

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	2.872.622.566,87
E- KATILMA PAYI SAYISI	16.379.182,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	16.10.1986
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	175.382542
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	173.700055
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	0,97
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	4,34
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	9,47
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	100
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	28,02
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	2,98
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	17,56
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	2.310.629.451,30
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	2.431.269.664,26

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

YATIRIM FONU 31/05/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 31/05/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Diğer Yatırımlar	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tanımı	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup(%)	Fon Portföy Değeri(%)
A.PAY																
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	7.06.2017	TRFHALK61710		7	7.885.000.000	97,36500	16.03.2017					99.807150	7.869.793,78	6,91	0,28
	AKBANK T.A.Ş.	14.06.2017	TROAKBK61712		14	5.000.000.000	99,09500	17.05.2017					99.575330	4.978.766,50	4,37	0,17
	AKBANK T.A.Ş.	17.08.2017	TROAKBK81728		78	4.000.000.000	96,59400	10.05.2017					97.331360	3.893.254,40	3,42	0,14
	AKBANK T.A.Ş.	6.09.2017	TROAKBK91719		98	32.800.000.000	96,10700	17.05.2017					96.619460	31.691.182,88	27,81	1,11
	DENİZBANK A.Ş.	2.06.2017	TRODZBK61714		2	2.000.000.000	99,03100	3.05.2017					99.970870	1.999.417,40	1,75	0,07
	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	10.08.2017	TROGRAN81718		71	30.000.000.000	97,18800	22.05.2017					97.535130	29.260.539,00	25,68	1,03
	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	11.09.2017	TROGRAN91725		103	20.000.000.000	95,57500	3.05.2017					96.537390	19.307.478,00	16,94	0,68
	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	14.06.2017	TROT CZB61717		14	5.000.000.000	99,09500	17.05.2017					99.558930	4.977.946,50	4,37	0,17
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	9.06.2017	TRQYKBK61712		9	10.000.000.000	95,87300	10.01.2017					99.756030	9.975.603,00	8,75	0,35
						116.685.000,00								113.953.981,46	100,00	4,00
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	DNZ	11.9	1	500.163,010		31.05.2017		1251	TRT190521T117	522.745,00		500.163,01	100,00	0,02
						500.163,01								500.163,01	100,00	0,02
		1.06.2017	ISB	11.89	1	206.067,110		31.05.2017						206.067,11	1,05	0,01
		1.06.2017	ISB	11.96	1	9.503.112,880		31.05.2017						9.503.112,88	48,21	0,33
		1.06.2017	ISB	11.96	1	10.003.276,710		31.05.2017						10.003.276,71	50,75	0,35
						19.712.456,70								19.712.456,70	100,01	0,69
		14.06.2017	ISB	12.05	14	500.000.000								505.929,80	1,25	0,02
		14.06.2017	ISB	12.05	14	500.000.000								505.929,80	1,25	0,02
		14.06.2017	ISB	12.05	14	3.000.000.000								3.035.578,80	7,51	0,11
		14.06.2017	ISB	12.05	14	7.000.000.000								7.083.017,20	17,52	0,25
		14.06.2017	ISB	12.05	14	9.500.000.000								9.612.666,20	23,78	0,34
		14.06.2017	ISB	12.05	14	9.500.000.000								9.612.666,20	23,78	0,34
		21.06.2017	ISB	12.25	21	10.000.000.000								10.073.589,51	24,92	0,35
						40.000.000,00								40.429.377,51	100,01	1,43
		1.06.2017	TAKAS	13	1	1.376.000.000				81898				1.380.410,74	0,06	0,05
		1.06.2017	TAKAS	12.5	1	1.500.000.000				63354				1.523.116,44	0,06	0,05
		1.06.2017	TAKAS	12.5	1	1.500.000.000				63353				1.523.116,44	0,06	0,05
		1.06.2017	TAKAS	12.5	1	2.000.000.000				63358				2.030.821,92	0,08	0,07
		1.06.2017	TAKAS	13	1	2.500.000.000				81786				2.508.013,70	0,10	0,09
		1.06.2017	TAKAS	12.9	1	3.500.000.000				81964				3.511.132,88	0,15	0,12
		1.06.2017	TAKAS	13	1	5.000.000.000				81655				5.016.027,40	0,21	0,18
		1.06.2017	TAKAS	13	1	5.000.000.000				76735				5.035.616,44	0,21	0,18
		1.06.2017	TAKAS	13	1	5.000.000.000				76733				5.035.616,44	0,21	0,18
		1.06.2017	TAKAS	12.5	1	20.000.000.000				63355				20.308.219,18	0,84	0,71
		1.06.2017	TAKAS	12.6	1	30.000.000.000				62737				30.497.095,89	1,26	1,07
		2.06.2017	TAKAS	12.8	2	436.000.000				83311				437.072,81	0,02	0,02
		2.06.2017	TAKAS	12.5	2	1.400.000.000				64323				1.421.086,41	0,06	0,05
		2.06.2017	TAKAS	12.5	2	6.350.000.000				64328				6.445.641,96	0,27	0,23
		2.06.2017	TAKAS	12.8	2	9.564.000.000				83269				9.587.533,02	0,40	0,34
		2.06.2017	TAKAS	12.6	2	10.000.000.000				65437				10.144.947,99	0,42	0,36
		2.06.2017	TAKAS	12.5	2	10.000.000.000				64324				10.150.617,27	0,42	0,36
		2.06.2017	TAKAS	12.5	2	12.250.000.000				64325				12.434.506,15	0,52	0,44
		2.06.2017	TAKAS	12.5	2	12.829.000.000				65831				13.013.442,93	0,54	0,46
		2.06.2017	TAKAS	12.6	2	14.748.000.000				65439				14.961.769,29	0,62	0,53
		2.06.2017	TAKAS	12.5	2	20.000.000.000				64874				20.294.387,57	0,84	0,71
		2.06.2017	TAKAS	12.6	2	40.000.000.000				65431				40.579.791,93	1,68	1,42
		5.06.2017	TAKAS	12.85	5	4.000.000.000				83859				4.008.429,65	0,17	0,14
		5.06.2017	TAKAS	12.85	5	6.000.000.000				83860				6.012.644,48	0,25	0,21
		5.06.2017	TAKAS	12.9	5	9.000.000.000				81953				9.028.618,86	0,37	0,32
		5.06.2017	TAKAS	12.6	5	10.256.000.000				65558				10.404.188,06	0,43	0,37
		5.06.2017	TAKAS	12.6	5	20.000.000.000				66156				20.282.083,90	0,84	0,71
		5.06.2017	TAKAS	12.6	5	20.000.000.000				65418				20.288.978,28	0,84	0,71
		5.06.2017	TAKAS	12.6	5	30.000.000.000				65529				30.433.467,43	1,26	1,07
		5.06.2017	TAKAS	12.6	5	30.000.000.000				65432				30.433.467,43	1,26	1,07
		6.06.2017	TAKAS	12.6	6	3.000.000.000				65424				3.043.305,36	0,13	0,11
		6.06.2017	TAKAS	12.6	6	7.000.000.000				65481				7.101.045,84	0,29	0,25
		6.06.2017	TAKAS	12.6	6	7.055.000.000				66159				7.154.408,63	0,30	0,25
		6.06.2017	TAKAS	12.6	6	7.795.000.000				66166				7.904.835,63	0,33	0,28
		6.06.2017	TAKAS	12.6	6	8.256.000.000				65559				8.375.176,35	0,35	0,29
		6.06.2017	TAKAS	12.6	6	10.000.000.000				65417				10.144.351,21	0,42	0,36
		6.06.2017	TAKAS	12.6	6	10.000.000.000				65415				10.144.351,21	0,42	0,36
		6.06.2017	TAKAS	12.6	6	11.744.000.000				65610				11.913.526,06	0,49	0,42
		6.06.2017	TAKAS	12.6	6	12.205.000.000				66167				12.376.974,83	0,51	0,43
		6.06.2017	TAKAS	12.6	6	12.945.000.000				66158				13.127.401,82	0,54	0,46
		6.06.2017	TAKAS	12.6	6	13.000.000.000				65435				13.187.656,57	0,55	0,46
		6.06.2017	TAKAS	12.6	6	17.000.000.000				65426				17.245.397,05	0,72	0,61
		6.06.2017	TAKAS	12.6	6	20.000.000.000				65475				20.288.702,41	0,84	0,71
		6.06.2017	TAKAS	12.6	6	30.000.000.000				66197				30.422.715,68	1,26	1,07
		6.06.2017	TAKAS	12.6	6	30.000.000.000				65425				30.433.053,62	1,26	1,07
		7.06.2017	TAKAS	12.9	7	426.000.000				82495				427.202,78	0,02	0,01
		7.06.2017	TAKAS	12.9	7	500.000.000				82657				501.411,71	0,02	0,02
		7.06.2017	TAKAS	12.9	7	1.000.000.000				82682				1.002.823,44	0,04	0,04

7.06.2017	TAKAS	12.9	7	1.200.000,000	82523	1.203.388,12	0,05	0,04
7.06.2017	TAKAS	12.9	7	1.500.000,000	82796	1.504.235,15	0,06	0,05
7.06.2017	TAKAS	12.6	7	2.000.000,000	66164	2.028.152,62	0,08	0,07
7.06.2017	TAKAS	12.6	7	2.000.000,000	66198	2.028.152,62	0,08	0,07
7.06.2017	TAKAS	12.9	7	5.000.000,000	82521	5.014.117,17	0,21	0,18
7.06.2017	TAKAS	12.6	7	8.000.000,000	66202	8.112.610,45	0,34	0,28
7.06.2017	TAKAS	12.6	7	12.000.000,000	66153	12.168.915,67	0,50	0,43
7.06.2017	TAKAS	12.6	7	18.000.000,000	66165	18.253.373,51	0,76	0,64
7.06.2017	TAKAS	12.6	7	20.000.000,000	66954	20.260.857,58	0,84	0,71
7.06.2017	TAKAS	12.6	7	20.000.000,000	66199	20.281.526,12	0,84	0,71
7.06.2017	TAKAS	12.6	7	28.000.000,000	66155	28.394.136,57	1,18	1,00
8.06.2017	TAKAS	12.9	8	350.000,000	83892	350.737,16	0,01	0,01
8.06.2017	TAKAS	12.9	8	3.550.000,000	83949	3.557.476,90	0,15	0,12
8.06.2017	TAKAS	12.9	8	5.000.000,000	83880	5.010.530,84	0,21	0,18
8.06.2017	TAKAS	12.7	8	5.456.000,000	66196	5.533.382,61	0,23	0,19
8.06.2017	TAKAS	12.6	8	8.775.000,000	68356	8.883.196,60	0,37	0,31
8.06.2017	TAKAS	12.9	8	9.238.000,000	83978	9.257.456,79	0,38	0,32
8.06.2017	TAKAS	12.6	8	10.000.000,000	66163	10.140.518,49	0,42	0,36
8.06.2017	TAKAS	12.9	8	11.862.000,000	83870	11.886.983,38	0,49	0,42
8.06.2017	TAKAS	12.6	8	20.000.000,000	66955	20.260.375,95	0,84	0,71
8.06.2017	TAKAS	12.6	8	20.000.000,000	66161	20.281.036,98	0,84	0,71
9.06.2017	TAKAS	13.1	9	270.000,000	73601	272.328,10	0,01	0,01
9.06.2017	TAKAS	13.1	9	1.000.000,000	73706	1.008.622,61	0,04	0,04
9.06.2017	TAKAS	13.1	9	1.000.000,000	73627	1.008.622,61	0,04	0,04
9.06.2017	TAKAS	13	9	1.000.000,000	70814	1.010.666,13	0,04	0,04
9.06.2017	TAKAS	13	9	1.000.000,000	70812	1.010.666,13	0,04	0,04
9.06.2017	TAKAS	13	9	1.000.000,000	70809	1.010.666,13	0,04	0,04
9.06.2017	TAKAS	13	9	7.000.000,000	70818	7.074.662,88	0,29	0,25
9.06.2017	TAKAS	13.1	9	11.000.000,000	73602	11.094.848,70	0,46	0,39
9.06.2017	TAKAS	12.6	9	20.000.000,000	66956	20.260.093,87	0,84	0,71
9.06.2017	TAKAS	12.6	9	20.000.000,000	66971	20.260.093,87	0,84	0,71
12.06.2017	TAKAS	13	12	2.000.000,000	75845	2.014.932,16	0,08	0,07
12.06.2017	TAKAS	13.2	12	4.460.000,000	75994	4.494.077,70	0,19	0,16
12.06.2017	TAKAS	12.6	12	5.000.000,000	68348	5.061.373,57	0,21	0,18
12.06.2017	TAKAS	12.6	12	5.000.000,000	68352	5.061.373,57	0,21	0,18
12.06.2017	TAKAS	12.6	12	10.000.000,000	68350	10.122.747,13	0,42	0,36
12.06.2017	TAKAS	12.6	12	10.000.000,000	67651	10.126.185,76	0,42	0,36
12.06.2017	TAKAS	12.6	12	20.000.000,000	68349	20.245.494,25	0,84	0,71
12.06.2017	TAKAS	12.6	12	20.000.000,000	67648	20.252.371,53	0,84	0,71
12.06.2017	TAKAS	12.6	12	20.000.000,000	66957	20.259.248,80	0,84	0,71
13.06.2017	TAKAS	13	13	1.000.000,000	75844	1.007.448,38	0,04	0,04
13.06.2017	TAKAS	12.9	13	3.000.000,000	83962	3.006.238,63	0,12	0,11
13.06.2017	TAKAS	12.6	13	10.000.000,000	67649	10.125.880,64	0,42	0,36
13.06.2017	TAKAS	12.6	13	10.000.000,000	67652	10.125.880,64	0,42	0,36
13.06.2017	TAKAS	12.6	13	15.000.000,000	68351	15.183.664,92	0,63	0,53
13.06.2017	TAKAS	13.1	13	20.000.000,000	74318	20.165.063,27	0,84	0,71
13.06.2017	TAKAS	12.6	13	20.000.000,000	67646	20.251.761,29	0,84	0,71
13.06.2017	TAKAS	12.6	13	30.000.000,000	67642	30.377.641,92	1,26	1,07
14.06.2017	TAKAS	13	14	800.000,000	71953	807.941,97	0,03	0,03
14.06.2017	TAKAS	12.6	14	8.000.000,000	68353	8.097.833,14	0,34	0,28
14.06.2017	TAKAS	13.2	14	10.000.000,000	74993	10.079.912,26	0,42	0,35
14.06.2017	TAKAS	12.6	14	10.000.000,000	68354	10.122.291,42	0,42	0,36
14.06.2017	TAKAS	12.6	14	10.000.000,000	67653	10.125.727,57	0,42	0,36
14.06.2017	TAKAS	12.6	14	10.000.000,000	67650	10.125.727,57	0,42	0,36
14.06.2017	TAKAS	12.6	14	20.000.000,000	67647	20.251.455,14	0,84	0,71
14.06.2017	TAKAS	12.6	14	22.000.000,000	68651	22.269.041,13	0,92	0,78
14.06.2017	TAKAS	12.6	14	30.000.000,000	67643	30.377.182,71	1,26	1,07
15.06.2017	TAKAS	13	15	2.000.000,000	75846	2.014.886,46	0,08	0,07
15.06.2017	TAKAS	13	15	15.000.000,000	69725	15.180.755,99	0,63	0,53
15.06.2017	TAKAS	12.6	15	20.000.000,000	65505	20.285.498,51	0,84	0,71
15.06.2017	TAKAS	13	15	30.000.000,000	70404	30.318.984,27	1,26	1,06
16.06.2017	TAKAS	13	16	30.000.000,000	70402	30.319.521,04	1,26	1,06
16.06.2017	TAKAS	12.9	16	30.000.000,000	69712	30.358.028,51	1,26	1,07
19.06.2017	TAKAS	12.9	19	7.260.000,000	69710	7.346.352,80	0,30	0,26
19.06.2017	TAKAS	13	19	10.000.000,000	82496	10.028.345,68	0,42	0,35
19.06.2017	TAKAS	13.1	19	10.000.000,000	70534	10.107.509,66	0,42	0,35
19.06.2017	TAKAS	13.1	19	12.000.000,000	69851	12.146.129,31	0,50	0,43
19.06.2017	TAKAS	13	19	30.000.000,000	69720	30.361.076,52	1,26	1,07
19.06.2017	TAKAS	12.9	19	42.740.000,000	69711	43.248.363,46	1,79	1,52
20.06.2017	TAKAS	13.1	20	1.000.000,000	74310	1.008.320,87	0,04	0,04
20.06.2017	TAKAS	13.1	20	1.000.000,000	71954	1.010.103,45	0,04	0,04
20.06.2017	TAKAS	13.1	20	4.000.000,000	71957	4.040.413,82	0,17	0,14
20.06.2017	TAKAS	13.1	20	9.000.000,000	74313	9.074.887,86	0,38	0,32
21.06.2017	TAKAS	13	21	9.808.000,000	82579	9.835.847,11	0,41	0,35
21.06.2017	TAKAS	13.2	21	20.000.000,000	79070	20.110.103,84	0,83	0,71
21.06.2017	TAKAS	13.1	21	20.000.000,000	70407	20.215.110,34	0,84	0,71
22.06.2017	TAKAS	13.2	22	5.000.000,000	79076	5.026.837,17	0,21	0,18
22.06.2017	TAKAS	13.1	22	8.000.000,000	73074	8.076.350,94	0,33	0,28
22.06.2017	TAKAS	13.1	22	12.000.000,000	72735	12.114.526,41	0,50	0,43
23.06.2017	TAKAS	13.2	23	5.000.000,000	79093	5.026.780,51	0,21	0,18
23.06.2017	TAKAS	13.2	23	10.000.000,000	79071	10.053.561,02	0,42	0,35
23.06.2017	TAKAS	13.2	23	20.000.000,000	79069	20.107.122,05	0,83	0,71
23.06.2017	TAKAS	13.1	23	28.000.000,000	72736	28.266.791,83	1,17	0,99
28.06.2017	TAKAS	13.25	28	750.000,000	81870	752.497,57	0,03	0,03
28.06.2017	TAKAS	13.1	28	1.000.000,000	82585	1.002.828,12	0,04	0,04
28.06.2017	TAKAS	13.1	28	1.000.000,000	82583	1.002.828,12	0,04	0,04
28.06.2017	TAKAS	13.1	28	1.000.000,000	82582	1.002.828,12	0,04	0,04
28.06.2017	TAKAS	13.1	28	4.500.000,000	73694	4.538.319,22	0,19	0,16
28.06.2017	TAKAS	13.2	28	5.000.000,000	76734	5.036.105,48	0,21	0,18
28.06.2017	TAKAS	13.1	28	5.500.000,000	73569	5.546.834,61	0,23	0,19
28.06.2017	TAKAS	13.25	28	7.000.000,000	81630	7.023.310,67	0,29	0,25
28.06.2017	TAKAS	13.1	28	13.100.000,000	72739	13.225.520,87	0,55	0,46
28.06.2017	TAKAS	13.1	28	16.900.000,000	72740	17.061.931,50	0,71	0,60
28.06.2017	TAKAS	13.1	28	24.500.000,000	73516	24.708.626,90	1,02	0,87
29.06.2017	TAKAS	13.2	29	2.970.000,000	82528	2.979.446,97	0,12	0,10
30.06.2017	TAKAS	13.1	30	5.000.000,000	74311	5.041.300,02	0,21	0,18
30.06.2017	TAKAS	13.2	30	6.880.000,000	74282	6.937.798,99	0,29	0,24
30.06.2017	TAKAS	13.1	30	10.000.000,000	74314	10.082.600,05	0,42	0,35
3.07.2017	TAKAS	13.25	33	1.000.000,000	82494	1.003.179,00	0,04	0,04
3.07.2017	TAKAS	13.25	33	2.200.000,000	81653	2.207.783,50	0,09	0,08
3.07.2017	TAKAS	13.25	33	2.500.000,000	81759	2.508.844,88	0,10	0,09
3.07.2017	TAKAS	13.25	33	4.000.000,000	82503	4.012.715,99	0,17	0,14
3.07.2017	TAKAS	13.1	33	5.000.000,000	74312	5.041.699,15	0,21	0,18
3.07.2017	TAKAS	11.5	33	5.000.000,000	2553	5.222.937,81	0,22	0,18
3.07.2017	TAKAS	11.5	33	5.000.000,000	2534	5.222.937,81	0,22	0,18
3.07.2017	TAKAS	13.25	33	6.000.000,000	81906	6.021.227,72	0,25	0,21
3.07.2017	TAKAS	13.3	33	10.000.000,000	75746	10.079.172,11	0,42	0,35
3.07.2017	TAKAS	13.1	33	10.000.000,000	74316	10.083.398,30	0,42	0,35
3.07.2017	TAKAS	13.1	33	10.000.000,000	73702	10.086.947,22	0,42	0,35

3.07.2017	TAKAS	13.1	33	10.000.000,000		73697	10.086.947,22	0,42	0,35
3.07.2017	TAKAS	11.5	33	10.000.000,000		2515	10.445.875,62	0,43	0,37
3.07.2017	TAKAS	13.25	33	19.000.000,000		81629	19.067.221,13	0,79	0,67
3.07.2017	TAKAS	13.3	33	20.000.000,000		77426	20.129.519,42	0,83	0,71
3.07.2017	TAKAS	13.1	33	20.000.000,000		73517	20.173.894,44	0,84	0,71
4.07.2017	TAKAS	13.3	34	3.000.000,000		81607	3.009.868,78	0,12	0,11
4.07.2017	TAKAS	13.3	34	3.845.000,000		81621	3.857.648,49	0,16	0,14
4.07.2017	TAKAS	13.3	34	16.000.000,000		81769	16.052.633,49	0,67	0,56
4.07.2017	TAKAS	13.3	34	17.000.000,000		81608	17.055.923,09	0,71	0,60
4.07.2017	TAKAS	13.3	34	20.000.000,000		77425	20.123.403,34	0,83	0,71
5.07.2017	TAKAS	13.3	35	8.500.000,000		76619	8.564.357,09	0,36	0,30
5.07.2017	TAKAS	13.4	35	19.000.000,000		78381	19.119.064,49	0,79	0,67
5.07.2017	TAKAS	13.3	35	20.000.000,000		77424	20.129.824,99	0,83	0,71
5.07.2017	TAKAS	13.3	35	28.000.000,000		79068	28.161.591,77	1,17	0,99
6.07.2017	TAKAS	13.3	36	5.000.000,000		83174	5.013.031,30	0,21	0,18
6.07.2017	TAKAS	13.4	36	10.000.000,000		80043	10.052.576,13	0,42	0,35
6.07.2017	TAKAS	13.4	36	10.000.000,000		77478	10.063.452,09	0,42	0,35
6.07.2017	TAKAS	13.3	36	15.000.000,000		83172	15.039.093,90	0,62	0,53
7.07.2017	TAKAS	13.25	37	5.000.000,000		79128	5.026.307,99	0,21	0,18
7.07.2017	TAKAS	13.25	37	5.000.000,000		79114	5.026.307,99	0,21	0,18
7.07.2017	TAKAS	13.25	37	10.000.000,000		79256	10.052.616,00	0,42	0,35
7.07.2017	TAKAS	13.3	37	15.000.000,000		79072	15.079.958,29	0,63	0,53
7.07.2017	TAKAS	13.4	37	15.000.000,000		78383	15.087.462,11	0,63	0,53
7.07.2017	TAKAS	13.4	37	20.000.000,000		79950	20.102.122,30	0,83	0,71
7.07.2017	TAKAS	13.4	37	20.000.000,000		79931	20.102.122,30	0,83	0,71
7.07.2017	TAKAS	13.3	37	25.000.000,000		79067	25.133.263,83	1,04	0,88
10.07.2017	TAKAS	13.4	40	500.000,000		80304	502.562,21	0,02	0,02
10.07.2017	TAKAS	13.4	40	2.000.000,000		79948	2.010.248,82	0,08	0,07
10.07.2017	TAKAS	13.4	40	2.250.000,000		80302	2.261.529,92	0,09	0,08
10.07.2017	TAKAS	13.4	40	7.250.000,000		80320	7.287.151,97	0,30	0,26
10.07.2017	TAKAS	13.4	40	10.800.000,000		80303	10.051.244,09	0,42	0,35
10.07.2017	TAKAS	11.5	40	10.800.000,000		4976	10.421.660,57	0,43	0,37
10.07.2017	TAKAS	13.4	40	18.000.000,000		79949	18.092.239,38	0,75	0,64
10.07.2017	TAKAS	13.4	40	20.000.000,000		79933	20.102.488,19	0,83	0,71
12.07.2017	TAKAS	13.3	42	3.000.000,000		83160	3.007.880,22	0,12	0,11
12.07.2017	TAKAS	13.3	42	10.000.000,000		81606	10.033.448,61	0,42	0,35
12.07.2017	TAKAS	13.3	42	10.000.000,000		81610	10.033.448,61	0,42	0,35
12.07.2017	TAKAS	13.3	42	20.000.000,000		81694	20.066.897,23	0,83	0,70
12.07.2017	TAKAS	13.4	42	20.000.000,000		80876	20.076.832,14	0,83	0,70
13.07.2017	TAKAS	13.3	43	1.000.000,000		83310	1.002.531,38	0,04	0,04
13.07.2017	TAKAS	13.3	43	29.000.000,000		83212	29.073.410,02	1,21	1,02
13.07.2017	TAKAS	13.3	43	50.000.000,000		83161	50.126.569,00	2,08	1,76
14.07.2017	TAKAS	13.35	44	4.139.000,000		83864	4.148.204,52	0,17	0,15
14.07.2017	TAKAS	13.3	44	10.000.000,000		83943	10.021.577,64	0,42	0,35
14.07.2017	TAKAS	13.3	44	10.000.000,000		83932	10.021.577,64	0,42	0,35
14.07.2017	TAKAS	13.35	44	25.861.000,000		84001	25.918.511,02	1,07	0,91
14.07.2017	TAKAS	13.3	44	50.000.000,000		83871	50.107.888,16	2,08	1,76
				2.387.549.000,00			2.411.326.951,53	99,95	84,80
				2.447.761.619,71			2.471.968.948,75		86,94
15.06.2017	Denizbank	15.195	15	8.476.754,750	8.05.2017		8.555.966,78	3,26	0,30
15.06.2017	Odeabank	15.195	15	27.333.897,290	8.05.2017		27.589.322,11	10,50	0,97
21.06.2017	Akbank	15.77	21	76.718.752,640	16.05.2017		77.212.800,47	29,40	2,71
21.06.2017	İş Bankası	15.485	21	21.169.571,950	16.05.2017		21.303.596,31	8,11	0,75
21.06.2017	Yapı Kredi Bankası	15.485	21	56.477.098,090	16.05.2017		56.834.654,07	21,64	2,00
30.06.2017	Fibabanka	15.888	30	20.533.137,130	26.05.2017		20.582.967,80	7,84	0,72
30.06.2017	İş Bankası	15.489	30	50.471.187,670	26.05.2017		50.590.804,95	19,26	1,78
				261.180.399,52			262.670.112,49	100,01	9,23
				2.708.942.019,23			2.734.639.061,24		96,17
							2.848.593.042,70		0,00
							2.848.593.042,70		

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. T11 YATIRIM FONU 31/05/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	2.848.593.042,70	100,00	99,16
B.HAZİR DEĞERLER (+)	26.818.206,89	100,00	0,93
a.Kasa		0,00	0,00
b.1.Bankalar TL	26.818.206,89	100,00	0,93
b.2.Bankalar YP		0,00	0,00
b.Bankalar	26.818.206,89	100,00	0,93
c.Diğer Hazır Değerler		0,00	0,00
C.ALACAKLAR (+)		0,00	0,00
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		0,00	0,00
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.Pesin Ödenmiş Giderler		0,00	0,00
k.Pesin Ödenmiş Giderler YP		0,00	0,00
l.Diğer		0,00	0,00
m.Diğer-YP		0,00	0,00
ç.DİĞER VARLIKLAR (+)		0,00	0,00
D.BORÇLAR (-)	2.788.682,72	100,00	0,10
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	2.639.007,97	94,63	0,09
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	135.367,75	4,85	0,00
g.2.Saklama Ücreti YP		0,00	0,00
h.1.Denetim Ücreti	13.029,78	0,47	0,00
h.2.Denetim Ücreti YP		0,00	0,00
i.Pay Adet Borcu		0,00	0,00
i.Diğer Borçlar	1.277,22	0,05	0,00
j.Diğer Borçlar YP		0,00	0,00
TOPLAM DEĞER	2.872.622.566,87		

Toplam Katılma Payı	16.379.182,00
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	1.712,17
Saklama Ücreti	151.294,38
Aracılık Komisyonları	194.315,88
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	2.639.007,97
Denetim Ücretleri	2.926,71
Portföy Değerleme Giderleri	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	86,90
Danışmanlık Giderleri	0,00
Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri	0,00
Diğer	252,00
Toplam	2.989.596,01

VI.	
A- Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar	
KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ
TOPLAM	AÇIKLAMA
B- Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar	TUTAR

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR				
SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ DEĞERİ
TOPLAM				

VIII-İTFALAR		
SERMAYE PİYASASI ARACI	İTFA TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ
TOPLAM		

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR				
SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALİŞ DEĞERİ
TOPLAM				