

# Tİ7-İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

A-2020

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                           |   |                                    |
|---------------------------|---|------------------------------------|
| A-)Fonun Adı              | : | Tİ7-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      | : | 270,722,902.24                     |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 27,583,733.000                     |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 14 Nisan 1993                      |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                        |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)           | : | 9.814585 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)         | : | 9.675931 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 1.43     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 9.73     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 15.95    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 8.52     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 31.71    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 45.14    |
| f-) TPP                              | : | 0.09     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0.00     |
| h-) Varant                           | : | 0.00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0.00     |
| j-) Mevduat                          | : | 2.86     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0.00     |
| l-)Diğer                             | : | 11.68    |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 18.945   |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.01     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0.00     |
| e-)Varant                            | : | 0.00     |
| f-)Diğer                             | : | 0.00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 119.57   |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

**BORÇLANMA SENETLERİ****Devlet Tahvili**

|              |          |               |               |      |
|--------------|----------|---------------|---------------|------|
| TRT260122T11 | 26/01/22 | 14,958,117.00 | 15,110,346.24 | 5.72 |
|--------------|----------|---------------|---------------|------|

|              |          |              |            |      |
|--------------|----------|--------------|------------|------|
| TRT270923T11 | 27/09/23 | 1,000,000.00 | 924,842.74 | 0.35 |
|--------------|----------|--------------|------------|------|

**Eurobond**

|              |          |            |              |      |
|--------------|----------|------------|--------------|------|
| XS1345632811 | 08/02/21 | 200,000.00 | 1,473,146.43 | 0.56 |
|--------------|----------|------------|--------------|------|

|              |          |              |               |      |
|--------------|----------|--------------|---------------|------|
| US900123BH29 | 30/03/21 | 2,600,000.00 | 19,674,010.78 | 7.55 |
|--------------|----------|--------------|---------------|------|

|              |          |            |              |      |
|--------------|----------|------------|--------------|------|
| XS1412393172 | 18/05/21 | 200,000.00 | 1,471,758.54 | 0.56 |
|--------------|----------|------------|--------------|------|

|              |          |            |              |      |
|--------------|----------|------------|--------------|------|
| XS1079527211 | 25/06/21 | 200,000.00 | 1,471,180.19 | 0.56 |
|--------------|----------|------------|--------------|------|

|              |          |              |               |      |
|--------------|----------|--------------|---------------|------|
| US900123BY51 | 25/03/22 | 2,000,000.00 | 15,014,563.15 | 5.68 |
|--------------|----------|--------------|---------------|------|

|              |          |            |              |      |
|--------------|----------|------------|--------------|------|
| XS1970705528 | 28/03/24 | 200,000.00 | 1,525,968.84 | 0.58 |
|--------------|----------|------------|--------------|------|

**Özel Sektör**

|              |          |               |               |      |
|--------------|----------|---------------|---------------|------|
| TRFTISBE2027 | 06/10/20 | 11,690,000.00 | 11,596,102.41 | 4.39 |
|--------------|----------|---------------|---------------|------|

|              |          |               |               |      |
|--------------|----------|---------------|---------------|------|
| TRFAKBK121B7 | 14/01/21 | 12,000,000.00 | 12,203,747.24 | 4.62 |
|--------------|----------|---------------|---------------|------|

|              |          |              |              |      |
|--------------|----------|--------------|--------------|------|
| TRFYKBK12122 | 15/01/21 | 7,000,000.00 | 6,696,255.07 | 2.53 |
|--------------|----------|--------------|--------------|------|

|              |          |              |              |      |
|--------------|----------|--------------|--------------|------|
| TRFAKBK12148 | 20/01/21 | 4,260,000.00 | 4,091,098.74 | 1.55 |
|--------------|----------|--------------|--------------|------|

|              |          |               |              |      |
|--------------|----------|---------------|--------------|------|
| TRFYKBK22121 | 19/02/21 | 10,000,000.00 | 9,586,335.04 | 3.63 |
|--------------|----------|---------------|--------------|------|

|              |          |               |               |      |
|--------------|----------|---------------|---------------|------|
| TRFTEBK32123 | 12/03/21 | 12,000,000.00 | 12,250,689.80 | 4.64 |
|--------------|----------|---------------|---------------|------|

|              |          |               |               |      |
|--------------|----------|---------------|---------------|------|
| TRFDZBK62111 | 10/06/21 | 12,000,000.00 | 11,261,563.61 | 4.26 |
|--------------|----------|---------------|---------------|------|

|              |          |               |               |      |
|--------------|----------|---------------|---------------|------|
| TRFTHAL62115 | 10/06/21 | 12,000,000.00 | 11,186,955.37 | 4.24 |
|--------------|----------|---------------|---------------|------|

|              |          |              |            |      |
|--------------|----------|--------------|------------|------|
| TRSTISBK2016 | 16/11/20 | 1,000,000.00 | 976,186.66 | 0.37 |
|--------------|----------|--------------|------------|------|

|             |          |            |            |      |
|-------------|----------|------------|------------|------|
| TRSHKTA2014 | 18/12/20 | 250,000.00 | 255,239.77 | 0.10 |
|-------------|----------|------------|------------|------|

|              |          |            |            |      |
|--------------|----------|------------|------------|------|
| TRSTPRS12115 | 22/01/21 | 500,000.00 | 502,580.14 | 0.19 |
|--------------|----------|------------|------------|------|

|             |          |            |            |      |
|-------------|----------|------------|------------|------|
| TRSIGY12113 | 25/01/21 | 140,000.00 | 141,849.14 | 0.05 |
|-------------|----------|------------|------------|------|

|              |          |            |            |      |
|--------------|----------|------------|------------|------|
| TRSOPAS22111 | 18/02/21 | 100,000.00 | 100,488.60 | 0.04 |
|--------------|----------|------------|------------|------|

|              |          |            |            |      |
|--------------|----------|------------|------------|------|
| TRSOPAS22129 | 19/02/21 | 400,000.00 | 401,484.00 | 0.15 |
|--------------|----------|------------|------------|------|

|              |          |            |            |      |
|--------------|----------|------------|------------|------|
| TRSCMSA32112 | 18/03/21 | 200,000.00 | 203,645.71 | 0.08 |
|--------------|----------|------------|------------|------|

|              |          |           |           |      |
|--------------|----------|-----------|-----------|------|
| TRSDEVA52119 | 04/05/21 | 50,000.00 | 50,547.74 | 0.02 |
|--------------|----------|-----------|-----------|------|

|              |          |            |            |      |
|--------------|----------|------------|------------|------|
| TRSKALE62114 | 17/06/21 | 100,000.00 | 102,547.40 | 0.04 |
|--------------|----------|------------|------------|------|

|              |          |            |            |      |
|--------------|----------|------------|------------|------|
| TRSBMKS12222 | 11/01/22 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.11 |
|--------------|----------|------------|------------|------|

|              |          |  |             |       |
|--------------|----------|--|-------------|-------|
| TRSBMKS12222 | 11/01/22 |  | -300,000.00 | -0.11 |
|--------------|----------|--|-------------|-------|

|              |          |              |              |      |
|--------------|----------|--------------|--------------|------|
| TRSDZBK12218 | 21/01/22 | 5,000,000.00 | 4,355,031.55 | 1.65 |
|--------------|----------|--------------|--------------|------|

|              |          |            |            |      |
|--------------|----------|------------|------------|------|
| TRSTISB72712 | 27/07/27 | 300,000.00 | 304,076.23 | 0.11 |
|--------------|----------|------------|------------|------|

|              |          |            |            |      |
|--------------|----------|------------|------------|------|
| TRSVKFB92719 | 06/09/27 | 250,000.00 | 271,735.26 | 0.10 |
|--------------|----------|------------|------------|------|

|               |          |                |                |       |
|---------------|----------|----------------|----------------|-------|
|               | TOPLAM:  | 110,898,117.00 | 143,203,976.39 | 54.32 |
| <b>T.REPO</b> |          |                |                |       |
| TRT040522T13  | 01/09/20 | 9,045,110.00   | 8,502,305.48   | 3.22  |
| TRT040522T13  | 01/09/20 | 12,237,500.00  | 11,503,119.18  | 4.36  |
| TRT040522T13  | 01/09/20 | 12,237,500.00  | 11,503,119.18  | 4.35  |
| TRT040522T13  | 01/09/20 | 9,045,110.00   | 8,502,305.48   | 3.22  |
| TRT041126T11  | 01/09/20 | 19,201,975.00  | 19,005,153.42  | 7.20  |
| TRT111120T18  | 01/09/20 | 1,004,580.00   | 1,000,271.23   | 0.38  |
| TRT111120T18  | 01/09/20 | 1,004,580.00   | 1,000,271.23   | 0.38  |
| TRT160920T25  | 01/09/20 | 91,175.00      | 88,019.53      | 0.03  |
| TRT160920T25  | 01/09/20 | 308,750.00     | 298,066.13     | 0.11  |
| TRT280628T18  | 01/09/20 | 6,223,350.00   | 9,002,441.10   | 3.41  |
| TRT280628T18  | 01/09/20 | 13,138,180.00  | 19,005,153.42  | 7.19  |
| TRT280628T18  | 01/09/20 | 691,485.00     | 1,000,271.23   | 0.38  |
|               | TOPLAM:  | 84,229,295.00  | 90,410,496.61  | 34.23 |

#### MEVDUAT

|         |          |              |              |      |
|---------|----------|--------------|--------------|------|
| Mevduat | 14/09/20 | 3,049,890.78 | 3,070,409.85 | 1.16 |
| Mevduat | 29/09/20 | 3,138,325.09 | 3,144,852.95 | 1.19 |
| Mevduat | 29/09/20 | 1,593,790.20 | 1,597,170.03 | 0.61 |
|         | TOPLAM:  | 7,782,006.07 | 7,812,432.83 | 2.96 |

#### DİĞER

|                         |         |                |               |      |
|-------------------------|---------|----------------|---------------|------|
| ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ  |         | 3,221,496.00   | 4,419,187.00  | 1.67 |
| GYF                     |         |                |               |      |
| TPE-T-İŞ PORTFÖY PY     |         | 12,053,711.00  | 660,350.50    | 0.25 |
| EUROBOND BORÇ. ARAÇ     |         |                |               |      |
| (DÖVİZ) FONU-Tİ PAYI AR |         |                |               |      |
| TTA-İŞ PORTFÖY          |         | 101,216,369.00 | 5,051,202.89  | 1.91 |
| YÖNETİMİ A.Ş. AL TİN    |         |                |               |      |
|                         | TOPLAM: | 116,491,576.00 | 10,130,740.39 | 3.83 |

#### VOB Nakit Teminatı

|                 |         |                |                |        |
|-----------------|---------|----------------|----------------|--------|
|                 |         | 12,602,311.86  | 12,602,311.86  | 4.66   |
|                 | TOPLAM: | 12,602,311.86  | 12,602,311.86  | 4.66   |
| PORTFÖY DEĞERİ: |         | 332,303,305.93 | 264,159,958.08 | 100.00 |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%   |
|-----------------------|----------------|---------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 264,159,958.08 | 97.58 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 9,866,991.11   | 3.64 %  |

|                    |                |          |
|--------------------|----------------|----------|
| C-)ALACAKLAR       | 0.00           | 0.00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0.00           | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR         | -3,304,046.95  | -1.22 %  |
| F-)İHTİYAT         | 0.00           | 0.00 %   |
| G-)VERGİ           | 0.00           | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ  | 270,722,902.24 | 100,00 % |

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                           | TUTAR      | ORAN%    |
|------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                 | 424,696.36 | 0.1569 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu   | 259.28     | 0.0001 % |
| Tescil ve İlan Giderleri           |            |          |
| Kayda Alma Ücreti                  | 4,265.08   | 0.0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 16,960.43  | 0.0063 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    |            |          |
| Portföye Alımlarda ve portföyden   | 91,292.17  | 0.0337 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar      |            |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi       | 150.50     | 0.0001 % |
| Ödemeleri                          |            |          |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına     | 242.88     | 0.0001 % |
| Ödenen Denetim Ücreti              |            |          |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve    | 36.24      | 0.0000 % |
| Transferinde Ödenen Ücretler       |            |          |
| Diğer Harcamalar                   | 572.25     | 0.0002 % |
| BIST Endeks lisans ücreti          | 287.69     | 0.0001 % |
| TOPLAM:                            | 538,762.88 | 0.1991 % |

#### 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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

#### VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı   | Alış Tutarı    | Satış Miktarı | Satış Tutarı  |
|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| TL          | 10,427,918.000 | 101,502,602.28 | 5,148,437.000 | 50,246,608.18 |