

TI4-İŞ PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

Mart 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	:	55,839,183.48
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	971,766.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	57.461553
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	57.032757
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.28
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	3.22
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	8.86
d-) Özel Sektör Tahvili	:	62.70
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5.54
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	8.89
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	10.79
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.977
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.04
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	:	150.07

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
GARAN		27,000.00	295,380.00	0.53
PGSUS		18,000.00	641,880.00	1.15
PMVR3G		14,000.00	471,240.00	0.84
SAHOL		30,000.00	315,000.00	0.56
	TOPLAM:	89,000.00	1,723,500.00	3.08

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT150519T15	15/05/19	1,000,000.00	1,014,334.31	1.81
TRT010420T19	01/04/20	89,870.00	176,139.63	0.32
Eurobond				
XS0987355939	31/10/18	500,000.00	2,025,758.28	3.62
XS1083936028	03/07/19	800,000.00	3,189,421.58	5.70
XS1028938915	22/10/19	500,000.00	2,039,274.54	3.64
XS1117601796	30/10/19	800,000.00	3,267,978.62	5.84
XS1028943089	23/09/21	300,000.00	1,176,436.94	2.10
XS1508914691	27/10/21	500,000.00	2,007,741.64	3.59
XS1605397394	03/05/22	400,000.00	1,584,735.91	2.83
Özel Sektör				
TRFFIBA51827	02/05/18	500,000.00	494,344.89	0.88
TRFFBFBK51814	03/05/18	400,000.00	395,267.78	0.71
TRFVDTF51818	15/05/18	500,000.00	491,603.37	0.88
TRFGRFA51827	18/05/18	500,000.00	491,369.40	0.88
TRFGRFA61818	05/06/18	1,000,000.00	975,596.86	1.74
TRFDSTF61821	22/06/18	400,000.00	386,255.11	0.69
TRFLDFK91855	14/09/18	500,000.00	465,031.64	0.83
TRFDSTF91810	18/09/18	500,000.00	465,082.95	0.83
TRFFBFBK91810	24/09/18	1,500,000.00	1,398,497.93	2.50
TRSDEVA61813	07/06/18	300,000.00	303,250.52	0.54
TRSAKFK81816	03/08/18	1,250,000.00	1,276,928.53	2.28
TRSYKFK81816	03/08/18	1,000,000.00	1,023,599.82	1.83
TRSFNBKE1815	19/10/18	500,000.00	516,057.21	0.92
TRSALJFK1813	05/11/18	490,000.00	517,663.02	0.92
TRSKCTF11919	16/01/19	400,000.00	407,349.10	0.73
TRSZFKL21916	14/02/19	440,000.00	449,311.46	0.80
TRSTBTF31910	01/03/19	400,000.00	350,811.62	0.63
TRSGFYH31914	25/03/19	1,000,000.00	1,003,237.56	1.79
TRSISGY31915	29/03/19	1,840,000.00	1,844,953.24	3.30
TRSGRFK41911	02/04/19	900,000.00	934,338.54	1.67
TRSISGY61912	28/06/19	240,000.00	240,340.20	0.43
TRSKCTF71913	16/07/19	1,000,000.00	1,031,431.18	1.84
TRSRNSH22023	19/02/20	1,700,000.00	1,729,658.25	3.09
TRSKCTY32015	04/03/20	375,000.00	369,263.93	0.66
TRSORFNE2019	30/10/20	3,500,000.00	3,608,847.57	6.45
TRSENJRJ22110	23/02/21	500,000.00	567,494.68	1.01
TRSYDAT32212	16/03/22	1,500,000.00	1,509,404.32	2.70
TRSTISB72712	27/07/27	1,550,000.00	1,592,716.76	2.85
TRSTHALE2716	22/10/27	1,000,000.00	1,008,124.79	1.80
TOPLAM:		30,574,870.00	42,329,653.68	75.63

T.REPO

TRT020823T11	02/04/18	240,250.00	342,306.39	0.61
TRT020823T11	02/04/18	99,050.00	141,126.32	0.25
TRT190521T17	02/04/18	1,034,300.00	1,000,995.34	1.79
TOPLAM:		1,373,600.00	1,484,428.05	2.65

MEVDUAT

Mevduat	02/05/18	1,418,734.35	1,425,595.98	2.55
---------	----------	--------------	--------------	------

Mevduat	02/05/18	1,447,661.62	1,454,616.13	2.60
Mevduat	02/05/18	1,104,297.31	1,109,674.05	1.98
Mevduat	02/05/18	935,706.81	940,201.90	1.68
TOPLAM:		4,906,400.09	4,930,088.06	8.81

Diğer				
TPO-İŞ PORTFÖY B TİPİ		107,660,017.00	2,028,745.36	3.63
ŞEMS. BAĞLI P. Y.				
DEĞİSKEN				
TTA-İŞ PORTFÖY		90,396,249.00	1,776,286.29	3.17
YÖNETİMİ A.S. ALTIN				
TOPLAM:		198,056,266.00	3,805,031.65	6.80

VOB Nakit Teminatı				
			1,283,404.96	2.29
TOPLAM:			1,283,404.96	2.29

BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRDKTLM22014	12/02/20	400,000.00	412,322.32	0.74
TOPLAM:		400,000.00	412,322.32	0.74
PORTFÖY DEĞERİ:		235,400,136.09	55,968,428.72	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	55,968,428.72	100.23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	167,578.78	0.30 %
C-)ALACAKLAR	1,871,718.00	3.35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,168,542.02	-3.88 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	55,839,183.48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	146,778.18	0.2629 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	257.28	0.0005 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	2,791.96	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,882.72	0.0070 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	9,172.19	0.0164 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	772.46	0.0014 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	144.90	0.0003 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	163,838.49	0.2936 %

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	20,742.000	1,187,295.65	9,429.000	539,712.32
----	------------	--------------	-----------	------------