

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	2.152.263.256,66
E- KATILMA PAYI SAYISI	75.158.062.659,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	07.02.2005
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,028636
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	0,028379
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	0,91
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	2,82
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	11,00
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	100,00
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	38,19
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	2,36
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	58,38
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1.768.856.400,18
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1.770.394.089,06

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

YATIRIM FONU 31/03/2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 31/03/2018 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	102,303170	2.557.579,25	6,32	0,12
AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14.11.2018	TRSAKFK18111	3	6.300.000.000	100,01439	16.11.2016	0,036501	102,006560	6.426.413,28	15,89	0,30
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	21.09.2018	TRISFNF91815	2	1.000.000.000	100,15187	24.03.2017	0,036907	100,566950	1.005.669,50	2,49	0,05
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	24.04.2018	TRSKCTF41817		5.400.000.000	101,99220	23.08.2017	0,055870	104,771320	5.657.651,28	13,99	0,26
OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	18.02.2021	TRSDPAS22111	12	1.550.000.000	100,00000	22.02.2018	0,036600	101,512470	1.573.443,28	3,89	0,07
TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	3.04.2020	TRSTTRK42012	9	1.060.000.000	100,19318	7.04.2017	0,034764	104,175530	1.104.260,62	2,73	0,05
YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	24.04.2018	TRSYKFK41810		10.000.000.000	99,82690	26.04.2016	0,035468	102,750860	10.275.086,00	25,40	0,48
YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	5.06.2018	TRSYKFK61818	1	9.500.000.000	100,00073	7.06.2016	0,035700	101,007260	9.595.689,70	23,72	0,45
YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	3.08.2018	TRSYKFK81816	2	2.200.000.000	99,92277	5.08.2016	0,036286	102,319900	2.251.037,80	5,57	0,11
				39.510.000,00					40.446.830,71	100,00	1,89
AKBANK T.A.Ş.	20.04.2018	TRFAKBK41824	20	5.000.000.000	95,97315	13.12.2017		99,286110	4.964.305,50	0,35	0,23
AKBANK T.A.Ş.	14.05.2018	TRFAKBK51815	44	15.000.000.000	95,45400	12.01.2018		98,373530	14.756.029,50	1,04	0,69
AKBANK T.A.Ş.	11.06.2018	TRFAKBK61814	72	20.000.000.000	94,00142	20.12.2017		97,316840	19.463.368,00	1,37	0,91
AKBANK T.A.Ş.	21.06.2018	TRFAKBK61822	82	50.000.000.000	95,50400	20.02.2018		96,967460	48.483.730,00	3,41	2,26
AKBANK T.A.Ş.	20.07.2018	TRFAKBK71821	111	70.000.000.000	95,51000	22.03.2018		95,876340	67.113.438,00	4,71	3,13
AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	7.05.2018	TRFAKFK51816	37	3.700.000.000	95,39370	6.12.2017		98,633020	3.649.421,74	0,26	0,17
AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18.05.2018	TRFAKFK51816	48	10.000.000.000	96,49600	14.02.2018		98,213540	9.821.354,00	0,69	0,46
AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	8.06.2018	TRFAKFK61815	69	8.000.000.000	94,06273	25.12.2017		97,390410	7.791.232,80	0,55	0,36
AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15.08.2018	TRFAKFK81821	137	3.000.000.000	94,48200	21.03.2018		94,877620	2.846.328,60	0,20	0,13
ALTERNATİFBANK A.Ş.	28.05.2018	TRFALNF51826	58	4.000.000.000	96,16800	16.02.2018		97,816270	3.912.650,80	0,27	0,18
ALTERNATİFBANK A.Ş.	6.07.2018	TRFALNF71816	97	8.200.000.000	96,14200	27.03.2018		96,329440	7.899.014,08	0,55	0,37
BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.	9.05.2018	TRFCKKB51811	39	3.000.000.000	95,33800	10.01.2018		98,487000	2.954.610,00	0,21	0,14
DENİZBANK A.Ş.	6.04.2018	TRFDZBK41842	6	8.000.000.000	97,03200	19.01.2018		99,808970	7.984.717,60	0,56	0,37
DENİZBANK A.Ş.	8.06.2018	TRFDZBK61816	69	18.000.000.000	94,34309	11.08.2017		97,472370	17.545.026,60	1,23	0,82
DENİZBANK A.Ş.	6.07.2018	TRFDZBK71831	97	35.000.000.000	94,19700	2.02.2018		96,310510	33.708.678,50	2,37	1,57
DENİZBANK A.Ş.	3.08.2018	TRFDZBK81814	125	3.400.000.000	93,45800	9.02.2018		95,307750	3.240.463,50	0,23	0,15
DENİZBANK A.Ş.	17.08.2018	TRFDZBK81855	139	25.000.000.000	93,70300	7.03.2018		94,797330	23.693.332,50	1,66	1,11
FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28.08.2018	TRFFFKB81817	150	10.000.000.000	93,31800	2.03.2018		94,406190	9.440.619,00	0,66	0,44
FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	7.08.2018	TRFFFKB81825	129	14.600.000.000	94,30500	8.03.2018		95,182160	13.896.595,36	0,98	0,65
FİBABANKA A.Ş.	2.05.2018	TRFFIBA51827	32	13.000.000.000	95,51508	15.11.2017		98,831500	12.848.095,00	0,90	0,60
FİBABANKA A.Ş.	27.06.2018	TRFFIBA61818	88	1.400.000.000	93,82000	15.01.2018		96,686670	1.353.613,38	0,10	0,06
FINANS FAKTORİNG A.Ş.	13.06.2018	TRFFINF61812	74	2.500.000.000	93,73632	20.12.2017		97,468060	2.436.701,50	0,17	0,11
FINANSBANK A.Ş.	6.04.2018	TRFFNBK41843	6	20.000.000.000	96,78200	12.01.2018		99,805490	19.961.098,00	1,40	0,93
FINANSBANK A.Ş.	13.04.2018	TRFFNBK41868	13	29.000.000.000	96,80300	19.01.2018		99,536750	28.865.657,50	2,03	1,35
FINANSBANK A.Ş.	20.04.2018	TRFFNBK41884	20	8.000.000.000	96,80300	26.01.2018		99,267790	7.941.423,20	0,56	0,37
FINANSBANK A.Ş.	25.05.2018	TRFFNBK51875	55	7.000.000.000	97,07200	9.03.2018		97,937500	6.855.625,00	0,48	0,32
FINANSBANK A.Ş.	22.06.2018	TRFFNBK61866	83	20.000.000.000	96,79200	30.03.2018		96,867170	19.373.434,00	1,36	0,90
FINANSBANK A.Ş.	10.08.2018	TRFFNBK81815	132	5.000.000.000	93,47900	16.02.2018		95,058390	4.752.919,50	0,33	0,22
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	23.05.2018	TRFGGRAN51821	53	5.000.000.000	94,92500	8.01.2018		98,013830	4.900.691,50	0,34	0,23
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	23.05.2018	TRFGGRAN51847	53	30.000.000.000	97,35700	14.03.2018		98,029880	29.408.964,00	2,07	1,37
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	1.06.2018	TRFGGRAN61838	62	25.000.000.000	97,21100	19.03.2018		97,695270	24.423.817,50	1,72	1,14
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	5.09.2018	TRFGGRAN91819	158	10.000.000.000	93,54100	14.03.2018		94,185630	9.418.563,00	0,66	0,44
GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.	24.04.2018	TRFGGFA41810	24	5.000.000.000	95,86411	31.10.2017		99,145170	4.957.258,50	0,35	0,23
GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.	18.05.2018	TRFGGFA51827	48	17.000.000.000	94,94494	20.11.2017		98,236690	16.700.237,30	1,17	0,78
GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.	5.06.2018	TRFGGFA61818	66	100.000.000	94,10138	26.12.2017		97,522030	97.522,03	0,01	0,00
GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	8.05.2018	TRGGRFK51818	38	4.790.000.000	95,39772	10.11.2017		98,636720	4.724.698,89	0,33	0,22
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	6.04.2018	TRFHALK41811	6	7.000.000.000	96,54600	5.01.2018		99,807050	6.986.493,50	0,49	0,33
HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29.06.2018	TRHHLFK61818	90	16.000.000.000	93,43700	5.01.2018		96,606590	15.457.054,40	1,09	0,72
İNG BANK A.Ş.	17.08.2018	TRFINGB81817	139	11.262.000.000	93,50000	23.02.2018		94,841810	10.681.084,64	0,75	0,50
İŞ FAKTORİNG A.Ş.	4.09.2018	TRFISFA91819	157	18.000.000.000	93,40400	9.03.2018		94,226540	16.960.777,20	1,19	0,79
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20.04.2018	TRFISFN41817	20	4.000.000.000	96,08983	24.10.2017		99,278190	3.971.127,60	0,28	0,19
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	21.05.2018	TRFISFN51816	51	7.000.000.000	94,85675	5.12.2017		98,109160	6.867.641,20	0,48	0,32
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	8.06.2018	TRFISFN61815	69	38.421.636.000	94,06647	22.12.2017		97,401780	37.423.357,37	2,63	1,75
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13.07.2018	TRFISFN71814	104	12.000.000.000	93,36100	15.01.2018		96,124180	11.534.901,60	0,81	0,54
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	7.08.2018	TRFISFN81813	129	3.000.000.000	93,36100	9.02.2018		95,179920	2.855.397,60	0,20	0,13
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17.08.2018	TRFISFN81821	139	8.000.000.000	93,54200	23.02.2018		94,871700	7.589.736,00	0,53	0,35
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24.07.2018	TRFISGY71819	115	1.360.000.000	93,19000	26.01.2018		95,607550	1.300.262,68	0,09	0,06
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	3.09.2018	TRFISGY91817	156	480.000.000	93,31800	8.03.2018		94,187310	452.099,09	0,03	0,02
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	3.05.2018	TRFISMD51813	33	7.700.000.000	95,54216	9.11.2017		98,610990	7.608.446,23	0,53	0,35
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15.05.2018	TRFISMD51821	45	5.000.000.000	95,11534	20.11.2017		98,369030	4.918.451,50	0,35	0,23
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	5.06.2018	TRFISMD61812	66	12.480.000.000	94,15419	22.12.2017		97,505600	12.168.698,88	0,85	0,57
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20.06.2018	TRFISMD61838	81	25.000.000.000	94,05900	12.01.2018		96,965900	24.241.475,00	1,70	1,13
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20.07.2018	TRFISMD71837	111	22.000.000.000	94,50100	22.02.2018		95,883370	21.094.341,40	1,48	0,98
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2.08.2018	TRFISMD81810	124	4.300.000.000	93,45200	6.02.2018		95,026190	4.022.324,70	0,29	0,19
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	13.04.2018	TRFNURL18120	3	3.000.000.000	96,04568	3.12.12.2017		99,523240	2.985.697,20	0,21	0,14
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	9.08.2018	TRFNURL18126	131	3.000.000.000	94,16000	8.03.2018		95,047170	2.851.415,10	0,20	0,13
ŞEKERBANK T.A.Ş.	18.05.2018	TRFSKKB51817	48	3.000.000.000	96,52300	16.02.2018		98,173960	2.945.218,80	0,21	0,14
ŞEKERBANK T.A.Ş.	6.07.2018	TRFSKKB71815	97	1.000.000.000	95,85900	20.03.2018		96,310020	963.100,20	0,07	0,04
TÜRKİSH BANK A.Ş.	11.05.2018	TRFTBAK51824	41	1.000.000.000	95,45000	11.01.2018		98,459730	984.597,30	0,07	0,05
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	6.04.2018	TRFTCBZ81811	6	125.000.000.000	96,45479	15.12.2017		99,807820	124.759.775,00	8,76	5,82
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	20.04.2018	TRFTCBZ81829	20	30.000.000.000	95,95298	22.12.2017		99,282470	29.784.741,00	2,09	1,39
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	4.										

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	1.06.2018	TRFVKF861810	62	20.000.000,000	94,66000	9.01.2018		97.697520	19.539.504,00	1,37	0,91
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27.07.2018	TRFVKF871827	118	35.000.000,000	94,80000	9.03.2018		95.635340	33.472.369,00	2,35	1,56
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	7.09.2018	TRFVKF891825	160	30.000.000,000	93,54200	16.03.2018		94.114700	28.234.410,00	1,98	1,32
YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	11.09.2018	TRFYKAF91813	164	1.875.000,000	93,32000	16.03.2018		93.898480	1.769.596,50	0,12	0,08
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	3.04.2018	TRFYKBK41824	3	60.000.000,000	96,86100	10.01.2018		99.921970	59.953.182,00	4,21	2,80
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17.08.2018	TRFYKBK81820	139	93.000.000,000	94,69500	28.03.2018		94.840510	88.201.674,30	6,19	4,11
YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	18.05.2018	TRFYKFK51824	48	3.500.000,000	94,97590	21.11.2017		98.223940	3.437.837,90	0,24	0,16
YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	28.05.2018	TRFYKFK51832	58	10.000.000,000	94,46031	18.12.2017		97.814400	9.781.440,00	0,69	0,46
YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	5.06.2018	TRFYKFK61815	66	8.500.000,000	94,22402	8.12.2017		97.521670	8.289.341,95	0,58	0,39
YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	7.06.2018	TRFYKFK61823	68	6.000.000,000	94,10885	14.12.2017		97.438530	5.846.311,80	0,41	0,27
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30.04.2018	TRFYKYM41830	30	40.000.000,000	96,69300	2.02.2018		98.885540	39.554.216,00	2,78	1,85
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16.05.2018	TRFYKYM51813	46	7.000.000,000	96,74100	19.02.2018		98.281110	6.879.677,70	0,48	0,32
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1.06.2018	TRFYKYM61812	62	7.750.000,000	96,71500	6.03.2018		97.685250	7.570.606,88	0,53	0,35
ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	15.03.2019	TRSORFN31910	349	2.000.000,000	86,20000	9.03.2018		87.001620	1.740.032,40	0,12	0,08
TEB FİNANSMAN A.Ş.	18.03.2019	TRSTBTF31928	352	500.000,000	86,44100	16.03.2018		86.991860	434.959,30	0,03	0,02
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	1.04.2019	TRSTISB41915	366	30.000.000,000	87,24400	15.03.2018		87.775440	26.332.632,00	1,85	1,23
				1.463.808.636,00					1.423.826.805,59	99,98	66,39
				1.503.318.636,00					1.464.273.636,30		68,28

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.07.2018	TRT110718T18	1	88.600.000,000	100,34525	16.08.2017	0,065548	100.737460	89.253.389,56	35,70	4,16
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.11.2018	TRT141118T19	1	45.000.000,000	98,55742	16.08.2017	0,067730	100.535230	45.240.853,50	18,10	2,11
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.05.2019	TRT150519T15	2	40.000.000,000	99,93093	27.12.2017	0,069114	101.396200	40.558.480,00	16,22	1,89
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.06.2018	TRT200618T18		74.000.000,000	100,01156	12.07.2017	0,069563	101.266290	74.937.054,60	29,98	3,50
				247.600.000,00					249.989.777,66	100,00	11,66
(02.04.2018 tarihi ,IV Alış)				20.000.000,00					20.160.400,00	100,00	0,94
				267.600.000,00					270.150.177,66		12,60
				1.770.918.636,00					1.734.423.813,96		80,88

C. KİRA SERTİFİKALARI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

F. VARANTLAR

G. DİĞER VARLIKLAR

2.04.2018	AKB	10.9	2	68.000,000		2267	TRT020823T11	47.770,00	68.038,58	0,08	0,00
2.04.2018	AKB	10.9	2	129.000,000		2268	TRT020823T11	90.625,00	128.073,18	0,16	0,01
2.04.2018	DNZ	12	2	500.000,000		1458	TRT270923T11	587.630,00	500.328,85	0,62	0,02
2.04.2018	TGB	12.01	2	500.000,000		1954	TRT190521T17	517.150,00	500.329,26	0,62	0,02
2.04.2018	DNZ	12	2	2.000.000,000		2046	TRT111120T18	2.046.425,00	2.001.315,40	2,46	0,09
2.04.2018	DNZ	12	2	3.000.000,000		2029	TRT190521T17	3.102.875,00	3.001.973,10	3,69	0,14
2.04.2018	DNZ	12	2	3.000.000,000		2027	TRT190521T17	3.102.875,00	3.001.973,10	3,69	0,14
2.04.2018	DNZ	12	2	3.000.000,000		2025	TRT190521T17	3.102.875,00	3.001.973,10	3,69	0,14
2.04.2018	DNZ	12	2	3.000.000,000		2023	TRT200422T14	3.032.100,00	3.001.973,10	3,69	0,14
2.04.2018	DNZ	12	2	3.000.000,000		2047	TRT200422T14	3.032.100,00	3.001.973,10	3,69	0,14
2.04.2018	TGB	12.11	2	5.000.000,000		2045	TRT190521T17	5.171.500,00	5.003.333,69	6,16	0,23
2.04.2018	DNZ	12	2	7.000.000,000		2030	TRT111120T18	7.162.475,00	7.004.603,90	8,62	0,33
2.04.2018	DNZ	12	2	7.000.000,000		2028	TRT200422T14	7.074.895,00	7.004.603,90	8,62	0,33
2.04.2018	DNZ	12	2	7.000.000,000		2026	TRT111120T18	7.162.475,00	7.004.603,90	8,62	0,33
2.04.2018	DNZ	12	2	7.000.000,000		2024	TRT200422T14	7.074.895,00	7.004.603,90	8,62	0,33
2.04.2018	TGB	12.11	2	10.000.000,000		2051	TRT190521T17	10.343.000,00	10.006.667,38	12,32	0,47
2.04.2018	TGB	12.11	2	10.000.000,000		2050	TRT190521T17	10.343.000,00	10.006.667,38	12,32	0,47
2.04.2018	TGB	12.11	2	10.000.000,000		2049	TRT190521T17	10.343.000,00	10.006.667,38	12,32	0,47
				81.197.000,00					81.250.702,20	99,99	3,80
2.04.2018	ISB	11.99	2	3.000.000,000					3.001.970,64	4,76	0,14
2.04.2018	ISB	11.99	2	10.000.000,000					10.006.568,78	15,87	0,47
2.04.2018	ISB	11.99	2	10.000.000,000					10.006.568,78	15,87	0,47
2.04.2018	ISB	11.99	2	10.000.000,000					10.006.568,78	15,87	0,47
2.04.2018	ISB	11.99	2	10.000.000,000					10.006.568,78	15,87	0,47
2.04.2018	ISB	11.99	2	10.000.000,000					10.006.568,78	15,87	0,47
2.04.2018	ISB	11.99	2	10.000.000,000					10.006.568,78	15,87	0,47
				63.000.000,00					63.041.383,32	99,98	2,96
3.04.2018	TAKAS	13.9	3	5.000.000,000		31750		5.075.930,15	6.95	0,24	
3.04.2018	TAKAS	13.8	3	10.000.000,000		38580		10.116.710,22	13,86	0,47	
4.04.2018	TAKAS	13.9	4	5.000.000,000		31751		5.075.997,52	6,95	0,24	
9.04.2018	TAKAS	14	9	4.000.000,000		36648		4.050.082,07	5,55	0,19	
9.04.2018	TAKAS	13.8	9	15.000.000,000		43440		15.127.915,19	20,72	0,71	
9.04.2018	TAKAS	13.7	9	18.000.000,000		55728		18.024.012,26	24,69	0,84	
10.04.2018	TAKAS	13.8	10	10.000.000,000		45271		10.069.874,04	13,79	0,47	
12.04.2018	TAKAS	14	12	5.400.000,000		38977		5.462.204,47	7,48	0,25	
				72.400.000,00					73.002.725,92	99,99	3,41
				216.597.000,00					217.294.811,44		10,17
3.04.2018	Yapi Kredi Bankası	15.76	3	46.314.911,630			23.02.2018		47.007.132,35	24,52	2,19
10.04.2018	İş Bankası	15.566	10	6.101.119,590			23.02.2018		6.191.253,90	3,23	0,29
10.04.2018	Odeabank	15.566	10	12.483.427,530			23.02.2018		12.667.850,26	6,61	0,59
12.04.2018	Burganbank	15.616	12	5.070.239,730			23.02.2018		5.145.370,05	2,68	0,24
12.04.2018	Denizbank	15.56	12	11.043.918,770			23.02.2018		11.207.016,07	5,85	0,52
12.04.2018	Fibabanka	15.673	12	300.000,000			23.02.2018		304.460,58	0,16	0,01
4.05.2018	Halkbank	15.91	34	49.724.284,000			20.03.2018		49.966.234,61	26,06	2,33
4.05.2018	İş Bankası	15.74	34	33.730.544,990			20.03.2018		33.893.037,04	17,68	1,58
4.05.2018	Vakıfbank	15.683	34	17.114.633,150			20.03.2018		17.196.801,93	8,97	0,80
15.05.2018	Halkbank	16.135	45	8.143.969,620			30.03.2018		8.150.647,43	4,25	0,38
				190.027.049,01					191.729.804,22	100,01	8,93
				406.624.049,01					409.024.615,66		19,10
									2.143.448.429,62		0,00
									2.143.448.429,62		

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TSI YATIRIM FONU 31/03/2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	2.143.448.429,62	100,00	99,59
B.HAZİR DEĞERLER (+)	32.790.830,90	100,00	1,52
a.Kasa		0,00	0,00
b.1.Bankalar TL	32.790.830,90	100,00	1,52
b.2.Bankalar YP		0,00	0,00
b.Bankalar	32.790.830,90	100,00	1,52
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 (-)	23.976.003,86	100,00	1,11
a.1.Menkul Kıymetler Alım Borçları	20.161.978,02	84,09	0,94
a.2.Menkul Kıymetler Alım Borçları YP		0,00	0,00
b.1.Yönetim Ücreti	3.713.409,17	15,49	0,17
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	94.045,85	0,39	0,00
g.2.Saklama Ücreti YP		0,00	0,00
h.1.Denetim Ücreti	4.597,95	0,02	0,00
h.2.Denetim Ücreti YP		0,00	0,00
ı.Pay Adet Borcu		0,00	0,00
i.Diğer Borçlar	1.972,87	0,01	0,00
j.Diğer Borçlar YP		0,00	0,00
TOPLAM DEĞER	2.152.263.256,66		
Toplam Katılma Payı	75.158.062.659,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	0,00		

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)

İhraç İzin Ücretleri	TOPLAM TUTARI
İlan Gideri	0,00
Saklama Ücreti	253,89
Aracılık Komisyonları	134.679,32
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	36.167,08
Fon Yönetim Ücreti	0,00
Denetim Ücretleri	3.713.409,17
Portföy Değerleme Giderleri	1.747,16
Vergi Resim Harç vb Giderler	0,00
Danışmanlık Giderleri	38,80
Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri	0,00
Diğer	0,00
Toplam	1.545,60
	3.887.841,02

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

TRSYKF61818	06.03.2018	9.500.000,00
TRSISFN91815	23.03.2018	1.000.000,00

TOPLAM		10.500.000,00
--------	--	---------------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALİŞ DEĞERİ
TOPLAM				