

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A- FONUN ADI	PARA PİYASASI FONU (801-T11)
B- KURUCUNUN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C- YÖNETİCİNİN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç- FON TUTARI	600.000,00
D- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	2.941.132.526,39
E- KATILMA PAYI SAYISI	17.083.857,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	16.10.1986
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	172.158578
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	170.672892
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	0.87
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	2.43
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	9.11
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	100
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	29.01
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	4.8
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	17.13
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	2.276.127.271,93
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	2.255.305.384,09

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

YATIRIM FONU 31/03/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 31/03/2017 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																
	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07.06.2017	TRFHALK61710		68	7.885.000,000	97,36500	16.03.2017					97.86749	7.716.851,59	3,92	0,27
	AKBANK T.A.Ş.	17.05.2017	TRQAKBK51721		47	53.990.000,000	96,99659	31.01.2017					98.63252	53.251.697,55	27,03	1,83
	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	07.04.2017	TRQGRAN41712		7	20.000.000,000	97,37593	09.12.2016					99.83386	19.966.772,00	10,14	0,69
	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.05.2017	TRQGRAN51711		33	28.500.000,000	96,91278	07.11.2016					99.18085	28.266.542,25	14,35	0,97
	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	22.05.2017	TRQGRAN51752		52	11.000.000,000	97,11800	16.02.2017					98.44235	10.828.658,50	5,50	0,37
	ING BANK A.Ş.	17.05.2017	TRQINGB51718		47	7.900.000,000	97,44400	22.02.2017					98.59209	7.788.775,11	3,95	0,27
	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	13.04.2017	TRQTEBK41717		13	25.000.000,000	97,31186	04.11.2016					99.60805	24.902.012,50	12,64	0,86
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07.04.2017	TRQVKFB41736		7	10.000.000,000	97,40985	15.12.2016					99.83682	9.983.682,00	5,07	0,34
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09.06.2017	TRQYKBK61712		70	35.000.000,000	95,87300	10.01.2017					97.91868	34.271.538,00	17,40	1,18
						199.275.000,000								196.976.529,50	100,00	6,78
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
C. KİRA SERTİFİKALARI																
Ç. TÜREV ARAÇLAR																
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																
F. VARANTLAR																
G. DİĞER VARLIKLAR																
		03.04.2017	MLB	11.21	3	500.460,680		31.03.2017		1466	TRT240227T17	511.870,000		500.156,52	0,35	0,02
		03.04.2017	TGB	11.21	3	500.460,680		31.03.2017		4191	TRT010420T19	287.750,000		500.156,52	0,35	0,02
		03.04.2017	MLB	11.22	3	500.461,100		31.03.2017		1467	TRT240227T17	511.870,000		500.156,94	0,35	0,02
		03.04.2017	MLB	11.23	3	500.461,510		31.03.2017		1468	TRT240227T17	511.870,000		500.157,35	0,35	0,02
		03.04.2017	MLB	11.24	3	500.461,920		31.03.2017		1469	TRT240227T17	511.870,000		500.157,76	0,35	0,02
		03.04.2017	MLB	11.25	3	500.462,330		31.03.2017		1470	TRT240227T17	511.870,000		500.158,17	0,35	0,02
		03.04.2017	MLB	11.35	3	500.466,440		31.03.2017		1765	TRT240227T17	511.875,000		500.162,28	0,35	0,02
		03.04.2017	TGB	11.21	3	1.000.921,370		31.03.2017		4199	TRT010420T19	575.495,000		1.000.313,05	0,69	0,03
		03.04.2017	TGB	11.21	3	1.000.921,370		31.03.2017		4222	TRT010420T19	575.495,000		1.000.313,05	0,69	0,03
		03.04.2017	MLB	11.38	3	1.000.935,340		31.03.2017		1892	TRT240227T17	1.023.745,000		1.000.327,01	0,69	0,03
		03.04.2017	DNZ	11.45	3	1.000.941,100		31.03.2017		1930	TRT240724T15	1.115.480,000		1.000.332,77	0,69	0,03
		03.04.2017	DNZ	11.45	3	1.000.941,100		31.03.2017		1934	TRT240724T15	1.115.480,000		1.000.332,77	0,69	0,03
		03.04.2017	DNZ	11.6	3	2.001.906,850		31.03.2017		3304	TRT111120T18	2.055.515,000		2.000.690,18	1,39	0,07
		03.04.2017	DNZ	11.6	3	2.502.383,560		31.03.2017		3128	TRT120122T17	2.691.665,000		2.500.862,72	1,74	0,09
		03.04.2017	TGB	11.21	3	3.002.764,110		31.03.2017		4194	TRT010420T19	1.726.485,000		3.000.939,16	2,08	0,10
		03.04.2017	TSK	11.21	3	3.503.224,790		31.03.2017		4224	TRT230222T13	2.423.640,000		3.501.095,68	2,43	0,12
		03.04.2017	DNZ	11.6	3	3.503.336,990		31.03.2017		3294	TRT270319T13	3.688.580,000		3.501.207,81	2,43	0,12
		03.04.2017	DNZ	11.6	3	4.504.290,410		31.03.2017		3130	TRT200422T14	4.569.915,000		4.501.552,90	3,13	0,15
		03.04.2017	DNZ	11.4	3	5.004.684,930		31.03.2017		3774	TRT050220T17	5.621.095,000		5.001.643,30	3,47	0,17
		03.04.2017	DNZ	11.6	3	5.004.767,120		31.03.2017		2929	TRT210721T11	3.249.620,000		5.001.725,44	3,47	0,17
		03.04.2017	DNZ	11.6	3	5.004.767,120		31.03.2017		2930	TRT210721T11	3.249.620,000		5.001.725,44	3,47	0,17
		03.04.2017	TSK	11.21	3	5.505.067,530		31.03.2017		4223	TRT230222T13	3.808.575,000		5.501.721,79	3,82	0,19
		03.04.2017	DNZ	11.6	3	5.505.243,840		31.03.2017		3131	TRT120122T17	5.921.655,000		5.501.897,99	3,82	0,19
		03.04.2017	TGB	11.21	3	6.505.988,900		31.03.2017		4198	TRT010420T19	3.740.710,000		6.502.034,84	4,52	0,22
		03.04.2017	DNZ	11.6	3	6.506.197,260		31.03.2017		3293	TRT200422T14	6.600.990,000		6.502.243,07	4,52	0,22
		03.04.2017	TGB	11.21	3	7.006.449,590		31.03.2017		4193	TRT010420T19	4.028.455,000		7.002.191,37	4,86	0,24
		03.04.2017	DNZ	11.6	3	7.507.150,680		31.03.2017		3127	TRT200422T14	7.616.525,000		7.502.588,16	5,21	0,26
		03.04.2017	DNZ	11.6	3	8.007.627,400		31.03.2017		3305	TRT120122T17	8.613.320,000		8.002.760,71	5,56	0,28
		03.04.2017	DNZ	11.45	3	9.008.469,860		31.03.2017		1933	TRT240724T15	10.039.310,000		9.002.994,90	6,25	0,31
		03.04.2017	TGB	11.21	3	9.508.753,010		31.03.2017		4190	TRT010420T19	5.467.190,000		9.502.974,00	6,60	0,33
		11.04.2017	IYM	11.75	11	1.600.000,000				5419	TRSZFKL21916	2.278.805,000		1.619.541,30	1,12	0,06
		11.04.2017	IYM	11.75	11	2.300.000,000				5414	TRFALJF41718	2.931.695,000		2.328.090,61	1,62	0,08
		11.04.2017	IYM	11.75	11	2.350.000,000				5415	TRFTPPFC41714	2.990.740,000		2.378.701,28	1,65	0,08
		11.04.2017	IYM	11.75	11	2.600.000,000				5418	TRSRSGY21818	3.748.670,000		2.631.754,60	1,83	0,09
		11.04.2017	IYM	11.75	11	6.400.000,000				5412	TRSAKSNK17114	7.954.585,000		6.478.165,17	4,50	0,22
		18.04.2017	IYM	11.75	18	1.200.000,000				5236	TRFFFKR21813	1.933.115,000		1.212.328,06	0,84	0,04
		18.04.2017	IYM	11.75	18	1.300.000,000				5173	TRSBMKS11810	1.617.165,000		1.313.355,39	0,91	0,05
		18.04.2017	IYM	11.75	18	1.600.000,000				5230	TRSAKFKK1811	1.972.805,000		1.616.437,41	1,12	0,06
		18.04.2017	IYM	11.75	18	1.700.000,000				5180	TRSBEDS81914	2.461.025,000		1.717.464,74	1,19	0,06
		18.04.2017	IYM	11.75	18	2.700.000,000				5179	TRSNBLI81810	3.345.960,000		2.727.738,13	1,89	0,09
		18.04.2017	IYM	11.75	18	4.000.000,000				5168	TRSAKFK81816	4.846.875,000		4.041.093,52	2,81	0,14
		18.04.2017	IYM	11.75	18	4.100.000,000				5178	TRSKRDMK1713	5.107.160,000		4.142.120,86	2,88	0,14
		19.04.2017	IYM	11.75	19	550.000,000				4952	TRFTPPFC11816	664.245,000		555.356,97	0,39	0,02
		19.04.2017	IYM	11.75	19	650.000,000				4951	TRQPASH61711	963.965,000		656.330,97	0,46	0,02
		19.04.2017	IYM	11.75	19	800.000,000				4945	TRSYDAT72010	980.855,000		807.791,95	0,56	0,03

19.04.2017	IYM	11.75	19	2.200.000,000		4947	TRSPLDG81716	2.685.875,000	2.221.427,87	1,54	0,08
				143.650.968,890					143.983.272,48	100,00	4,96
03.04.2017	ISB	11.25	3	177.163,660	31.03.2017				177.055,99	0,24	0,01
03.04.2017	ISB	11.25	3	319.294,970	31.03.2017				319.100,92	0,43	0,01
03.04.2017	ISB	11.18	3	486.446,590	31.03.2017				486.150,95	0,66	0,02
03.04.2017	ISB	11.46	3	500.470,960	31.03.2017				500.166,80	0,68	0,02
03.04.2017	ISB	11.4	3	1.000.936,990	31.03.2017				1.000.328,66	1,36	0,03
03.04.2017	ISB	11.47	3	1.000.942,740	31.03.2017				1.000.334,41	1,36	0,03
03.04.2017	ISB	11.48	3	1.000.943,560	31.03.2017				1.000.335,23	1,36	0,03
03.04.2017	ISB	11.5	3	1.000.945,210	31.03.2017				1.000.336,88	1,36	0,03
03.04.2017	ISB	11.5	3	1.000.945,210	31.03.2017				1.000.336,88	1,36	0,03
03.04.2017	ISB	11.54	3	1.000.948,490	31.03.2017				1.000.340,16	1,36	0,03
03.04.2017	ISB	11.55	3	1.000.949,320	31.03.2017				1.000.340,99	1,36	0,03
03.04.2017	ISB	11.1	3	5.004.561,640	31.03.2017				5.001.520,08	6,80	0,17
03.04.2017	ISB	11.1	3	10.009.123,290	31.03.2017				10.003.040,17	13,61	0,34
03.04.2017	ISB	11.1	3	10.009.123,290	31.03.2017				10.003.040,17	13,61	0,34
03.04.2017	ISB	11.1	3	10.009.123,290	31.03.2017				10.003.040,17	13,61	0,34
03.04.2017	ISB	11.1	3	10.009.123,290	31.03.2017				10.003.040,17	13,61	0,34
03.04.2017	ISB	11.53	3	10.009.476,710	31.03.2017				10.003.393,38	13,61	0,34
10.05.2017	ISB	12	40	10.000.000,000					10.009.800,34	13,62	0,34
				73.540.519,210					73.511.702,35	100,00	2,53
				2.434.022.131,930					2.450.924.206,24		84,38
03.04.2017	TAKAS	11.7	3	500.000,000		30137			506.394,21	0,02	0,02
03.04.2017	TAKAS	11.8	3	676.000,000		30875			684.504,31	0,03	0,02
03.04.2017	TAKAS	11.7	3	1.000.000,000		31647			1.012.147,75	0,05	0,03
03.04.2017	TAKAS	11.7	3	1.100.000,000		30810			1.113.714,89	0,05	0,04
03.04.2017	TAKAS	11.8	3	3.100.000,000		38755			3.125.979,22	0,14	0,11
03.04.2017	TAKAS	11.8	3	3.500.000,000		41383			3.525.939,11	0,16	0,12
03.04.2017	TAKAS	11.8	3	5.000.000,000		31137			5.062.901,67	0,23	0,17
03.04.2017	TAKAS	11.8	3	8.000.000,000		31593			8.098.058,10	0,36	0,28
03.04.2017	TAKAS	11.7	3	9.500.000,000		30112			9.621.489,95	0,43	0,33
03.04.2017	TAKAS	11.75	3	10.000.000,000		29905			10.128.459,12	0,45	0,35
03.04.2017	TAKAS	11.7	3	10.000.000,000		30807			10.124.680,82	0,45	0,35
03.04.2017	TAKAS	11.8	3	10.000.000,000		31106			10.125.803,36	0,45	0,35
03.04.2017	TAKAS	11.8	3	10.000.000,000		31588			10.122.572,63	0,45	0,35
03.04.2017	TAKAS	11.7	3	14.480.000,000		31645			14.655.899,38	0,66	0,50
03.04.2017	TAKAS	11.8	3	16.900.000,000		38738			17.041.628,65	0,76	0,59
03.04.2017	TAKAS	11.7	3	18.900.000,000		30806			19.135.646,74	0,86	0,66
03.04.2017	TAKAS	12.25	3	19.400.000,000		50830			19.452.152,91	0,87	0,67
03.04.2017	TAKAS	11.75	3	20.000.000,000		29993			20.256.918,24	0,91	0,70
03.04.2017	TAKAS	11.8	3	20.000.000,000		38531			20.167.607,87	0,90	0,69
03.04.2017	TAKAS	11.8	3	20.000.000,000		38539			20.167.607,87	0,90	0,69
03.04.2017	TAKAS	11.8	3	20.000.000,000		38543			20.167.607,87	0,90	0,69
03.04.2017	TAKAS	11.8	3	20.000.000,000		38562			20.167.607,87	0,90	0,69
04.04.2017	TAKAS	12	4	500.000,000		37871			504.755,87	0,02	0,02
04.04.2017	TAKAS	11.8	4	1.000.000,000		32468			1.011.920,31	0,05	0,03
04.04.2017	TAKAS	12	4	2.000.000,000		37885			2.019.023,52	0,09	0,07
04.04.2017	TAKAS	12	4	2.850.000,000		37866			2.877.108,51	0,13	0,10
04.04.2017	TAKAS	11.8	4	4.000.000,000		32713			4.047.681,24	0,18	0,14
04.04.2017	TAKAS	12	4	4.500.000,000		37869			4.542.802,91	0,20	0,16
04.04.2017	TAKAS	11.8	4	6.000.000,000		32894			6.071.521,86	0,27	0,21
04.04.2017	TAKAS	11.8	4	9.000.000,000		32463			9.107.282,78	0,41	0,31
04.04.2017	TAKAS	11.8	4	10.000.000,000		32753			10.119.203,10	0,45	0,35
04.04.2017	TAKAS	12	4	10.000.000,000		37873			10.095.117,57	0,45	0,35
04.04.2017	TAKAS	11.7	4	13.700.000,000		30809			13.870.582,62	0,62	0,48
04.04.2017	TAKAS	11.7	4	16.300.000,000		30808			16.502.955,95	0,74	0,57
05.04.2017	TAKAS	11.7	5	5.010.000,000		31569			5.070.532,73	0,23	0,17
05.04.2017	TAKAS	10.7	5	10.000.000,000		2514			10.249.853,27	0,46	0,35
05.04.2017	TAKAS	11.7	5	15.000.000,000		31568			15.181.235,71	0,68	0,52
05.04.2017	TAKAS	11.7	5	29.990.000,000		31567			30.352.350,59	1,36	1,04
06.04.2017	TAKAS	12	6	28.000,000		35528			28.292,16		
06.04.2017	TAKAS	11.8	6	50.000,000		34416			50.527,74		
06.04.2017	TAKAS	12	6	200.000,000		35380			202.086,90	0,01	0,01
06.04.2017	TAKAS	11.8	6	5.000.000,000		34678			5.052.774,13	0,23	0,17
06.04.2017	TAKAS	12	6	6.000.000,000		35095			6.062.606,90	0,27	0,21
06.04.2017	TAKAS	11.8	6	10.000.000,000		32746			10.118.457,66	0,45	0,35
06.04.2017	TAKAS	11.8	6	10.000.000,000		32711			10.118.457,66	0,45	0,35
06.04.2017	TAKAS	11.9	6	12.400.000,000		41382			12.491.810,28	0,56	0,43
06.04.2017	TAKAS	12	6	13.772.000,000		35080			13.915.703,71	0,62	0,48
06.04.2017	TAKAS	11.9	6	17.600.000,000		41412			17.730.311,37	0,79	0,61
07.04.2017	TAKAS	11.9	7	1.273.000,000		34986			1.286.139,52	0,06	0,04
07.04.2017	TAKAS	12	7	8.727.000,000		35078			8.817.984,14	0,39	0,30
07.04.2017	TAKAS	11.9	7	8.727.000,000		34988			8.817.077,42	0,39	0,30
07.04.2017	TAKAS	11.8	7	20.000.000,000		33411			20.230.166,14	0,91	0,70
07.04.2017	TAKAS	12	7	21.273.000,000		35077			21.494.783,59	0,96	0,74
07.04.2017	TAKAS	11.9	7	30.000.000,000		34987			30.309.650,82	1,36	1,04
10.04.2017	TAKAS	12	10	4.000.000,000		35093			4.041.443,51	0,18	0,14
10.04.2017	TAKAS	11.8	10	6.990.000,000		33629			7.069.868,32	0,32	0,24
10.04.2017	TAKAS	11.8	10	10.000.000,000		32422			10.117.483,76	0,45	0,35
10.04.2017	TAKAS	11.9	10	10.000.000,000		34989			10.102.488,94	0,45	0,35
10.04.2017	TAKAS	11.9	10	10.000.000,000		34985			10.102.488,94	0,45	0,35
10.04.2017	TAKAS	11.8	10	13.010.000,000		33627			13.158.653,34	0,59	0,45
10.04.2017	TAKAS	12	10	16.000.000,000		35076			16.165.774,04	0,72	0,56
10.04.2017	TAKAS	11.8	10	20.000.000,000		33427			20.228.521,66	0,91	0,70
11.04.2017	TAKAS	11.9	11	500.000,000		37031			504.805,88	0,02	0,02
11.04.2017	TAKAS	12.1	11	5.100.000,000		35377			5.153.503,95	0,23	0,18
11.04.2017	TAKAS	11.9	11	9.500.000,000		37047			9.591.311,75	0,43	0,33
11.04.2017	TAKAS	12.1	11	14.900.000,000		35372			15.056.315,44	0,67	0,52
11.04.2017	TAKAS	12	11	20.000.000,000		35032			20.207.525,80	0,90	0,70
11.04.2017	TAKAS	11.8	11	25.000.000,000		36758			25.237.563,64	1,13	0,87
12.04.2017	TAKAS	12	12	3.500.000,000		41087			3.525.843,27	0,16	0,12
12.04.2017	TAKAS	12	12	6.500.000,000		41158			6.547.994,64	0,29	0,23

13.04.2017	TAKAS	11.8	13	2.000.000,000	36759	2.018.860,89	0,09	0,07
13.04.2017	TAKAS	11.8	13	8.000.000,000	36761	8.075.443,58	0,36	0,28
13.04.2017	TAKAS	11.9	13	10.000.000,000	37055	10.095.450,45	0,45	0,35
13.04.2017	TAKAS	11.8	13	20.000.000,000	36760	20.188.608,94	0,90	0,70
14.04.2017	TAKAS	11.8	14	9.750.000,000	36763	9.841.869,47	0,44	0,34
14.04.2017	TAKAS	12.5	14	10.000.000,000	53260	10.010.377,95	0,45	0,34
14.04.2017	TAKAS	11.8	14	10.250.000,000	36762	10.346.580,72	0,46	0,36
18.04.2017	TAKAS	12	18	250.000,000	38500	252.055,83	0,01	0,01
18.04.2017	TAKAS	12	18	1.000.000,000	38507	1.008.223,29	0,05	0,03
18.04.2017	TAKAS	12	18	2.000.000,000	38499	2.016.446,58	0,09	0,07
18.04.2017	TAKAS	12	18	2.000.000,000	38505	2.016.446,58	0,09	0,07
18.04.2017	TAKAS	12	18	2.557.000,000	38504	2.578.026,95	0,12	0,09
18.04.2017	TAKAS	12	18	14.693.000,000	38521	14.813.824,81	0,66	0,51
18.04.2017	TAKAS	12	18	27.750.000,000	38497	27.978.196,31	1,25	0,96
18.04.2017	TAKAS	12	18	29.750.000,000	38503	29.994.642,89	1,34	1,03
19.04.2017	TAKAS	12.1	19	1.000.000,000	41443	1.007.308,91	0,05	0,03
19.04.2017	TAKAS	12.1	19	5.000.000,000	41426	5.036.544,57	0,23	0,17
19.04.2017	TAKAS	12.1	19	5.760.000,000	42115	5.800.201,71	0,26	0,20
20.04.2017	TAKAS	12	20	1.000.000,000	42389	1.006.928,64	0,05	0,03
20.04.2017	TAKAS	12	20	1.000.000,000	42433	1.006.928,64	0,05	0,03
20.04.2017	TAKAS	12	20	5.877.000,000	41977	5.917.719,61	0,26	0,20
20.04.2017	TAKAS	11.9	20	6.000.000,000	38792	6.048.676,30	0,27	0,21
20.04.2017	TAKAS	12	20	7.123.000,000	42352	7.172.352,69	0,32	0,25
20.04.2017	TAKAS	11.9	20	10.000.000,000	38741	10.081.127,16	0,45	0,35
20.04.2017	TAKAS	12	20	10.000.000,000	42427	10.069.286,38	0,45	0,35
20.04.2017	TAKAS	12.5	20	10.068.493,150	54932	10.003.413,56	0,45	0,34
20.04.2017	TAKAS	11.9	20	14.000.000,000	38740	14.113.578,02	0,63	0,49
20.04.2017	TAKAS	11.9	20	20.000.000,000	38529	20.162.254,32	0,90	0,69
20.04.2017	TAKAS	12	20	20.000.000,000	38508	20.164.704,13	0,90	0,69
20.04.2017	TAKAS	11.9	20	20.000.000,000	38532	20.162.254,32	0,90	0,69
20.04.2017	TAKAS	12	20	24.123.000,000	41975	24.290.139,54	1,09	0,84
20.04.2017	TAKAS	12	20	30.000.000,000	38506	30.247.056,20	1,35	1,04
21.04.2017	TAKAS	11.9	21	4.000.000,000	40238	4.029.926,35	0,18	0,14
21.04.2017	TAKAS	11.9	21	4.000.000,000	40241	4.029.926,35	0,18	0,14
21.04.2017	TAKAS	11.9	21	5.000.000,000	40239	5.037.407,94	0,23	0,17
21.04.2017	TAKAS	11.9	21	7.000.000,000	40233	7.052.371,12	0,32	0,24
21.04.2017	TAKAS	11.85	21	9.956.000,000	39692	10.033.101,08	0,45	0,35
21.04.2017	TAKAS	11.9	21	10.000.000,000	39430	10.078.054,10	0,45	0,35
21.04.2017	TAKAS	11.9	21	10.000.000,000	39431	10.078.054,10	0,45	0,35
21.04.2017	TAKAS	11.9	21	10.000.000,000	39432	10.078.054,10	0,45	0,35
21.04.2017	TAKAS	11.85	21	10.000.000,000	39526	10.077.441,83	0,45	0,35
21.04.2017	TAKAS	12	21	10.000.000,000	40269	10.076.013,20	0,45	0,35
21.04.2017	TAKAS	12	21	10.000.000,000	40270	10.076.013,20	0,45	0,35
21.04.2017	TAKAS	12	21	10.000.000,000	40273	10.076.013,20	0,45	0,35
21.04.2017	TAKAS	12	21	10.000.000,000	40274	10.076.013,20	0,45	0,35
21.04.2017	TAKAS	11.85	21	10.044.000,000	39715	10.121.782,57	0,45	0,35
21.04.2017	TAKAS	11.9	21	12.147.000,000	39456	12.241.812,31	0,55	0,42
21.04.2017	TAKAS	11.9	21	15.000.000,000	40223	15.112.223,82	0,68	0,52
21.04.2017	TAKAS	11.85	21	20.000.000,000	39527	20.154.883,65	0,90	0,69
21.04.2017	TAKAS	11.9	21	20.000.000,000	40234	20.149.631,76	0,90	0,69
21.04.2017	TAKAS	11.9	21	25.000.000,000	40224	25.187.039,70	1,13	0,87
24.04.2017	TAKAS	11.9	24	20.000.000,000	40240	20.146.617,17	0,90	0,69
24.04.2017	TAKAS	12	24	20.000.000,000	40271	20.149.172,25	0,90	0,69
24.04.2017	TAKAS	12	24	20.000.000,000	40272	20.149.172,25	0,90	0,69
24.04.2017	TAKAS	11.9	24	20.000.000,000	40237	20.146.617,17	0,90	0,69
24.04.2017	TAKAS	12	24	20.000.000,000	40265	20.149.172,25	0,90	0,69
25.04.2017	TAKAS	12.1	25	500.000,000	41381	503.730,52	0,02	0,02
25.04.2017	TAKAS	12	25	2.500.000,000	41980	2.517.517,89	0,11	0,09
25.04.2017	TAKAS	12.1	25	7.500.000,000	41999	7.553.491,32	0,34	0,26
25.04.2017	TAKAS	12.3	25	7.900.000,000	47854	7.929.269,53	0,36	0,27
25.04.2017	TAKAS	12.1	25	8.000.000,000	42075	8.057.057,41	0,36	0,28
25.04.2017	TAKAS	12.1	25	11.600.000,000	41401	11.686.547,97	0,52	0,40
25.04.2017	TAKAS	12.3	25	12.100.000,000	47822	12.144.830,54	0,54	0,42
25.04.2017	TAKAS	12.3	25	14.600.000,000	47810	14.654.093,05	0,66	0,50
25.04.2017	TAKAS	12.3	25	15.400.000,000	47812	15.457.057,06	0,69	0,53
25.04.2017	TAKAS	12.1	25	17.900.000,000	41380	18.033.552,48	0,81	0,62
25.04.2017	TAKAS	12	25	27.500.000,000	41976	27.692.696,80	1,24	0,95
26.04.2017	TAKAS	12	26	1.500.000,000	42435	1.510.525,31	0,07	0,05
26.04.2017	TAKAS	12	26	3.307.000,000	42362	3.330.204,82	0,15	0,11
26.04.2017	TAKAS	12	26	5.000.000,000	42434	5.035.084,38	0,23	0,17
26.04.2017	TAKAS	12.1	26	10.000.000,000	41995	10.071.445,75	0,45	0,35
26.04.2017	TAKAS	12.1	26	20.000.000,000	41994	20.142.891,49	0,90	0,69
26.04.2017	TAKAS	12.1	26	20.000.000,000	41996	20.142.891,49	0,90	0,69
26.04.2017	TAKAS	12	26	20.000.000,000	42353	20.140.337,54	0,90	0,69
26.04.2017	TAKAS	12	26	20.000.000,000	42791	20.120.775,38	0,90	0,69
26.04.2017	TAKAS	11.95	26	20.000.000,000	43156	20.119.579,91	0,90	0,69
28.04.2017	TAKAS	11.95	28	1.000.000,000	44498	1.005.566,66	0,05	0,03
28.04.2017	TAKAS	11.95	28	9.000.000,000	44496	9.050.099,96	0,41	0,31
28.04.2017	TAKAS	11.95	28	20.000.000,000	43729	20.117.824,11	0,90	0,69
28.04.2017	TAKAS	11.95	28	30.000.000,000	43728	30.176.736,18	1,35	1,04
28.04.2017	TAKAS	12	28	30.000.000,000	45604	30.159.015,23	1,35	1,04
28.04.2017	TAKAS	12.2	28	60.000.000,000	46194	60.312.164,22	2,70	2,08
02.05.2017	TAKAS	12.5	32	338.000,000	53221	338.344,83	0,02	0,01
02.05.2017	TAKAS	12.5	32	1.000.000,000	53232	1.001.020,20	0,04	0,03
02.05.2017	TAKAS	12.5	32	1.000.000,000	53788	1.000.681,32	0,04	0,03
02.05.2017	TAKAS	12.5	32	1.000.000,000	53795	1.000.681,32	0,04	0,03
02.05.2017	TAKAS	12	32	3.000.000,000	44579	3.015.341,21	0,14	0,10
02.05.2017	TAKAS	12.5	32	3.000.000,000	53790	3.002.043,97	0,13	0,10
02.05.2017	TAKAS	12.5	32	5.000.000,000	53791	5.003.406,61	0,22	0,17
02.05.2017	TAKAS	12.5	32	6.818.000,000	53216	6.824.955,66	0,31	0,23
02.05.2017	TAKAS	12	32	7.000.000,000	44495	7.035.796,13	0,32	0,24
02.05.2017	TAKAS	12.2	32	10.000.000,000	46196	10.047.125,12	0,45	0,35

02.05.2017	TAKAS	12	32	20.000.000,000	45605	20.095.768,39	0,90	0,69
02.05.2017	TAKAS	12.4	32	20.000.000,000	46946	20.079.068,90	0,90	0,69
02.05.2017	TAKAS	12.4	32	20.000.000,000	47876	20.072.345,73	0,90	0,69
03.05.2017	TAKAS	12.2	33	20.000.000,000	46192	20.099.319,00	0,90	0,69
03.05.2017	TAKAS	12.4	33	30.000.000,000	46944	30.126.370,87	1,35	1,04
04.05.2017	TAKAS	12.5	34	800.000,000	53785	800.487,66	0,04	0,03
04.05.2017	TAKAS	12.5	34	2.000.000,000	53786	2.001.219,15	0,09	0,07
04.05.2017	TAKAS	12.5	34	7.200.000,000	53787	7.204.388,94	0,32	0,25
04.05.2017	TAKAS	12.6	34	20.000.000,000	50361	20.055.046,72	0,90	0,69
05.05.2017	TAKAS	12.45	35	910.000,000	48902	913.280,34	0,04	0,03
05.05.2017	TAKAS	12.4	35	4.500.000,000	47843	4.517.464,86	0,20	0,16
05.05.2017	TAKAS	12.4	35	5.500.000,000	47813	5.521.345,94	0,25	0,19
05.05.2017	TAKAS	12.45	35	9.090.000,000	48877	9.122.767,34	0,41	0,31
05.05.2017	TAKAS	12.35	35	10.000.000,000	48157	10.038.201,29	0,45	0,35
05.05.2017	TAKAS	12.4	35	10.000.000,000	47815	10.038.810,80	0,45	0,35
05.05.2017	TAKAS	12.45	35	10.000.000,000	48901	10.036.047,68	0,45	0,35
05.05.2017	TAKAS	12.35	35	20.000.000,000	48010	20.076.402,59	0,90	0,69
08.05.2017	TAKAS	12.5	38	15.000.000,000	49492	15.045.814,71	0,67	0,52
08.05.2017	TAKAS	12.6	38	20.000.000,000	50364	20.056.757,52	0,90	0,69
09.05.2017	TAKAS	12.6	39	20.000.000,000	52061	20.027.642,48	0,90	0,69
10.05.2017	TAKAS	12.6	40	20.000.000,000	52062	20.027.432,27	0,90	0,69
12.05.2017	TAKAS	12.6	42	3.000.000,000	53196	3.003.085,07	0,13	0,10
12.05.2017	TAKAS	12.6	42	7.000.000,000	53274	7.007.198,51	0,31	0,24
12.05.2017	TAKAS	12.6	42	11.000.000,000	52399	11.015.056,23	0,49	0,38
12.05.2017	TAKAS	12.6	42	19.000.000,000	52302	19.026.006,22	0,85	0,66
12.05.2017	TAKAS	12.6	42	20.000.000,000	52063	20.027.374,98	0,90	0,69
15.05.2017	TAKAS	12.8	45	3.000.000,000	53842	3.002.436,41	0,13	0,10
15.05.2017	TAKAS	12.7	45	5.078.287,670	54832	5.001.726,54	0,22	0,17
15.05.2017	TAKAS	12.6	45	10.000.000,000	54232	10.005.638,81	0,45	0,34
15.05.2017	TAKAS	12.7	45	15.234.863,010	54807	15.005.179,63	0,67	0,52
03.07.2017	TAKAS	11.5	94	5.000.000,000	2534	5.133.549,35	0,23	0,18
03.07.2017	TAKAS	11.5	94	5.000.000,000	2553	5.133.549,35	0,23	0,18
03.07.2017	TAKAS	11.5	94	10.000.000,000	2515	10.267.098,69	0,46	0,35
10.07.2017	TAKAS	11.5	101	10.000.000,000	4976	10.251.252,36	0,46	0,35
				2.216.830.643,830		2.233.429.231,41	100,00	76,89
10.04.2017	Akbank	13.112	10	74.731.175,650	03.03.2017	75.466.322,85	29,39	2,60
10.04.2017	İş Bankası	12.944	10	10.238.219,170	03.03.2017	10.337.713,91	4,03	0,36
10.04.2017	Yapı Kredi Bankası	13.056	10	55.027.465,450	03.03.2017	55.566.596,55	21,64	1,91
13.04.2017	İş Bankası	13.228	13	10.405.354,610	08.03.2017	10.490.701,62	4,09	0,36
20.04.2017	Burganbank	13.34	20	20.000.000,000	15.03.2017	20.116.985,93	7,83	0,69
20.04.2017	İş Bankası	13.228	20	34.169.029,680	15.03.2017	34.367.311,91	13,38	1,18
20.04.2017	Yapı Kredi Bankası	13.396	20	15.000.000,000	15.03.2017	15.088.086,57	5,88	0,52
08.05.2017	Denizbank	14.459	38	8.358.408,840	31.03.2017	8.361.501,94	3,26	0,29
08.05.2017	Odeabank	14.346	38	26.955.049,610	31.03.2017	26.964.951,59	10,50	0,93
				254.884.703,010		256.760.172,87	100,00	8,84
				2.688.906.834,940		2.707.684.379,11		93,22
						2.904.660.908,61		

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. T11 YATIRIM FONU 31/03/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	2.904.660.908,61	100,00	98,76
B.HAZİR DEĞERLER (+)	39.294.656,66	100,00	1,34
b.1.Bankalar TL	39.294.656,66	100,00	1,34
b.Bankalar	39.294.656,66	100,00	1,34
D.BORÇLAR (-)	2.823.038,88	100,00	0,10
b.1.Yönetim Ücreti	2.684.364,45	95,09	0,09
g.1.Saklama Ücreti	130.569,91	4,63	0,00
h.1.Denetim Ücreti	7.270,77	0,26	0,00
i.Diğer Borçlar	833,75	0,03	0,00
TOPLAM DEĞER	2.941.132.526,39		
Toplam Katılma Payı	17.083.857,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	0,00		

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	TOPLAM TUTARI
AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)	
İhraç İzin Ücretleri	0,00
İlan Gideri	225,37
Saklama Ücreti	146.217,53
Aracılık Komisyonları	281.147,39
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	2.684.364,45
Denetim Ücretleri	2.926,71
Vergi Resim Harç vb Giderler	33,90
Diğer	168,00
Toplam	3.115.083,35

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		
TRT080317T18	08.03.2017	80.000.000,00

TOPLAM	80.000.000,00
--------	---------------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR
SERMAYE PİYASASI ARACI
TOPLAM

İHRACÇI

ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALİŞ DEĞERİ
-------------	----------------	-------------