

TI4-İŞ PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

Şubat 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TI4-İŞ PORTFÖY 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	:	56,067,705.52
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	983,079.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	57.032757
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	56.705513
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.39
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	3.41
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	7.33
d-) Özel Sektör Tahvili	:	62.04
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6.59
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	9.36
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	11.27
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.004
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.11
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.05
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	184.34

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ALARK		45,000.00	307,800.00	0.55
ANACM		90,000.00	289,800.00	0.52
ENJSA		42,000.00	293,580.00	0.52
PGSUS		18,000.00	638,280.00	1.14
PMVR3G		14,000.00	479,080.00	0.86
BKF.US		5,000.00	900,148.93	1.61
TOPLAM:		214,000.00	2,908,688.93	5.20

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT010420T19	01/04/20	89,870.00	174,071.08	0.31
TRT180123T10	18/01/23	1,000,000.00	1,018,797.07	1.82
Eurobond				
XS0987355939	31/10/18	500,000.00	1,944,484.86	3.47
XS1083936028	03/07/19	800,000.00	3,064,330.55	5.47
XS1028938915	22/10/19	500,000.00	1,960,004.00	3.50
XS1117601796	30/10/19	800,000.00	3,140,081.37	5.61
XS1028943089	23/09/21	300,000.00	1,169,664.82	2.09
XS1508914691	27/10/21	500,000.00	1,937,298.15	3.46
XS1571399754	24/02/22	200,000.00	768,549.28	1.37
XS1508390090	21/04/22	200,000.00	772,009.96	1.38
Özel Sektör				
TRFDSTF31824	23/03/18	500,000.00	495,627.53	0.89
TRFLDFK31844	23/03/18	500,000.00	495,292.31	0.89
TRFFIBA51827	02/05/18	500,000.00	488,381.21	0.87
TRFFBFK51814	03/05/18	400,000.00	390,443.50	0.70
TRFVDTF51818	15/05/18	500,000.00	485,446.37	0.87
TRFGRFA51827	18/05/18	500,000.00	485,453.53	0.87
TRFGRFA61818	05/06/18	1,000,000.00	963,614.41	1.72
TRFDSTF61821	22/06/18	400,000.00	381,176.09	0.68
TRSDEVA61813	07/06/18	300,000.00	311,054.54	0.56
TRSAFK81816	03/08/18	1,250,000.00	1,260,292.07	2.25
TRSYKF81816	03/08/18	1,000,000.00	1,010,001.39	1.80
TRSFNBKE1815	19/10/18	500,000.00	509,432.40	0.91
TRSALJFK1813	05/11/18	490,000.00	511,519.78	0.91
TRSKCTF11919	16/01/19	400,000.00	402,445.23	0.72
TRSZFKL21916	14/02/19	440,000.00	443,821.62	0.79
TRSTBTF31910	01/03/19	400,000.00	345,582.43	0.62
TRSGFYH31914	25/03/19	1,000,000.00	1,028,830.33	1.84
TRSIGY31915	29/03/19	1,840,000.00	1,890,145.58	3.38
TRSGRFK41911	02/04/19	900,000.00	921,980.10	1.65
TRSIGY61912	28/06/19	240,000.00	246,209.07	0.44
TRSKCTF71913	16/07/19	1,000,000.00	1,018,250.66	1.82
TRSRNSH22023	19/02/20	1,700,000.00	1,705,861.18	3.05
TRSKCTY32015	04/03/20	375,000.00	377,807.11	0.67
TRSORFNE2019	30/10/20	3,500,000.00	3,551,785.99	6.32
TRSENJRJ22110	23/02/21	500,000.00	559,299.83	1.00
TRSYDAT32212	16/03/22	1,500,000.00	1,557,055.67	2.78
TRSTISB72712	27/07/27	1,550,000.00	1,572,325.94	2.81
TRSTHALE2716	22/10/27	1,000,000.00	1,007,889.17	1.80
TOPLAM:		29,074,870.00	40,366,316.18	72.09
T.REPO				
TRT200324T13	01/03/18	171,032.00	169,048.15	0.30
TRT200324T13	01/03/18	164,960.00	163,046.44	0.29
TRT210721T11	01/03/18	895,610.00	1,500,499.73	2.68
TRT210721T11	01/03/18	597,075.00	1,000,333.15	1.79

	TOPLAM:	1,828,677.00	2,832,927.47	5.06
MEVDUAT				
Mevduat	21/03/18	1,087,739.73	1,096,259.28	1.96
Mevduat	21/03/18	1,424,863.80	1,436,217.48	2.57
Mevduat	21/03/18	1,086,789.58	1,095,508.47	1.96
Mevduat	21/03/18	309,012.33	311,441.02	0.56
Mevduat	21/03/18	920,921.60	928,284.77	1.66
	TOPLAM:	4,829,327.04	4,867,711.02	8.71

DİĞER				
TPO-İŞ PORTFÖY B TİPİ		107,660,017.00	2,005,275.48	3.58
ŞEMS. BAĞLI P. Y. DEĞİSKEN				
TTA-İŞ PORTFÖY		45,478,865.00	854,138.56	1.53
YÖNETİMİ A.S. ALTIN				
	TOPLAM:	153,138,882.00	2,859,414.04	5.11

VOB Nakit Teminatı				
			1,741,570.75	3.11
	TOPLAM:		1,741,570.75	3.11

BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRDKTLM22014	12/02/20	400,000.00	402,404.71	0.72
	TOPLAM:	400,000.00	402,404.71	0.72
PORTFÖY DEĞERİ:		189,485,756.04	55,979,033.10	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA		TUTAR		ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ		55,979,033.10		99.84 %
B-)HAZIR DEĞERLER		28,816.74		0.05 %
C-)ALACAKLAR		2,473,018.00		4.41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR		0.00		0.00 %
E-)BORÇLAR		-2,413,162.32		-4.30 %
F-)İHTİYAT		0.00		0.00 %
G-)VERGİ		0.00		0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ		56,067,705.52		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA		TUTAR		ORAN%
Fon Yönetim Ücreti		130,213.10		0.2322 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu		561.71		0.0010 %
Tescil ve İlan Giderleri				
Portföydeki Varlıkların Saklanması		4,178.15		0.0075 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler				
Portföye Alımlarda ve portföyden		18,143.15		0.0324 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar				
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi		99.40		0.0002 %
Ödenenler				
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına		647.08		0.0012 %
Ödenen Denetim Ücreti				
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve		144.90		0.0003 %
Transferinde Ödenen Ücretler				
KYD Benchmark Kull. ücreti		770.27		0.0014 %
TOPLAM:		154,757.76		0.2762 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, 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	382,872.000	21,737,564.42	10,307.000	584,707.59