

TI7-İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**Haziran 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TI7-İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN 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	:	7,351,666.64
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,134,090.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Nisan 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6.482437
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6.454514
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	15.48
d-) Özel Sektör Tahvili	:	38.36
e-)Devlet Tahvili Repo	:	15.76
f-) BPP	:	13.85
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	9.92
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	6.63
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.759
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	:	148.42

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

HİSSE SENETLERİ

AKBNK	0.33	2.50	0.00
AKCNS	1.00	9.58	0.00
ASELS	0.80	18.54	0.00
ENKAI	0.59	2.77	0.00
EREGL	0.17	1.74	0.00
ISFIN	3.93	10.85	0.00
KCHOL	0.30	4.27	0.00
KRDMD	0.11	0.48	0.00
NTHOL	0.38	0.74	0.00
SAHOL	0.78	6.84	0.00
SNGYO	1.00	0.63	0.00

THYAO		0.82	11.06	0.00
TSKB		0.30	0.29	0.00
TOPLAM:		10.50	70.29	0.00

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	900,000.00	813,467.78	11.10
Eurobond				
XS1083936028	03/07/19	150,000.00	688,831.33	9.37
XS1117601796	30/10/19	150,000.00	678,144.41	9.23
Özel Sektör				
TRFVFAS71822	19/07/18	300,000.00	297,995.41	4.06
TRFDSTF91810	18/09/18	100,000.00	95,728.59	1.30
TRFALFK91810	21/09/18	250,000.00	241,825.83	3.29
TRFTPCK1810	19/11/18	98,000.00	91,317.24	1.24
TRFULFK21914	25/02/19	150,000.00	152,943.28	2.08
TRSAKFK81816	03/08/18	100,000.00	106,035.87	1.44
TRSRNSH11919	24/01/19	200,000.00	206,634.41	2.81
TRSNLOG21912	13/02/19	100,000.00	102,539.76	1.39
TRSZFKL21916	14/02/19	90,000.00	92,131.95	1.25
TRSTBTF31910	01/03/19	250,000.00	227,249.86	3.09
TRSIGY31915	29/03/19	50,000.00	50,135.64	0.68
TRSIGYE1915	10/10/19	50,000.00	51,807.91	0.71
TRSDEVA52119	04/05/21	50,000.00	51,328.48	0.70
TRSBMKS12222	11/01/22	300,000.00	35,193.96	0.48
TOPLAM:		3,288,000.00	3,983,311.71	54.22

T.REPO

TRT120122T17	02/07/18	614,710.00	500,739.73	6.81
TRT170822T15	02/07/18	321,806.00	276,358.42	3.76
TRT170822T15	02/07/18	115,431.00	99,128.56	1.35
TOPLAM:		1,051,947.00	876,226.71	11.92

MEVDUAT

Mevduat	02/08/18	150,646.37	151,678.81	2.06
Mevduat	02/08/18	180,476.40	181,716.44	2.47
Mevduat	02/08/18	179,763.07	180,995.06	2.46
Mevduat	02/08/18	171,768.42	172,939.60	2.35
TOPLAM:		682,654.26	687,329.91	9.34

BPP

BPP	10/07/18	204,027.40	203,173.52	2.77
BPP	12/07/18	217,595.55	216,489.91	2.95
BPP	20/07/18	140,055.29	138,758.84	1.89
BPP	20/07/18	204,358.90	202,467.20	2.75
BPP	30/07/18	510,671.23	503,207.60	6.85
BPP	02/08/18	204,395.62	201,137.87	2.74
TOPLAM:		1,481,103.99	1,465,234.94	19.95

VOB Nakit Teminatı

			237,210.39	3.23
TOPLAM:			237,210.39	3.23

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLM52011	27/05/20	97,000.00	98,697.69	1.34

TOPLAM:	97,000.00	98,697.69	1.34
PORTFÖY DEĞERİ:	6,600,715.75	7,348,081.64	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7,348,081.64	99.95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21,569.01	0.29 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-17,984.01	-0.24 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7,351,666.64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12,512.83	0.1702 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	253.89	0.0035 %
Kayda Alma Ücreti	367.58	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,892.27	0.0257 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,134.35	0.0290 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38.80	0.0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	235.91	0.0032 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.66	0.0001 %
Diğer Harcamalar	259.60	0.0035 %
TOPLAM:	17,704.89	0.2407 %

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
TSKB	Bedelsiz Sermaye	06/06/18	0.04	0.05
ASELS	Temmettü	21/06/18	0.00	0.02

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	38,637.000	250,148.35	25,349.000	163,981.06