

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A- FONUN ADI	ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (806-TI6)
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	186.164.431,07
E- KATILMA PAYI SAYISI	2.417.274,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	08.05.1990
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	77.014203
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	76.420594
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	0,78
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	6,21
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	8,76
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYV	100,00
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	2,48
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	1,44
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	303.84
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN	997.473,90
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN N	8.327.949,26

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																
	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	09/01/2017	TRSAKFH11710		2	1.500.000,000	99,91231	13/01/2014	0,028629				101.63992	1.524.598,80	5,06	0,79
	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/11/2017	TRSAKSNK1714		5	1.300.000,000	99,41134	18/11/2015	0,032496				100.53054	1.306.897,02	4,34	0,68
	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE D	26/01/2018	TRSBMKS11810		6	500.000,000	98,62816	31/07/2015	0,037144				99.2563	496.281,50	1,65	0,26
	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYE	26/12/2016	TRSGZDFA1611		2	4.000.000,000	100,64506	29/12/2014	0,030684				102.23237	4.089.294,80	13,57	2,13
	İC İÇTAŞ ENERJİ YATIRIM	15/12/2017	TRSCICA1713		6	500.000,000	100,01188	18/12/2015	0,033786				102.75829	513.791,45	1,70	0,27
	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A	01/11/2016	TRSISFNK1614		1	1.500.000,000	99,85534	04/11/2014	0,025680				100.8807	1.513.210,50	5,02	0,79
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIN	29/03/2019	TRSIGY31915		11	3.600.000,000	99,88810	07/04/2016	0,027392				101.8657	3.667.165,20	12,17	1,91
	KALE SERAMİK ÇANAKKAI	21/06/2018	TRSKALE61819		8	2.000.000,000	100,00000	23/06/2016	0,027799				102.13223	2.042.644,60	6,78	1,06
	KOÇ TÜKETİCİ FİNANSMA	31/05/2017	TRSKCTF51717		2	1.900.000,000	100,03069	03/02/2016	0,055634				101.72682	1.932.809,58	6,41	1,01
	KOTON MAĞAZACILIK TEI	02/12/2016	TRSKOTNA1610		2	2.520.000,000	99,91405	05/12/2014	0,030642				102.66722	2.587.213,94	8,58	1,35
	KAPİTAL FAKTÖRİNG HIZI	13/09/2017	TRSKPTL91713		5	800.000,000	100,00425	16/09/2015	0,029140				102.47264	819.781,12	2,72	0,43
	KARDEMİR KARABÜK DEM	16/11/2017	TRSKRDMK1713		5	500.000,000	99,80203	20/11/2015	0,029993				100.42688	502.134,40	1,67	0,26
	NOBEL İLAÇ SANAYİ VE Tİ	13/08/2018	TRSNBLI81810		8	700.000,000	100,00000	15/08/2016	0,031300				100.57742	704.041,94	2,34	0,37
	NET HOLDİNG A.Ş.	01/02/2017	TRSNTHL21711		6	1.250.000,000	100,00745	02/02/2015	0,011418				100.96198	1.262.024,75	4,19	0,66
	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	02/02/2018	TRSORFN21812		6	500.000,000	100,00000	29/06/2016	0,027734				102.1403	510.701,50	1,69	0,27
	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	21/12/2017	TRSORFNA1718		6	1.820.000,000	99,87247	24/12/2015	0,027434				101.60309	1.849.176,24	6,14	0,96
	RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.	24/01/2019	TRSRNSH11919		10	2.000.000,000	100,99812	29/01/2016	0,033338				101.48853	2.029.770,60	6,73	1,06
	SARTEN AMBALAJ SANAY	13/10/2017	TRSSRTNE1714		5	1.250.000,000	98,27124	16/10/2015	0,034760				99.72096	1.246.512,00	4,14	0,65
	YDA İNŞAAT SANAYİ VE T	12/12/2017	TRSYDATA1711		6	1.500.000,000	100,45019	16/12/2014	0,029620				102.66673	1.540.000,95	5,11	0,80
						29.640.000,000								30.138.050,89	100,00	15,70
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08/03/2017	TRT080317T18		1	28.000.000,000	99,50947	09/01/2013	0,041903				104.65553	29.303.548,40	24,62	15,26
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14/02/2018	TRT140218T10		2	63.100.000,000	96,72722	21/03/2013	0,042047				97.41453	61.468.568,43	51,64	32,02
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLI	14/06/2017	TRT140617T17		2	19.500.000,000	100,78369	24/02/2016	0,042425				102.86327	20.058.337,65	16,85	10,45
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14/11/2018	TRT141118T19		5	2.000.000,000	98,70645	24/02/2016	0,044840				102.20909	2.044.181,80	1,72	1,06
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLI	20/06/2018	TRT200618T18		3	6.100.000,000	99,05246	11/09/2013	0,043416				100.9702	6.159.182,20	5,17	3,21
						118.700.000,000								119.033.818,48	100,00	62,01
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLI	01/04/2020	TRT010420T19		8	49.782,000	165,05215	14/04/2010	0,010696				172.27204	85.760,47	100,00	0,04
						49.782,000								85.760,47	100,00	0,04
(01.09.2016 tarihli,İV Alış)	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08/03/2017	TRT080317T18		1	5.000.000,000	104,67665	08/01/2013	0,041903					5.232.750,00	100,00	2,73
(01.09.2016 tarihli,İV Satış)	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14/11/2018	TRT141118T19		5		102,33764	01/06/2016	0,044840							
						5.000.000,000								5.232.750,00	100,00	2,73
						123.749.782,000								124.352.328,95		64,78
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	500.109,590		31/08/2016		3874		TRT270923T11	531.570,000	500.109,59	2,94	0,26
		01/09/2016	TSK	8	1	6.501.424,660		31/08/2016		3863		TRT261022T10	5.163.070,000	6.501.424,66	38,24	3,39
		01/09/2016	TSK	8	1	10.002.191,780		31/08/2016		3835		TRT230222T13	7.292.415,000	10.002.191,78	58,82	5,21
						17.003.726,030								17.003.726,03	100,00	8,86
		01/09/2016	ISB	6.3	1	114.019,680		31/08/2016						114.019,68	25,91	0,06
		01/09/2016	ISB	6.3	1	326.056,270		31/08/2016						326.056,27	74,09	0,17
						440.075,950								440.075,95	100,00	0,23
						20.443.801,980								20.472.287,60		10,66
		02/09/2016	TAKAS	10.8	2	2.000.000,000				116587				2.020.138,47	66,70	1,05
		19/09/2016	TAKAS	10.8	19	1.000.000,000				120307				1.008.347,15	33,30	0,53
						3.000.000,000								3.028.485,62	100,00	1,58
		07/09/2016	Denizbank	12.214	7	2.562.281,170		27/07/2016						2.591.489,45	15,24	1,35
		07/09/2016	İş Bankası	12.214	7	4.577.635,380		27/07/2016						4.629.817,34	27,22	2,41

	27/09/2016	Burganbank	12.119	27	1.027.323,340	24/08/2016	1.029.895,21	6,06	0,54
	27/09/2016	Odeabank	12.285	27	1.686.439,090	24/08/2016	1.690.715,71	9,94	0,88
	05/10/2016	Akbank	12.214	35	2.132.163,510	24/08/2016	2.137.540,89	12,57	1,11
	05/10/2016	Yapı Kredi Bankası	12.158	35	4.916.823,350	24/08/2016	4.929.169,94	28,98	2,57
					16.902.665,840		17.008.628,54	100,00	8,86
					37.346.467,820		37.480.916,14		19,52
FON PORTFÖY DEĞERİ							191.971.295,98		

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. T16 YATIRIM FONU 31/08/2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	189.924.515,99	100,00	102,02
B.HAZİR DEĞERLER (+)	6.179,73	100,00	0,00
b.1.Bankalar TL	6.179,73	100,00	0,00
b.Bankalar	6.179,73	100,00	0,00
C.ALACAKLAR (+)	2.885.798,75	100,00	1,55
a.Menkul Kıymetler Satım Alacakları	2.046.752,75	70,93	1,10
e.Anapara ve Faiz Alacakları YP	839.046,00	29,08	0,45
D.BORÇLAR (-)	6.652.063,40	100,00	3,57
a.1.Menkul Kıymetler Alım Borçları	5.233.832,42	78,68	2,81
b.1.Yönetim Ücreti	565.916,71	8,51	0,30
g.1.Saklama Ücreti	8.548,87	0,13	0,00
h.1.Denetim Ücreti	3.169,75	0,05	0,00
i.Diğer Borçlar	840.595,65	12,64	0,45
TOPLAM DEĞER	186.164.431,07		
Toplam Katılma Payı	2.417.274,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Ediler	0,00		

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)	TOPLAM TUTARI
İhraç İzin Ücretleri	0,00
İlan Gideri	1.328,29
Saklama Ücreti	6.101,07
Aracılık Komisyonları	3.568,18
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	565.916,71
Denetim Ücretleri	875,13
Katılma Belgesi Basım Ücreti	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	80,80
Diğer	101,82
Toplam	577.972,00

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

TRsisFNK1614	02.08.2016	1.500.000,00		
TRsNTHL21711	02.08.2016	1.250.000,00		
TRT050220T17	10.08.2016	100.000,00		
TRT140218T10	17.08.2016	63.100.000,00		
TRSAKSNK1714	17.08.2016	1.300.000,00		
TRSKRDMK1713	19.08.2016	500.000,00		
TOPLAM		67.750.000,00		

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALİŞ DEĞERİ
TOPLAM				