

TI4-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Eylül 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	:	53,637,053.99
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	866,540.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	61.897955
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	60.225349
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.13
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.21
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	7.50
d-) Özel Sektör Tahvili	:	58.20
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7.00
f-) TPP	:	11.50
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	5.78
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	9.81
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.868
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.08
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	91.24

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

HİSSE SENETLERİ

PMVR3G		3,190.00	108,542.94	0.20
	TOPLAM:	3,190.00	108,542.94	0.20

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT120619T17	12/06/19	100,000.00	85,692.14	0.16
TRT010420T19	01/04/20	89,870.00	189,333.65	0.35
Eurobond				

XS0987355939	31/10/18	500,000.00	3,049,201.50	5.65
XS1083936028	03/07/19	200,000.00	1,172,283.01	2.17
XS1117601796	30/10/19	300,000.00	1,731,512.64	3.21
XS1028943089	23/09/21	300,000.00	1,665,339.89	3.09
XS1605397394	03/05/22	400,000.00	2,157,950.58	4.00

Özel Sektör

TRFFIBAE1819	24/10/18	375,000.00	369,217.88	0.68
TRFTPCK1810	19/11/18	400,000.00	383,131.56	0.71
TRFISMD21923	05/02/19	1,000,000.00	950,289.69	1.76
TRSFNBKE1815	19/10/18	500,000.00	523,368.80	0.97
TRSALJFK1813	05/11/18	490,000.00	509,552.82	0.95
TRSKCTF11919	16/01/19	800,000.00	780,760.68	1.45
TRSZFKL21916	14/02/19	440,000.00	449,757.45	0.83
TRSTBTF31910	01/03/19	400,000.00	358,586.12	0.66
TRSGFYH31914	25/03/19	1,000,000.00	1,004,862.03	1.86
TRSIGY31915	29/03/19	1,840,000.00	1,827,327.69	3.39
TRSGRFK41911	02/04/19	900,000.00	946,392.46	1.76
TRSIGY61912	28/06/19	240,000.00	239,567.76	0.44
TRSKCTF71913	16/07/19	1,000,000.00	1,031,420.30	1.91
TRSRNSH22023	19/02/20	1,700,000.00	1,758,710.76	3.26
TRSKCTY32015	04/03/20	375,000.00	373,944.45	0.69
TRSMGTI72011	16/07/20	230,000.00	240,505.80	0.45
TRSORFNE2019	30/10/20	3,500,000.00	3,642,158.63	6.77
TRSENJRJ22110	23/02/21	500,000.00	607,469.76	1.13
TRSDEVA52119	04/05/21	300,000.00	307,842.62	0.57
TRSYDAT32212	16/03/22	1,500,000.00	1,484,685.35	2.75
TRSTISB72712	27/07/27	1,550,000.00	1,612,344.04	2.99
TRSTHALE2716	22/10/27	1,000,000.00	1,023,616.20	1.90
TOPLAM:		21,929,870.00	30,476,826.26	56.51

T.REPO

TRT010420T19	01/10/18	58,835.00	118,155.18	0.22
TRT200422T14	01/10/18	3,528,895.00	3,506,904.11	6.50
TRT200422T14	01/10/18	2,016,510.00	2,003,945.21	3.71
TOPLAM:		5,604,240.00	5,629,004.50	10.43

MEVDUAT

Mevduat	10/10/18	1,000,000.00	1,017,045.79	1.89
Mevduat	23/10/18	250,000.00	253,290.43	0.47
Mevduat	23/10/18	250,000.00	253,290.43	0.47
Mevduat	26/10/18	1,000,000.00	1,013,678.06	1.88
Mevduat	26/10/18	1,000,000.00	1,013,557.07	1.88
Mevduat	26/10/18	1,000,000.00	1,013,678.06	1.88
TOPLAM:		4,500,000.00	4,564,539.84	8.47

TPP

TPP	01/10/18	508,438.36	508,438.36	0.94
TPP	01/10/18	1,009,780.82	1,009,780.82	1.87
TPP	04/10/18	1,014,246.58	1,012,008.22	1.88
TPP	08/10/18	651,144.55	647,805.03	1.20
TPP	08/10/18	369,458.19	367,563.35	0.68

TPP	12/10/18	1,012,808.22	1,004,492.68	1.86
TPP	16/10/18	1,024,109.59	1,012,481.32	1.88
TPP	17/10/18	1,024,863.01	1,012,996.53	1.88
TPP	25/10/18	1,023,054.79	1,004,581.49	1.86
TPP	06/11/18	1,032,013.70	1,004,022.20	1.86
TOPLAM:		8,669,917.81	8,584,170.00	15.91

DiĞER				
ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ		880,000.00	1,001,585.20	1.86
GYF				
TOPLAM:		880,000.00	1,001,585.20	1.86

VOB Nakit Teminatı				
			2,790,113.55	5.17
TOPLAM:			2,790,113.55	5.17

BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRDKTLM22014	12/02/20	400,000.00	416,912.25	0.77
TRDKTLM52011	27/05/20	360,000.00	368,164.04	0.68
TOPLAM:		760,000.00	785,076.29	1.45
PORTFÖY DEĞERİ:		42,347,217.81	53,939,858.58	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53,939,858.58	100.56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	54,306.81	0.10 %
C-)ALACAKLAR	1,871,718.00	3.49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,228,829.40	-4.16 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53,637,053.99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	81,571.36	0.1521 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	225.12	0.0004 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	2,681.85	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,665.50	0.0068 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	17,919.07	0.0334 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0001 %
Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	668.36	0.0012 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	253.08	0.0005 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	107,023.14	0.1995 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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	26,305.000	1,610,530.74	21,512.000	1,318,397.40