

TI4-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Haziran 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TI4-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ 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	:	53,231,974.37
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	910,031.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	58.494682
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	58.018970
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.06
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.66
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	8.40
d-) Özel Sektör Tahvili	:	50.34
e-)Devlet Tahvili Repo	:	12.22
f-) BPP	:	17.02
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	4.14
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	7.22
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.078
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.05
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	119.56

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
PMVR3G		12,500.00	422,100.00	0.79
	TOPLAM:	12,500.00	422,100.00	0.79
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT010420T19	01/04/20	89,870.00	180,047.02	0.34
TRT080720T19	08/07/20	2,000,000.00	1,807,706.17	3.39
TRT170221T12	17/02/21	300,000.00	267,595.32	0.50
Eurobond				
XS0987355939	31/10/18	500,000.00	2,290,730.66	4.29
XS1083936028	03/07/19	650,000.00	2,984,935.76	5.59

XS1117601796	30/10/19	250,000.00	1,130,240.69	2.12
XS1028943089	23/09/21	300,000.00	1,314,256.46	2.46
XS1605397394	03/05/22	400,000.00	1,707,757.66	3.20

Özel Sektör				
TRFLDFK91855	14/09/18	500,000.00	484,003.32	0.91
TRFDSTF91810	18/09/18	500,000.00	478,642.95	0.90
TRFALFK91810	21/09/18	200,000.00	193,460.66	0.36
TRFFBFK91810	24/09/18	1,500,000.00	1,450,391.48	2.72
TRFFIBAE1819	24/10/18	375,000.00	358,515.82	0.67
TRFTPCK1810	19/11/18	400,000.00	372,723.41	0.70
TRFISMD21923	05/02/19	1,000,000.00	916,197.43	1.72
TRSFNBKE1815	19/10/18	500,000.00	516,695.14	0.97
TRSALJFK1813	05/11/18	490,000.00	500,364.34	0.94
TRSKCTF11919	16/01/19	800,000.00	843,247.00	1.58
TRSZFKL21916	14/02/19	440,000.00	450,422.87	0.84
TRSTBTF31910	01/03/19	400,000.00	363,599.78	0.68
TRSGFYH31914	25/03/19	1,000,000.00	1,003,964.66	1.88
TRSISGY31915	29/03/19	1,840,000.00	1,844,991.57	3.46
TRSGRFK41911	02/04/19	900,000.00	936,969.33	1.76
TRSISGY61912	28/06/19	240,000.00	240,653.60	0.45
TRSKCTF71913	16/07/19	1,000,000.00	1,069,853.27	2.01
TRSRNSH22023	19/02/20	1,700,000.00	1,735,140.08	3.25
TRSKCTY32015	04/03/20	375,000.00	371,371.38	0.70
TRSORFNE2019	30/10/20	3,500,000.00	3,608,623.31	6.73
TRSENRJ22110	23/02/21	500,000.00	595,268.43	1.11
TRSDEVA52119	04/05/21	300,000.00	307,970.89	0.58
TRSYDAT32212	16/03/22	1,500,000.00	1,511,175.70	2.83
TRSTISB72712	27/07/27	1,550,000.00	1,598,125.86	2.99
TRSTHALE2716	22/10/27	1,000,000.00	1,015,543.50	1.90
TOPLAM:		26,999,870.00	34,451,185.52	64.53

T.REPO				
TRT150519T15	02/07/18	170,000.00	153,196.18	0.29
TRT270923T11	02/07/18	1,379,240.00	1,001,479.45	1.88
TOPLAM:		1,549,240.00	1,154,675.63	2.17

MEVDUAT				
Mevduat	18/07/18	967,629.62	977,210.32	1.83
TOPLAM:		967,629.62	977,210.32	1.83

BPP				
BPP	10/07/18	2,040,273.97	2,031,735.16	3.81
BPP	12/07/18	3,575,513.70	3,557,345.92	6.67
BPP	20/07/18	3,066,904.11	3,038,514.60	5.69
BPP	20/07/18	1,021,794.52	1,012,336.04	1.90
BPP	20/07/18	2,043,589.04	2,024,672.08	3.79
TOPLAM:		11,748,075.34	11,664,603.80	21.86

DİĞER				
TPO-İŞ PORTFÖY B TİPİ ŞEMS. BAĞLI P. Y. NEÇİSKEN TTA-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AI TIN		88,660,017.00	1,738,268.29	3.26
		45,396,249.00	964,125.54	1.81
TOPLAM:		134,056,266.00	2,702,393.83	5.07

VOB Nakit Teminatı				
--------------------	--	--	--	--

	1,217,291.49	2.28
TOPLAM:	1,217,291.49	2.28

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLM22014	12/02/20	400,000.00	413,608.65	0.78
TRDKTLM52011	27/05/20	360,000.00	366,300.70	0.69
	TOPLAM:	760,000.00	779,909.35	1.47
PORTFÖY DEĞERİ:		176,093,580.96	53,369,369.94	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53,369,369.94	100.26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25,921.42	0.05 %
C-)ALACAKLAR	1,871,718.00	3.52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,035,034.99	-3.82 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53,231,974.37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	105,133.85	0.1975 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	249.24	0.0005 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	2,661.60	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,657.60	0.0087 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	25,544.99	0.0480 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	739.97	0.0014 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	144.90	0.0003 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	259.60	0.0005 %
TOPLAM:	139,430.55	0.2620 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	449,569.000	26,086,798.72	228,312.000	13,283,157.84