

TI7-İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TI7-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	:	7,405,767.66
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,147,378.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Nisan 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6.454514
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6.500273
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	6.93
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	10.10
d-) Özel Sektör Tahvili	:	24.24
e-)Devlet Tahvili Repo	:	33.54
f-) BPP	:	0.98
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	10.30
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	13.91
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.794
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.33
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.39
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	169.54

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		0.33	2.67	0.00
AKCNS		1.00	9.20	0.00
ASELS		0.80	18.90	0.00
ENKAI		0.59	2.64	0.00
EREGL		0.17	1.92	0.00
ISFIN		3.93	10.14	0.00
KCHOL		0.30	4.19	0.00
KRDMD		0.11	0.51	0.00

NTHOL	0.38	0.65	0.00
SAHOL	0.78	7.23	0.00
SNGYO	1.00	0.63	0.00
THYAO	0.82	13.60	0.00
TSKB	0.26	0.31	0.00
TOPLAM:	10.46	72.59	0.00

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	900,000.00	824,722.00	11.63
Eurobond				
XS1083936028	03/07/19	150,000.00	674,512.19	9.52
XS1117601796	30/10/19	150,000.00	666,651.74	9.40
Özel Sektör				
TRFVFAS71822	19/07/18	300,000.00	294,374.39	4.15
TRFDSTF91810	18/09/18	100,000.00	94,992.22	1.34
TRFALFK91810	21/09/18	250,000.00	238,768.64	3.37
TRFTPCK1810	19/11/18	98,000.00	89,900.23	1.27
TRFULFK21914	25/02/19	150,000.00	150,339.04	2.12
TRSAKFK81816	03/08/18	100,000.00	104,697.28	1.48
TRSRNSH11919	24/01/19	200,000.00	203,521.82	2.87
TRSNLOG21912	13/02/19	100,000.00	100,822.01	1.42
TRSZFKL21916	14/02/19	90,000.00	90,842.36	1.28
TRSTBTF31910	01/03/19	250,000.00	224,489.31	3.17
TRSIGY31915	29/03/19	50,000.00	51,432.04	0.73
TRSIGYE1915	10/10/19	50,000.00	51,164.06	0.72
TRSDEVA52119	04/05/21	50,000.00	50,586.72	0.71
TRSBMKS12222	11/01/22	300,000.00	35,193.96	0.50
TOPLAM:		3,288,000.00	3,947,010.01	55.68

T.REPO

TRT200618T18	01/06/18	110,423.00	114,044.35	1.61
TRT210721T11	01/06/18	891,370.00	1,500,653.42	21.16
TOPLAM:		1,001,793.00	1,614,697.77	22.77

MEVDUAT

Mevduat	19/06/18	168,853.95	170,513.25	2.41
Mevduat	19/06/18	148,132.18	149,563.68	2.11
Mevduat	19/06/18	201,288.77	203,266.80	2.87
Mevduat	19/06/18	201,967.15	203,965.03	2.88
TOPLAM:		720,242.05	727,308.76	10.27

BPP

BPP	10/07/18	204,027.40	200,283.27	2.82
BPP	12/07/18	217,595.55	213,403.56	3.01
TOPLAM:		421,622.95	413,686.83	5.83

VOB Nakit Teminatı

			288,981.63	4.08
TOPLAM:			288,981.63	4.08

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
-------------	--	--	--	--

TRDKTLM52011	27/05/20	97,000.00	97,191.42	1.37
	TOPLAM:	97,000.00	97,191.42	1.37
PORTFÖY DEĞERİ:		5,528,668.46	7,088,949.01	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7,088,949.01	95.72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	335,027.88	4.52 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-18,209.23	-0.25 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7,405,767.66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13,632.27	0.1841 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	245.70	0.0033 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	859.12	0.0116 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	12,597.04	0.1683 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0013 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	224.24	0.0030 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	40.67	0.0005 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	27,698.44	0.3721 %

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	Bedelsiz Sermaye	28/05/18	0.05	0.22
ISFIN	Bedelsiz Sermaye	30/05/18	0.25	0.17
PETKM	Temmettü	07/05/18	0.00	3,339.00
EREGL	Temmettü	31/05/18	0.00	0.14

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	98,388.000	639,655.59	22,579.000	147,021.87