

TI4-İŞ PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

Ocak 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	:	76,872,488.19
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,355,644.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	56.705513
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	56.098290
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.38
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1.17
b-)Hazine Bonosu	:	2.15
c-)Devlet Tahvili	:	7.10
d-) Özel Sektör Tahvili	:	56.39
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6.80
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	8.31
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	18.08
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.339
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.13
b-)Hazine Bonosu	:	0.04
c-)Devlet Tahvili	:	0.04
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	137.58

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

HİSSE SENETLERİ

PMVR3G		14,000.00	480,746.00	0.62
TATGD		65,000.00	376,350.00	0.49
BKF.US		15,500.00	2,881,437.70	3.72
TOPLAM:		94,500.00	3,738,533.70	4.83

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT010420T19	01/04/20	89,870.00	172,788.83	0.22

Eurobond				
XS0987355939	31/10/18	500,000.00	1,917,158.42	2.48
XS1083936028	03/07/19	800,000.00	3,018,884.21	3.90
XS1028938915	22/10/19	500,000.00	1,933,594.16	2.50
XS1117601796	30/10/19	800,000.00	3,097,898.40	4.00
XS1028943089	23/09/21	300,000.00	1,158,256.03	1.50
XS1508914691	27/10/21	500,000.00	1,916,873.74	2.48
XS1571399754	24/02/22	200,000.00	785,552.03	1.01
XS1508390090	21/04/22	200,000.00	768,849.23	0.99
Özel Sektör				
TRFDNFK21817	09/02/18	800,000.00	797,491.06	1.03
TRFFBFK21817	09/02/18	870,000.00	867,340.26	1.12
TRFFFKR21813	20/02/18	500,000.00	496,388.02	0.64
TRFFFKR31820	02/03/18	1,500,000.00	1,483,619.12	1.92
TRFFFKR31846	06/03/18	500,000.00	493,708.73	0.64
TRFFFKR31812	08/03/18	500,000.00	493,377.91	0.64
TRFNURL31821	08/03/18	800,000.00	789,415.57	1.02
TRFDSTF31824	23/03/18	500,000.00	490,117.82	0.63
TRFLDFK31844	23/03/18	500,000.00	489,364.75	0.63
TRFNURL41820	13/04/18	1,000,000.00	972,306.50	1.26
TRFDNFK41815	20/04/18	1,000,000.00	970,470.14	1.25
TRFFIBA51827	02/05/18	500,000.00	483,222.89	0.63
TRFFBFK51814	03/05/18	400,000.00	386,269.79	0.50
TRFCKKB51811	09/05/18	1,000,000.00	961,831.97	1.24
TRFVDTF51818	15/05/18	500,000.00	480,122.28	0.62
TRFGRFA51827	18/05/18	500,000.00	480,329.70	0.62
TRFGRFA61818	05/06/18	1,000,000.00	952,525.92	1.23
TRFDSTF61821	22/06/18	400,000.00	376,650.36	0.49
TRSRSGY21818	21/02/18	1,700,000.00	1,753,268.38	2.27
TRSDEVA61813	07/06/18	300,000.00	307,352.08	0.40
TRSAKFK81816	03/08/18	1,250,000.00	1,245,913.07	1.61
TRSYKFK81816	03/08/18	1,000,000.00	1,034,326.29	1.34
TRSFNBKE1815	19/10/18	500,000.00	503,705.49	0.65
TRSALJFK1813	05/11/18	490,000.00	506,204.27	0.65
TRSKCTF11919	16/01/19	400,000.00	398,202.80	0.52
TRSZFKL21916	14/02/19	440,000.00	455,390.33	0.59
TRSGFYH31914	25/03/19	1,000,000.00	1,016,539.46	1.31
TRSISGY31915	29/03/19	1,840,000.00	1,868,793.23	2.42
TRSGRFK41911	02/04/19	900,000.00	911,300.63	1.18
TRSISGY61912	28/06/19	240,000.00	243,401.87	0.31
TRSKCTF71913	16/07/19	1,000,000.00	1,006,855.95	1.30
TRSKCTY32015	04/03/20	375,000.00	373,266.14	0.48
TRSORFNE2019	30/10/20	3,500,000.00	3,508,499.40	4.53
TRSENJRJ22110	23/02/21	500,000.00	566,637.63	0.73
TRSYDAT32212	16/03/22	1,500,000.00	1,536,215.14	1.99
TRSTISB72712	27/07/27	2,000,000.00	2,082,918.72	2.69
TRSTHALE2716	22/10/27	1,000,000.00	1,009,317.38	1.31
TOPLAM:		36,594,870.00	47,562,516.10	61.47
T.REPO				

TRT110718T18	01/02/18	3,653,950.00	3,501,213.01	4.52
TRT200324T13	01/02/18	335,726.00	328,090.76	0.42
TOPLAM:		3,989,676.00	3,829,303.77	4.94

MEVDUAT

Mevduat	09/02/18	1,399,635.84	1,420,136.04	1.84
Mevduat	09/02/18	1,513,635.65	1,536,601.17	1.99
Mevduat	09/02/18	500,000.00	507,323.40	0.66
Mevduat	09/02/18	904,930.36	917,925.24	1.19
Mevduat	09/02/18	1,200,000.00	1,214,278.01	1.57
Mevduat	09/02/18	660,000.00	667,311.32	0.86
Mevduat	09/02/18	340,000.00	343,766.44	0.44
TOPLAM:		6,518,201.85	6,607,341.62	8.55

DIĞER

ISZ-IŞ PORTFÖY BİRİNCİ		1,982,495.00	2,125,809.56	2.75
GYF				
TPO-IŞ PORTFÖY B TİPİ		629,450,269.00	11,598,880.11	14.99
ŞEMS. BAĞLI P. Y.				
DEĞİSKFN				
TOPLAM:		631,432,764.00	13,724,689.67	17.74

VOB Nakit Teminatı

			1,908,520.40	2.47
TOPLAM:			1,908,520.40	2.47
PORTFÖY DEĞERİ:		678,630,011.85	77,370,905.26	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	77,370,905.26	100.65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	76,369.36	0.10 %
C-)ALACAKLAR	1,871,718.00	2.43 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,446,504.43	-3.18 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	76,872,488.19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	192,880.69	0.2509 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	191.70	0.0002 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	3,448.11	0.0045 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,706.43	0.0061 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	16,405.37	0.0213 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	623.97	0.0008 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	321.89	0.0004 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	99.56	0.0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1,265.23	0.0016 %

TOPLAM:

219,981.75

0.2860 %

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	20,225.000	1,139,948.87	146,744.000	8,250,062.87