

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A- FONUN ADI	DEĞİŞKEN FON (804-TI4)
B- KURUCUNUN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C- YÖNETİCİNİN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç- FON TUTARI	1.000.000,00
D- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	65.428.766,96
E- KATILMA PAYI SAYISI	1.319.917,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	29.12.1989
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	49.570365
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	49.250162
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	0,65
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	1,84
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	4,17
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETİN	100,00
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1,37
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	1.48
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	172.28
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN N/A	239.621,25
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT	4.029.641,26

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

YATIRIM FONU 31/08/2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 31/08/2016 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																
	DENİZ FİNANSAL Kİ	07/10/2016	TRFDNFKE1610		2	1.800.000,000	100,00001	22/04/2016	0,009320				100.66487	1.811.967,66	6,47	2,76
	DENİZ FİNANSAL Kİ	02/09/2016	TRFDZFK91616													
	FİNANS FİNANSAL Kİ	06/06/2017	TRFFFKR61710		4	1.500.000,000	100,00000	07/06/2016	0,028700				102.71024	1.540.653,60	5,50	2,34
	ALİ FİNANSMAN A.Ş.	12/07/2017	TRSAIJF71718		2	700.000,000	100,00883	15/07/2015	0,058152				101.57395	711.017,65	2,54	1,08
	BURGAN FİNANSAL	21/03/2017	TRSBUEK31719		3	2.300.000,000	100,00832	18/04/2016	0,028745				102.14776	2.349.398,48	8,39	3,58
	DEVA HOLDİNG A.Ş.	07/06/2018	TRSEVA61813		8	300.000,000	100,00000	09/06/2016	0,030255				102.80179	308.405,37	1,10	0,47
	FİNANS FİNANSAL Kİ	27/01/2017	TRSFKKR11718		2	1.000.000,000	99,70658	30/01/2015	0,028920				100.81524	1.008.152,40	3,60	1,53
	GÖZDE GİRİŞİM SERİ	26/12/2016	TRSGZDFA1611		2	2.000.000,000	100,64506	29/12/2014	0,030684				102.23237	2.044.647,40	7,30	3,11
	İŞ GAYRİMENKUL YA	29/03/2019	TRSIGY31915		11	1.840.000,000	100,08766	07/04/2016	0,027392				101.8657	1.874.328,88	6,70	2,85
	İŞ GAYRİMENKUL YA	28/06/2019	TRSIGY61912		12	240.000,000	100,72528	25/07/2016	0,027493				101.87253	244.494,07	0,87	0,37
	KORTEKS MENSUCA	26/03/2018	TRSKORT31818		7	1.000.000,000	100,30207	28/03/2016	0,033120				102.7967	1.027.967,00	3,67	1,56
	KOTON MAĞAZACIL	10/08/2017	TRSKOTN81713		4	120.000,000	100,00940	13/08/2015	0,031183				100.64295	120.771,54	0,43	0,18
	ORFİN FİNANSMAN	21/12/2017	TRSORFNA1718		6	4.550.000,000	99,87247	24/12/2015	0,027434				101.60309	4.622.940,60	16,51	7,04
	RÖNESANS GAYRİMİ	21/02/2018	TRSRSGY21818		6	1.700.000,000	99,88928	25/02/2015	0,029591				100.20734	1.703.524,78	6,09	2,59
	TEB FİNANSMAN A.Ş.	11/10/2017	TRSTBTFE1711		5	2.000.000,000	100,00029	13/04/2016	0,028844				101.57499	2.031.499,80	7,26	3,09
	ULUSAL FAKTÖRİNG	23/11/2016	TRSULFKK1618		1	1.500.000,000	100,00601	26/11/2014	0,031477				100.25878	1.503.881,70	5,37	2,29
	WOLKSVAGEN DOĞİ	13/12/2017	TRSVDTFA1719		6	1.500.000,000	100,00000	15/06/2016	0,028196				102.41232	1.536.184,80	5,49	2,34
	YDA İNŞAAT SANAYİ	12/12/2017	TRSYDATA1711		6	1.500.000,000	100,45019	16/12/2014	0,029620				102.66673	1.540.000,95	5,50	2,34
	YAPI KREDİ FİNANS	03/08/2018	TRSYKFK81816		8	1.000.000,000	100,00000	05/08/2016	0,027435				100.78093	1.007.809,30	3,60	1,53
	ZİRAAT FİNANSAL Kİ	16/02/2017	TRSZFKL21718		1	500.000,000	100,00086	12/04/2016	0,026951				100.4075	502.037,50	1,79	0,76
						27.550.000,000								27.994.516,58	100,00	42,60
	AK FİNANSAL KİRALI	16/11/2016	TRFAKFKK1626		77	1.000.000,000	96,79200	27/07/2016					97.81176	978.117,60	4,88	1,49
	DENİZ FİNANSAL Kİ	16/12/2016	TRFDNFKA1614		107	800.000,000	95,46900	15/07/2016					96.91978	775.358,24	3,87	1,18
	FİNANS FAKTÖRİNG	22/11/2016	TRFFINFK1614		83	1.333.300,000	94,59600	27/05/2016					97.46438	1.299.492,58	6,48	1,98
	GARANTİ FAKTÖRİN	23/01/2017	TRFGRFA11714		145	1.000.000,000	94,96900	28/07/2016					95.9324	959.324,00	4,78	1,46
	GARANTİ FAKTÖRİN	16/11/2016	TRFGRFAK1617		77	2.000.000,000	94,77400	25/05/2016					97.697	1.953.940,00	9,74	2,97
	İŞ FAKTÖRİNG A.Ş.	13/12/2016	TRFISFAA1616		104	2.000.000,000	94,88200	17/06/2016					97.02764	1.940.552,80	9,68	2,95
	İŞ FİNANSAL KİRALA	06/01/2017	TRFISFN11711		128	3.000.000,000	94,97500	12/07/2016					96.38837	2.891.651,10	14,42	4,40
	İŞ YATIRIM MENKUL	11/10/2016	TRFISMDE1610		41	1.000.000,000	98,11400	05/08/2016					98.85321	988.532,10	4,93	1,50
	İŞ YATIRIM MENKUL	17/11/2016	TRFISMDK1620		78	500.000,000	96,71700	22/07/2016					97.8453	489.226,50	2,44	0,74
	YAPI KREDİ YATIRIM	27/10/2016	TRFYKYME1621		57	500.000,000	97,45300	29/07/2016					98.40749	492.037,45	2,45	0,75
	AKTİF YATIRIM BANI	07/09/2016	TRQAKYB91611		7	3.000.000,000	97,14200	08/06/2016					99.81868	2.994.560,40	14,93	4,56
	BANKPOZİTİF KREDİ	16/12/2016	TRQCKKBA1619		107	1.100.000,000	94,66000	23/06/2016					96.7497	1.064.246,70	5,31	1,62
	FİBABANKA A.Ş.	23/12/2016	TRQFIBAA1620		114	1.000.000,000	96,56300	23/08/2016					96.81246	968.124,60	4,83	1,47
	FİNANSBANK A.Ş.	21/10/2016	TRQFNBKE1643		51	1.000.000,000	97,44900	22/07/2016					98.65005	986.500,50	4,92	1,50
	NUROL YATIRIM BAI	22/11/2016	TRQNURLK1613		83	1.000.000,000	96,59400	28/07/2016					97.59494	975.949,40	4,87	1,49
	ODEABANK A.Ş.	24/10/2016	TRQODEAE1619		54	300.000,000	94,88200	28/04/2016					98.48796	295.463,88	1,47	0,45
						20.533.300,000								20.053.077,85	100,00	30,52
						48.083.300,000								48.047.594,43		73,12
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞ	01/04/2020	TRT010420T19		7	89.870,000	165,05216	14/04/2010	0,010696				172.27204	154.820,88	100,00	0,24
						89.870,000								154.820,88	100,00	0,24
C. KİRA SERTİFİKALARI																
Ç. TÜREV ARAÇLAR																
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																
F. VARANTLAR																
G. DİĞER VARLIKLAR																
		01/09/2016	TSK	8	1	1.000.219,180		31/08/2016		3875	TRT080317T18	990.380,000		1.000.219,18	100,00	1,52
						1.000.219,180								1.000.219,18	100,00	1,52

	01/09/2016	ISB	6.3	1	20.003,450	31/08/2016		20.003,45	100,00	0,03
					20.003,450			20.003,45	100,00	0,03
					11.537.318,520			11.593.274,54		17,64
	01/09/2016	TAKAS	11	1	2.000.000,000		114027	2.022.301,37	19,13	3,08
	02/09/2016	TAKAS	11.1	2	1.500.000,000		113173	1.517.359,37	14,35	2,31
	07/09/2016	TAKAS	10.8	7	1.500.000,000		117984	1.513.470,63	14,31	2,30
	20/09/2016	TAKAS	10.6	20	1.000.000,000		122515	1.006.668,80	9,52	1,53
	26/09/2016	TAKAS	10.4	26	1.500.000,000		123982	1.508.707,26	14,27	2,30
	04/10/2016	TAKAS	10.4	34	1.500.000,000		128679	1.504.182,84	14,23	2,29
	10/10/2016	TAKAS	10.4	40	1.517.095,890	31/08/2016	133340	1.500.361,64	14,19	2,28
					10.517.095,890			10.573.051,91	100,00	16,09
	07/09/2016	Finansbank	12.103	7	500.000,000	27/07/2016		505.650,44	9,49	0,77
	07/09/2016	Yapı Kredi Bankası	12.121	7	608.106,590	05/08/2016		613.260,71	11,51	0,93
	21/09/2016	Halkbank	12.103	21	1.319.112,510	10/08/2016		1.328.202,51	24,92	2,02
	21/09/2016	Odeabank	12.204	21	538.059,660	05/08/2016		542.649,71	10,18	0,83
	28/09/2016	Denizbank	11.992	28	1.015.396,170	17/08/2016		1.020.120,28	19,14	1,55
	12/10/2016	İş Bankası	11.979	42	1.316.782,790	24/08/2016		1.320.043,26	24,77	2,01
					5.297.457,720			5.329.926,91	100,00	8,11
					16.834.776,240			16.923.201,45		25,75
FON PORTFÖY DEĞERİ								65.709.312,26		

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. T14 YATIRIM FONU 31/08/2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	65.709.312,26	100,00	100,43
B.HAZİR DEĞERLER (+)	5.384,99	100,00	0,01
b.1.Bankalar TL	5.384,98	100,00	0,01
b.2.Bankalar YP	0,01	0,00	0,00
b.Bankalar	5.384,99	100,00	0,01
C.ALACAKLAR (+)	1.871.718,00	100,00	2,86
e.Anapara ve Faiz Alacakları YP	1.871.718,00	100,00	2,86
D.BORÇLAR (-)	2.157.648,29	100,00	3,30
b.1.Yönetim Ücreti	195.217,53	9,05	0,30
g.1.Saklama Ücreti	3.003,97	0,14	0,00
h.1.Denetim Ücreti	1.781,42	0,08	0,00
ı.Pay Adet Borcu	84.500,60	3,92	0,13
i.Diğer Borçlar	1.873.144,77	86,81	2,86
TOPLAM DEĞER	65.428.766,96		
Toplam Katılma Payı	1.319.917,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katı	0,00		

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	TOPLAM TUTARI
AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)	
İhraç İzin Ücretleri	0,00
İlan Gideri	2.095,29
Saklama Ücreti	2.989,61
Aracılık Komisyonları	3.161,99
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	195.217,53
Denetim Ücretleri	491,66
Katılma Belgesi Basım Ücreti	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	80,80
Diğer	122,87
Toplam	204.159,75

VI.
A- Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar
KIYMET ADIİŞLEM TARİHİAÇIKLAMATUTAR
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		
TRFDZFK91616	05.08.2016	500.000,00
TRSKOTN81713	11.08.2016	120.000,00
TRFDNFKE1610	12.08.2016	1.800.000,00
TRSZFKL21718	18.08.2016	500.000,00
TRSULFKK1618	24.08.2016	1.500.000,00
TRSRSGY21818	24.08.2016	1.700.000,00
TRT110226T13	24.08.2016	500.000,00
TOPLAM		6.620.000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI
TOPLAM

İHRACÇI

ALİŞ TARİHİ

NOMİNAL DEĞERİ

ALİŞ DEĞERİ