

TI4-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

O-2021

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	:	119,352,254.44
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,319,126.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	90.478282
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	89.894127
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.93
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	16.69
d-) Özel Sektör Tahvili	:	41.01
e-)Devlet Tahvili Repo	:	28.82
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	13.48
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.445
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
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 : 62.92

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT260122T11	26/01/22	19,944,156.00	20,005,233.12	17.36
Eurobond				
XS1508390090	21/04/22	200,000.00	1,511,512.43	1.31
XS1605397394	03/05/22	150,000.00	1,124,710.63	0.98
Özel Sektör				
TRFYKBK22121	19/02/21	5,000,000.00	4,977,814.40	4.32
TRFTEBK32123	12/03/21	5,000,000.00	5,066,808.32	4.40
TRFHSBC52115	05/05/21	2,790,000.00	2,683,648.30	2.33
TRFDZBK62111	10/06/21	5,000,000.00	4,687,742.03	4.07
TRFTHAL62115	10/06/21	10,000,000.00	9,684,158.69	8.41
TRSOPAS22129	19/02/21	950,000.00	982,296.31	0.85
TRSEN RJ22110	23/02/21	500,000.00	869,595.92	0.76
TRSCMSA32112	18/03/21	1,000,000.00	1,021,554.40	0.89
TRSDEVA52119	04/05/21	300,000.00	314,595.50	0.27
TRSERGL52117	28/05/21	1,000,000.00	1,029,470.72	0.89
TRSKFTF62113	10/06/21	600,000.00	614,789.66	0.53
TRSKCTF62110	14/06/21	500,000.00	511,355.59	0.44
TRSASLN62118	18/06/21	750,000.00	765,664.46	0.66
TR SAYGZ62110	18/06/21	450,000.00	459,303.70	0.40
TRSTATK62115	23/06/21	670,000.00	682,280.30	0.59
TRSARCL72112	16/07/21	1,500,000.00	1,509,189.03	1.31
TRSDZBK12218	21/01/22	5,000,000.00	4,540,371.49	3.94
TRSYDAT32212	16/03/22	1,500,000.00	1,538,216.26	1.33
TRSTISB72712	27/07/27	1,550,000.00	1,620,555.76	1.41
TRSTHALE2716	22/10/27	1,000,000.00	995,906.12	0.86
TRSTISB62911	06/06/29	2,000,000.00	2,048,111.70	1.78
TOPLAM:		67,354,156.00	69,244,884.84	60.09

T.REPO

TRT110226T13	01/02/21	36,525,485.00	34,047,227.40	29.85
TRT131130T14	01/02/21	609,315.00	570,484.89	0.50

TRT131130T14	01/02/21	10,690.00	10,008.51	0.01
	TOPLAM:	37,145,490.00	34,627,720.80	30.36

DİĞER				
ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		880,000.00	1,253,435.92	1.09
	TOPLAM:	880,000.00	1,253,435.92	1.09

VOB Nakit Teminatı				
		10,094,909.20	10,094,909.20	8.46
	TOPLAM:	10,094,909.20	10,094,909.20	8.46
PORTFÖY DEĞERİ:		115,474,555.20	115,220,950.76	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	115,220,950.76	96.54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,373,815.50	3.66 %
C-)ALACAKLAR	1,871,718.18	1.57 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,114,230.00	-1.77 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	119,352,254.44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	222,349.90	0.1863 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	94.78	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	1,994.62	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	10,368.51	0.0087 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	15,859.48	0.0133 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	64.10	0.0001 %
Ödemeleri		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	606.45	0.0005 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	1,076.25	0.0009 %
TOPLAM:	252,414.09	0.2116 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE 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	455,135.000	41,079,315.84	77,137.000	6,965,534.71