

TI4-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ş-2020

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	:	174,594,523.89
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,144,813.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	81.403145
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	80.836352
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.56
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	17.04
d-) Özel Sektör Tahvili	:	16.93
e-)Devlet Tahvili Repo	:	59.22
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	4.29
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.52
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.846
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 : 32.62

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT010420T19	01/04/20	89,870.00	230,626.98	0.13
TRT140421T13	14/04/21	5,000,000.00	4,397,052.72	2.52
TRT260122T11	26/01/22	19,944,156.00	20,124,864.76	11.54
Eurobond				
XS1028943089	23/09/21	300,000.00	1,922,030.17	1.10
XS1508390090	21/04/22	200,000.00	1,273,500.10	0.73
XS1605397394	03/05/22	150,000.00	936,701.83	0.54
Özel Sektör				
TRFTCZB82013	27/08/20	1,800,000.00	1,802,186.11	1.03
TRSKCTY32015	04/03/20	375,000.00	387,217.46	0.22
TRSMGTI72011	16/07/20	230,000.00	233,973.89	0.13
TRSORFNE2019	30/10/20	3,500,000.00	3,545,172.16	2.04
TRSTPRS12115	22/01/21	2,000,000.00	2,022,857.95	1.16
TRSIGY12113	25/01/21	890,000.00	900,335.60	0.52
TRSOPAS22129	19/02/21	950,000.00	957,601.94	0.55
TRSEN RJ22110	23/02/21	500,000.00	753,207.92	0.43
TRSCMSA32112	18/03/21	1,000,000.00	1,026,727.51	0.59
TRSDEVA52119	04/05/21	300,000.00	303,040.90	0.17
TRSERGL52117	28/05/21	1,000,000.00	1,007,617.31	0.58
TRSKFTF62113	10/06/21	600,000.00	620,874.86	0.36
TRSKCTF62110	14/06/21	500,000.00	514,141.89	0.29
TRSASLN62118	18/06/21	750,000.00	775,204.05	0.45
TRSAYGZ62110	18/06/21	450,000.00	460,592.71	0.26
TRSTATK62115	23/06/21	670,000.00	684,578.64	0.39
TRSARCL72112	16/07/21	1,500,000.00	1,532,167.96	0.88
TRSYDAT32212	16/03/22	1,500,000.00	1,545,595.56	0.89
TRSTISB72712	27/07/27	1,550,000.00	1,565,198.85	0.90
TRSTHALE2716	22/10/27	1,000,000.00	999,388.70	0.57
TRSTISB62911	06/06/29	2,000,000.00	2,053,976.92	1.18
TOPLAM:		48,749,026.00	52,576,435.45	30.15

T.REPO

TRT041126T11	02/03/20	1,987,025.00	2,001,806.58	1.15
TRT041126T11	02/03/20	2,483,780.00	2,502,256.16	1.44
TRT041126T11	02/03/20	2,483,780.00	2,502,256.16	1.44
TRT041126T11	02/03/20	1,987,025.00	2,001,806.58	1.15
TRT041126T11	02/03/20	2,483,780.00	2,502,256.16	1.44
TRT060825T15	02/03/20	18,292,290.00	18,016,259.18	10.34
TRT060825T15	02/03/20	18,292,290.00	18,016,259.18	10.34
TRT071020T23	02/03/20	175,000.00	142,107.73	0.08
TRT080323T10	02/03/20	19,900,920.00	17,515,793.15	10.06
TRT080323T10	02/03/20	19,900,920.00	17,515,793.15	10.06
TRT120820T12	02/03/20	5,831,805.00	6,005,414.79	3.45
TRT201021T25	02/03/20	9,581,785.00	10,009,032.88	5.75
TRT240724T15	02/03/20	7,452,485.00	6,505,866.03	3.74
TRT240724T15	02/03/20	8,599,020.00	7,506,768.49	4.31
TOPLAM:		119,451,905.00	112,743,676.22	64.75

MEVDUAT

Mevduat	27/03/20	2,018,934.43	2,026,437.23	1.16
Mevduat	16/04/20	3,250,000.00	3,291,607.64	1.89
TOPLAM:		5,268,934.43	5,318,044.87	3.05

DiĞER

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		880,000.00	1,160,607.36	0.67
TOPLAM:		880,000.00	1,160,607.36	0.67

VOB Nakit Teminatı

		2,030,783.51	2,030,783.51	1.17
TOPLAM:		2,030,783.51	2,030,783.51	1.17

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLM52011	27/05/20	360,000.00	360,719.00	0.21
TOPLAM:		360,000.00	360,719.00	0.21
PORTFÖY DEĞERİ:		176,740,648.94	174,190,266.41	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	174,190,266.41	99.77 %

B-)HAZIR DEĞERLER	651,143.88	0.37 %
C-)ALACAKLAR	1,871,718.18	1.07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,118,604.58	-1.21 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	174,594,523.89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	231,397.80	0.1325 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	259.28	0.0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	7,893.22	0.0045 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	60,571.99	0.0347 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	733.88	0.0004 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	248.74	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	304.14	0.0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	106.54	0.0001 %
TOPLAM:	301,666.09	0.1727 %

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	299,305.000	24,293,080.16	762,492.000	61,924,446.11