

TI4-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

M-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	:	69,718,390.29
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	970,004.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	71.874333
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	70.565774
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23.88
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.10
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.71
d-) Özel Sektör Tahvili	:	27.86
e-)Devlet Tahvili Repo	:	66.38
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.25
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.70
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.908
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.10
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.04
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 43.97

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT010420T19	01/04/20	89,870.00	208,281.44	0.30
--------------	----------	-----------	------------	------

Eurobond

XS1117601796	30/10/19	300,000.00	1,761,365.49	2.53
--------------	----------	------------	--------------	------

XS1028943089	23/09/21	300,000.00	1,659,029.63	2.38
--------------	----------	------------	--------------	------

XS1508390090	21/04/22	200,000.00	1,069,575.10	1.54
--------------	----------	------------	--------------	------

XS1605397394	03/05/22	150,000.00	792,245.67	1.14
--------------	----------	------------	------------	------

Özel Sektör

TRISGY61912	28/06/19	240,000.00	249,196.73	0.36
-------------	----------	------------	------------	------

TRSKCTF71913	16/07/19	1,000,000.00	1,048,096.97	1.50
--------------	----------	--------------	--------------	------

TRSRNSH22023	19/02/20	1,700,000.00	1,721,408.19	2.47
--------------	----------	--------------	--------------	------

TRSKCTY32015	04/03/20	375,000.00	381,267.89	0.55
--------------	----------	------------	------------	------

TRSMGTI72011	16/07/20	230,000.00	236,943.01	0.34
--------------	----------	------------	------------	------

TRSORFNE2019	30/10/20	3,500,000.00	3,502,823.35	5.03
--------------	----------	--------------	--------------	------

TRSTPRS12115	22/01/21	2,000,000.00	2,060,169.10	2.96
--------------	----------	--------------	--------------	------

TRISGY12113	25/01/21	890,000.00	914,010.96	1.31
-------------	----------	------------	------------	------

TRSOPAS22129	19/02/21	950,000.00	957,167.21	1.37
--------------	----------	------------	------------	------

TRSEN RJ22110	23/02/21	500,000.00	691,283.91	0.99
---------------	----------	------------	------------	------

TRSCMSA32112	18/03/21	1,000,000.00	1,050,663.69	1.51
--------------	----------	--------------	--------------	------

TRSDEVA52119	04/05/21	300,000.00	305,581.10	0.44
--------------	----------	------------	------------	------

TRSERGL52117	28/05/21	1,000,000.00	1,002,147.53	1.44
--------------	----------	--------------	--------------	------

TRSYDAT32212	16/03/22	1,500,000.00	1,573,142.48	2.26
--------------	----------	--------------	--------------	------

TRSTISB72712	27/07/27	1,550,000.00	1,576,448.43	2.26
--------------	----------	--------------	--------------	------

TRSTHALE2716	22/10/27	1,000,000.00	1,012,635.58	1.45
--------------	----------	--------------	--------------	------

TOPLAM:		18,774,870.00	23,773,483.46	34.13
---------	--	---------------	---------------	-------

T.REPO

TRT050624T19	03/06/19	9,157,840.00	9,519,754.79	13.66
--------------	----------	--------------	--------------	-------

TRT060825T15	03/06/19	533,545.00	501,039.73	0.72
--------------	----------	------------	------------	------

TRT120128T11	03/06/19	9,039,370.00	10,020,950.68	14.38
--------------	----------	--------------	---------------	-------

TRT210421T14	03/06/19	3,824,490.00	2,505,188.36	3.59
--------------	----------	--------------	--------------	------

TRT210721T11	03/06/19	9,711,210.00	20,041,506.85	28.74
--------------	----------	--------------	---------------	-------

TRT220921T18	03/06/19	48,065.00	36,070.27	0.05
	TOPLAM:	32,314,520.00	42,624,510.68	61.14

Diğer

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		880,000.00	1,063,837.28	1.53
	TOPLAM:	880,000.00	1,063,837.28	1.53

TÜREV

28.06.2019 USD SATIŞ	28/06/19	-300,000.00	-79,830.00	-0.12
	TOPLAM:	-300,000.00	-79,830.00	-0.12

VOB Nakit Teminatı

		1,547,795.30	1,547,795.30	2.22
	TOPLAM:	1,547,795.30	1,547,795.30	2.22

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLM22014	12/02/20	400,000.00	406,913.88	0.58
TRDKTLM52011	27/05/20	360,000.00	362,236.61	0.52
	TOPLAM:	760,000.00	769,150.49	1.10
PORTFÖY DEĞERİ:		53,977,185.30	69,698,947.21	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	69,698,947.21	99.97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	175,845.55	0.25 %
C-)ALACAKLAR	1,871,718.00	2.68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,028,120.47	-2.91 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	69,718,390.29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	113,676.46	0.1631 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	283.84	0.0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4,429.61	0.0064 %

Ödenen İcra Ücretleri		
Portföye Alımlarda ve portföyden	16,913.21	0.0243 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	122.90	0.0002 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	763.52	0.0011 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	77.91	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	326.04	0.0005 %
TOPLAM:	136,593.49	0.1961 %

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	45,742.000	3,263,195.45	217,748.000	15,486,580.51