

	02.01.2017	ISB	7.75	2	83.000,000			83.033,92	100,00	1,31
					316.000,000			316.129,16	100,00	5,00
					316.000,000			316.129,16	100,00	5,00
					399.000,000			399.163,08		6,31
	19.01.2017	Akbank	12.002	19	42.524,630	13.12.2016		42.775,59	11,52	0,68
	19.01.2017	Odeabank	12.113	19	46.934,960	13.12.2016		47.214,37	12,71	0,75
	25.01.2017	Akbank	12.113	25	50.000,000	19.12.2016		50.203,47	13,51	0,79
	25.01.2017	Garanti Bankası	11.836	25	92.034,080	19.12.2016		92.400,49	24,87	1,46
	25.01.2017	Yapı Kredi Bankası	12.113	25	138.319,240	19.12.2016		138.882,12	37,39	2,20
					369.812,910			371.476,04	100,00	5,88
					768.812,910			770.639,12		12,19
FON PORTFÖY DEĞERİ								6.322.496,14		

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. T17 YATIRIM FONU 31/12/2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	6.322.496,14	100,00	105,53
B.HAZİR DEĞERLER (+)	6.392,87	100,00	0,11
b.1.Bankalar TL	6.392,87	100,00	0,11
b.Bankalar	6.392,87	100,00	0,11
C.ALACAKLAR (+)	378.744,47	100,00	6,32
a.Menkul Kıymetler Satım Alacakları	378.744,47	100,00	6,32
D.BORÇLAR (-)	716.390,21	100,00	11,96
a.1.Menkul Kıymetler Alım Borçları	695.442,00	97,08	11,61
b.1.Yönetim Ücreti	14.425,63	2,01	0,24
h.1.Denetim Ücreti	974,68	0,14	0,02
ı.Pay Adet Borcu	2.292,14	0,32	0,04
İ.Diğer Borçlar	3.255,76	0,45	0,05
TOPLAM DEĞER	5.991.243,27		
Toplam Katılma Payı	1.121.751,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	0,00		

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)	TOPLAM TUTARI
İhraç İzin Ücretleri	-1.227,36
İlan Gideri	-2.446,29
Saklama Ücreti	-1.350,79
Araçlık Komisyonları	-9.285,08
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	-59,30
Fon Yönetim Ücreti	-159.536,02
Denetim Ücretleri	-2.067,68
Katılma Belgesi Basım Ücreti	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	-662,20
Diğer	-641,54
Toplam	-177.276,26

VI.

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

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
ASELS	01.12.2016	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	0,01
ENKAI	14.12.2016	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	387,17
TOPLAM			387,18

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_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	06.12.2016	1	92.58
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	06.12.2016	2	183.35
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	13.12.2016	1	94.45
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	16.12.2016	1	95.13
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	16.12.2016	1	95.45
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	16.12.2016	1	95.23
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	16.12.2016	1	95.20

TOPLAM 751.38

VIII-İTFALAR

TRSEKIMA1715	07.12.2016	100.000,00
TRSDVA61813	08.12.2016	50.000,00
TRSTIMG91714	30.12.2016	160.000,00
TRISGV31915	30.12.2016	50.000,00

TOPLAM 360.000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALIŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALIŞ DEĞERİ
F_XU0301216S0	BORSA İSTANBUL	30.12.2016	10	954.00
F_XU0300217S0	BORSA İSTANBUL	30.12.2016	10	961.50
F_XU0300217S0	BORSA İSTANBUL	30.12.2016	40	3.851.00

TOPLAM 5,766.50