

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A- FONUN ADI	KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (808-TIV)
B- KURUCUNUN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C- YÖNETİCİNİN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç- FON TUTARI	8.500.000,00
D- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	3.565.729.200,30
E- KATILMA PAYI SAYISI	466.386.968,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	04.05.1990
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	7.645431
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	7.577487
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	0,90
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	2,84
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	11,11
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	100,00
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	54,50
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	1,70
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	64,63
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	3.151.427.435,38
I- KATILMA PAYI İADELERINDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	2.942.948.817,33

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	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																
	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	3.08.2018	TRSAKFK81816		1	10.900.000,000	98,73491	10.01.2017	0,084720				102,303170	11.151.045,53	14,18	0,31
	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14.11.2018	TRSAKFKK1811		2	9.700.000,000	100,01439	16.11.2016	0,036501				102,006560	9.894.636,32	12,58	0,28
	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23.05.2018	TRSIFKRS1813			900.000,000	100,31853	8.08.2017	0,033780				101,759770	915.837,93	1,16	0,03
	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	21.09.2018	TRISIFN91815		1	3.300.000,000	100,15187	24.03.2017	0,036907				100,566950	3.318.709,35	4,22	0,09
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28.06.2019	TRISIGYG61912		5	4.500.000,000	100,01278	8.08.2017	0,039609				100,215240	4.509.685,80	5,73	0,13
	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	24.04.2018	TRSKCTY41817			17.000.000,000	101,99220	23.08.2017	0,055870				104,771320	17.811.124,40	22,64	0,50
	KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş.	4.03.2020	TRSKCTY32015		8	1.200.000,000	97,85020	8.03.2017	0,038858				98,757020	1.185.084,24	1,51	0,03
	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	18.02.2021	TRSPAS22111		12	3.100.000,000	100,00000	22.02.2018	0,036600				101,512470	3.146.886,57	4,00	0,09
	RÖNESANS HOLDING A.Ş.	19.02.2020	TRSRNSH22023		8	1.800.000,000	100,00000	21.02.2018	0,039671				101,700920	1.830.616,56	2,33	0,05
	RÖNESANS HOLDING A.Ş.	8.10.2019	TRSRNSHE1916		7	100.000,000	100,10060	6.11.2017	0,039805				103,825760	103.825,76	0,13	0,00
	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	3.04.2020	TRSTTRK42012		9	1.600.000,000	100,19218	7.04.2017	0,034764				104,175530	1.666.808,48	2,12	0,05
	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	24.04.2018	TRSYKFK41810		1	7.000.000,000	99,82690	26.04.2016	0,035468				102,750860	7.192.560,20	9,14	0,20
	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	12,20	0,27
	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	3.08.2018	TRSYKFK81816		2	6.200.000,000	99,92277	5.08.2016	0,036286				102,319900	6.343.833,80	8,06	0,18
						76.800.000,00								78.666.344,64	100,00	2,21
	AKBANK T.A.Ş.	5.04.2018	TRFAKBK41816		5	6.500.000,000	96,58818	28.11.2017					99,852390	6.490.405,35	0,28	0,18
	AKBANK T.A.Ş.	20.04.2018	TRFAKBK41824		20	40.000.000,000	95,97315	13.12.2017					99,286110	39.714.444,00	1,70	1,12
	AKBANK T.A.Ş.	14.05.2018	TRFAKBK51815		44	10.000.000,000	95,45400	12.01.2018					98,373530	9.837.353,00	0,42	0,28
	AKBANK T.A.Ş.	30.05.2018	TRFAKBK51823		60	10.150.000,000	95,64600	2.02.2018					97,780170	9.924.687,26	0,42	0,28
	AKBANK T.A.Ş.	11.06.2018	TRFAKBK61814		72	40.000.000,000	94,00142	20.12.2017					97,316840	38.926.736,00	1,67	1,10
	AKBANK T.A.Ş.	21.06.2018	TRFAKBK61822		82	12.000.000,000	95,50400	20.02.2018					96,967460	11.636.095,20	0,50	0,33
	AKBANK T.A.Ş.	11.07.2018	TRFAKBK71813		102	30.000.000,000	95,50400	12.03.2018					96,232950	28.869.885,00	1,24	0,81
	AKBANK T.A.Ş.	20.07.2018	TRFAKBK71821		111	30.000.000,000	95,51000	22.03.2018					95,876340	28.762.902,00	1,23	0,81
	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	7.05.2018	TRFAKFK51816		37	10.000.000,000	95,39370	6.12.2017					98,633020	9.863.302,00	0,42	0,28
	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18.05.2018	TRFAKFK51824		48	15.000.000,000	96,49600	14.02.2018					98,213540	14.732.031,00	0,63	0,42
	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	0,33	0,22
	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15.08.2018	TRFAKFK81821		137	5.000.000,000	94,48200	21.03.2018					94,877620	4.743.881,00	0,20	0,13
	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	22.06.2018	TRFAKYB61815		83	1.500.000,000	96,35700	22.03.2018					96,746460	1.451.196,90	0,06	0,04
	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25.06.2018	TRFALFK61813		86	1.760.000,000	94,04704	18.01.2018					96,714430	1.702.173,97	0,07	0,05
	ALTERNATİFBANK A.Ş.	28.05.2018	TRFALNF51826		58	4.000.000,000	96,16800	16.02.2018					97,816270	3.912.650,80	0,17	0,11
	ALTERNATİFBANK A.Ş.	6.07.2018	TRFALNF71816		97	8.200.000,000	96,14200	27.03.2018					96,329440	7.899.014,08	0,34	0,22
	BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.	9.05.2018	TRFCKKB51811		39	2.500.000,000	95,33800	10.01.2018					98,487000	2.462.175,00	0,11	0,07
	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	13.07.2018	TRFCLKM71814		104	1.812.000,000	92,96600	17.01.2018					95,964700	1.738.880,36	0,07	0,05
	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20.04.2018	TRFDNFK41815		20	14.000.000,000	95,92170	3.11.2017					99,265960	13.897.234,40	0,59	0,39
	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20.04.2018	TRFDNFK41823		20	1.900.000,000	95,92465	17.11.2017					99,277760	1.886.277,44	0,08	0,05
	DENİZBANK A.Ş.	13.04.2018	TRFDZBK41834		13	1.000.000,000	99,33600	27.03.2018					99,534130	995.341,30	0,04	0,03
	DENİZBANK A.Ş.	8.06.2018	TRFDZBK61816		69	2.000.000,000	94,34309	11.08.2017					97,472370	1.949.447,40	0,08	0,06
	DENİZBANK A.Ş.	6.07.2018	TRFDZBK71831		97	3.000.000,000	94,19700	2.02.2018					96,310510	2.889.315,30	0,12	0,08
	DENİZBANK A.Ş.	3.08.2018	TRFDZBK81814		125	13.000.000,000	93,45800	9.02.2018					95,307750	12.390.007,50	0,53	0,35
	DENİZBANK A.Ş.	17.08.2018	TRFDZBK81855		139	60.000.000,000	93,70300	2.03.2018					94,797330	56.878.398,00	2,43	1,61
	DENİZBANK A.Ş.	31.08.2018	TRFDZBK81871		153	5.000.000,000	93,93000	23.03.2018					94,259380	4.712.969,00	0,20	0,13
	DENİZBANK A.Ş.	15.03.2019	TRFDZFK31919		349	1.000.000,000	86,61200	16.03.2018					87,160940	871.609,40	0,04	0,02
	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	10.08.2018	TRFDZFK81815		132	6.000.000,000	93,64300	23.02.2018					95,000310	5.700.018,60	0,24	0,16
	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	24.09.2018	TRFFBKF91810		177	1.050.000,000	93,08400	29.03.2018					93,195870	978.556,64	0,04	0,03
	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28.08.2018	TRFFFKR81817		150	7.700.000,000	93,50813	2.03.2018					94,406190	7.269.276,63	0,31	0,21
	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	7.08.2018	TRFFFKR81825		129	5.000.000,000	94,30500	8.03.2018					95,182160	4.759.108,00	0,20	0,13
	FİBABANKA A.Ş.	2.05.2018	TRFFIBAS1827		32	16.000.000,000	95,81264	15.11.2017					98,831500	15.813.040,00	0,68	0,45
	FİBABANKA A.Ş.	30.05.2018	TRFFIBAS1835		60	2.500.000,000	95,14746	29.11.2017					97,738830	2.443.470,75	0,10	0,07
	FİBABANKA A.Ş.	27.06.2018	TRFFIBAG1818		88	1.700.000,000	93,88272	15.01.2018					96,686670	1.643.673,39	0,07	0,05
	FİBABANKA A.Ş.	25.07.2018	TRFFIBAF1841		116	10.300.000,000	94,97900	13.03.2018					95,675290	9.854.554,87	0,42	0,28
	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	13.06.2018	TRFFINF61812		74	4.400.000,000	93,73632	20.12.2017					97,468060	4.288.594,64	0,18	0,12
	FİNANSBANK A.Ş.	6.04.2018	TRFFNBK41843		6	35.000.000,000	96,78200	12.01.2018					99,805490	34.931.921,50	1,50	0,99
	FİNANSBANK A.Ş.	13.04.2018	TRFFNBK41868		13	9.000.000,000	96,80300	19.01.2018					99,536750	8.958.307,50	0,38	0,25
	FİNANSBANK A.Ş.	20.04.2018	TRFFNBK41884		20	19.500.000,000	96,80300	26.01.2018					99,267790	19.357.219,05	0,83	0,55
	FİNANSBANK A.Ş.	25.05.2018	TRFFNBK51875		55	15.000.000,000	97,07200	9.03.2018					97,937500	14.690.625,00	0,63	0,41
	FİNANSBANK A.															

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	21.05.2018	TRFISFN51816	51	9.000.000,000	94,85675	5.12.2017	98.109160	8.829.824,40	0,38	0,25
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	8.06.2018	TRFISFN61815	69	46.350.000,000	94,06647	22.12.2017	97.401780	45.145.725,03	1,93	1,27
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13.07.2018	TRFISFN71814	104	13.115.000,000	93,36100	15.01.2018	96.124180	12.606.686,21	0,54	0,36
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	7.08.2018	TRFISFN81813	129	10.000.000,000	93,36100	9.02.2018	95.179920	9.517.992,00	0,41	0,27
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17.08.2018	TRFISFN81821	139	15.050.000,000	93,54200	23.02.2018	94.871700	14.278.190,85	0,61	0,40
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24.07.2018	TRFISGY71819	115	2.170.000,000	93,19000	26.01.2018	95.607550	2.074.683,84	0,09	0,06
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	3.09.2018	TRFISGY91817	156	970.000,000	93,31800	8.03.2018	94.187310	913.616,91	0,04	0,03
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	3.05.2018	TRFISMD51813	33	15.000.000,000	95,54216	9.11.2017	98.810990	14.821.648,50	0,63	0,42
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15.05.2018	TRFISMD51821	45	8.500.000,000	95,11534	20.11.2017	98.369030	8.361.367,55	0,36	0,24
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	5.06.2018	TRFISMD61812	66	19.000.000,000	94,15419	22.12.2017	97.505600	18.526.064,00	0,79	0,52
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20.06.2018	TRFISMD61838	81	25.500.000,000	94,05900	12.01.2018	96.965900	24.726.304,50	1,06	0,70
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26.06.2018	TRFISMD61853	87	10.000.000,000	94,83800	9.02.2018	96.753750	9.675.375,00	0,41	0,27
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20.07.2018	TRFISMD71837	111	25.000.000,000	94,50100	22.02.2018	95.883370	23.970.842,50	1,03	0,68
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2.08.2018	TRFISMD81810	124	12.000.000,000	93,45200	6.02.2018	95.402900	11.448.348,00	0,49	0,32
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	13.04.2018	TRFNURL41820	13	600.000,000	99,16600	23.03.2018	99.523240	597.139,44	0,03	0,02
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	18.07.2018	TRFNURL71819	109	6.000.000,000	93,89100	7.02.2018	95.860260	5.751.615,60	0,25	0,16
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	9.08.2018	TRFNURL81826	131	5.100.000,000	94,16000	8.03.2018	95.047170	4.847.405,67	0,21	0,14
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2.04.2018	TRFOYMD41810	2	3.000.000,000	96,62659	20.11.2017	99.961610	2.998.848,30	0,13	0,08
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	4.05.2018	TRFOYMD51819	34	970.000,000	96,93513	19.01.2018	98.702590	957.415,12	0,04	0,03
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.,	31.07.2018	TRFPASH71820	122	1.400.000,000	94,19500	1.03.2018	95.351220	1.334.917,08	0,06	0,04
ŞEKERBANK T.A.Ş.	18.05.2018	TRFSKBK51817	48	3.000.000,000	96,52300	16.02.2018	98.173960	2.945.218,80	0,13	0,08
ŞEKERBANK T.A.Ş.	6.07.2018	TRFSKBK71815	97	6.000.000,000	95,85900	20.03.2018	96.310020	5.778.601,20	0,25	0,16
TURKISH BANK A.Ş.	20.04.2018	TRFTBAK41817	20	1.000.000,000	96,02917	3.11.2017	99.282620	992.826,20	0,04	0,03
TURKISH BANK A.Ş.	11.05.2018	TRFTBAK51816	41	780.000,000	95,38921	11.12.2017	98.447960	767.894,09	0,03	0,02
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	6.04.2018	TRFTCB41811	6	15.000.000,000	96,45479	15.12.2017	99.807820	14.971.173,00	0,64	0,42
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	20.04.2018	TRFTCB41829	20	54.750.000,000	95,95298	22.12.2017	99.282470	54.357.152,32	2,33	1,53
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	4.05.2018	TRFTCB51810	34	155.000.000,000	95,82400	12.01.2018	98.751010	153.064.065,50	6,55	4,32
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	11.05.2018	TRFTCB51828	41	60.000.000,000	95,82400	19.01.2018	98.488080	59.092.848,00	2,53	1,67
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	8.06.2018	TRFTCB51819	69	30.000.000,000	94,80000	19.01.2018	97.439420	29.231.826,00	1,25	0,82
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	22.06.2018	TRFTCB61843	83	5.000.000,000	95,81100	28.02.2018	96.339930	4.846.996,50	0,21	0,14
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	6.07.2018	TRFTCB71818	97	1.000.000,000	95,59000	9.03.2018	96.426920	964.269,20	0,04	0,03
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	10.08.2018	TRFTCB81817	132	5.000.000,000	94,51800	16.03.2018	95.099800	4.754.990,00	0,20	0,13
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	5.04.2018	TRFTEBK41819	5	26.092.000,000	96,49586	14.12.2017	99.848330	26.052.426,26	1,12	0,74
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	26.04.2018	TRFTEBK41827	26	10.000.000,000	95,87400	5.01.2018	99.055570	9.905.557,00	0,42	0,28
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	26.04.2018	TRFTEBK41835	26	30.000.000,000	96,05900	12.01.2018	99.038130	29.711.439,00	1,27	0,84
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17.05.2018	TRFTEBK51826	47	20.000.000,000	95,56600	19.01.2018	98.247540	19.649.508,00	0,84	0,55
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	31.05.2018	TRFTEBK51834	61	32.000.000,000	95,56000	1.02.2018	97.736140	31.275.564,80	1,34	0,88
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	5.07.2018	TRFTEBK71816	96	6.600.000,000	95,56000	8.03.2018	96.439300	6.364.993,80	0,27	0,18
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	12.07.2018	TRFTEBK71824	103	35.000.000,000	95,54500	15.03.2018	96.169070	33.659.174,50	1,44	0,95
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	21.05.2018	TRFTHAL51811	51	10.000.000,000	94,77556	22.12.2017	98.101870	9.810.187,00	0,42	0,28
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	4.05.2018	TRFTHAL51829	34	3.500.000,000	96,49600	31.01.2018	98.742320	3.455.981,20	0,15	0,10
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	30.05.2018	TRFTHAL51878	60	20.000.000,000	96,31500	21.02.2018	97.764850	19.552.970,00	0,84	0,55
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	6.07.2018	TRFTHAL71819	97	40.000.000,000	96,04900	23.03.2018	96.381450	38.552.580,00	1,65	1,09
WOLKSVAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	15.05.2018	TRFVDTF51818	45	1.490.000,000	95,41035	17.11.2017	98.281960	1.464.401,20	0,06	0,04
VAKIF FACTORİNG A.Ş.	6.06.2018	TRFVFAS61815	67	6.000.000,000	94,14705	13.12.2017	97.480130	5.848.807,80	0,25	0,17
VAKIF FACTORİNG A.Ş.	19.07.2018	TRFVFAS71822	110	11.000.000,000	93,36800	26.01.2018	95.792380	10.537.161,80	0,45	0,30
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	6.04.2018	TRFVKFB41820	6	50.000.000,000	96,45139	8.12.2017	99.810020	49.905.010,00	2,14	1,41
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25.05.2018	TRFVKFB51829	55	13.000.000,000	96,60400	23.02.2018	97.970650	12.736.184,50	0,55	0,36
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	1.06.2018	TRFVKFB61810	62	65.000.000,000	94,66000	9.01.2018	97.697520	63.503.388,00	2,72	1,79
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22.06.2018	TRFVKFB61851	83	57.000.000,000	96,32700	16.03.2018	96.917330	55.242.878,10	2,36	1,56
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27.07.2018	TRFVKFB71827	118	50.000.000,000	94,80000	9.03.2018	95.635340	47.817.670,00	2,05	1,35
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	7.09.2018	TRFVKFB91825	160	63.000.000,000	93,54200	16.03.2018	94.114700	59.292.261,00	2,54	1,67
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21.09.2018	TRFVKFB91833	174	5.000.000,000	93,45800	30.03.2018	93.530290	4.676.514,50	0,20	0,13
YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	11.09.2018	TRFYAKF91813	164	4.375.000,000	93,32000	16.03.2018	93.898480	4.108.058,50	0,18	0,12
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	9.04.2018	TRFYKBK41816	9	60.000.000,000	96,45600	17.11.2017	99.705880	59.823.528,00	2,56	1,69
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	3.04.2018	TRFYKBK41824	3	80.000.000,000	96,86100	10.01.2018	99.921970	79.937.576,00	3,42	2,26
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17.08.2018	TRFYKBK81820	139	5.000.000,000	94,69500	28.03.2018	94.840510	4.742.025,50	0,20	0,13
YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	2.05.2018	TRFYKFK51816	32	5.000.000,000	95,38903	8.11.2017	98.797830	4.939.891,50	0,21	0,14
YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	18.05.2018	TRFYKFK51824	48	6.500.000,000	95,00830	21.11.2017	98.223940	6.384.556,10	0,27	0,18
YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	28.05.2018	TRFYKFK51832	58	35.000.000,000	94,46031	18.12.2017	97.814400	34.235.040,00	1,47	0,97
YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	7.06.2018	TRFYKFK61823	68	13.000.000,000	94,10885	14.12.2017	97.438530	12.667.008,90	0,54	0,36
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19.04.2018	TRFYKYM41822	19	10.000.000,000	96,58300	19.01.2018	99.316880	9.931.688,00	0,43	0,28
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30.04.2018	TRFYKYM41830	30	41.000.000,000	96,69375	2.02.2018	98.885540	40.543.071,40	1,74	1,14
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16.05.2018	TRFYKYM51813	46	15.000.000,000	96,74100	19.02.2018	98.281110	14.742.166,50	0,63	0,42
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1.06.2018	TRFYKYM61812	62	11.500.000,000	96,71500	6.03.2018	97.685250	11.233.803,75	0,48	0,32
ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	15.03.2019	TRSORFN31910	349	4.700.000,000	86,20000	9.03.2018	87.001620	4.089.076,14	0,18	0,12
TEB FİNANSMAN A.Ş.	1.03.2019	TRSTBTF31910	335	50.000,000	87,58400	30.03.2018	87.668350	43.834,18	0,00	0,00
TEB FİNANSMAN A.Ş.	18.03.2019	TRSTBTF31928	352	900.000,000	86,44100	16.03.2018	86.991860	782.926,74	0,03	0,02
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	1.04.2019	TRSTISB41915	366	15.000.000,000	87,24400	15.03.2018	87.775440	13.166.316,00	0,56	0,37
				2.397.374.000,00				2.336.018.883,81	99,97	65,94
				2.474.174.000,00				2.414.685.228,45		68,15

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.07.2018	TRT110718T18	1	261.000.000,000	100,41160	16.08.2017	0,065548	100.737460	262.924.770,60	57,34	7,42
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.11.2018	TRT141118T19	1	72.000.000,000	98,54813	22.12.2017	0,067730	100.535230	72.385.365,60	15,79	2,04
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.05.2019	TRT150519T15	2	72.000.000,000	100,03150	27.12.2017	0,069114	101.396200	73.005.264,00	15,92	2,06
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.04.2018	TRT180418T14	18	4.600.000,000	96,29001	15.06.2017		99.410160	4.572.867,36	1,00	0,13
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.06.2018	TRT200618T18		45.100.000,000	100,81140	4.04.2017	0,065963	101.266290	45.671.096,79	9,96	1,29
				454.700.000,00					458.559.364,35	100,01	12,94

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	OMD	11.05	2	40.000,000			2227	TRT020322T17	44.165,00	40.
--	-----------	-----	-------	---	------------	--	--	------	--------------	-----------	-----

10.04.2018	TAKAS	13.55	10	6.000.000,000	53710	6.011.924,79	1,92	0,17
10.04.2018	TAKAS	13.6	10	10.000.000,000	55039	10.016.366,64	3,19	0,28
10.04.2018	TAKAS	13.55	10	10.000.000,000	53711	10.019.874,65	3,19	0,28
12.04.2018	TAKAS	13.7	12	5.000.000,000	55580	5.007.326,33	1,60	0,14
12.04.2018	TAKAS	13.8	12	10.000.000,000	55710	10.015.061,93	3,19	0,28
12.04.2018	TAKAS	14	12	15.000.000,000	38976	15.172.790,18	4,84	0,43
13.04.2018	TAKAS	14	13	5.000.000,000	36528	5.062.327,87	1,61	0,14
16.04.2018	TAKAS	14	16	10.000,000	43475	10.086,70	0,00	0,00
16.04.2018	TAKAS	13.9	16	665.000,000	43647	670.697,19	0,21	0,02
16.04.2018	TAKAS	13.9	16	1.325.000,000	43493	1.336.351,53	0,43	0,04
16.04.2018	TAKAS	13.9	16	8.000.000,000	43490	8.068.537,58	2,57	0,23
16.04.2018	TAKAS	13.65	16	14.800.000,000	53712	14.829.420,97	4,73	0,42
18.04.2018	TAKAS	13.85	18	958.000,000	42709	966.492,02	0,31	0,03
20.04.2018	TAKAS	13.9	20	588.000,000	45266	592.100,23	0,19	0,02
20.04.2018	TAKAS	13.9	20	9.412.000,000	45267	9.477.631,57	3,02	0,27
24.04.2018	TAKAS	13.8	24	2.000.000,000	54873	2.003.764,49	0,64	0,06
24.04.2018	TAKAS	13.8	24	5.000.000,000	53693	5.011.285,35	1,60	0,14
24.04.2018	TAKAS	13.8	24	8.000.000,000	54557	8.015.057,95	2,55	0,23
26.04.2018	TAKAS	14.25	26	2.000.000,000	56948	2.002.870,36	0,64	0,06
26.04.2018	TAKAS	14.1	26	10.000.000,000	57035	10.013.211,95	3,19	0,28
26.04.2018	TAKAS	14.25	26	10.000.000,000	56891	10.014.351,83	3,19	0,28
30.04.2018	TAKAS	13.85	30	8.500.000,000	53694	8.516.167,08	2,71	0,24
30.04.2018	TAKAS	13.8	30	10.000.000,000	55515	10.011.069,29	3,19	0,28
30.04.2018	TAKAS	13.8	30	10.000.000,000	54559	10.014.807,66	3,19	0,28
2.05.2018	TAKAS	13.8	32	15.000.000,000	55582	15.022.553,09	4,79	0,42
3.05.2018	TAKAS	13.8	33	10.000.000,000	55584	10.014.339,64	3,19	0,28
9.05.2018	TAKAS	13.9	39	5.700.000,000	55721	5.708.562,05	1,82	0,16
26.06.2018	TAKAS	14.6	87	10.000.000,000	55520	10.015.731,09	3,19	0,28
10.09.2018	TAKAS	14.9	163	10.000.000,000	46140	10.066.995,01	3,21	0,28
10.09.2018	TAKAS	15	163	15.000.000,000	46143	15.107.429,61	4,82	0,43
				311.958.000,00		313.711.682,17	99,99	9,84
				346.179.000,00		347.955.416,29	9,79	
3.04.2018	Vakıfbank	15.419	3	23.381.347,210	23.02.2018	23.723.708,18	7,36	0,67
3.04.2018	Yapı Kredi Bankası	15.76	3	16.361.530,310	23.02.2018	16.606.069,05	5,15	0,47
10.04.2018	İş Bankası	15.566	10	80.464.663,300	23.02.2018	81.653.400,36	25,34	2,30
10.04.2018	Ödeabank	15.566	10	20.725.984,490	23.02.2018	21.032.177,85	6,53	0,59
12.04.2018	Denizbank	15.56	12	75.941.709,740	23.02.2018	77.063.221,78	23,91	2,17
12.04.2018	Fibabanka	15.673	12	10.000.000,000	23.02.2018	10.148.686,08	3,15	0,29
4.05.2018	Denizbank	15.683	34	7.933.115,000	20.03.2018	7.971.202,54	2,47	0,22
4.05.2018	Halkbank	15.91	34	9.944.800,030	20.03.2018	9.993.189,88	3,10	0,28
15.05.2018	Halkbank	16.135	45	73.989.614,650	30.03.2018	74.050.283,88	22,98	2,09
				318.742.764,73		322.241.939,60	99,99	9,08
				664.921.764,73		670.197.355,89	18,87	
						3.543.441.948,69		0,00
						3.543.441.948,69		

FON PORTFÖY DEĞERİ

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

	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	3.543.441.948,69	100,00	99,37
B.HAZİR DEĞERLER (+)	28.449.443,58	100,00	0,80
a.Kasa		0,00	0,00
b.1.Bankalar TL	28.449.443,58	100,00	0,80
b.2.Bankalar YP		0,00	0,00
b.Bankalar	28.449.443,58	100,00	0,80
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.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
Ç.DİĞER VARLIKLAR (+)		0,00	0,00
D.BORÇLAR (-)	6.162.191,97	100,00	0,17
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	6.009.001,41	97,51	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	151.711,04	2,46	0,00
g.2.Saklama Ücreti YP		0,00	0,00
h.1.Denetim Ücreti	828,95	0,01	0,00
h.2.Denetim Ücreti YP		0,00	0,00
ı.Pay Adet Borcu		0,00	0,00
i.Diğer Borçlar	650,57	0,01	0,00
j.Diğer Borçlar YP		0,00	0,00
TOPLAM DEĞER	3.565.729.200,30		
Toplam Katılma Payı	466.386.968,00		
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	253,89
Saklama Ücreti	217.069,87
Aracılık Komisyonları	54.220,62
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	6.009.001,41
Denetim Ücretleri	314,34
Portföy Değerleme Giderleri	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	38,80

Danışmanlık Giderleri	0,00
Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri	0,00
Diğer	1.845,06
Toplam	6.282.743,99

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 PIYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ DEĞERİ
TOPLAM				

VIII-İTFALAR

TRSYKF61818	06.03.2018	9.500.000,00
TRSKCTY32015	07.03.2018	1.200.000,00
TRISF91815	23.03.2018	3.300.000,00
TRISGY61912	30.03.2018	4.500.000,00

TOPLAM		18.500.000,00
--------	--	---------------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SERMAYE PIYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALİŞ DEĞERİ
TOPLAM				