

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A- FONUN ADI	PY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN ÖZEL FON(827-TPU)
B- KURUCUNUN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C- YÖNETİCİNİN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç- FON TUTARI	200.000.000,00
D- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	152.153.906,32
E- KATILMA PAYI SAYISI	15.000.445.000,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	04.09.2013
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,010143
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	0,010000
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	1,43
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	-1,39
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	0,67
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYI	100,00
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	75,00
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	0.6
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	762.03
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	

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	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		KRDMD			0,713	1,16410	04/09/2013					1.33	0,95	24,93		
			SISE			0,852	2,03052	04/09/2013					3.36	2,86	75,07		
						1,565								3,81		100,00	
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																	
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																	
	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/11/2017	TRSAKSNK1714		6	750.000,000	99,80108	23/11/2015	0,035359				102.21568	766.617,60	3,02	0,51	
	ALİ FİNANSMAN A.Ş.	12/07/2017	TRSAIJF71718		2	800.000,000	100,00883	15/07/2015	0,058152				100.60072	804.805,76	3,17	0,53	
	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	21/03/2017	TRSBUFK31719		2	60.000,000	100,00832	23/11/2015	0,028745				101.16635	60.699,81	0,24	0,04	
	DEVA HOLDİNG A.Ş.	07/06/2018	TRSDOVA61813		8	500.000,000	100,00000	09/06/2016	0,030255				101.76324	508.816,20	2,00	0,34	
	DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/04/2017	TRSDRND41719		3	2.150.000,000	99,86025	09/04/2015	0,031464				100.29587	2.156.361,20	8,49	1,43	
	EKİM TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş	17/04/2017	TRSEKIM41713		3	1.600.000,000	98,75989	20/04/2015	0,034994				99.20855	1.587.336,80	6,25	1,05	
	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/01/2017	TRSFFKR11718		2	500.000,000	99,70658	30/01/2015	0,028920				99.84086	499.204,30	1,97	0,33	
	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/06/2017	TRSFFKR61713		4	1.000.000,000	100,04531	05/06/2015	0,029226				101.53393	1.015.339,30	4,00	0,67	
	İC İÇTAŞ ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	15/12/2017	TRSIKICA1713		6	1.500.000,000	100,01188	18/12/2015	0,033786				101.60169	1.524.025,35	6,00	1,01	
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/03/2019	TRSIGY31915		11	1.500.000,000	99,88810	07/04/2016	0,027392				100.93224	1.513.983,60	5,96	1,01	
	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/03/2018	TRSKORT31818		7	2.000.000,000	100,30207	28/03/2016	0,033412				101.49101	2.029.820,20	8,00	1,35	
	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/2016	TRSKOTNA1610		2	1.200.000,000	99,91405	01/04/2015	0,030786				101.59819	1.219.178,28	4,80	0,81	
	NET HOLDİNG A.Ş.	01/02/2017	TRSNTHL21711		6	2.650.000,000	99,99613	02/02/2015	0,011021				101.09311	2.678.967,42	10,55	1,78	
	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	21/02/2018	TRRSRGY21818		7	1.300.000,000	99,96342	25/02/2015	0,031205				102.19252	1.328.502,76	5,23	0,88	
	TEB FİNANSMAN A.Ş.	11/10/2017	TRSTBTFE1711		5	2.000.000,000	100,00029	13/04/2016	0,028844				100.59578	2.011.915,60	7,93	1,34	
	TİMUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YAPI VE YATIRIM A.Ş.	24/05/2017	TRSTIMG51718		4	1.600.000,000	100,35021	27/05/2015	0,034542				102.89379	1.646.300,64	6,48	1,09	
	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	31/03/2017	TRSTPFC31718		3	2.500.000,000	99,93185	06/04/2015	0,029415				100.78811	2.519.702,75	9,93	1,67	
	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/12/2017	TRSYKFA1716		6	1.500.000,000	99,96253	11/12/2015	0,027161				101.00951	1.515.142,65	5,97	1,01	
						25.110.000,000								25.386.720,22	100,00	16,87	
	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/11/2016	TRFAKFKK1618		99	1.000.000,000	94,77100	12/05/2016					97.09365	970.936,50	6,15	0,65	
	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/12/2016	TRFDNFKA1614		138	1.000.000,000	95,46900	15/07/2016					95.95892	959.589,20	6,08	0,64	
	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	02/09/2016	TRFDZFK91624		33	2.000.000,000	97,05700	30/05/2016					98.99881	1.979.976,20	12,55	1,32	
	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	22/11/2016	TRFFINFK1614		114	666.700,000	94,59600	27/05/2016					96.52263	643.516,37	4,08	0,43	
	GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/2016	TRFGRFAK1617		108	1.000.000,000	94,77400	25/05/2016					96.77291	967.729,10	6,13	0,64	
	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/2016	TRFGRFK81617		10	1.000.000,000	94,92100	19/02/2016					99.72921	997.292,10	6,32	0,66	
	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	13/12/2016	TRFISFAA1616		135	2.000.000,000	94,88200	17/06/2016					96.15047	1.923.009,40	12,19	1,28	
	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	04/11/2016	TRFOYMDK1616		96	2.000.000,000	94,84900	18/05/2016					97.27808	1.945.561,60	12,33	1,29	
	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/11/2016	TRQAKYBK1613		108	1.500.000,000	96,27800	13/07/2016					96.79535	1.451.930,25	9,20	0,96	
	FİBABANKA A.Ş.	23/08/2016	TRQFIBA81623		23	2.000.000,000	94,56000	01/03/2016					99.29964	1.985.992,80	12,59	1,32	
	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	22/11/2016	TRQNURLK1613		114	1.000.000,000	96,59400	28/07/2016					96.70851	967.085,10	6,13	0,64	
	ODEABANK A.Ş.	23/09/2016	TRQODEA91611		54	1.000.000,000	97,24500	21/06/2016					98.43719	984.371,90	6,24	0,65	
						16.166.700,000								15.776.990,52	100,00	10,48	
						41.276.700,000								41.163.710,74		27,35	
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																	
C. KİRA SERTİFİKALARI																	
Ç. TÜREV ARAÇLAR																	
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															874,755.41	100,00	0.58
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12/11/2021	XS0993155398	4.35	1930	4.000.000,000	344,80753	04/01/2016					107.4775	14.795.364,41	19,31	9,83	
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/10/2019	XS1028938915	5.125	1178	2.600.000,000	291,19988	04/01/2016					100.2925	7.964.684,32	10,39	5,29	
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11/04/2023	XS1057340009	4.125	2445	8.700.000,000	348,22078	04/01/2016					106.4145	31.329.533,19	40,88	20,81	
	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	25/06/2021	XS1079527211	5	1790	3.100.000,000	296,25858	04/01/2016					98.9305	9.284.268,76	12,11	6,17	
	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	22/04/2020	XS1219733752	5.125	1361	2.000.000,000	300,84122	09/05/2016					99.741	6.093.452,37	7,95	4,05	
	TÜRKİYE İHRAÇAT KREDİ BANKASI A.Ş.	08/02/2021	XS1345632811	5.375	1653	1.800.000,000	308,57363	31/05/2016					101.562	5.646.452,29	7,37	3,75	
	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	06/10/2021	XS1390320981	5.375	1893	500.000,000	285,22270	12/04/2016					99.299	1.521.328,81	1,99	1,01	
						22.700.000,000								76.635.084,15	100,00	50,91	
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																	
F. VARANTLAR																	
G. DİĞER VARLIKLAR																	
		01/08/2016	AKB	7.1	1	421.000,000				6346	TRT020823T11	333.985,000		421.245,68	100,00	0,28	
						421.000,000								421.245,68	100,00	0,28	
		01/08/2016	ISB	8.12	1	500.000,000								500.333,70	16,67	0,33	
		01/08/2016	ISB	8.12	1	2.500.000,000								2.501.668,49	83,33	1,66	
						3.000.000,000								3.002.002,19	100,00	1,99	
						16.921.000,000								16.999.725,91		11,29	
		02/08/2016	TAKAS	11.15	2	1.000.000,000				99828				1.010.701,00	7,44	0,67	
		02/08/2016	TAKAS	11.2	2	1.000.000,000				95534				1.013.817,90	7,47	0,67	
		04/08/2016	TAKAS	11.3	4	1.000.000,000				102023				1.009.969,60	7,44	0,67	
		15/08/2016	TAKAS	11.1	15	1.500.000,000				104072				1.511.149,51	11,13	1,00	

	16/08/2016	TAKAS	10.8	16	2.500.000,000	106299	2.513.809,06	18,52	1,67
	18/08/2016	TAKAS	10.7	18	2.000.000,000	107981	2.010.201,32	14,81	1,34
	29/08/2016	TAKAS	11	29	1.500.000,000	114024	1.502.710,48	11,07	1,00
	02/09/2016	TAKAS	10.9	33	1.500.000,000	114876	1.502.355,22	11,07	1,00
	05/09/2016	TAKAS	10.8	36	1.500.000,000	115651	1.501.763,95	11,06	1,00
					13.500.000,000		13.576.478,04	100,00	9,02
	05/08/2016	Akbank	12.101	5	1.700.000,000	23/06/2016	1.720.818,94	11,59	1,14
	05/08/2016	Odeabank	12.378	5	1.326.832,700	23/06/2016	1.343.434,92	9,05	0,89
	10/08/2016	Halkbank	12.38	10	2.678.272,290	29/06/2016	2.706.606,06	18,23	1,80
	17/08/2016	Denizbank	12.089	17	2.676.706,160	29/06/2016	2.704.391,07	18,22	1,80
	24/08/2016	Yapı Kredi Bankası	11.937	24	3.400.000,000	13/07/2016	3.419.961,88	23,04	2,27
	31/08/2016	Akbank	11.924	31	1.500.000,000	13/07/2016	1.508.797,62	10,16	1,00
	07/09/2016	İş Bankası	12.214	38	1.438.578,530	27/07/2016	1.440.845,04	9,71	0,96
					14.720.389,680		14.844.855,53	100,00	9,86
					31.641.389,680		31.844.581,44		21,16
							150.518.135,55		
FON PORTFÖY DEĞERİ									

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

	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	150.518.135,55	100,00	98,92
B.HAZİR DEĞERLER (+)	1.677.123,37	100,00	1,10
b.1.Bankalar TL	3.204,38	0,19	0,00
b.2.Bankalar YP	1.673.918,99	99,81	1,10
b.Bankalar	1.677.123,37	100,00	1,10
C.ALACAKLAR (+)	462.551,00	100,00	0,30
e.Anapara ve Faiz Alacakları YP	462.551,00	100,00	0,30
D.BORÇLAR (-)	503.903,60	100,00	0,33
b.1.Yönetim Ücreti	38.475,28	7,64	0,03
h.1.Denetim Ücreti	1.716,80	0,34	0,00
i.Diğer Borçlar	463.711,52	92,02	0,30
TOPLAM DEĞER	152.153.906,32		
Toplam Katılma Payı	15.000.445.000,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edile 0,00			

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)	TOPLAM TUTARI
İhraç İzin Ücretleri	0,00
İlan Gideri	266,29
Saklama Ücreti	3.176,91
Araçlık Komisyonları	15.233,24
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	38.475,28
Denetim Ücretleri	651,00
Katılma Belgesi Basım Ücreti	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	31,50
Diğer	403,26
Toplam	58.237,48

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

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
SİSE	01.07.2016	Hisse Bedelsiz Alım	0,00
TOPLAM			

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

SERMayE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ DEĞERİ
F_XU0300816S0	BORSA İSTANBUL	20.07.2016	50	4,733.75
F_XU0300816S0	BORSA İSTANBUL	20.07.2016	150	14,205.00
F_XU0300816S0	BORSA İSTANBUL	20.07.2016	200	18,945.00
F_XU0300816S0	BORSA İSTANBUL	22.07.2016	84	7,570.50
F_XU0300816S0	BORSA İSTANBUL	22.07.2016	16	1,444.80
F_XU0300816S0	BORSA İSTANBUL	22.07.2016	100	9,027.50
F_XU0300816S0	BORSA İSTANBUL	22.07.2016	50	4,507.50
F_XU0300816S0	BORSA İSTANBUL	27.07.2016	100	9,195.00
F_XU0300816S0	BORSA İSTANBUL	27.07.2016	100	9,225.00
F_XU0300816S0	BORSA İSTANBUL	28.07.2016	150	14,055.00
TOPLAM				92,909.05

VIII-İTFALAR

TRSNTHL21711	01.07.2016	2.650.000,00
TRSTPFC31718	01.07.2016	2.500.000,00
TRSIGY31915	01.07.2016	1.500.000,00
TRSDRND41719	08.07.2016	2.150.000,00
TRSIGY71614	08.07.2016	1.860.000,00
TRSALJF71718	13.07.2016	800.000,00
TRSTBTFE1711	13.07.2016	2.000.000,00
TRSEKIM41713	18.07.2016	1.600.000,00
TRSKCTY71617	21.07.2016	952.380,00
TRSNURL71614	28.07.2016	1.000.000,00
TRSKPTL71616	29.07.2016	2.000.000,00
TRSFKR11718	29.07.2016	500.000,00
TOPLAM		19.512.380,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SERMayE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALİŞ DEĞERİ
F_XU0300816S0	BORSA İSTANBUL	01.07.2016	19	1,842.53
F_XU0300816S0	BORSA İSTANBUL	01.07.2016	11	1,068.38
F_XU0300816S0	BORSA İSTANBUL	01.07.2016	170	16,519.75
F_XU0300816S0	BORSA İSTANBUL	01.07.2016	100	9,720.00
TOPLAM				29,150.65