

ING BANK A.Ş.	17.08.2018	TRFINGB81817	170	1.000.000,000	93,50000	23.02.2018		93.715700	937.157,00	1,08	0,38
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10.01.2019	TRFISFN11919	316	500.000,000	87,13300	25.01.2018		88.341430	441.707,15	0,51	0,18
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25.01.2019	TRFISFN11927	331	820.000,000	87,13300	9.02.2018		87.821490	720.136,22	0,83	0,29
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	21.05.2018	TRFISFN51816	82	1.500.000,000	94,85675	5.12.2017		96.991200	1.454.868,00	1,68	0,58
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	7.08.2018	TRFISFN81813	160	1.000.000,000	93,75800	21.02.2018		94.047930	940.479,30	1,09	0,38
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24.07.2018	TRFISGY71819	146	930.000,000	93,19000	26.01.2018		94.446840	878.355,61	1,01	0,35
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28.06.2018	TRFISMD61861	120	1.000.000,000	94,14500	23.01.2018		95.501900	955.019,00	1,10	0,38
KAPİTAL FAKTÖRİNG HİZMETLERİ A.Ş.	26.04.2018	TRFKPTL141814	57	750.000,000	95,52955	30.10.2017		97.797540	733.481,55	0,85	0,29
KAPİTAL FAKTÖRİNG HİZMETLERİ A.Ş.	1.06.2018	TRFKPTL61812	93	2.330.000,000	94,63190	6.12.2017		96.305050	2.243.907,66	2,59	0,90
KAPİTAL FAKTÖRİNG HİZMETLERİ A.Ş.	3.07.2018	TRFKPTL71811	125	1.000.000,000	93,97750	22.01.2018		95.086890	950.868,90	1,10	0,38
KAPİTAL FAKTÖRİNG HİZMETLERİ A.Ş.	1.08.2018	TRFKPTL81810	154	1.000.000,000	93,46675	12.02.2018		93.909070	939.090,70	1,08	0,38
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	13.04.2018	TRFNURL41820	44	1.150.000,000	96,04568	12.12.2017		98.302260	1.130.475,99	1,31	0,45
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	2.03.2018	TRFOYMD31811	2	500.000,000	97,76931	18.09.2017		99.961830	499.809,15	0,58	0,20
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	4.05.2018	TRFOYMD51819	65	1.250.000,000	95,93000	19.01.2018		97.499140	1.218.739,25	1,41	0,49
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.,	6.07.2018	TRFPASH71812	128	500.000,000	94,62800	16.02.2018		95.114800	475.574,00	0,55	0,19
ŞEKERBANK T.A.Ş.	20.03.2018	TRFSKBK31819	20	1.000.000,000	98,97500	21.02.2018		99.271210	992.712,10	1,15	0,40
ŞEKERBANK T.A.Ş.	18.05.2018	TRFSKBK51817	79	4.000.000,000	96,52300	16.02.2018		97.012210	3.880.488,40	4,48	1,56
TÜRKİSH BANK A.Ş.	20.07.2018	TRFTBAK71814	142	2.800.000,000	94,28600	19.02.2018		94.654100	2.650.314,80	3,06	1,06
WOLKSVAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	15.05.2018	TRFVDTF51818	76	2.220.000,000	95,32741	17.11.2017		97.089270	2.155.381,79	2,49	0,87
TEB FİNANSMAN A.Ş.	1.03.2019	TRSTBTF31910	366	400.000,000	86,36100	28.02.2018		86.395610	345.582,44	0,40	0,14
				89.435.000,00					86.584.503,13	99,98	34,73
				218.505.000,00					217.015.268,61		87,08

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.09.2022	TRT140922T17	10	73.312,000	90,46410	5.11.2012	0,059713	91.939810	67.402,91	100,00	0,03
				73.312,00					67.402,91	100,00	0,03

C. KİRA SERTİFİKALARI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

F. VARANTLAR

G. DİĞER VARLIKLAR

01.03.2018	POZ	10.4	1	123.035,050		28.02.2018	1992	TRT010420T19	66.490,00	123.035,05	15,11	0,05
01.03.2018	POZ	10.4	1	191.054,420		28.02.2018	1996	TRT010420T19	103.250,00	191.054,42	23,46	0,08
01.03.2018	DNZ	12.16	1	500.166,580		28.02.2018	1611	TRT200422T14	500.200,00	500.166,58	61,43	0,20
				814.256,05						814.256,05	100,00	0,33
20.03.2018	Akbank	15.78	20	2.169.815,100		15.02.2018				2.182.043,81	9,83	0,88
20.03.2018	Citibank	15.78	20	1.522.808,220		15.02.2018				1.531.390,51	6,90	0,61
20.03.2018	Halkbank	15.78	20	3.533.897,680		15.02.2018				3.553.814,13	16,01	1,43
20.03.2018	Türk Ekonomi Bankası	15.609	20	3.545.714,960		15.02.2018				3.565.495,87	16,06	1,43
13.04.2018	Akbank	15.683	44	2.000.000,000		27.02.2018				2.001.597,17	9,02	0,80
13.04.2018	Denizbank	15.683	44	3.438.736,170		27.02.2018				3.441.482,29	15,51	1,38
13.04.2018	Halkbank	15.797	44	1.158.862,890		27.02.2018				1.159.794,60	5,23	0,47
13.04.2018	İş Bankası	15.74	44	4.755.366,330		27.02.2018				4.759.176,74	21,44	1,91
				22.125.201,35						22.194.795,12	100,00	8,91
İSZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF				8.400.000,000	1,07113	19.07.2017		1.074051	9.022.028,40	100,00	3,62	
				8.400.000,00					9.022.028,40	100,00	3,62	
				31.339.457,40					32.031.079,57		12,86	
									249.113.751,09		0,00	
									249.113.751,09			

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

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

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
B.HAZİR DEĞERLER (+)	249.113.751,09	100,00	100,02
6.286,94	100,00	0,00	0,00
a.Kasi	0,00	0,00	0,00
b.1.Bankalar TL	6.286,94	100,00	0,00
b.2.Bankalar YP		0,00	0,00
b.Bankalar	6.286,94	100,00	0,00
c.Diğer Hazir Değerler		0,00	0,00
C.ALACAKLAR (+)	4.895.977,00	100,00	1,97
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	4.895.977,00	100,00	1,97
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 (-)	4.946.783,67	100,00	1,99
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	38.447,91	0,78	0,02
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	10.062,38	0,20	0,00
g.2.Saklama Ücreti YP		0,00	0,00
h.1.Denetim Ücreti	1.899,72	0,04	0,00
h.2.Denetim Ücreti YP		0,00	0,00
ı.Pay Adet Borcu		0,00	0,00
i.Diğer Borçlar	4.896.373,66	98,98	1,97
j.Diğer Borçlar YP		0,00	0,00
TOPLAM DEĞER	249.069.231,37		
Toplam Katılma Payı	13.366.912.811,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	0,00		

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)

İhraç İzin Ücretleri	0,00
İlan Gideri	957,51
Saklama Ücreti	15.016,53
Aracılık Komisyonları	824,75
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	38.447,91
Denetim Ücretleri	231,28
Portfföy Değerleme Giderleri	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	99,40
Danışmanlık Giderleri	0,00
Portfföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri	0,00
Diğer	611,87
Toplam	56.189,25

TOPLAM TUTARI

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

TOPLAM

İHRACÇI

ALİŞ TARİHİ

NOMİNAL DEĞERİ

SATIŞ DEĞERİ

VIII-İTFALAR

TRSYKFK81816

TRSTBTFS1819

TRSORFN21812

TRSNTHLA1816

TRFGDKM61813

TRSTISB72712

TRSHYTV22012

TRSKFTF81816

TRSNBLU81810

TRSBEDS81914

TRSAKFKK1811

TRSZFKL21916

TRSNLOG21912

TRSKORT151923

TRSFfKRS1813

TRSRSGY21818

TRSTHALE2716

TRSDNFK21919

TRSGZDF51918

TRSFfKRA1811

TRSEN RJ22110

02.02.2018

02.02.2018

02.02.2018

05.02.2018

05.02.2018

06.02.2018

06.02.2018

07.02.2018

12.02.2018

12.02.2018

14.02.2018

15.02.2018

15.02.2018

19.02.2018

21.02.2018

21.02.2018

22.02.2018

23.02.2018

23.02.2018

27.02.2018

27.02.2018

450.000,00

120.000,00

2.490.000,00

3.000.000,00

100.000,00

3.500.000,00

1.500.000,00

2.750.000,00

1.000.000,00

3.490.000,00

250.000,00

130.000,00

1.600.000,00

1.180.000,00

550.000,00

6.800.000,00

2.000.000,00

230.000,00

750.000,00

1.000.000,00

1.650.000,00

TOPLAM

34.540.000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI

TOPLAM

İHRACÇI

ALİŞ TARİHİ

NOMİNAL DEĞERİ

ALİŞ DEĞERİ