

TI4-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs 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	:	65,636,164.02
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,131,288.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	58.018970
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	57.667905
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.11
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.90
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	6.11
d-) Özel Sektör Tahvili	:	55.40
e-)Devlet Tahvili Repo	:	18.19
f-) BPP	:	1.45
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	7.98
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	9.97
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.134
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.09
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.10
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	146.64

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
PMVR3G		12,500.00	408,750.00	0.63
	TOPLAM:	12,500.00	408,750.00	0.63
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT010420T19	01/04/20	89,870.00	177,352.16	0.27
TRT080720T19	08/07/20	3,700,000.00	3,390,523.78	5.25
TRT170221T12	17/02/21	300,000.00	274,172.91	0.42

Eurobond				
XS0987355939	31/10/18	500,000.00	2,248,861.24	3.48
XS1083936028	03/07/19	650,000.00	2,922,886.14	4.52
XS1028938915	22/10/19	500,000.00	2,240,018.51	3.47
XS1117601796	30/10/19	250,000.00	1,111,086.24	1.72
XS1028943089	23/09/21	300,000.00	1,308,638.55	2.02
XS1605397394	03/05/22	400,000.00	1,673,262.90	2.59
Özel Sektör				
TRFGRFA61818	05/06/18	1,000,000.00	998,456.02	1.55
TRFDSTF61821	22/06/18	400,000.00	396,358.42	0.61
TRFLDFK91855	14/09/18	500,000.00	477,455.06	0.74
TRFDSTF91810	18/09/18	500,000.00	474,961.08	0.73
TRFALFK91810	21/09/18	200,000.00	191,014.91	0.30
TRFFBFK91810	24/09/18	1,500,000.00	1,432,490.76	2.22
TRFFIBAE1819	24/10/18	375,000.00	354,159.96	0.55
TRFTPCK1810	19/11/18	400,000.00	366,939.72	0.57
TRFISMD21923	05/02/19	1,000,000.00	904,865.11	1.40
TRSAFK81816	03/08/18	1,250,000.00	1,308,715.99	2.03
TRSYKFK81816	03/08/18	1,000,000.00	1,011,463.61	1.57
TRSFNBKE1815	19/10/18	500,000.00	509,881.68	0.79
TRSALJFK1813	05/11/18	490,000.00	494,610.74	0.76
TRSKCTF11919	16/01/19	800,000.00	833,410.96	1.29
TRSZFKL21916	14/02/19	440,000.00	444,118.22	0.69
TRSTBTF31910	01/03/19	400,000.00	359,182.89	0.56
TRSGFYH31914	25/03/19	1,000,000.00	1,030,033.66	1.59
TRSISGY31915	29/03/19	1,840,000.00	1,892,699.22	2.93
TRSGRFK41911	02/04/19	900,000.00	923,254.52	1.43
TRSISGY61912	28/06/19	240,000.00	246,869.13	0.38
TRSKCTF71913	16/07/19	1,000,000.00	1,056,606.24	1.64
TRSRNSH22023	19/02/20	1,700,000.00	1,707,995.46	2.64
TRSKCTY32015	04/03/20	375,000.00	378,786.27	0.59
TRSORFNE2019	30/10/20	3,500,000.00	3,561,674.91	5.51
TRSENJRJ22110	23/02/21	500,000.00	581,693.00	0.90
TRSDEVA52119	04/05/21	300,000.00	303,520.31	0.47
TRSYDAT32212	16/03/22	1,500,000.00	1,552,243.60	2.40
TRSTISB72712	27/07/27	1,550,000.00	1,575,228.69	2.44
TRSTHALE2716	22/10/27	1,000,000.00	1,007,041.88	1.56
TOPLAM:		32,849,870.00	41,722,534.45	64.58
T.REPO				
TRT200422T14	01/06/18	7,946,080.00	7,503,263.01	11.58
TRT200618T18	01/06/18	30,028.00	31,012.06	0.05
TOPLAM:		7,976,108.00	7,534,275.07	11.63
MEVDUAT				
Mevduat	13/06/18	1,123,230.71	1,137,136.73	1.76
Mevduat	13/06/18	1,442,895.59	1,460,287.11	2.26
Mevduat	13/06/18	951,534.35	963,003.39	1.49
Mevduat	13/06/18	1,472,148.92	1,490,013.45	2.31
TOPLAM:		4,989,809.57	5,050,440.68	7.82

BPP

BPP	10/07/18	2,040,273.97	2,002,832.66	3.10
BPP	12/07/18	3,575,513.70	3,506,631.18	5.43
TOPLAM:		5,615,787.67	5,509,463.84	8.53

Diğer

TPO-İŞ PORTFÖY B TİPİ ŞEMS. BAĞLI P. Y. DEĞİSKEN TTA-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AL TİN	88,660,017.00	1,712,202.25	2.65
TOPLAM:	134,056,266.00	2,688,085.41	4.16

VOB Nakit Teminatı

TOPLAM:	945,564.42	1.46
TOPLAM:	945,564.42	1.46

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLM22014	12/02/20	400,000.00	407,938.42	0.63
TRDKTLM52011	27/05/20	360,000.00	360,710.41	0.56
TOPLAM:		760,000.00	768,648.83	1.19
PORTFÖY DEĞERİ:		186,260,341.24	64,627,762.70	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64,627,762.70	98.46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,301,815.69	1.98 %
C-)ALACAKLAR	1,871,718.00	2.85 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,165,132.37	-3.30 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65,636,164.02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	117,234.90	0.1786 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	241.20	0.0004 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,688.08	0.0056 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	33,176.38	0.0505 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0002 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	705.46	0.0011 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	267.12	0.0004 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	734.85	0.0011 %
TOPLAM:	156,147.39	0.2379 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	39,277.000	2,279,295.37	221,687.000	12,758,632.67