

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A- FONUN ADI	KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (808-TIV)
B- KURUCUNUN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C- YÖNETİCİNİN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç- FON TUTARI	8.500.000,00
D- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	3.035.950.642,48
E- KATILMA PAYI SAYISI	463.344.618,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	04.05.1990
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	6.552252
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	6.509260
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	0,66
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	5,24
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	9,02
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYME	100,00
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	51,66
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	2.03
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	62.19
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN İ	2.245.054.256,96
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAİ	1.918.213.508,93

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

YATIRIM FONU 31/07/2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 31/07/2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	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(%)	Toplam(%)
A.PAY																
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/06/2017	TRFFFKR61710		4	4.800.000,000	100,00000	07/06/2016	0,028700				101.72495	4.882.797,60	13,33	0,16
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/10/2016	TRSYKBKE1617		1	15.000.000,000	99,87040	11/09/2015	0,028792				100.51122	15.076.683,00	41,16	0,50
	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	24/04/2018	TRSYKFK41810		7	7.000.000,000	100,00366	26/04/2016	0,027308				100.23556	7.016.489,20	19,15	0,23
	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	05/06/2018	TRSYKFK61818		8	9.500.000,000	100,00000	07/06/2016	0,026886				101.62663	9.654.529,85	26,36	0,32
						36.300.000,000								36.630.499,65	100,00	1,22
	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/08/2016	TRFAKFK81615		5	1.500.000,000	94,69300	10/02/2016					99.8789	1.498.183,50	0,12	0,05
	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/11/2016	TRFAKFKK1618		99	2.000.000,000	94,77100	12/05/2016					97.09365	1.941.873,00	0,16	0,06
	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/11/2016	TRFAKFKK1626		108	5.700.000,000	96,79200	27/07/2016					96.933	5.525.181,00	0,45	0,18
	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/09/2016	TRFALFK91612		50	500.000,000	94,88400	08/04/2016					98.44241	492.212,05	0,04	0,02
	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	29/08/2016	TRFCLKM81615		29	3.900.000,000	94,26400	03/03/2016					99.08911	3.864.475,29	0,32	0,13
	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/10/2016	TRFDNFKE1636		68	3.000.000,000	97,52000	15/07/2016					98.01689	2.940.506,70	0,24	0,10
	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	02/09/2016	TRFDZFK91624		33	3.100.000,000	97,05700	30/05/2016					98.99881	3.068.963,11	0,25	0,10
	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	31/10/2016	TRFFBFKE1612		92	1.000.000,000	94,38500	06/05/2016					97.08675	970.867,50	0,08	0,03
	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	22/11/2016	TRFFINFK1614		114	833.300,000	94,59600	27/05/2016					96.52263	804.323,08	0,07	0,03
	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	28/11/2016	TRFFINFK1622		120	700.000,000	94,59500	02/06/2016					96.37162	674.601,34	0,06	0,02
	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/2016	TRFGDKMK1612		96	1.500.000,000	96,79800	22/07/2016					97.09848	1.456.477,20	0,12	0,05
	GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.	23/01/2017	TRFGRFA11714		176	4.600.000,000	94,96900	28/07/2016					95.07861	4.373.616,06	0,36	0,15
	GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.	19/09/2016	TRFGRFA91617		50	3.500.000,000	94,89900	06/04/2016					98.46614	3.446.314,90	0,28	0,11
	GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/2016	TRFGRFAK1617		108	11.000.000,000	94,77400	25/05/2016					96.77291	10.645.020,10	0,87	0,35
	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/01/2017	TRFGRFK11721		166	11.000.000,000	95,24200	25/07/2016					95.43115	10.497.426,50	0,86	0,35
	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/2016	TRFGRFK81617		10	17.000.000,000	94,92100	19/02/2016					99.72921	16.953.965,70	1,39	0,56
	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	13/12/2016	TRFISFAA1616		135	8.000.000,000	94,88200	17/06/2016					96.15047	7.692.037,60	0,63	0,26
	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/01/2017	TRFISFN11711		159	6.000.000,000	94,97500	12/07/2016					95.52677	5.731.606,20	0,47	0,19
	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/08/2016	TRFISFN81615		22	9.350.000,000	94,77100	25/02/2016					99.37289	9.291.365,22	0,76	0,31
	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/09/2016	TRFISFN91614		61	5.000.000,000	94,60200	05/04/2016					98.23496	4.911.748,00	0,40	0,16
	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/2016	TRFISMD81620		4	5.000.000,000	97,35900	06/05/2016					99.91782	4.995.891,00	0,41	0,17
	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/08/2016	TRFISMD81646		16	1.000.000,000	97,35900	18/05/2016					99.5549	995.549,00	0,08	0,03
	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/08/2016	TRFISMD81653		22	2.000.000,000	97,35900	24/05/2016					99.37743	1.987.548,60	0,16	0,07
	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/08/2016	TRFISMD81661		29	3.000.000,000	97,40600	31/05/2016					99.18566	2.975.569,80	0,24	0,10
	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/2016	TRFISMD91611		32	1.800.000,000	97,39400	03/06/2016					99.0946	1.783.702,80	0,15	0,06
	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/2016	TRFISMD91629		32	5.000.000,000	97,47900	06/06/2016					99.09432	4.954.716,00	0,41	0,16
	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/09/2016	TRFISMD91637		39	2.500.000,000	97,44100	10/06/2016					98.91144	2.472.786,00	0,20	0,08
	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/09/2016	TRFISMD91645		39	3.800.000,000	97,55800	15/06/2016					98.90082	3.758.231,16	0,31	0,12
	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/09/2016	TRFISMD91652		51	500.000,000	97,36200	20/06/2016					98.55756	492.787,80	0,04	0,02
	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/2016	TRFISMD91660		60	4.000.000,000	97,38200	28/06/2016					98.33107	3.933.242,80	0,32	0,13
	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/10/2016	TRFISMD91610		72	2.250.000,000	97,47600	13/07/2016					98.00349	2.205.078,52	0,18	0,07
	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/11/2016	TRFISMDK1612		101	2.620.000,000	96,77700	14/07/2016					97.26185	2.548.260,47	0,21	0,08
	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/11/2016	TRFISMDK1620		109	2.500.000,000	96,71700	22/07/2016					96.99099	2.424.774,75	0,20	0,08
	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/11/2016	TRFISMDK1638		115	2.000.000,000	96,71700	28/07/2016					96.8265	1.936.530,00	0,16	0,06
	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	04/11/2016	TRFOYMDK1616		96	1.700.000,000	94,84900	18/05/2016					97.27808	1.653.727,36	0,14	0,05
	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	29/08/2016	TRFYAKF81616		29	15.000.000,000	94,78800	04/03/2016					99.16153	14.874.229,50	1,22	0,49
	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	26/09/2016	TRFYAKF91615		57	2.482.000,000	94,89340	08/04/2016					98.28895	2.439.531,74	0,20	0,08
	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	06/12/2016	TRFYAKFA1614		128	900.000,000	94,84300	10/06/2016					96.31309	866.817,81	0,07	0,03
	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	06/12/2016	TRFYAKFA1622		128	3.500.000,000	95,54600	01/07/2016					96.40396	3.374.138,60	0,28	0,11
	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	13/01/2017	TRFYKFK11729		166	2.100.000,000	95,12200	19/07/2016					95.47006	2.004.871,26	0,16	0,07
	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/09/2016	TRFYKYM91611		33	4.500.000,000	97,33800	02/06/2016					99.06593	4.457.966,85	0,37	0,15
	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/2016	TRFYKYM91629		40	8.400.000,000	97,53000	15/06/2016					98.87223	8.305.267,32	0,68	0,28
	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/10/2016	TRFYKYME1613		79	5.000.000,000	97,45800	18/07/2016					97.84062	4.892.031,00	0,40	0,16
	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/2016	TRFYKYME1621		88	17.000.000,000	97,45300	29/07/2016					97.53685	16.581.264,50	1,36	0,55
	AKBANK T.A.Ş.	17/08/2016	TRQAKBK81611		17	40.000.000,000	96,37700	11/04/2016					99.5568	39.822.720,00	3,27	1,32
	AKBANK T.A.Ş.	09/09/2016	TRQAKBK91610		40	20.000.000,000	97,06700	27/05/2016					99.02287	19.804.574,00	1,62	0,66
	AKBANK T.A.Ş.	28/09/2016	TRQAKBK91628		59	28.000.000,000	96,90600	03/06/2016					98.45407	27.567.139,60	2,26	0,92
	AKBANK T.A.Ş.	21/10/2016	TRQAKBKE1617		82	50.000.000,000	97,54400	13/07/2016					98.00595	49.002.975,00	4,02	1,63
	BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/12/2016	TRQCKKBA1619		138	3.600.000,000	94,66000	23/06/2016					95.81926	3.449.493,36	0,28	0,11
	DENİZBANK A.Ş.	12/08/2016	TRQDZBK81621		12	10.000.000,000	96,97300	29/04/2016					99.6785	9.967.850,00	0,82	0,33
	DENİZBANK A.Ş.	26/08/2016	TRQDZBK81647		26	15.000.000,000	97,53300	03/06/2016					99.27216	14.890.824,00	1,22	0,49
	DENİZBANK A.Ş.	21/10/2016	TRQDZBKE1625		82	28.300.000,000	96,80700	01/07/2016					97.74552	27.661.982,16	2,27	0,92
	DENİZBANK A.Ş.	25/11/2016	TRQDZBKK1627		117	6.500.000,000	94,82200	03/06/2016					96.53705	6.274.908,25	0,51	0,21
	DENİZBANK A.Ş.	04/11/2016	TRQDZBKK1635		96	31.000.000,000	97,28400	29/07/2016					97.36604	30.183.472,		

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	3.011.315.370,01	100,00	99,19
B.HAZIR DEĞERLER (+)	29.679.194,92	100,00	0,98
b.1.Bankalar TL	29.679.194,92	100,00	0,98
b.Bankalar	29.679.194,92	100,00	0,98
D.BORÇLAR (-)	5.043.922,45	100,00	0,17
b.1.Yönetim Ücreti	4.890.669,00	96,96	0,16
g.1.Saklama Ücreti	149.079,33	2,96	0,00
h.1.Denetim Ücreti	3.013,60	0,06	0,00
i.Diğer Borçlar	1.160,52	0,02	0,00
TOPLAM DEĞER	3.035.950.642,48		
Toplam Katılma Payı	463.344.618,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen	0,00		

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	TOPLAM TUTARI
AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)	
İhraç İzin Ücretleri	0,00
İlan Gideri	266,29
Saklama Ücreti	173.570,61
Aracılık Komisyonları	102.042,80
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	4.890.669,00
Denetim Ücretleri	1.147,00
Katılma Belgesi Basım Ücreti	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	31,50
Diğer	1.079,20
Toplam	5.168.806,40

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				
TRSYKBKE1617	01.07.2016	15.000.000,00		
TRT130716T18	13.07.2016	173.400.000,00		
TRDTFVK71618	15.07.2016	1.900.000,00		
TRSYKFK41810	26.07.2016	7.000.000,00		
TOPLAM		197.300.000,00		
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR				
SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALİŞ DEĞERİ
TOPLAM				