

TI4-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos 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	:	52,476,333.70
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	871,333.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	60.225349
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	59.188313
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.89
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.21
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	13.18
d-) Özel Sektör Tahvili	:	63.25
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4.95
f-) TPP	:	7.96
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	3.46
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	6.99
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.876
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	160.38

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
PMVR3G		3,190.00	108,268.60	0.22
	TOPLAM:	3,190.00	108,268.60	0.22
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT010420T19	01/04/20	89,870.00	188,222.70	0.38
TRT080720T19	08/07/20	5,600,000.00	4,307,880.50	8.71
TRT170221T12	17/02/21	300,000.00	216,048.48	0.44

Eurobond				
XS0987355939	31/10/18	500,000.00	3,260,406.76	6.60
XS1083936028	03/07/19	200,000.00	1,214,333.14	2.46
XS1117601796	30/10/19	300,000.00	1,794,579.05	3.63
XS1028943089	23/09/21	300,000.00	1,656,431.76	3.35
XS1605397394	03/05/22	400,000.00	2,092,493.35	4.23
Özel Sektör				
TRFLDFK91855	14/09/18	500,000.00	496,927.17	1.00
TRFDSTF91810	18/09/18	500,000.00	495,970.21	1.00
TRFALFK91810	21/09/18	200,000.00	197,569.28	0.40
TRFFBFK91810	24/09/18	1,500,000.00	1,478,770.26	2.99
TRFFIBAE1819	24/10/18	375,000.00	367,533.83	0.74
TRFTPCK1810	19/11/18	400,000.00	384,759.78	0.78
TRFISMD21923	05/02/19	1,000,000.00	939,666.79	1.90
TRSFNBKE1815	19/10/18	500,000.00	515,159.73	1.04
TRSALJFK1813	05/11/18	490,000.00	512,264.16	1.04
TRSKCTF11919	16/01/19	800,000.00	810,092.06	1.64
TRSZFKL21916	14/02/19	440,000.00	445,921.95	0.90
TRSTBTF31910	01/03/19	400,000.00	372,744.09	0.75
TRSGFYH31914	25/03/19	1,000,000.00	1,040,363.29	2.11
TRSISGY31915	29/03/19	1,840,000.00	1,908,260.50	3.86
TRSGRFK41911	02/04/19	900,000.00	932,110.06	1.89
TRSISGY61912	28/06/19	240,000.00	248,905.54	0.50
TRSKCTF71913	16/07/19	1,000,000.00	1,019,878.16	2.06
TRSRNSH22023	19/02/20	1,700,000.00	1,749,599.10	3.54
TRSKCTY32015	04/03/20	375,000.00	384,008.00	0.78
TRSMGTI72011	16/07/20	230,000.00	236,284.02	0.48
TRSORFNE2019	30/10/20	3,500,000.00	3,581,157.38	7.25
TRSEN RJ22110	23/02/21	500,000.00	598,965.02	1.21
TRSDEVA52119	04/05/21	300,000.00	305,329.32	0.62
TRSYDAT32212	16/03/22	1,500,000.00	1,570,943.94	3.18
TRSTISB72712	27/07/27	1,550,000.00	1,584,482.74	3.21
TRSTHALE2716	22/10/27	1,000,000.00	1,016,089.26	2.06
TOPLAM:		30,429,870.00	37,924,151.38	76.73
T.REPO				
TRT120128T11	03/09/18	461,115.00	500,750.41	1.01
TRT120128T11	03/09/18	11,067.00	12,014.40	0.02
TRT120128T11	03/09/18	198,280.00	215,258.00	0.44
TRT131119T19	03/09/18	2,800,180.00	2,503,752.05	5.07
TOPLAM:		3,470,642.00	3,231,774.86	6.54
TPP				
TPP	06/09/18	2,053,424.66	2,050,104.60	4.15
TPP	13/09/18	2,059,369.86	2,047,320.92	4.14
TOPLAM:		4,112,794.52	4,097,425.52	8.29
DiĞER				
ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ		880,000.00	997,357.68	2.02
GYF				
TTA-İŞ PORTFÖY		45,396,249.00	1,284,032.90	2.60
YÖNETİMİ A.Ş. ALTIN				

TOPLAM: 46,276,249.00 2,281,390.58 4.62

VOB Nakit Teminatı

1,009,098.92 2.04

TOPLAM: 1,009,098.92 2.04

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRDKTLM22014	12/02/20	400,000.00	410,122.85	0.83
TRDKTLM52011	27/05/20	360,000.00	361,504.13	0.73
TOPLAM:		760,000.00	771,626.98	1.56
PORTFÖY DEĞERİ:		85,052,745.52	49,423,736.84	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49,423,736.84	94.18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,178,422.17	6.06 %
C-)ALACAKLAR	1,871,718.00	3.57 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,997,543.31	-3.81 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52,476,333.70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	94,290.95	0.1797 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	265.32	0.0005 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,482.35	0.0066 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	18,396.74	0.0351 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0002 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	787.71	0.0015 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	77.28	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	712.46	0.0014 %
TOPLAM:	118,112.21	0.2251 %

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	27,839.000	1,662,970.26	12,084.000	719,003.03