

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A- FONUN ADI	MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (818-TSİ)
B- KURUCUNUN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C- YÖNETİCİNİN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç- FON TUTARI	2.000.000.000,00
D- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	2.078.811.279,15
E- KATILMA PAYI SAYISI	73.252.863.235,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	07.02.2005
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,028379
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	0,028132
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	0,88
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	1,90
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	10,77
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	100,00
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	37,72
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	1,67
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	62,38
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1.533.945.103,25
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1.601.637.047,64

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

YATIRIM FONU 28/02/2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 28/02/2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Diğer Yatırımlar

A.PAY

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	3.08.2018	TRSAKFK81816	1	2.500.000.000	98,73491	10.01.2017	0,084720	101,058840	2.526.471,00	6,26	0,12
AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14.11.2018	TRSAKFKK1811	3	6.300.000.000	100,01439	16.11.2016	0,037157	100,594530	6.337.455,39	15,71	0,31
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	21.09.2018	TRISISFN91815	3	1.000.000.000	100,04807	24.03.2017	0,036199	102,962900	1.029.629,00	2,55	0,05
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	24.04.2018	TRSKCTT41817	12	5.400.000.000	101,99220	23.08.2017	0,055870	103,805620	5.605.503,48	13,89	0,27
OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	18.02.2021	TRSDPAS22111	1	1.550.000.000	100,00000	22.02.2018	0,036600	100,276990	1.554.293,34	3,85	0,08
TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	3.04.2020	TRSTTRK2012	9	1.060.000.000	100,19218	7.04.2017	0,034764	102,969790	1.091.479,77	2,71	0,05
YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	24.04.2018	TRSYKFK41810	1	10.000.000.000	99,82690	26.04.2016	0,036341	101,487330	10.148.733,00	25,15	0,50
YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	5.06.2018	TRSYKFK61818	2	9.500.000.000	101,08627	7.06.2016	0,036867	103,487110	9.831.275,45	24,37	0,48
YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	3.08.2018	TRSYKFK81816	2	2.200.000.000	99,92277	5.08.2016	0,036584	101,036530	2.222.803,66	5,51	0,11
				39.510.000,00					40.347.644,09	100,00	1,97
AKBANK T.A.Ş.	22.03.2018	TRFAKBK31833	22	97.700.000.000	97,00801	20.12.2017		99,205780	96.924.047,06	6,45	4,73
AKBANK T.A.Ş.	20.04.2018	TRFAKBK41824	51	5.000.000.000	95,97315	13.12.2017		98,132260	4.906.613,00	0,33	0,24
AKBANK T.A.Ş.	14.05.2018	TRFAKBK51815	75	15.000.000.000	95,45400	12.01.2018		97,217400	14.582.610,00	0,97	0,71
AKBANK T.A.Ş.	11.06.2018	TRFAKBK61814	103	20.000.000.000	94,00142	20.12.2017		96,168010	19.233.602,00	1,28	0,94
AKBANK T.A.Ş.	21.06.2018	TRFAKBK61822	113	50.000.000.000	95,50400	20.02.2018		95,831340	47.915.670,00	3,19	2,34
AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	7.05.2018	TRFAKFK51816	68	3.700.000.000	95,39370	6.12.2017		97,466150	3.606.247,55	0,24	0,18
AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18.05.2018	TRFAKFK51824	79	10.000.000.000	96,49600	14.02.2018		97,052740	9.705.274,00	0,65	0,47
AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	8.06.2018	TRFAKFK51815	100	8.000.000.000	94,06273	25.12.2017		96,223450	7.697.876,00	0,51	0,38
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29.03.2018	TRFAKYM31815	29	10.000.000.000	96,68380	28.12.2017		98,920500	9.892.050,00	0,66	0,48
ALTERNATİFBANK A.Ş.	27.03.2018	TRFALNF31810	27	9.860.000.000	97,63641	10.01.2018		98,998440	9.761.246,18	0,65	0,48
ALTERNATİFBANK A.Ş.	28.05.2018	TRFALNF51826	89	4.000.000.000	96,16800	16.02.2018		96,652870	3.866.114,80	0,26	0,19
BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.	9.05.2018	TRFCCKB51811	70	3.000.000.000	95,33800	10.01.2018		97,268930	2.918.067,90	0,19	0,14
DENİZBANK A.Ş.	2.03.2018	TRFDZBK31827	2	26.000.000.000	97,80628	13.10.2017		99,963070	25.990.398,20	1,73	1,27
DENİZBANK A.Ş.	6.04.2018	TRFDZBK41842	37	8.000.000.000	97,03200	19.01.2018		98,606320	7.888.505,60	0,52	0,39
DENİZBANK A.Ş.	8.06.2018	TRFDZBK61816	100	18.000.000.000	94,34309	11.08.2017		96,417040	17.355.067,20	1,15	0,85
DENİZBANK A.Ş.	6.07.2018	TRFDZBK71831	128	35.000.000.000	94,19700	2.02.2018		95,185190	33.314.816,50	2,22	1,63
DENİZBANK A.Ş.	3.08.2018	TRFDZBK81814	156	3.400.000.000	93,45800	9.02.2018		94,183450	3.202.237,30	0,21	0,16
FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	8.03.2018	TRFFFKR31812	8	14.600.000.000	97,55923	9.03.2017		99,733180	14.561.044,28	0,97	0,71
FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	2.03.2018	TRFFFKR31820	2	10.000.000.000	97,75375	8.09.2017		99,962120	9.996.212,00	0,66	0,49
FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16.03.2018	TRFFFKR31838	16	7.000.000.000	97,15446	20.09.2017		99,416540	6.959.157,80	0,46	0,34
FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	6.03.2018	TRFFFKR31846	6	2.600.000.000	97,60536	4.10.2017		99,808270	2.595.015,02	0,17	0,13
FİBABANKA A.Ş.	2.05.2018	TRFFIBA51827	63	13.000.000.000	95,51508	15.11.2017		97,676240	12.697.911,20	0,84	0,62
FİBABANKA A.Ş.	27.06.2018	TRFFIBA61818	119	1.400.000.000	93,82000	15.01.2018		95,532780	1.337.458,92	0,09	0,07
FINANS FAKTORİNG A.Ş.	13.06.2018	TRFFINF61812	105	2.500.000.000	93,73632	20.12.2017		96,411580	2.410.289,50	0,16	0,12
FINANSBANK A.Ş.	30.03.2018	TRFFNBK31836	30	20.000.000.000	96,77100	5.01.2018		98,873230	19.774.646,00	1,32	0,97
FINANSBANK A.Ş.	6.04.2018	TRFFNBK41843	37	20.000.000.000	96,78200	12.01.2018		98,607960	19.721.592,00	1,31	0,96
FINANSBANK A.Ş.	13.04.2018	TRFFNBK41868	44	29.000.000.000	96,80300	19.01.2018		98,349930	28.521.479,70	1,90	1,39
FINANSBANK A.Ş.	20.04.2018	TRFFNBK41884	51	8.000.000.000	96,80300	26.01.2018		98,084520	7.846.761,60	0,52	0,38
FINANSBANK A.Ş.	10.08.2018	TRFFNBK81815	163	5.000.000.000	93,47900	16.02.2018		93,952060	4.697.603,00	0,31	0,23
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	19.03.2018	TRFGRAN31823	19	30.000.000.000	97,05536	25.12.2017		99,303740	29.791.122,00	1,98	1,45
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	14.03.2018	TRFGRAN31831	14	39.600.000.000	97,51600	8.01.2018		99,498190	39.401.283,24	2,62	1,92
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	30.03.2018	TRFGRAN31849	30	20.000.000.000	96,99700	10.01.2018		98,886980	19.777.396,00	1,32	0,97
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	23.05.2018	TRFGRAN51821	84	5.000.000.000	94,92500	8.01.2018		96,848580	4.842.429,00	0,32	0,24
GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.	24.04.2018	TRFGRA41810	55	5.000.000.000	95,86411	31.10.2017		98,001400	4.900.070,00	0,33	0,24
GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.	18.05.2018	TRFGRA51827	79	17.000.000.000	94,94494	20.11.2017		97,090710	16.505.420,70	1,10	0,81
GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.	5.06.2018	TRFGRA61818	97	100.000.000	94,10138	26.12.2017		96,361440	96.361,44	0,01	0,00
GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	8.05.2018	TRFGRFK51818	69	4.790.000.000	95,39772	10.11.2017		97,508830	4.670.672,96	0,31	0,23
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16.03.2018	TRFHALK31812	16	15.000.000.000	97,17592	15.12.2017		98,428020	14.914.203,00	0,99	0,73
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	6.04.2018	TRFHALK41811	37	7.000.000.000	96,54600	5.01.2018		96,613950	6.903.333,50	0,46	0,34
HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29.06.2018	TRFHFK61818	121	16.000.000.000	93,43700	5.01.2018		95,451860	15.272.297,60	1,02	0,75
İNG BANK A.Ş.	17.08.2018	TRFINGB81817	170	11.262.000.000	93,50000	23.02.2018		93,715700	10.554.262,13	0,70	0,52
İŞ FAKTORİNG A.Ş.	9.03.2018	TRFISFA31815	9	19.566.000.000	97,57037	11.09.2017		99,706740	19.508.620,75	1,30	0,95
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20.03.2018	TRFISFN31818	20	2.220.000.000	97,18665	26.09.2017		99,257060	2.203.506,73	0,15	0,11
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20.04.2018	TRFISFN41817	51	4.000.000.000	96,08983	24.10.2017		98,186970	3.927.478,80	0,26	0,19
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	21.05.2018	TRFISFN51816	82	7.000.000.000	94,85675	5.12.2017		96,991200	6.789.384,00	0,45	0,33
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	8.06.2018	TRFISFN61815	100	38.421.636.000	94,06647	22.12.2017		96,239810	36.976.909,49	2,46	1,81
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13.07.2018	TRFISFN71814	135	12.000.000.000	93,36100	15.01.2018		94,987350	11.398.482,00	0,76	0,56
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	7.08.2018	TRFISFN81813	160	3.000.000.000	93,36100	9.02.2018		94,047930	2.821.437,90	0,19	0,14
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17.08.2018	TRFISFN81821	170	8.000.000.000	93,54200	23.02.2018		93,756350	7.500.508,00	0,50	0,37
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24.07.2018	TRFISGY71819	146	1.360.000.000	93,19000	26.01.2018		94,446840	1.284.477,02	0,09	0,06
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14.03.2018	TRFISMD31823	14	10.000.000.000	97,28432	14.12.2017		99,536800	9.953.680,00	0,66	0,49
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20.03.2018	TRFISMD31849	20	7.000.000.000	97,05184	19.12.2017		99,273710	6.949.159,70	0,46	0,34
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20.03.2018	TRFISMD31856	20	3.000.000.000	97,05085	21.12.2017		99,273460	2.978.203,80	0,20	0,15
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	3.05.2018	TRFISMD51813	64	7.700.000.000	95,54216	9.11.2017		97,236260	7.570.791,74	0,50	0,37
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15.05.2018	TRFISMD51821	76	5.000.000.000	95,11534	20.11.2017		97,235940	4.861.737,00	0,32	0,24
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	5.06.2018	TRFISMD61812	97	12.480.000.000	94,15419	22.12.2017		96,337970	12.022.978,66	0,80	0,59
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20.06.2018	TRFISMD61838	112	25.000.000.000	94,05900	12.01.2018		95,814320	23.953.580,00	1,59	1,17
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20.07.2018	TRFISMD71837	142	22.000.000.000	94,50100	22.02.2018		94,754140	20.845.910,80	1,39	1,02
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2.08.2018	TRFISMD81810	155	4.300.000.000	93,45200	6.02.2018		94,278010	4.053.954,43	0,27	0,20
NURUL YATIRIM BANKASI A.Ş.	8.03.2018	TRFNURL31821	8	3.000.000.000	97,66101	9.11.2017		99,733690	2.992.010,70	0,20	0,15
NURUL YATIRIM BANKASI A.Ş.	13.04.2018	TRFNURL41820	44	3.000.000.000	96,04568	12.12.2017		98,302260	2.949.067,80	0,20	0,14
ŞEKERBANK T.A.Ş.	18.05.201										

VAKIF FACTORING A.Ş.	19.07.2018	TRFVFAS71822	141	6.700.000,000	93,36800	26.01.2018	94.628380	6.340.101,46	0,42	0,31
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16.03.2018	TRFVKFB31847	16	30.000.000,000	97,16521	17.11.2017	99.419580	29.825.874,00	1,98	1,46
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	9.03.2018	TRFVKFB31854	9	40.000.000,000	97,50538	8.12.2017	99.698810	39.879.524,00	2,65	1,95
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	6.04.2018	TRFVKFB41820	37	22.000.000,000	96,45139	8.12.2017	98.640150	21.700.833,00	1,44	1,06
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	1.06.2018	TRFVKFB61810	93	20.000.000,000	94,66000	9.01.2018	96.547800	19.309.560,00	1,28	0,94
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28.03.2018	TRFYKBK31817	28	98.000.000,000	96,91326	20.10.2017	99.020400	97.039.992,00	6,45	4,74
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	3.04.2018	TRFYKBK41824	34	60.000.000,000	96,86100	10.01.2018	98.739960	59.243.976,00	3,94	2,89
YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	18.05.2018	TRFYKFS1824	79	3.500.000,000	94,97590	21.11.2017	97.069790	3.397.442,65	0,23	0,17
YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	28.05.2018	TRFYKFS1832	89	10.000.000,000	94,46031	18.12.2017	96.645870	9.664.587,00	0,64	0,47
YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	5.06.2018	TRFYKFK61815	97	8.500.000,000	94,22402	8.12.2017	96.361430	8.190.721,55	0,54	0,40
YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	7.06.2018	TRFYKFK61823	99	6.000.000,000	94,10885	14.12.2017	96.275680	5.776.540,80	0,38	0,28
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	6.03.2018	TRFYKYM31815	6	6.000.000,000	97,57234	6.12.2017	99.810420	5.988.625,20	0,40	0,29
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21.03.2018	TRFYKYM31823	21	1.000.000,000	96,99455	20.12.2017	99.230440	992.304,40	0,07	0,05
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30.04.2018	TRFYKYM41830	61	40.000.000,000	96,69300	2.02.2018	97.707440	39.082.976,00	2,60	1,91
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16.05.2018	TRFYKYM51813	77	7.000.000,000	96,74100	19.02.2018	97.114430	6.798.610,30	0,45	0,33
				1.535.449.636,00				1.503.626.478,62	99,98	73,50
				1.574.959.636,00				1.543.974.122,71		75,47

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.07.2018	TRT110718T18	1	3.500.000,000	99,19514	16.08.2017	0,064802	99.704570	3.489.659,95	1,48	0,17
HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.11.2018	TRT141118T19	1	45.000.000,000	98,55742	16.08.2017	0,064008	99.897650	44.953.942,50	19,07	2,19
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.05.2019	TRT150519T15	2	126.500.000,000	99,93093	27.12.2017	0,063557	101.436260	128.316.868,90	54,44	6,26
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.06.2018	TRT200618T18	1	58.800.000,000	99,71220	12.07.2017	0,065153	100.216920	58.927.548,96	25,00	2,88
				233.800.000,00					235.688.020,31	99,99	11,50

C. KİRA SERTİFİKALARI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

F. VARANTLAR

G. DİĞER VARLIKLAR

1.03.2018	ISB	10.32	1	339.095,850		28.02.2018		339.095,85	1,06	0,02
1.03.2018	ISB	12.16	1	1.500.499,730		28.02.2018		1.500.499,73	4,71	0,07
1.03.2018	ISB	12.16	1	5.001.665,750		28.02.2018		5.001.665,75	15,70	0,24
1.03.2018	ISB	12.16	1	5.001.665,750		28.02.2018		5.001.665,75	15,70	0,24
1.03.2018	ISB	12.16	1	5.001.665,750		28.02.2018		5.001.665,75	15,70	0,24
1.03.2018	ISB	12.16	1	5.001.665,750		28.02.2018		5.001.665,75	15,70	0,24
1.03.2018	ISB	12.16	1	5.001.665,750		28.02.2018		5.001.665,75	15,70	0,24
1.03.2018	ISB	12.16	1	5.001.665,750		28.02.2018		5.001.665,75	15,70	0,24
				31.849.590,08				31.849.590,08	99,97	1,53
1.03.2018	TAKAS	14.15	1	2.000.000,000			8155	2.037.216,44	4,31	0,10
2.03.2018	TAKAS	13.6	2	10.000.000,000			18254	10.111.803,56	21,37	0,49
26.03.2018	TAKAS	13.75	26	1.500.000,000			25476	1.511.252,45	3,19	0,07
26.03.2018	TAKAS	13.75	26	1.500.000,000			25477	1.511.252,45	3,19	0,07
26.03.2018	TAKAS	13.75	26	2.000.000,000			25590	2.015.003,27	4,26	0,10
27.03.2018	TAKAS	13.75	27	8.000.000,000			27356	8.048.064,42	17,01	0,39
28.03.2018	TAKAS	13.75	28	8.000.000,000			27357	8.048.043,43	17,01	0,39
3.04.2018	TAKAS	13.9	34	5.000.000,000			31750	5.016.488,35	10,60	0,24
4.04.2018	TAKAS	13.9	35	5.000.000,000			31751	5.017.138,72	10,60	0,24
9.04.2018	TAKAS	14	40	4.000.000,000			36648	4.003.045,77	8,46	0,20
				47.000.000,00				47.319.308,86	100,00	2,29
				78.849.590,08				79.168.898,94		3,82
20.03.2018	Akbank	15.78	20	16.889.402,560		15.02.2018		16.984.588,37	8,97	0,83
20.03.2018	Halkbank	15.78	20	49.069.906,550		15.02.2018		49.346.456,22	26,06	2,41
20.03.2018	İş Bankası	15.609	20	33.291.102,440		15.02.2018		33.476.827,54	17,68	1,63
30.03.2018	Halkbank	15.831	30	8.030.009,490		23.02.2018		8.049.431,95	4,25	0,39
3.04.2018	Yapı Kredi Bankası	15.76	34	46.314.911,630		23.02.2018		46.426.467,18	24,52	2,27
10.04.2018	İş Bankası	15.566	41	6.101.119,590		23.02.2018		6.115.646,32	3,23	0,30
10.04.2018	Ödemebank	15.566	41	12.483.427,530		23.02.2018		12.513.150,49	6,61	0,61
12.04.2018	Burganbank	15.616	43	5.070.239,730		23.02.2018		5.082.348,08	2,68	0,25
12.04.2018	Denizbank	15.56	43	11.043.918,770		23.02.2018		11.070.204,82	5,85	0,54
12.04.2018	Fibabanka	15.673	43	300.000,000		23.02.2018		300.718,87	0,16	0,01
				188.594.038,29				189.365.839,84	100,01	9,24
				267.443.628,37				268.534.738,78		13,06
								2.048.196.881,80		0,00
								2.048.196.881,80		

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. T.Sİ YATIRIM FONU 28/02/2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
B.HAZİR DEĞERLER (+)	2.048.196.881,80	100,00	98,53
a.Kasa		100,00	1,64
b.1.Bankalar TL	34.001.049,64	0,00	0,00
b.2.Bankalar YP		100,00	1,64
b.Bankalar	34.001.049,64	0,00	0,00
c.Diğer Hazir Değerler		100,00	1,64
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 (-)	3.386.652,29	100,00	0,16
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	3.287.966,06	97,09	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.Hırvatlar		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	84.027,46	2,48	0,00
g.2.Saklama Ücreti YP		0,00	0,00
h.1.Denetim Ücreti	12.939,79	0,38	0,00
h.2.Denetim Ücreti YP		0,00	0,00
i.Pay Adet Borcu		0,00	0,00
i.Diğer Borçlar	1.718,98	0,05	0,00
j.Diğer Borçlar YP		0,00	0,00
TOPLAM DEĞER	2.078.811.279,15		
Toplam Katılma Payı	73.252.863.235,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	0,00		

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)

TOPLAM TUTARI

İhraç İzin Ücretleri	0,00
İlan Gideri	1.114,03
Saklama Ücreti	128.434,74
Araçlık Komisyonları	36.249,52
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	3.287.966,06
Denetim Ücretleri	1.578,08
Portföy Değerleme Giderleri	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	99,40
Danışmanlık Giderleri	0,00
Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri	0,00
Diğer	1.352,40
Toplam	3.456.794,23

VI.	
A- Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar	
KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ
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			
TRSYKFK81816	02.02.2018	2.200.000,00	
TRSAKFKK1811	14.02.2018	6.300.000,00	
TOPLAM		8.500.000,00	
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR			
SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ ALIŞ DEĞERİ
TOPLAM			