917		5	1.100.000.000	99,91868	6.04.2017	0,044243				102,680590	1.129.486,49	1,03	0,45
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27.07.2027	TRSTISB72712		38	4.070.000.000	100,54189	8.08.2017	0,037069				101,441120	4.128.653,58	3,76	1,66
YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16.03.2022	TRSYDAT32212		17	3.000.000.000	100,86390	15.12.2017	0,047713				103,803720	3.114.111,60	2,84	1,25
YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.07.2020	TRSYDAT72010		10	1.500.000.000	100,00248	26.07.2016	0,044689				102,081340	1.531.220,10	1,39	0,61
YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	24.04.2018	TRSYKFK41810		1	1.950.000.000	99,82690	26.04.2016	0,036341				101,487330	1.979.002,94	1,80	0,79
YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	3.08.2018	TRSYKFK81816		2	450.000.000	99,92277	5.08.2016	0,036584				101,036530	454.664,38	0,41	0,18
ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14.02.2019	TRSZFKL21916		3	130.000.000	100,32784	16.02.2017	0,035667				100,837050	131.088,16	0,12	0,05
					110.930.000,00								109.832.137,54	100,01	44,08
BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	12.08.2019	TRSBEDS81914		3	3.490.000.000	117,03175	24.11.2016	0,020002				117,731820	4.108.840,52	19,95	1,65
BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	27.09.2019	TRSBEDS91913		3	7.000.000.000	114,26172	22.09.2017	0,019989				117,858410	8.250.088,70	40,05	3,31
ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	23.02.2021	TRSENRI21110		6	1.650.000.000	111,77340	2.03.2017	0,023750				111,860080	1.845.691,32	8,96	0,74
ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	26.07.2022	TRSENSA72211		9	6.000.000.000	105,31039	1.08.2017	0,024123				106,566790	6.394.007,40	31,04	2,57
					18.140.000,00								20.598.627,94	100,00	8,27
AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	7.05.2018	TRFAKFK51816		68	670.000.000	95,71678	6.12.2017					97,466150	653.023,20	0,75	0,26
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	22.03.2018	TRFAKYK31818		22	1.600.000.000	97,09798	14.12.2017					99,168340	1.586.693,44	1,83	0,64
ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	6.04.2018	TRFAKFA41815		37	1.600.000.000	96,40974	29.11.2017					98,624420			

ING BANK A.Ş.	17.08.2018	TRFINGB81817	170	1.000.000,000	93,50000	23.02.2018		93.715700	937.157,00	1,08	0,38
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10.01.2019	TRFISFN11919	316	500.000,000	87,13300	25.01.2018		88.341430	441.707,15	0,51	0,18
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25.01.2019	TRFISFN11927	331	820.000,000	87,13300	9.02.2018		87.821490	720.136,22	0,83	0,29
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	21.05.2018	TRFISFN51816	82	1.500.000,000	94,85675	5.12.2017		96.991200	1.454.868,00	1,68	0,58
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	7.08.2018	TRFISFN81813	160	1.000.000,000	93,75800	21.02.2018		94.047930	940.479,30	1,09	0,38
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24.07.2018	TRFISGY71819	146	930.000,000	93,19000	26.01.2018		94.446840	878.355,61	1,01	0,35
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28.06.2018	TRFISMD61861	120	1.000.000,000	94,14500	23.01.2018		95.501900	955.019,00	1,10	0,38
KAPİTAL FAKTÖRİNG HİZMETLERİ A.Ş.	26.04.2018	TRFKPTL141814	57	750.000,000	95,52955	30.10.2017		97.797540	733.481,55	0,85	0,29
KAPİTAL FAKTÖRİNG HİZMETLERİ A.Ş.	1.06.2018	TRFKPTL161812	93	2.330.000,000	94,63190	6.12.2017		96.305050	2.243.907,66	2,59	0,90
KAPİTAL FAKTÖRİNG HİZMETLERİ A.Ş.	3.07.2018	TRFKPTL171811	125	1.000.000,000	93,97750	22.01.2018		95.086890	950.868,90	1,10	0,38
KAPİTAL FAKTÖRİNG HİZMETLERİ A.Ş.	1.08.2018	TRFKPTL181810	154	1.000.000,000	93,46675	12.02.2018		93.909070	939.090,70	1,08	0,38
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	13.04.2018	TRFNURL41820	44	1.150.000,000	96,04568	12.12.2017		98.302260	1.130.475,99	1,31	0,45
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2.03.2018	TRFOYMD31811	2	500.000,000	97,76931	18.09.2017		99.961830	499.809,15	0,58	0,20
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	4.05.2018	TRFOYMD51819	65	1.250.000,000	95,93000	19.01.2018		97.499140	1.218.739,25	1,41	0,49
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.,	6.07.2018	TRFPASH71812	128	500.000,000	94,62800	16.02.2018		95.114800	475.574,00	0,55	0,19
ŞEKERBANK T.A.Ş.	20.03.2018	TRFSKBK31819	20	1.000.000,000	98,97500	21.02.2018		99.271210	992.712,10	1,15	0,40
ŞEKERBANK T.A.Ş.	18.05.2018	TRFSKBK51817	79	4.000.000,000	96,52300	16.02.2018		97.012210	3.880.488,40	4,48	1,56
TÜRKİSH BANK A.Ş.	20.07.2018	TRFTBAK71814	142	2.800.000,000	94,28600	19.02.2018		94.654100	2.650.314,80	3,06	1,06
WOLKSVAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	15.05.2018	TRFVDTF51818	76	2.220.000,000	95,32741	17.11.2017		97.089270	2.155.381,79	2,49	0,87
TEB FİNANSMAN A.Ş.	1.03.2019	TRSTBTF31910	366	400.000,000	86,36100	28.02.2018		86.395610	345.582,44	0,40	0,14
				89.435.000,00					86.584.503,13	99,98	34,73
				218.505.000,00					217.015.268,61		87,08

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.09.2022	TRT140922T17	10	73.312,000	90,46410	5.11.2012	0,059713	91.939810	67.402,91	100,00	0,03
				73.312,00					67.402,91	100,00	0,03

C. KİRA SERTİFİKALARI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

F. VARANTLAR

G. DİĞER VARLIKLAR

01.03.2018	POZ	10.4	1	123.035,050		28.02.2018	1992	TRT010420T19	66.490,00	123.035,05	15,11	0,05
01.03.2018	POZ	10.4	1	191.054,420		28.02.2018	1996	TRT010420T19	103.250,00	191.054,42	23,46	0,08
01.03.2018	DNZ	12.16	1	500.166,580		28.02.2018	1611	TRT200422T14	500.200,00	500.166,58	61,43	0,20
				814.256,05						814.256,05	100,00	0,33
20.03.2018	Akbank	15.78	20	2.169.815,100		15.02.2018				2.182.043,81	9,83	0,88
20.03.2018	Citibank	15.78	20	1.522.808,220		15.02.2018				1.531.390,51	6,90	0,61
20.03.2018	Halkbank	15.78	20	3.533.897,680		15.02.2018				3.553.814,13	16,01	1,43
20.03.2018	Türk Ekonomi Bankası	15.609	20	3.545.714,960		15.02.2018				3.565.495,87	16,06	1,43
13.04.2018	Akbank	15.683	44	2.000.000,000		27.02.2018				2.001.597,17	9,02	0,80
13.04.2018	Denizbank	15.683	44	3.438.736,170		27.02.2018				3.441.482,29	15,51	1,38
13.04.2018	Halkbank	15.797	44	1.158.862,890		27.02.2018				1.159.794,60	5,23	0,47
13.04.2018	İş Bankası	15.74	44	4.755.366,330		27.02.2018				4.759.176,74	21,44	1,91
				22.125.201,35						22.194.795,12	100,00	8,91
İSZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF				8.400.000,000	1,07113	19.07.2017		1.074051	9.022.028,40	100,00	3,62	
				8.400.000,00					9.022.028,40	100,00	3,62	
				31.339.457,40					32.031.079,57	12,86		
									249.113.751,09		0,00	
									249.113.751,09			

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TPO YATIRIM FONU 28/02/2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
B.HAZİR DEĞERLER (+)	249.113.751,09	100,00	100,02
6.286,94	100,00	0,00	0,00
a.Kasi	0,00	0,00	0,00
b.1.Bankalar TL	6.286,94	100,00	0,00
b.2.Bankalar YP		0,00	0,00
b.Bankalar	6.286,94	100,00	0,00
c.Diğer Hazir Değerler		0,00	0,00
C.ALACAKLAR (+)	4.895.977,00	100,00	1,97
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	4.895.977,00	100,00	1,97
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 (-)	4.946.783,67	100,00	1,99
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	38.447,91	0,78	0,02
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	10.062,38	0,20	0,00
g.2.Saklama Ücreti YP		0,00	0,00
h.1.Denetim Ücreti	1.899,72	0,04	0,00
h.2.Denetim Ücreti YP		0,00	0,00
ı.Pay Adet Borcu		0,00	0,00
i.Diğer Borçlar	4.896.373,66	98,98	1,97
j.Diğer Borçlar YP		0,00	0,00
TOPLAM DEĞER	249.069.231,37		
Toplam Katılma Payı	13.366.912.811,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	0,00		

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)

İhraç İzin Ücretleri	0,00
İlan Gideri	957,51
Saklama Ücreti	15.016,53
Aracılık Komisyonları	824,75
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	38.447,91
Denetim Ücretleri	231,28
Portföy Değerleme Giderleri	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	99,40
Danışmanlık Giderleri	0,00
Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri	0,00
Diğer	611,87
Toplam	56.189,25

TOPLAM TUTARI

0,00
957,51
15.016,53
824,75
0,00
38.447,91
231,28
0,00
99,40
0,00
0,00
611,87
56.189,25

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

TRSYKFK81816

TRSTBTFS1819

TRSORFN21812

TRSNTHLA1816

TRFGDKM61813

TRSTISB72712

TRSHYTV22012

TRSKFTF81816

TRSNBLU81810

TRSBEDS81914

TRSAKFKK1811

TRSZFKL21916

TRSNLOG21912

TRSKORT151923

TRSFfKRS1813

TRSRSGY21818

TRSTHALE2716

TRSDNFK21919

TRSGZDF51918

TRSFfKKA1811

TRSEN RJ22110

02.02.2018

02.02.2018

02.02.2018

05.02.2018

05.02.2018

06.02.2018

06.02.2018

07.02.2018

12.02.2018

12.02.2018

14.02.2018

15.02.2018

15.02.2018

19.02.2018

21.02.2018

21.02.2018

22.02.2018

23.02.2018

23.02.2018

27.02.2018

27.02.2018

450.000,00

120.000,00

2.490.000,00

3.000.000,00

100.000,00

3.500.000,00

1.500.000,00

2.750.000,00

1.000.000,00

3.490.000,00

250.000,00

130.000,00

1.600.000,00

1.180.000,00

550.000,00

6.800.000,00

2.000.000,00

230.000,00

750.000,00

1.000.000,00

1.650.000,00

TOPLAM

34.540.000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI

TOPLAM

İHRACÇI

ALİŞ TARİHİ

NOMİNAL DEĞERİ

ALİŞ DEĞERİ