

TI4-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

K-2019

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	:	74,781,372.08
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	950,013.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	78.716157
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	77.576220
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20.45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22.65
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	7.36
d-) Özel Sektör Tahvili	:	41.52
e-)Devlet Tahvili Repo	:	44.63
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	:	6.49
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.898
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 : 41.53

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT010420T19	01/04/20	89,870.00	223,470.41	0.31
TRT210421T14	21/04/21	3,000,000.00	3,413,065.18	4.68
Eurobond				
XS1028943089	23/09/21	300,000.00	1,760,158.14	2.42
XS1508390090	21/04/22	200,000.00	1,163,000.60	1.60
XS1605397394	03/05/22	150,000.00	858,615.78	1.18
Özel Sektör				
TRFDNFK12014	10/01/20	2,000,000.00	2,014,789.65	2.76
TRFTCZB82013	27/08/20	1,800,000.00	1,819,838.85	2.50
TRSRNSH22023	19/02/20	1,700,000.00	1,709,477.86	2.35
TRSKCTY32015	04/03/20	375,000.00	390,977.75	0.54
TRSMGTI72011	16/07/20	230,000.00	235,373.09	0.32
TRSORFNE2019	30/10/20	3,500,000.00	3,559,360.90	4.88
TRSTPRS12115	22/01/21	2,000,000.00	2,034,512.47	2.79
TRSIGY12113	25/01/21	890,000.00	905,922.69	1.24
TRSOPAS22129	19/02/21	950,000.00	961,818.44	1.32
TRSENJ22110	23/02/21	500,000.00	739,013.97	1.01
TRSCMSA32112	18/03/21	1,000,000.00	1,035,780.40	1.42
TRSDEVA52119	04/05/21	300,000.00	303,585.11	0.42
TRSERGL52117	28/05/21	1,000,000.00	1,016,764.26	1.40
TRSKFTF62113	10/06/21	600,000.00	623,267.41	0.85
TRSKCTF62110	14/06/21	500,000.00	538,044.06	0.74
TRASLN62118	18/06/21	750,000.00	783,176.02	1.08
TRSAVGZ62110	18/06/21	450,000.00	464,612.09	0.64
TRSTATK62115	23/06/21	670,000.00	690,244.59	0.95
TRARCL72112	16/07/21	1,500,000.00	1,528,713.94	2.10
TRSYDAT32212	16/03/22	1,500,000.00	1,559,746.83	2.14
TRSTISB72712	27/07/27	1,550,000.00	1,568,421.79	2.15
TRSTHALE2716	22/10/27	1,000,000.00	1,006,343.44	1.38
TRSTISB62911	06/06/29	2,000,000.00	2,070,306.84	2.84

TOPLAM: 30,504,870.00 34,978,402.56 48.01

T.REPO

TRT010420T19	02/12/19	53,195.00	128,094.68	0.18
TRT050624T35	02/12/19	463,015.00	500,577.40	0.69
TRT110320T18	02/12/19	13,480,845.00	14,016,167.12	19.22
TRT110320T18	02/12/19	13,480,845.00	14,016,167.12	19.23
TRT280628T18	02/12/19	5,264,620.00	6,006,928.77	8.24
TOPLAM:		32,742,520.00	34,667,935.09	47.56

DİĞER

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		880,000.00	1,118,764.24	1.54
TOPLAM:		880,000.00	1,118,764.24	1.54

VOB Nakit Teminatı

		1,345,856.77	1,345,856.77	1.85
TOPLAM:		1,345,856.77	1,345,856.77	1.85

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRDKTLM22014	12/02/20	400,000.00	402,697.91	0.55
TRDKTLM52011	27/05/20	360,000.00	360,815.98	0.49
TOPLAM:		760,000.00	763,513.89	1.04
PORTFÖY DEĞERİ:		66,233,246.77	72,874,472.55	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	72,874,472.55	97.45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,036,091.75	2.72 %
C-)ALACAKLAR	1,871,718.18	2.50 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,000,910.40	-2.68 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	74,781,372.08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	5,840.44	0.0078 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	119,517.15	0.1598 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	274.97	0.0004 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4,413.65	0.0059 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	122.90	0.0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	823.05	0.0011 %
Diğer Harcamalar	100.17	0.0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	199.50	0.0003 %
TOPLAM:	317.75	0.0004 %
	131,609.58	0.1760 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, 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	70,450.000	5,513,330.49	154,908.000	12,134,817.00