

TI4-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ocak 2019

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	:	51,449,902.60
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	767,831.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	67.006806
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	65.351049
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18.17
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.25
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	5.43
d-) Özel Sektör Tahvili	:	49.32
e-)Devlet Tahvili Repo	:	14.35
f-) TPP	:	18.58
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	4.27
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	7.80
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.792
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.06
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 75.62

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
PMVR3G		3,190.00	129,450.20	0.25
	TOPLAM:	3,190.00	129,450.20	0.25
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT120619T17	12/06/19	100,000.00	93,072.95	0.18
TRT010420T19	01/04/20	89,870.00	202,580.24	0.39
TRT120820T12	12/08/20	500,000.00	590,164.84	1.15
Eurobond				
XS1117601796	30/10/19	300,000.00	1,576,397.56	3.06
XS1028943089	23/09/21	300,000.00	1,542,797.24	2.99
XS1508390090	21/04/22	200,000.00	996,094.80	1.93
XS1605397394	03/05/22	150,000.00	739,880.38	1.43
Özel Sektör				
TRFISMD21923	05/02/19	1,000,000.00	997,550.94	1.94
TRFALFK21916	27/02/19	480,000.00	471,645.70	0.91
TRFYKFK31917	05/03/19	1,200,000.00	1,176,190.89	2.28
TRSZFKL21916	14/02/19	440,000.00	459,792.36	0.89
TRSTBTF31910	01/03/19	400,000.00	391,370.31	0.76
TRSGFYH31914	25/03/19	1,000,000.00	1,020,267.22	1.98
TRSIGY31915	29/03/19	1,840,000.00	1,865,649.88	3.62
TRSGRFK41911	02/04/19	900,000.00	914,552.45	1.77
TRSIGY61912	28/06/19	240,000.00	244,360.35	0.47
TRSKCTF71913	16/07/19	1,000,000.00	972,037.74	1.89
TRSRNSH22023	19/02/20	1,700,000.00	1,782,441.00	3.46
TRSKCTY32015	04/03/20	375,000.00	381,258.48	0.74
TRSMGTI72011	16/07/20	230,000.00	232,002.17	0.45
TRSORFNE2019	30/10/20	3,500,000.00	3,426,508.78	6.66
TRSTPRS12115	22/01/21	2,000,000.00	2,009,644.97	3.90
TRSIGY12113	25/01/21	890,000.00	892,557.42	1.73
TRSEN RJ22110	23/02/21	500,000.00	674,159.45	1.31
TRSDEVA52119	04/05/21	300,000.00	312,860.19	0.61

TRSYDAT32212	16/03/22	1,500,000.00	1,537,911.11	2.98
TRSTISB72712	27/07/27	1,550,000.00	1,631,758.53	3.17
TRSTHALE2716	22/10/27	1,000,000.00	1,011,662.04	1.96
TOPLAM:		23,684,870.00	28,147,169.99	54.61

T.REPO

TRT080328T15	01/02/19	1,099,170.00	1,000,665.75	1.94
TRT080328T15	01/02/19	3,297,490.00	3,001,997.26	5.82
TRT170822T15	01/02/19	418,025.00	377,185.92	0.73
TRT170822T15	01/02/19	129,732.00	117,057.70	0.23
TRSIGY31915	13/02/19	3,294,310.00	2,030,790.02	3.94
TRSOPAS22111	20/02/19	4,097,840.00	3,032,990.94	5.88
TOPLAM:		12,336,567.00	9,560,687.59	18.54

MEVDUAT

Mevduat	20/02/19	542,816.46	550,552.56	1.07
TOPLAM:		542,816.46	550,552.56	1.07

TPP

TPP	19/02/19	819,213.15	809,691.60	1.57
TPP	20/02/19	2,043,758.90	2,018,424.17	3.92
TPP	25/02/19	2,050,389.04	2,019,061.87	3.92
TPP	26/02/19	1,023,301.37	1,006,890.49	1.95
TPP	05/03/19	2,042,493.15	2,000,999.74	3.88
TOPLAM:		7,979,155.61	7,855,067.87	15.24

DİĞER

IPG-İŞ PORTFÖY KAPİTAL		403,966.00	517,490.14	1.00
SFRBFST FON				
İSZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ		880,000.00	1,056,996.16	2.05
GYF				
TOPLAM:		1,283,966.00	1,574,486.30	3.05

VOB Nakit Teminatı

		2,939,659.60	2,939,659.60	5.70
TOPLAM:		2,939,659.60	2,939,659.60	5.70

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLM22014	12/02/20	400,000.00	422,309.42	0.82
TRDKTLM52011	27/05/20	360,000.00	373,760.91	0.72
TOPLAM:		760,000.00	796,070.33	1.54

PORTFÖY DEĞERİ:	49,530,224.67	51,553,144.44	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51,553,144.44	100.20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,004.71	0.01 %
C-)ALACAKLAR	1,871,718.00	3.64 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,980,964.55	-3.85 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51,449,902.60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	89,208.02	0.1734 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	221.75	0.0004 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	2,639.56	0.0051 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,660.11	0.0071 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	7,530.29	0.0146 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	596.50	0.0012 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	248.47	0.0005 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	-99.56	-0.0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	1,252.56	0.0024 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	86.69	0.0002 %
TOPLAM:	105,392.39	0.2048 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE 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	45,576.000	3,024,381.05	5,954.000	394,423.27