

T17-İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Aralık 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	T17-İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Fon Tutarı	:	1,500,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	150,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	5,942,630.78
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	817,103.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Nisan 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	7.272805
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	7.155553
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	8.93
d-) Özel Sektör Tahvili	:	55.97
e-)Devlet Tahvili Repo	:	9.07
f-) TPP	:	10.01
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	7.02
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	9.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.564
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.15
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 58.97

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		0.33	2.28	0.00
AKCNS		1.00	7.35	0.00
ASELS		0.80	19.29	0.00
ENKAI		0.59	2.72	0.00
EREGL		0.17	1.23	0.00
ISFIN		3.93	18.21	0.00
KCHOL		0.30	4.26	0.00
KRDMD		0.11	0.24	0.00
NTHOL		0.38	0.74	0.00
SAHOL		0.78	5.83	0.00
SNGYO		1.00	0.37	0.00
THYAO		0.82	13.16	0.00
TSKB		0.30	0.24	0.00
TOPLAM:		10.50	75.92	0.00

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1083936028	03/07/19	100,000.00	534,522.14	9.02
XS1117601796	30/10/19	100,000.00	525,799.24	8.87
Özel Sektör				
TRFULFK21914	25/02/19	150,000.00	153,503.30	2.59
TRSRNSH11919	24/01/19	200,000.00	210,104.08	3.55
TRSNLOG21912	13/02/19	100,000.00	103,157.19	1.74
TRSZFKL21916	14/02/19	90,000.00	92,082.33	1.55
TRSTBTF31910	01/03/19	250,000.00	238,770.63	4.03
TRSGRFK41911	02/04/19	100,000.00	106,122.22	1.79
TRSGZDF51918	24/05/19	250,000.00	253,413.05	4.28
TRSIGYE1915	10/10/19	50,000.00	52,422.60	0.89
TRSIGYK1917	25/11/19	170,000.00	175,238.27	2.96
TRSAKFH12015	06/01/20	200,000.00	209,296.43	3.53
TRSHEKTA2014	18/12/20	250,000.00	251,988.45	4.25
TRSOPAS22111	18/02/21	250,000.00	252,141.53	4.26

TRSDEVA52119	04/05/21	50,000.00	50,998.78	0.86
TRSKALE62114	17/06/21	100,000.00	100,794.82	1.70
TRSTISB72712	27/07/27	300,000.00	310,168.66	5.23
TRSVKFB92719	06/09/27	250,000.00	249,701.81	4.21
TOPLAM:		2,960,000.00	3,870,225.53	65.31

T.REPO

TRT170822T15	02/01/19	5,820.00	5,002.46	0.08
TRSKCTY32015	23/01/19	988,920.00	705,940.82	11.94
TOPLAM:		994,740.00	710,943.28	12.02

MEVDUAT

Mevduat	09/01/19	123,691.10	126,391.85	2.13
Mevduat	09/01/19	35,000.00	35,785.30	0.60
Mevduat	10/01/19	144,135.32	146,592.22	2.47
Mevduat	16/01/19	102,397.26	103,709.51	1.75
TOPLAM:		405,223.68	412,478.88	6.95

TPP

TPP	07/01/19	312,608.22	311,409.21	5.25
TPP	14/01/19	255,658.90	253,541.55	4.28
TOPLAM:		568,267.12	564,950.76	9.53

VOB Nakit Teminatı

		267,803.98	267,803.98	4.52
TOPLAM:		267,803.98	267,803.98	4.52

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLM52011	27/05/20	97,000.00	98,955.66	1.67
TOPLAM:		97,000.00	98,955.66	1.67
PORTFÖY DEĞERİ:		5,293,045.28	5,925,434.01	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5,925,434.01	99.71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32,919.32	0.55 %
C-)ALACAKLAR	35,193.96	0.59 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-50,916.51	-0.86 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5,942,630.78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9,697.11	0.1632 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	237.51	0.0040 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	970.57	0.0163 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6,841.13	0.1151 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0007 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	235.91	0.0040 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	19.32	0.0003 %
Diğer Harcamalar	367.50	0.0062 %
TOPLAM:	18,407.85	0.3098 %

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
ENKAI	Temmettü	14/12/18	0.02	0.02
ASELS	Temmettü	17/12/18	0.02	0.02

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	53,102.000	383,494.24	3,270.000	23,597.16