

	07/09/2016	İş Bankası	12.214	38	1.621.189,650	27/07/2016	1.623.743,87	21,66	2,08
					7.462.598,060		7.494.952,12	100,00	9,60
					29.449.598,060		29.554.175,50		37,84
FON PORTFÖY DEĞERİ							78.108.408,49		

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YAR YATIRIM FONU 31/07/2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	78.108.408,50	100,00	100,04
B.HAZİR DEĞERLER (+)	4.580,33	100,00	0,01
b.1.Bankalar TL	4.580,33	100,00	0,01
b.Bankalar	4.580,33	100,00	0,01
D.BORÇLAR (-)	36.291,32	100,00	0,05
b.1.Yönetim Ücreti	33.549,09	92,44	0,04
h.1.Denetim Ücreti	1.581,74	4,36	0,00
i.Diğer Borçlar	1.160,49	3,20	0,00
TOPLAM DEĞER	78.076.697,51		
Toplam Katılma Payı	82.500.000,00		
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	266,29
Saklama Ücreti	566,63
Aracılık Komisyonları	5.626,79
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	33.549,09
Denetim Ücretleri	599,85
Katılma Belgesi Basım Ücreti	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	31,50
Diğer	0,00
Toplam	40.640,15

VI.

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

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
SISE	01.07.2016	Hisse Bedelsiz Alım	0,00
TRKCM	14.07.2016	Hisse Bedelsiz Alım	0,00
SASA	18.07.2016	Hisse Bedelsiz Alım	0,00
SODA	18.07.2016	Hisse Bedelsiz Alım	0,00

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

SERMAYE PİYASASI ARACI	İTFA TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ
TOPLAM		

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALİŞ DEĞERİ
TOPLAM				