

TI4-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mart 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	:	54,775,847.55
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	793,265.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	69.051134
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	68.086463
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.17
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.60
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	2.15
d-) Özel Sektör Tahvili	:	38.48
e-)Devlet Tahvili Repo	:	53.05
f-) TPP	:	0.36
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.92
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	4.44
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.789
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.29
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.07
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 58.14

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		30,433.00	192,336.56	0.34
ARCLK		2,025.00	34,222.50	0.06
ASELS		3,460.00	73,628.80	0.13
BIMAS		1,991.00	151,714.20	0.27
DOHOL		10,905.00	12,431.70	0.02
EKGYO		21,185.00	32,413.05	0.06
ENJSA		2,635.00	13,596.60	0.02
EREGL		18,302.00	166,914.24	0.29
FROTO		686.00	33,463.08	0.06
GARAN		23,929.00	199,567.86	0.35
HALKB		7,017.00	44,768.46	0.08
ISCTR		15,265.00	83,957.50	0.15
KCHOL		6,518.00	104,874.62	0.18
KOZAA		1,824.00	10,177.92	0.02
KOZAL		464.00	19,469.44	0.03
KRDMD		7,756.00	18,614.40	0.03
PETKM		7,997.00	36,306.38	0.06
PGSUS		454.00	12,348.80	0.02
PMVR3G		3,190.00	134,873.20	0.24
SAHOL		10,331.00	80,995.04	0.14
SISE		8,458.00	49,310.14	0.09
SODA		4,209.00	31,567.50	0.06
TAVHL		1,575.00	36,760.50	0.07
TCELL		12,086.00	146,119.74	0.26
THYAO		7,862.00	101,655.66	0.18
TKFEN		1,659.00	37,393.86	0.07
TOASO		1,469.00	25,134.59	0.04
TTKOM		5,067.00	22,041.45	0.04
TUPRS		1,533.00	191,318.40	0.34
VAKBN		7,189.00	32,566.17	0.06
YKBNK		17,085.00	36,391.05	0.06
TOPLAM:		244,559.00	2,166,933.41	3.82

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT010420T19	01/04/20	89,870.00	207,264.10	0.36
Eurobond				
XS1117601796	30/10/19	300,000.00	1,709,212.02	3.00
XS1028943089	23/09/21	300,000.00	1,573,643.79	2.77
XS1508390090	21/04/22	200,000.00	1,040,139.45	1.83
XS1605397394	03/05/22	150,000.00	782,776.30	1.38
Özel Sektör				
TRSGRFK41911	02/04/19	900,000.00	946,522.21	1.66
TRSIGY61912	28/06/19	240,000.00	240,233.63	0.42
TRSKCTF71913	16/07/19	1,000,000.00	1,008,105.38	1.77
TRSRNSH22023	19/02/20	1,700,000.00	1,743,101.69	3.07
TRSKCTY32015	04/03/20	375,000.00	375,023.13	0.66
TRSMGTI72011	16/07/20	230,000.00	239,683.66	0.42
TRSORFNE2019	30/10/20	3,500,000.00	3,527,823.31	6.20
TRSTPRS12115	22/01/21	2,000,000.00	2,091,857.05	3.68
TRSIGY12113	25/01/21	890,000.00	930,722.15	1.64
TRSOPAS22129	19/02/21	950,000.00	974,253.07	1.71
TRSENRJ22110	23/02/21	500,000.00	676,240.68	1.19
TRSCMSA32112	18/03/21	1,000,000.00	1,007,432.03	1.77
TRSDEVA52119	04/05/21	300,000.00	309,488.89	0.54
TRSYDAT32212	16/03/22	1,500,000.00	1,501,104.68	2.64
TRSTISB72712	27/07/27	1,550,000.00	1,593,973.94	2.80
TRSTHALE2716	22/10/27	1,000,000.00	1,009,016.02	1.77
	TOPLAM:	18,674,870.00	23,487,617.18	41.28

T.REPO

TRT120619T17	01/04/19	7,578,835.00	7,014,665.48	12.33
TRT150519T15	01/04/19	64,525.00	64,126.83	0.11
TRT150519T15	01/04/19	94,765.00	94,185.42	0.17
TRT111120T18	11/04/19	5,005,770.00	5,065,957.69	8.91
TRT111120T18	12/04/19	5,003,705.00	5,062,797.21	8.90
TRT170822T15	17/04/19	9,426,404.00	8,095,407.25	14.26
	TOPLAM:	27,174,004.00	25,397,139.88	44.68

MEVDUAT

Mevduat	10/04/19	250,000.00	1,413,746.92	2.49
Mevduat	22/05/19	250,000.00	1,413,097.59	2.48
	TOPLAM:	500,000.00	2,826,844.51	4.97

DiĞER

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		880,000.00	1,059,256.88	1.86
	TOPLAM:	880,000.00	1,059,256.88	1.86

TÜREV

10.04.2019 USD SATIŞ	10/04/19	-250,000.00	-66,300.00	-0.12
28.06.2019 USD SATIŞ	28/06/19	-300,000.00	-118,080.00	-0.21
30.05.2019 USD SATIŞ	30/05/19	-250,000.00	-99,925.00	-0.18
	TOPLAM:	-800,000.00	-284,305.00	-0.51

VOB Nakit Teminatı

		1,442,517.26	1,442,517.26	2.54
	TOPLAM:	1,442,517.26	1,442,517.26	2.54

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLM22014	12/02/20	400,000.00	412,009.00	0.72
TRDKTLM52011	27/05/20	360,000.00	366,461.56	0.64
	TOPLAM:	760,000.00	778,470.56	1.36
PORTFÖY DEĞERİ:		48,875,950.26	56,874,474.68	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	56,874,474.68	103.83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47,940.59	0.09 %
C-)ALACAKLAR	1,871,718.00	3.42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,018,285.72	-7.34 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54,775,847.55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

Fon Yönetim Ücreti	92,013.27	0.1680 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	558.17	0.0010 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	2,738.79	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,680.92	0.0067 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	9,788.41	0.0179 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	739.66	0.0014 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	409.32	0.0007 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	109,976.54	0.2008 %

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	21,037.000	1,442,212.19	22,450.000	1,541,223.89