

TI4-İŞ PORT. YÖN. A.Ş. DEĞİŞKEN FON

Haziran 2017

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TI4-İŞ PORT. YÖN. A.Ş. 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	:	56,779,010.58
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,068,337.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	53.147097
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	52.691767
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.82
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	3.23
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	6.09
d-) Özel Sektör Tahvili	:	66.81
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.96
f-) BPP	:	7.62
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	8.30
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.99
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.074
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.15
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	167.70

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
MAVI		7,500.00	322,350.00	0.56
PMVR3G		14,000.00	546,000.00	0.95
SAHOL		50,000.00	546,500.00	0.95
SAHOL		50,000.00	546,500.00	0.95
	TOPLAM:	121,500.00	1,961,350.00	3.41

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT010420T19	01/04/20	89,870.00	165,346.14	0.29
Eurobond				
XS0987355939	31/10/18	500,000.00	1,798,739.65	3.14
XS1083936028	03/07/19	800,000.00	2,895,808.61	5.05
XS1028938915	22/10/19	500,000.00	1,814,457.01	3.16
XS1117601796	30/10/19	800,000.00	2,909,804.07	5.07
XS1028943089	23/09/21	300,000.00	1,088,495.55	1.90
XS1508914691	27/10/21	300,000.00	1,073,287.97	1.87
Özel Sektör				
TRFISFN71715	03/07/17	2,200,000.00	2,200,000.00	3.84
TRQCKKB71717	28/07/17	1,000,000.00	991,269.63	1.73
TRFDNFK81738	18/08/17	800,000.00	787,175.76	1.37
TRFFFKR91717	08/09/17	1,500,000.00	1,463,900.70	2.55
TRFCKKB91718	28/09/17	500,000.00	484,116.80	0.84
TRFLDFK91731	29/09/17	500,000.00	483,126.44	0.84
TRQNURLK1712	09/11/17	800,000.00	762,853.13	1.33
TRFCLKMK1715	13/11/17	1,000,000.00	950,558.20	1.66
TRFTBAKA1714	08/12/17	1,000,000.00	943,032.66	1.64
TRFFFKR21813	20/02/18	500,000.00	463,548.17	0.81
TRFFFKR31812	08/03/18	500,000.00	460,165.16	0.80
TRSALJF71718	12/07/17	700,000.00	738,673.43	1.29
TRSKOTN81713	10/08/17	120,000.00	122,506.99	0.21
TRSTBTFE1711	11/10/17	2,000,000.00	2,052,042.34	3.58
TRSYDATA1711	12/12/17	1,500,000.00	1,511,559.73	2.64
TRSVDTFA1719	13/12/17	1,500,000.00	1,507,832.23	2.63
TRSORFNA1718	21/12/17	4,550,000.00	4,567,040.31	7.95
TRSRSGY21818	21/02/18	1,700,000.00	1,737,596.81	3.03
TRSDEVA61813	07/06/18	300,000.00	302,811.45	0.53
TRSAKFK81816	03/08/18	1,250,000.00	1,324,976.34	2.31
TRSYKFK81816	03/08/18	1,000,000.00	1,019,319.76	1.78
TRSALJFK1813	05/11/18	490,000.00	500,350.89	0.87
TRSKCTF11919	16/01/19	400,000.00	423,968.03	0.74
TRSZFKL21916	14/02/19	440,000.00	447,210.82	0.78
TRSISGY31915	29/03/19	1,840,000.00	1,862,891.11	3.25
TRSISGY61912	28/06/19	240,000.00	240,423.08	0.42
TRSKCTY32015	04/03/20	375,000.00	378,271.98	0.66
TRSEN RJ22110	23/02/21	500,000.00	538,156.32	0.94
TOPLAM:		32,494,870.00	41,011,317.27	71.50
T.REPO				
TRT120122T17	03/07/17	210,095.00	203,197.88	0.35
TRT200324T13	03/07/17	104,930.00	108,105.28	0.19
TRT200324T13	03/07/17	3,400,502.00	3,503,440.55	6.11
TOPLAM:		3,715,527.00	3,814,743.71	6.65
MEVDUAT				
Mevduat	13/07/17	507,150.68	512,246.70	0.89
Mevduat	19/07/17	710,845.21	716,726.74	1.25
Mevduat	21/08/17	513,757.71	514,384.82	0.90
Mevduat	21/08/17	1,309,042.95	1,310,635.54	2.29

Mevduat	21/08/17	1,303,886.54	1,305,467.60	2.28
Mevduat	21/08/17	384,761.52	385,228.08	0.67
TOPLAM:		4,729,444.61	4,744,689.48	8.28

BPP

BPP	14/07/17	502,876.71	500,705.07	0.87
BPP	17/07/17	504,915.07	502,180.11	0.88
BPP	24/07/17	1,017,621.92	1,009,431.46	1.76
BPP	24/07/17	507,183.56	503,101.43	0.88
BPP	31/07/17	507,643.84	502,245.82	0.88
BPP	31/07/17	507,479.45	502,083.18	0.88
BPP	08/08/17	509,139.73	502,135.46	0.88
TOPLAM:		4,056,860.28	4,021,882.53	7.03

VOB Nakit Teminatı

		1,792,484.40	3.13
TOPLAM:		1,792,484.40	3.13
PORTFÖY DEĞERİ:	45,118,201.89	57,346,467.39	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57,346,467.39	101.00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	198,375.36	0.35 %
C-)ALACAKLAR	1,871,718.00	3.30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,637,550.17	-4.65 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56,779,010.58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	149,212.28	0.2628 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	232.64	0.0004 %
Tescil ve İlan Giderleri	2,838.95	0.0050 %
Kayda Alma Ücreti	3,923.03	0.0069 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	19,182.45	0.0338 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.90	0.0001 %
Portföye Alımlarda ve portföyden	537.28	0.0009 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar	277.96	0.0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi		
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına		
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve		
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	176,238.49	0.3104 %

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	29,511.000	1,558,634.61	3,860.000	204,461.23