

# TI7-İŞ PORTFÖY KARMA FON

Nisan 2018

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                           |   |                          |
|---------------------------|---|--------------------------|
| A-)Fonun Adı              | : | TI7-İŞ PORTFÖY KARMA FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı       | : | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ   |
| C-)Yöneticinin Ünvanı     | : | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ   |
| D-)Fon Tutarı             | : | 1,500,000.00             |
| E-)Fon Pay Sayısı         | : | 150,000,000.00           |
| F-)Fon Toplam Değeri      | : | 7,951,049.66             |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 1,223,187.000            |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 14 Nisan 1993            |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.              |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 6.500273 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 6.688217 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | -2.81    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | -2.68    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | -2.68    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 44.43    |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 25.87    |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 17.88    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 2.96     |
| f-) BPP                              | : | 0.00     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0.00     |
| h-) Varant                           | : | 0.00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0.00     |
| j-) Mevduat                          | : | 6.75     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0.00     |
| l-)Diğer                             | : | 2.11     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 0.824    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.00     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0.00     |
| e-)Varant                            | : | 0.00     |
| f-)Diğer                             | : | 0.00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 122.29   |

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU                | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |              |       |
| AEFES                  |      | 4,638.00      | 123,556.32   | 1.54  |
| AKBNK                  |      | 38,957.33     | 329,579.03   | 4.12  |
| AKCNS                  |      | 1.00          | 10.03        | 0.00  |
| ALARK                  |      | 12,058.00     | 70,418.72    | 0.88  |
| ARCLK                  |      | 9,275.00      | 167,692.00   | 2.09  |
| ASELS                  |      | 2,782.80      | 70,126.59    | 0.88  |
| BIMAS                  |      | 1,391.00      | 95,909.45    | 1.20  |
| CLEBI                  |      | 5,566.00      | 187,351.56   | 2.34  |

|         |            |              |       |
|---------|------------|--------------|-------|
| ENJSA   | 3,711.00   | 24,975.03    | 0.31  |
| ENKAI   | 6,957.54   | 34,022.39    | 0.43  |
| EREGL   | 30,146.17  | 306,285.10   | 3.82  |
| GARAN   | 18,551.00  | 170,854.71   | 2.13  |
| ISCTR   | 12,985.00  | 79,987.60    | 1.00  |
| ISFIN   | 3.68       | 21.28        | 0.00  |
| KCHOL   | 10,667.30  | 146,355.36   | 1.83  |
| KRDMD   | 44,059.11  | 179,320.57   | 2.24  |
| LOGO    | 928.00     | 44,544.00    | 0.56  |
| MGROS   | 3,246.00   | 74,008.80    | 0.92  |
| MPARK   | 1,407.00   | 23,834.58    | 0.30  |
| NTHOL   | 23,479.38  | 46,958.75    | 0.59  |
| PETKM   | 9,275.00   | 66,594.50    | 0.83  |
| PGSUS   | 2,629.00   | 74,137.80    | 0.93  |
| SAHOL   | 12,985.78  | 124,923.16   | 1.56  |
| SNGYO   | 1.00       | 0.69         | 0.00  |
| TCELL   | 24,580.00  | 343,136.80   | 4.29  |
| THYAO   | 13,037.82  | 217,861.92   | 2.72  |
| TOASO   | 3,246.00   | 81,214.92    | 1.01  |
| TSKB    | 64,929.26  | 90,900.96    | 1.14  |
| TTRAK   | 928.00     | 56,144.00    | 0.70  |
| TUPRS   | 1,670.00   | 172,845.00   | 2.16  |
| YKBNK   | 11,594.00  | 46,144.12    | 0.58  |
| TOPLAM: | 375,686.16 | 3,449,715.74 | 43.10 |

**BORÇLANMA SENETLERİ**

| Devlet Tahvili |          |              |              |       |
|----------------|----------|--------------|--------------|-------|
| TRT110718T18   | 11/07/18 | 400,000.00   | 406,966.74   | 5.08  |
| TRT141118T19   | 14/11/18 | 700,000.00   | 711,109.96   | 8.87  |
| TRT150519T15   | 15/05/19 | 600,000.00   | 614,842.76   | 7.68  |
| TRT080720T19   | 08/07/20 | 400,000.00   | 378,441.80   | 4.73  |
| Özel Sektör    |          |              |              |       |
| TRFFBFK51814   | 03/05/18 | 100,000.00   | 99,961.62    | 1.25  |
| TRFAKFK51816   | 07/05/18 | 100,000.00   | 99,805.08    | 1.25  |
| TRFVFAS71822   | 19/07/18 | 300,000.00   | 290,912.09   | 3.63  |
| TRFDSTF91810   | 18/09/18 | 100,000.00   | 94,348.98    | 1.18  |
| TRFULFK21914   | 25/02/19 | 150,000.00   | 154,521.16   | 1.93  |
| TRSDEVA61813   | 07/06/18 | 50,000.00    | 51,189.39    | 0.64  |
| TRSAKFK81816   | 03/08/18 | 100,000.00   | 103,417.96   | 1.29  |
| TRSRNSH11919   | 24/01/19 | 200,000.00   | 200,589.72   | 2.50  |
| TRSNLOG21912   | 13/02/19 | 100,000.00   | 103,582.66   | 1.29  |
| TRSZFKL21916   | 14/02/19 | 90,000.00    | 92,969.97    | 1.16  |
| TRSIGY31915    | 29/03/19 | 50,000.00    | 50,779.18    | 0.63  |
| TRSIGYE1915    | 10/10/19 | 50,000.00    | 50,502.85    | 0.63  |
| TRSBMKS12222   | 11/01/22 | 300,000.00   | 35,193.96    | 0.44  |
| TOPLAM:        |          | 3,790,000.00 | 3,539,135.88 | 44.18 |

**T.REPO**

|              |          |            |            |      |
|--------------|----------|------------|------------|------|
| TRT200618T18 | 02/05/18 | 14,672.00  | 15,008.75  | 0.19 |
| TRT200618T18 | 02/05/18 | 250,397.00 | 256,150.09 | 3.20 |

TOPLAM: 265,069.00 271,158.84 3.39

MEVDUAT

|         |          |            |            |      |
|---------|----------|------------|------------|------|
| Mevduat | 08/05/18 | 146,266.39 | 147,780.55 | 1.85 |
| Mevduat | 08/05/18 | 159,850.99 | 161,568.25 | 2.02 |
| Mevduat | 08/05/18 | 100,000.00 | 101,045.87 | 1.26 |
| Mevduat | 08/05/18 | 146,959.98 | 148,496.98 | 1.86 |
| TOPLAM: |          | 553,077.36 | 558,891.65 | 6.99 |

VOB Nakit Teminatı

|                 |  |              |              |        |
|-----------------|--|--------------|--------------|--------|
|                 |  |              | 187,558.72   | 2.34   |
| TOPLAM:         |  |              | 187,558.72   | 2.34   |
| PORTFÖY DEĞERİ: |  | 4,983,832.52 | 8,006,460.83 | 100.00 |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 8,006,460.83 | 100.70 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 7,333.21     | 0.09 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0.00         | 0.00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00         | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -62,744.38   | -0.79 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00         | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00         | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 7,951,049.66 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                           | TUTAR     | ORAN%    |
|------------------------------------|-----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                 | 19,145.71 | 0.2408 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu   | 245.70    | 0.0031 % |
| Tescil ve İlan Giderleri           |           |          |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 169.23    | 0.0021 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    |           |          |
| Portföye Alımlarda ve portföyden   | 45.00     | 0.0006 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar      |           |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi       | 184.50    | 0.0023 % |
| Ödemeleri                          |           |          |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına     | 219.60    | 0.0028 % |
| Ödenen Denetim Ücreti              |           |          |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve    | 78.12     | 0.0010 % |
| Transferinde Ödenen Ücretler       |           |          |
| TOPLAM:                            | 20,087.86 | 0.2527 % |

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

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR     |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-----------|
| TUPRS           | Temmettü   | 02/04/18       | 0.00           | 22,717.01 |
| AKCNS           | Temmettü   | 03/04/18       | 0.00           | 0.67      |
| KCHOL           | Temmettü   | 04/04/18       | 0.00           | 3,685.55  |
| ISCTR           | Temmettü   | 05/04/18       | 0.00           | 3,828.99  |
| ENJSA           | Temmettü   | 05/04/18       | 0.00           | 1,113.30  |
| SAHOL           | Temmettü   | 05/04/18       | 0.00           | 3,895.73  |
| ENKAI           | Temmettü   | 19/04/18       | 0.00           | 834.91    |
| GARAN           | Temmettü   | 26/04/18       | 0.00           | 7,729.58  |

CLEBI

Temmettü

30/04/18

0.00

17,532.90

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı | Alış Tutarı | Satış Miktarı | Satış Tutarı |
|-------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| TL          | 102,513.000  | 682,469.76  | 62,168.000    | 412,607.86   |