

T17-İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

H-2019

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	T17-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	:	8,045,952.88
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	980,092.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Nisan 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	8.209385
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	7.965704
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26.64
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	2.65
d-) Özel Sektör Tahvili	:	47.92
e-)Devlet Tahvili Repo	:	28.04
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	:	21.39
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.629
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.09
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 : 32.42

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1083936028	03/07/19	100,000.00	587,837.84	7.31
XS1117601796	30/10/19	100,000.00	581,540.03	7.23
Özel Sektör				
TRISIGYE1915	10/10/19	50,000.00	51,999.42	0.65
TRSAKFH12015	06/01/20	200,000.00	207,497.24	2.58
TRSEKTA2014	18/12/20	250,000.00	251,878.35	3.13
TRSTPRS12115	22/01/21	500,000.00	525,920.47	6.54
TRISIGY12113	25/01/21	140,000.00	146,817.20	1.83
TRSOPAS22111	18/02/21	100,000.00	101,401.56	1.26
TRSOPAS22129	19/02/21	400,000.00	427,350.72	5.31
TRSCMSA32112	18/03/21	200,000.00	201,852.39	2.51
TRSDEVA52119	04/05/21	50,000.00	51,877.67	0.64
TRSKALE62114	17/06/21	100,000.00	100,732.41	1.25
TRSTISB72712	27/07/27	300,000.00	310,635.12	3.86
TRSVKFB92719	06/09/27	250,000.00	251,953.11	3.13
	TOPLAM:	2,740,000.00	3,799,293.53	47.23
T.REPO				
TRT080720T19	01/07/19	2,182,695.00	2,003,945.21	24.91
TRT230222T13	01/07/19	204,990.00	410,673.97	5.11
	TOPLAM:	2,387,685.00	2,414,619.18	30.02
DİĞER				
TPE-T-İŞ PORTFÖY PY		5,699,304.00	226,849.40	2.82
EUROBOND BORÇ. ARAÇ (DÖVİZ) FONULATI PAYI AR TTA-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTIN		39,604,351.00	1,154,546.04	14.35
	TOPLAM:	45,303,655.00	1,381,395.44	17.17
VOB Nakit Teminatı				
		349,084.28	349,084.28	4.34
	TOPLAM:	349,084.28	349,084.28	4.34
BORÇLANMA SENETLERİ				

Özel Sektör				
TRDKTLM52011	27/05/20	97,000.00	99,460.78	1.24
	TOPLAM:	97,000.00	99,460.78	1.24
PORTFÖY DEĞERİ:		50,877,424.28	8,043,853.21	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8,043,853.21	99.97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33,731.93	0.42 %
C-)ALACAKLAR	35,193.96	0.44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-66,826.22	-0.83 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8,045,952.88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	2,066.52	0.0257 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	11,678.95	0.1452 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	248.36	0.0031 %
Ödeme Alınması	402.30	0.0050 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,384.45	0.0172 %
TOPLAM:	48.00	0.0006 %
	172.26	0.0021 %
	33.39	0.0004 %
	16,034.23	0.1993 %

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
AELS	Temmettü	21/06/19	0.04	0.04

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------

TL	58,541.000	475,610.34	149,610.000	1,209,410.08
----	------------	------------	-------------	--------------