



|                            |            |              |     |                       |          |            |            |                       |               |              |
|----------------------------|------------|--------------|-----|-----------------------|----------|------------|------------|-----------------------|---------------|--------------|
| AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. | 14.06.2017 | TRQAKYB61713 | 14  | 2.600.000,000         | 96,15377 | 8.02.2017  | 99,527500  | 2.587.715,00          | 4,11          | 1,36         |
| AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. | 3.08.2017  | TRQAKYB81729 | 64  | 1.000.000,000         | 96,13100 | 12.04.2017 | 97,690440  | 976.904,40            | 1,55          | 0,51         |
| DENİZBANK A.Ş.             | 8.12.2017  | TRQDZBK1710  | 191 | 3.000.000,000         | 91,40600 | 24.03.2017 | 93,620600  | 2.808.618,00          | 4,46          | 1,47         |
| FİBANSBANK A.Ş.            | 15.06.2017 | TRQFİBA61716 | 15  | 2.000.000,000         | 95,30627 | 23.12.2016 | 99,515160  | 1.990.303,20          | 3,16          | 1,04         |
| FINANSBANK A.Ş.            | 3.07.2017  | TRQFNBK71714 | 33  | 2.000.000,000         | 95,05700 | 13.01.2017 | 98,964890  | 1.979.297,80          | 3,15          | 1,04         |
| NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. | 1.06.2017  | TRQNURL61718 | 1   | 1.350.000,000         | 96,40772 | 23.12.2016 | 100,000000 | 1.350.000,00          | 2,15          | 0,71         |
| NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. | 19.06.2017 | TRQNURL61726 | 19  | 700.000,000           | 95,68600 | 3.02.2017  | 99,399780  | 695.798,46            | 1,11          | 0,36         |
| NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. | 6.07.2017  | TRQNURL71717 | 36  | 1.000.000,000         | 94,75500 | 9.01.2017  | 98,947460  | 989.474,60            | 1,57          | 0,52         |
| NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. | 21.07.2017 | TRQNURL71725 | 51  | 600.000,000           | 95,87900 | 17.03.2017 | 98,343670  | 590.062,02            | 0,94          | 0,31         |
| PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. | 8.06.2017  | TRQPASH61711 | 8   | 2.000.000,000         | 96,32800 | 13.02.2017 | 99,769700  | 1.995.394,00          | 3,17          | 1,05         |
|                            |            |              |     | <b>64.530.000,00</b>  |          |            |            | <b>62.908.714,98</b>  | <b>100,00</b> | <b>32,95</b> |
|                            |            |              |     | <b>168.930.000,00</b> |          |            |            | <b>170.035.923,17</b> |               | <b>89,08</b> |

**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**

|  |            |            |        |    |                      |            |      |               |              |                       |               |             |
|--|------------|------------|--------|----|----------------------|------------|------|---------------|--------------|-----------------------|---------------|-------------|
|  | 1.06.2017  | TSK        | 11,9   | 1  | 106.034,560          | 31.05.2017 | 2889 | TRT180418T14  | 122.130,00   | 106.034,56            | 1,93          | 0,06        |
|  | 1.06.2017  | TSK        | 11,9   | 1  | 380.123,890          | 31.05.2017 | 2718 | TRT110718T18  | 393.950,00   | 380.123,89            | 6,93          | 0,20        |
|  | 1.06.2017  | DNZ        | 11,96  | 1  | 1.500.491,510        | 31.05.2017 | 2768 | TRT210721T111 | 955.555,00   | 1.500.491,51          | 27,34         | 0,79        |
|  | 1.06.2017  | DNZ        | 11,96  | 1  | 3.501.146,850        | 31.05.2017 | 2767 | TRT120122T17  | 3.637.900,00 | 3.501.146,85          | 63,80         | 1,83        |
|  |            |            |        |    | <b>5.487.796,81</b>  |            |      |               |              | <b>5.487.796,81</b>   | <b>100,00</b> | <b>2,88</b> |
|  | 30.06.2017 | Akbank     | 15,204 | 30 | 5.000.016,940        | 26.05.2017 |      |               |              | 5.011.663,48          | 32,57         | 2,63        |
|  | 30.06.2017 | Halkbank   | 15,599 | 30 | 4.606.918,610        | 25.05.2017 |      |               |              | 4.619.743,66          | 30,03         | 2,42        |
|  | 30.06.2017 | İş Bankası | 15,485 | 30 | 5.186.837,890        | 25.05.2017 |      |               |              | 5.201.178,94          | 33,81         | 2,72        |
|  | 30.06.2017 | Vakıfbank  | 15,371 | 30 | 551.200,550          | 25.05.2017 |      |               |              | 552.714,09            | 3,59          | 0,29        |
|  |            |            |        |    | <b>15.344.973,99</b> |            |      |               |              | <b>15.385.300,17</b>  | <b>100,00</b> | <b>8,06</b> |
|  |            |            |        |    |                      |            |      |               |              | <b>190.909.020,15</b> |               |             |

**FON PORTFÖY DEĞERİ**

**IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU**

**İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TBV YATIRIM FONU 31/05/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU**

|  | Tutarı (TL)           | Grup(%) | Toplam(%) |
|--|-----------------------|---------|-----------|
| <b>A.FON PORTFÖY DEĞERİ</b>  | <b>190.909.020,15</b> | 100,00  | 100,16    |
| <b>B.HAZİR DEĞERLER (+)</b>  | <b>1.338,07</b>       | 100,00  | 0,00      |
| a.Kasa   |                       | 0,00    | 0,00      |
| b.1.Bankalar TL  | 1.338,07              | 100,00  | 0,00      |
| b.2.Bankalar YP  |                       | 0,00    | 0,00      |
| b.Bankalar   | 1.338,07              | 100,00  | 0,00      |
| c.Diğer Hazır Değerler   |                       | 0,00    | 0,00      |
| <b>C.ALACAKLAR (+)</b>   | <b>1.162.270,00</b>   | 100,00  | 0,61      |
| a.Menkul Kıymetler Satım Alacakları                                |                       | 0,00    | 0,00      |
| b.Menkul Kıymetler Satım Alacakları-YP                             |                       | 0,00    | 0,00      |
| c.Temettü Alacakları   |                       | 0,00    | 0,00      |
| ç.Temettü Alacakları YP  |                       | 0,00    | 0,00      |
| d.Anapara ve Faiz Alacakları                                       |                       | 0,00    | 0,00      |
| e.Anapara ve Faiz Alacakları YP                                    | 1.162.270,00          | 100,00  | 0,61      |
| f.Tahakkuk Etmemiş Faizler   |                       | 0,00    | 0,00      |
| g.Tahakkuk Etmemiş Faizler YP                                      |                       | 0,00    | 0,00      |
| h.Diğer Alacaklar  |                       | 0,00    | 0,00      |
| i.Diğer Alacaklar-YP   |                       | 0,00    | 0,00      |
| j.Peşin Ödenmiş Giderler   |                       | 0,00    | 0,00      |
| k.Peşin Ödenmiş Giderler YP  |                       | 0,00    | 0,00      |
| l.Diğer  |                       | 0,00    | 0,00      |
| m.Diğer-YP   |                       | 0,00    | 0,00      |
| <b>Ç.DİĞER VARLIKLAR (+)</b>                                       |                       | 0,00    | 0,00      |
| <b>D.BORÇLAR (-)</b>   | <b>1.471.435,79</b>   | 100,00  | 0,77      |
| a.1.Menkul Kıymetler Alım Borçları                                 |                       | 0,00    | 0,00      |
| a.2.Menkul Kıymetler Alım Borçları YP                              |                       | 0,00    | 0,00      |
| b.1.Yönetim Ücreti   | 296.290,53            | 20,14   | 0,16      |
| b.2.Yönetim Ücreti YP  |                       | 0,00    | 0,00      |
| c.1.Ödenecek Vergi   |                       | 0,00    | 0,00      |
| c.2.Ödenecek Vergi YP  |                       | 0,00    | 0,00      |
| ç.İhtiyatlar   |                       | 0,00    | 0,00      |
| d.1.Banka Kredileri  |                       | 0,00    | 0,00      |
| d.2.Banka Kredileri-YP   |                       | 0,00    | 0,00      |
| e.1.Banka Avansları  |                       | 0,00    | 0,00      |
| e.2.Banka Avansları-YP   |                       | 0,00    | 0,00      |
| f.1.Kurul Kayıt Ücreti   |                       | 0,00    | 0,00      |
| g.1.Saklama Ücreti   | 9.805,98              | 0,67    | 0,01      |
| g.2.Saklama Ücreti YP  |                       | 0,00    | 0,00      |
| h.1.Denetim Ücreti   | 2.064,46              | 0,14    | 0,00      |
| h.2.Denetim Ücreti YP  |                       | 0,00    | 0,00      |
| ı.Pay Adet Borcu   |                       | 0,00    | 0,00      |
| i.Diğer Borçlar  | 1.163.274,82          | 79,06   | 0,61      |
| j.Diğer Borçlar YP   |                       | 0,00    | 0,00      |
| <b>TOPLAM DEĞER</b>  | <b>190.601.192,43</b> |         |           |
| Toplam Katılma Payı  | 4.310.442.869,00      |         |           |
| Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı | 0,00                  |         |           |

**V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

**AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)**

| AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)                    | TOPLAM TUTARI |
|---|---------------|
| İhraç İzin Ücretleri                        | 0,00          |
| İlan Gideri                                 | 1.287,37      |
| Saklama Ücreti                              | 12.452,68     |
| Araçlık Komisyonları                        | 699,75        |
| Noter Harç ve Tasdik Ücretleri              | 0,00          |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 296.290,53    |
| Denetim Ücretleri                           | 463,14        |
| Portföy Değerleme Giderleri                 | 0,00          |
| Vergi Resim Harç vb Giderler                | 86,90         |
| Danışmanlık Giderleri                       | 0,00          |
| Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri | 0,00          |
| Diğer                                       | 397,86        |
| Toplam                                      | 311.678,23    |

**VI.**

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

**KIYMET ADI**

**TOPLAM**

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

İŞLEM TARİHİ

AÇIKLAMA

TUTAR

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**SERMAYE PİYASASI ARACI**

İHRACÇI

ALİŞ TARİHİ

NOMİNAL DEĞERİ SATIŞ DEĞERİ

TOPLAM

**VIII-İTFAALAR**

|              |            |              |
|--------------|------------|--------------|
| TRSTBT51819  | 05.05.2017 | 4.000.000,00 |
| TRSNTHLA1816 | 08.05.2017 | 2.300.000,00 |
| TRSPALM51713 | 08.05.2017 | 1.300.000,00 |
| TRSTOK1815   | 12.05.2017 | 1.180.000,00 |
| TRSNBL1810   | 15.05.2017 | 700.000,00   |
| TRSAKSNK1714 | 17.05.2017 | 3.010.000,00 |
| TRSAKFKK1811 | 17.05.2017 | 1.240.000,00 |
| TRSZFKL21916 | 18.05.2017 | 1.320.000,00 |
| TRSKRDMK1713 | 18.05.2017 | 1.700.000,00 |
| TRSNLOG21912 | 18.05.2017 | 1.700.000,00 |
| TRSTPCG51716 | 18.05.2017 | 2.000.000,00 |
| TRSTMG51718  | 24.05.2017 | 1.400.000,00 |
| TRSR5GY21818 | 24.05.2017 | 1.500.000,00 |
| TRSF5K51813  | 24.05.2017 | 1.150.000,00 |
| TRSKFTFK1817 | 24.05.2017 | 2.000.000,00 |
| TRFAKFT81715 | 25.05.2017 | 500.000,00   |
| TRFULFK21815 | 29.05.2017 | 700.000,00   |
| TRSKCTY51817 | 30.05.2017 | 1.500.000,00 |
| TRSTATKK1816 | 30.05.2017 | 3.120.000,00 |

TOPLAM

32.320.000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**  
SERMAYE PİYASASI ARACI  
TOPLAM

İHRACÇI

ALİŞ TARİHİ    NOMİNAL DEĞERİ    ALIŞ DEĞERİ