

T14-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	T14-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖN. A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖN. A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	110.882.024,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.185.025,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	93,569354
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	92,383461
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	19,59
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,70
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	15,71
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,80
o-)Yatırım Fonu	:	4,17
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	33,03
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	45,79
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.360.296,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.799.274,81

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT260122T11	TL	HAZİNE	26/01/22	268	TRT260122T11	9,84	4	19.944.156,00	100,280000	29/01/20	21,075549				100,061165	19.956.354,85	35,44	18,80	18,00
GRUP TOPLAMI								19.944.156,00								19.956.354,85	35,44	18,80	18,00
Eurobond Türk																			
XS1508390090	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	21/04/22	353	XS1508390090	0,21	2	200.000,00	87,313900	05/11/18	0,000000				102,586600	1.688.801,13	3,00	1,59	1,52
XS1605397394	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/05/22	365	XS1605397394	2,08	2	150.000,00	100,598500	14/12/18	0,000000				103,769264	1.281.202,78	2,28	1,21	1,16
GRUP TOPLAMI								350.000,00								2.970.003,91	5,28	2,80	2,68
Özel Sektör																			
TRFHSBC52115	TL	HSBC BANK A.Ş.	05/05/21	2	TRFHSBC52115	15,00		2.790.000,00	92,055000	07/10/20	16,478021				99,916456	2.787.669,11	4,95	2,63	2,51
TRFDZBK62111	TL	DENİZBAN K A.Ş.	10/06/21	38	TRFDZBK62111	9,50		5.000.000,00	91,346000	30/12/20	20,016963				98,118315	4.905.915,76	8,71	4,62	4,42
TRFTHAL62115	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	10/06/21	38	TRFTHAL62115	9,50		9.000.000,00	91,433000	30/03/21	9,505836				99,059060	8.915.315,40	15,83	8,40	8,04
TRSDEVA52119	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	04/05/21	1	TRSDEVA52119	17,27	4	300.000,00	100,000000	07/05/18	16,119385				104,302385	312.907,15	0,56	0,29	0,28
TRSERGL52117	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	28/05/21	25	TRSERGL52117	26,89	4	1.000.000,00	100,000000	31/05/19	19,522572				103,330802	1.033.308,02	1,83	0,97	0,93
TRSKFTF62113	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	10/06/21	38	TRSKFTF62113	27,45	4	600.000,00	100,000000	13/06/19	20,038757				102,703895	616.223,37	1,09	0,58	0,56
TRSKCTF62110	TL	KOÇ	14/06/21	42	TRSKCTF62110	27,38	4	500.000,00	100,000000	17/06/19	20,111885				102,491348	512.456,74	0,91	0,48	0,46

T14-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Nisan-2021																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRSASLN62118	TL	FINANSMAN A.Ş. Aslan Çimento A.Ş.	18/06/21	46	TRSASLN62118	26,55	4	750.000,00	100,000000	21/06/19	20,256596				102,300200	767.251,50	1,36	0,72	0,69
TRSAYGZ62110	TL	AYGAZ A.Ş.	18/06/21	46	TRSAYGZ62110	25,78	4	450.000,00	100,000000	21/06/19	20,027428				102,276128	460.242,57	0,82	0,43	0,42
TRSTATK62115	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	23/06/21	51	TRSTATK62115	25,25	4	670.000,00	100,000000	26/06/19	22,214479				102,225866	684.913,30	1,22	0,65	0,62
TRSARCL72112	TL	ARÇELİK A.Ş.	16/07/21	74	TRSARCL72112	21,97	4	1.500.000,00	100,000000	24/07/19	21,715889				100,724297	1.510.864,45	2,68	1,42	1,36
TRSDZBK12218	TL	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	263	TRSDZBK12218	10,75		5.000.000,00	85,690000	03/07/20	10,453614				93,086519	4.654.325,95	8,26	4,39	4,20
TRSYDAT32212	TL	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/22	317	TRSYDAT32212	19,12	4	1.500.000,00	100,000000	15/12/17	23,556743				102,761214	1.541.418,21	2,74	1,45	1,39
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	2276	TRSTISB72712	13,91	4	1.550.000,00	100,000000	15/02/18	17,133635				104,295484	1.616.580,00	2,87	1,52	1,46
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	2363	TRSTHALE2716	14,83	12	1.000.000,00	100,000000	20/10/17	23,747169				101,280565	1.012.805,65	1,80	0,95	0,91
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	2956	TRSTISB62911	27,61	4	2.000.000,00	100,000000	19/06/19	20,247369				102,774994	2.055.499,87	3,65	1,94	1,85
GRUP TOPLAMI								33.610.000,00								33.387.697,05	59,28	31,44	30,10
GRUP TOPLAMI								53.904.156,00								56.314.055,81	100,00	53,04	50,78
T.REPO																			
TRT290125T15	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT290125T15	19,60	2	36.057.994,52	19,600000	30/04/21		31.628.995,00	74204776	36.057.994,52	19,600000	36.057.994,52	100,00	34,00	32,52
GRUP TOPLAMI								36.057.994,52								36.057.994,52	100,00	34,00	32,52
GRUP TOPLAMI								36.057.994,52								36.057.994,52	100,00	34,00	32,52
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.508.203,00	1,259959	31/03/21					1,437336	2.167.794,47	48,90	2,04	1,96
TMG-T	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWWW			16.380.815,00	0,113719	01/04/21					0,138296	2.265.401,19	51,10	2,13	2,04
GRUP TOPLAMI								17.889.018,00								4.433.195,66	100,00	4,17	4,00
GRUP TOPLAMI								17.889.018,00								4.433.195,66	100,00	4,17	4,00
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM0621	TL				F_XAUTRYM0621			5.000,00	487,630000	27/04/21			80179126		490,450000	2.452.250,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300621	TL				F_XU0300621			300,00	1.485,250000	27/04/21			80170126		1.479,000000	4.437.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0621	TL				F_USDTRY0621			550,00	8,521000	27/04/21			80176126		8,567000	4.711.850,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.850,00								11.601.100,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.850,00								11.601.100,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								9.327.698,49								9.327.698,49	100,00	8,79	
GRUP TOPLAMI								9.327.698,49								9.327.698,49	100,00	8,79	
GRUP TOPLAMI								9.327.698,49								9.327.698,49	100,00	8,79	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			600.924,63	7,271990	30/04/21					8,231100	4.946.270,72	0,00	0,00	4,46
GRUP TOPLAMI								600.924,63								4.946.270,72	0,00	0,00	4,46
GRUP TOPLAMI								600.924,63								4.946.270,72	0,00	0,00	4,46
FON PORTFÖY DEĞERİ																106.132.944,48	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	106.132.944,48	95,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.951.452,27	4,47 %
C-)ALACAKLAR	1.871.718,18	1,69 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.074.090,68	-1,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	110.882.024,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	192.738,26	0,1738 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	433,28	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	1.920,86	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.862,73	0,0080 %

T14-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.305,56	0,0201 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	368,70	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	122,26	0,0001 %
Diğer Harcamalar	342,20	0,0003 %
BIST Endeks lisans ücreti	708,00	0,0006 %
	227.801,85	0,2053 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT160425T33	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		180.000,00	182.040,00
TRT180123T10	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		35.000.000,00	38.644.370,00
TRT160425T33	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		60.000,00	60.725,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		29.000.000,00	17.444.020,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		6.000.000,00	3.609.115,00
TRT290125T15	HAZİNE		06/04/21	05/04/21		28.000.000,00	24.804.695,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/04/21	05/04/21		140.000,00	141.590,00
TRT100124T17	HAZİNE		06/04/21	05/04/21		7.000.000,00	5.206.490,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		290.000,00	293.285,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		34.000.000,00	20.401.040,00
TRT050624T19	HAZİNE		08/04/21	07/04/21		34.000.000,00	34.301.375,00
TRT160425T33	HAZİNE		08/04/21	07/04/21		350.000,00	353.965,00
TRT160425T33	HAZİNE		09/04/21	08/04/21		100.000,00	101.135,00
TRT230222T13	HAZİNE		09/04/21	08/04/21		12.000.000,00	4.793.125,00
TRT030523T13	HAZİNE		09/04/21	08/04/21		22.000.000,00	9.870.560,00
TRT090621T18	HAZİNE		12/04/21	09/04/21		20.000.000,00	21.238.200,00
TRT160425T17	HAZİNE		12/04/21	09/04/21		170.000,00	87.610,00
TRT090621T18	HAZİNE		12/04/21	09/04/21		14.000.000,00	14.866.740,00
TRT280628T18	HAZİNE		13/04/21	12/04/21		210.000,00	139.165,00
TRT110226T13	HAZİNE		13/04/21	12/04/21		34.000.000,00	44.767.200,00
TRT240227T17	HAZİNE		14/04/21	13/04/21		34.000.000,00	45.664.285,00
TRT160425T33	HAZİNE		14/04/21	13/04/21		140.000,00	141.590,00
TRT160425T33	HAZİNE		15/04/21	14/04/21		180.000,00	182.040,00
TRT070727T13	HAZİNE		15/04/21	14/04/21		1.000.000,00	614.725,00
TRT110226T13	HAZİNE		15/04/21	14/04/21		33.000.000,00	43.203.645,00
TRT220921T18	HAZİNE		16/04/21	15/04/21		11.000.000,00	11.654.335,00
TRT110226T13	HAZİNE		16/04/21	15/04/21		23.000.000,00	29.963.695,00
TRT160425T33	HAZİNE		16/04/21	15/04/21		220.000,00	222.495,00
TRT160425T33	HAZİNE		16/04/21	15/04/21		30.000,00	30.340,00
TRT260122T11	HAZİNE		19/04/21	16/04/21		220.000,00	225.000,00
TRT160425T33	HAZİNE		19/04/21	16/04/21		110.000,00	111.250,00
TRT070727T13	HAZİNE		19/04/21	16/04/21		2.000.000,00	1.229.845,00
TRT070727T13	HAZİNE		19/04/21	16/04/21		32.000.000,00	19.677.420,00
TRT210623T10	HAZİNE		20/04/21	19/04/21		17.000.000,00	17.386.250,00

T14-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2021

TRT210623T10	HAZİNE	20/04/21	19/04/21	17.000.000,00	17.386.250,00
TRT220921T18	HAZİNE	20/04/21	19/04/21	560.000,00	600.000,00
TRT260122T11	HAZİNE	20/04/21	19/04/21	80.000,00	85.000,00
TRT110226T13	HAZİNE	21/04/21	20/04/21	24.000.000,00	31.031.600,00
TRT160425T33	HAZİNE	21/04/21	20/04/21	860.000,00	869.745,00
TRT160425T33	HAZİNE	21/04/21	20/04/21	60.000,00	60.680,00
TRT120325T12	HAZİNE	21/04/21	20/04/21	10.000.000,00	13.844.245,00
TRT160425T33	HAZİNE	22/04/21	21/04/21	570.000,00	587.850,00
TRT110827T16	HAZİNE	22/04/21	21/04/21	19.000.000,00	26.014.935,00
TRT120325T12	HAZİNE	22/04/21	21/04/21	15.000.000,00	20.846.495,00
TRT020823T11	HAZİNE	26/04/21	22/04/21	34.000.000,00	14.812.770,00
TRT160425T33	HAZİNE	26/04/21	22/04/21	490.000,00	505.760,00
TRT030523T13	HAZİNE	27/04/21	26/04/21	27.000.000,00	12.033.575,00
TRT030523T13	HAZİNE	27/04/21	26/04/21	7.000.000,00	3.119.820,00
TRT160425T33	HAZİNE	27/04/21	26/04/21	450.000,00	463.415,00
TRT160425T33	HAZİNE	27/04/21	26/04/21	110.000,00	113.280,00
TRT090621T18	HAZİNE	28/04/21	27/04/21	280.000,00	320.000,00
TRT050624T19	HAZİNE	28/04/21	27/04/21	34.000.000,00	33.957.935,00
TRT050624T19	HAZİNE	29/04/21	28/04/21	35.000.000,00	34.945.090,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/04/21	28/04/21	220.000,00	113.650,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/04/21	28/04/21	670.000,00	346.115,00
TRT090621T18	HAZİNE	30/04/21	29/04/21	10.000,00	20.000,00
TRT220921T18	HAZİNE	30/04/21	29/04/21	950.000,00	1.000.440,00
TRT180924T11	HAZİNE	30/04/21	29/04/21	32.000.000,00	15.924.890,00
TRT180924T11	HAZİNE	30/04/21	29/04/21	3.000.000,00	1.492.965,00
TRT290125T15	HAZİNE	03/05/21	30/04/21	36.000.000,00	31.628.995,00
T.REPO				Toplamı:	728710000,00 673738860,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUTRYM0621			30/06/21	27/04/21	489,600	233.049,60	476,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	27/04/21	489,720	11.753,28	24,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	27/04/21	489,780	207.666,72	424,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	27/04/21	489,880	282.170,88	576,00
F_XU0300621			30/06/21	27/04/21	1.480,500	4.441.500,00	300,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	27/04/21	490,000	203.350,00	415,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	27/04/21	489,980	41.648,30	85,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	27/04/21	489,990	244.995,00	500,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	27/04/21	489,960	244.000,08	498,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	27/04/21	490,050	980,10	2,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	27/04/21	489,800	489,80	1,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	27/04/21	489,900	244.460,10	499,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	27/04/21	489,680	10.283,28	21,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	27/04/21	489,750	357.027,75	729,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	27/04/21	489,700	127.322,00	260,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	27/04/21	489,710	239.957,90	490,00
F_USDTRY0421			30/04/21	27/04/21	8,200	4.510.000,00	550,00
FUTURES						Toplamı:	11400654,79 5850,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_USDTRY0421			30/04/21	13/04/21	8,208	410.400,00	50,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	27/04/21	471,100	456.967,00	970,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	27/04/21	471,110	14.133,30	30,00

T14-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2021

F_XAUTRYM0421	30/04/21	27/04/21	471,170	4.711,70	10,00
F_XAUTRYM0421	30/04/21	27/04/21	471,160	230.868,40	490,00
F_XU0300421	30/04/21	27/04/21	1.459,250	1.459.250,00	100,00
F_XU0300421	30/04/21	27/04/21	1.459,500	2.919.000,00	200,00
F_XAUTRYM0421	30/04/21	27/04/21	471,370	126.798,53	269,00
F_XAUTRYM0421	30/04/21	27/04/21	471,350	108.881,85	231,00
F_XAUTRYM0421	30/04/21	27/04/21	471,420	236.181,42	501,00
F_XAUTRYM0421	30/04/21	27/04/21	471,400	42.426,00	90,00
F_XAUTRYM0421	30/04/21	27/04/21	471,440	192.818,96	409,00
F_XAUTRYM0421	30/04/21	27/04/21	471,210	942,42	2,00
F_XAUTRYM0421	30/04/21	27/04/21	471,200	378.373,60	803,00
F_XAUTRYM0421	30/04/21	27/04/21	471,250	353.437,50	750,00
F_XAUTRYM0421	30/04/21	27/04/21	471,220	209.692,90	445,00
F_USDTRY0621	30/06/21	27/04/21	8,474	4.660.810,00	550,00
			Toplamı:	11805693,58	5900,00
				751916348,37	673750610,00