

TI4-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz 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	:	52,505,241.87
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	887,088.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	59.188313
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	58.494682
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.64
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.28
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	10.19
d-) Özel Sektör Tahvili	:	58.85
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7.66
f-) BPP	:	13.87
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	2.71
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	6.44
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.902
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.10
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 : 164.42

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HISSE SENETLERİ				
PMVR3G		3,190.00	106,992.60	0.20
	TOPLAM:	3,190.00	106,992.60	0.20
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT010420T19	01/04/20	89,870.00	182,805.09	0.35
TRT080720T19	08/07/20	5,700,000.00	4,788,635.35	9.10
TRT170221T12	17/02/21	300,000.00	259,705.71	0.49
Eurobond				
XS0987355939	31/10/18	500,000.00	2,478,099.93	4.71
XS1083936028	03/07/19	650,000.00	3,143,586.58	5.98
XS1117601796	30/10/19	250,000.00	1,209,347.38	2.30
XS1028943089	23/09/21	300,000.00	1,402,827.49	2.67
XS1605397394	03/05/22	400,000.00	1,806,299.95	3.43
Özel Sektör				
TRFLDFK91855	14/09/18	500,000.00	487,826.34	0.93
TRFDSTF91810	18/09/18	500,000.00	487,898.28	0.93
TRFALFK91810	21/09/18	200,000.00	195,857.33	0.37
TRFFBFK91810	24/09/18	1,500,000.00	1,467,917.59	2.79
TRFFIBAE1819	24/10/18	375,000.00	362,782.18	0.69
TRFTPCK1810	19/11/18	400,000.00	378,407.32	0.72
TRFISMD21923	05/02/19	1,000,000.00	927,299.30	1.76
TRSFNBKE1815	19/10/18	500,000.00	505,463.20	0.96
TRSALJFK1813	05/11/18	490,000.00	505,996.05	0.96
TRSKCTF11919	16/01/19	800,000.00	800,036.89	1.52
TRSZFKL21916	14/02/19	440,000.00	456,609.35	0.87
TRSTBTF31910	01/03/19	400,000.00	367,925.89	0.70
TRSGFYH31914	25/03/19	1,000,000.00	1,021,134.66	1.94
TRSIGY31915	29/03/19	1,840,000.00	1,875,321.45	3.57
TRSGRFK41911	02/04/19	900,000.00	915,553.70	1.74
TRSIGY61912	28/06/19	240,000.00	244,621.20	0.47
TRSKCTF71913	16/07/19	1,000,000.00	1,006,440.63	1.91

TRSRNSH22023	19/02/20	1,700,000.00	1,762,464.03	3.35
TRSKCTY32015	04/03/20	375,000.00	377,336.10	0.72
TRSMGTI72011	16/07/20	230,000.00	231,837.22	0.44
TRSORFNE2019	30/10/20	3,500,000.00	3,510,720.70	6.68
TRSENJRJ22110	23/02/21	500,000.00	606,949.98	1.15
TRSDEVA52119	04/05/21	300,000.00	312,281.75	0.59
TRSYDAT32212	16/03/22	1,500,000.00	1,539,478.37	2.93
TRSTISB72712	27/07/27	1,550,000.00	1,620,204.56	3.08
TRSTHALE2716	22/10/27	1,000,000.00	1,014,764.89	1.93
TOPLAM:		30,929,870.00	38,254,436.44	72.73

T.REPO

TRT170822T15	01/08/18	214,088.00	173,071.57	0.33
TRT180123T10	01/08/18	2,631,650.00	2,000,890.96	3.81
TRT180123T10	01/08/18	3,289,560.00	2,501,113.70	4.76
TOPLAM:		6,135,298.00	4,675,076.23	8.90

MEVDUAT

Mevduat	29/08/18	1,000,000.00	1,007,518.67	1.92
Mevduat	29/08/18	985,351.82	992,667.27	1.89
TOPLAM:		1,985,351.82	2,000,185.94	3.81

BPP

BPP	06/09/18	2,053,424.66	2,015,436.98	3.83
BPP	13/09/18	2,059,369.86	2,013,772.65	3.83
TOPLAM:		4,112,794.52	4,029,209.63	7.66

DiĞER

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ		880,000.00	1,000,855.68	1.90
GYF				
TTA-İŞ PORTFÖY		45,396,249.00	997,673.36	1.90
YÖNETİMİ A.Ş. ALTIN				
TOPLAM:		46,276,249.00	1,998,529.04	3.80

VOB Nakit Teminatı

			730,357.59	1.39
TOPLAM:			730,357.59	1.39

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLM22014	12/02/20	400,000.00	419,156.74	0.80
TRDKTLM52011	27/05/20	360,000.00	371,717.58	0.71

TOPLAM:	760,000.00	790,874.32	1.51
PORTFÖY DEĞERİ:	90,202,753.34	52,585,661.79	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52,585,661.79	100.15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	96,247.92	0.18 %
C-)ALACAKLAR	1,871,718.00	3.56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,048,385.84	-3.90 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52,505,241.87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	87,419.54	0.1665 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	241.20	0.0005 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,509.47	0.0067 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	40,024.99	0.0762 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	716.10	0.0014 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	73.90	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	1,323.04	0.0025 %
TOPLAM:	133,347.04	0.2540 %

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
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	33,545.000	1,979,175.68	10,602.000	624,917.19