

TI4-İŞ PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

Nisan 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TI4-İŞ PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖN. A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖN. A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	1,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	54,719,806.44
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	948,878.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	57.667905
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	57.461553
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.40
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2.97
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	8.96
d-) Özel Sektör Tahvili	:	68.76
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.31
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	8.97
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	7.03
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.958
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.03
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	146.55

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
PGSUS		18,000.00	507,600.00	0.93
PMVR3G		14,000.00	466,284.00	0.86
SAHOL		30,000.00	288,600.00	0.53
YKBNK		64,000.00	254,720.00	0.47
	TOPLAM:	126,000.00	1,517,204.00	2.79

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT150519T15	15/05/19	500,000.00	512,368.96	0.94
TRT010420T19	01/04/20	89,870.00	173,556.99	0.32
Eurobond				
XS0987355939	31/10/18	500,000.00	2,029,956.61	3.73
XS1083936028	03/07/19	800,000.00	3,268,409.99	6.00
XS1028938915	22/10/19	500,000.00	2,037,899.05	3.74
XS1117601796	30/10/19	800,000.00	3,260,309.19	5.99
XS1028943089	23/09/21	300,000.00	1,202,986.74	2.21
XS1508914691	27/10/21	500,000.00	2,004,883.87	3.68
XS1605397394	03/05/22	400,000.00	1,617,665.29	2.97
Özel Sektör				
TRFFIBA51827	02/05/18	500,000.00	500,000.00	0.92
TRFFBFK51814	03/05/18	400,000.00	399,846.47	0.73
TRFVDTF51818	15/05/18	500,000.00	497,446.47	0.91
TRFGRFA51827	18/05/18	500,000.00	496,980.99	0.91
TRFGRFA61818	05/06/18	1,000,000.00	986,953.79	1.81
TRFDSTF61821	22/06/18	400,000.00	391,250.39	0.72
TRFLDFK91855	14/09/18	500,000.00	471,202.41	0.86
TRFDSTF91810	18/09/18	500,000.00	471,744.91	0.87
TRFFBFK91810	24/09/18	1,500,000.00	1,415,376.16	2.60
TRSDEVA61813	07/06/18	300,000.00	307,136.31	0.56
TRSAKFK81816	03/08/18	1,250,000.00	1,292,724.48	2.37
TRSYKFK81816	03/08/18	1,000,000.00	1,034,860.22	1.90
TRSFNBKE1815	19/10/18	500,000.00	503,373.57	0.92
TRSALJFK1813	05/11/18	490,000.00	523,489.31	0.96
TRSKCTF11919	16/01/19	400,000.00	412,000.73	0.76
TRSZFKL21916	14/02/19	440,000.00	454,519.84	0.83
TRSTBTF31910	01/03/19	400,000.00	354,958.79	0.65
TRSGFYH31914	25/03/19	1,000,000.00	1,016,513.03	1.87
TRSISGY31915	29/03/19	1,840,000.00	1,868,673.75	3.43
TRSGRFK41911	02/04/19	900,000.00	911,354.16	1.67
TRSISGY61912	28/06/19	240,000.00	243,458.02	0.45
TRSKCTF71913	16/07/19	1,000,000.00	1,043,942.82	1.92
TRSRNSH22023	19/02/20	1,700,000.00	1,751,953.02	3.22
TRSKCTY32015	04/03/20	375,000.00	373,994.79	0.69
TRSORFNE2019	30/10/20	3,500,000.00	3,513,302.67	6.44
TRSEN RJ22110	23/02/21	500,000.00	573,920.44	1.05
TRSYDAT32212	16/03/22	1,500,000.00	1,531,027.01	2.81
TRSTISB72712	27/07/27	1,550,000.00	1,611,826.66	2.96
TRSTHALE2716	22/10/27	1,000,000.00	1,007,538.61	1.85
TOPLAM:		30,074,870.00	42,069,406.51	77.22

T.REPO

TRT120122T17	02/05/18	1,692,395.00	1,501,018.36	2.76
TRT200618T18	02/05/18	394,179.00	403,236.28	0.74
TOPLAM:		2,086,574.00	1,904,254.64	3.50

MEVDUAT

Mevduat	02/05/18	1,418,734.35	1,442,895.59	2.65
Mevduat	02/05/18	1,447,661.62	1,472,148.92	2.70

Mevduat	02/05/18	1,104,297.31	1,123,230.71	2.06
Mevduat	02/05/18	935,706.81	951,534.35	1.75
	TOPLAM:	4,906,400.09	4,989,809.57	9.16

DİĞER				
TPO-İŞ PORTFÖY B TİPİ		88,660,017.00	1,688,441.36	3.10
ŞEMS. BAĞLI P. Y.				
DEĞİSKEN				
TTA-İŞ PORTFÖY		45,396,249.00	899,935.24	1.65
YÖNETİMİ A.Ş. ALTIN				
	TOPLAM:	134,056,266.00	2,588,376.60	4.75

VOB Nakit Teminatı				
			984,347.72	1.81
	TOPLAM:		984,347.72	1.81

BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRDKTLM22014	12/02/20	400,000.00	417,349.05	0.77
	TOPLAM:	400,000.00	417,349.05	0.77
PORTFÖY DEĞERİ:		171,650,110.09	54,470,748.09	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	54,470,748.09	99.54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	414,673.85	0.76 %
C-)ALACAKLAR	2,134,968.00	3.90 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,300,583.50	-4.20 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54,719,806.44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	135,832.12	0.2482 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	241.20	0.0004 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,969.69	0.0073 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	20,980.24	0.0383 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	184.50	0.0003 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	693.30	0.0013 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	63.32	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	1,300.65	0.0024 %
TOPLAM:	163,265.02	0.2983 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMİ, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SAHOL	Temmettü	05/04/18	0.00	9,000.00
GARAN	Temmettü	26/04/18	0.00	11,250.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	30,021.000	1,732,025.04	7,133.000	411,761.06