

T17-İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

A-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	:	53,710,439.28
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6,004,744.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Nisan 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	8.944668
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	8.747828
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22.99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22.99
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	5.69
d-) Özel Sektör Tahvili	:	8.76
e-)Devlet Tahvili Repo	:	78.26
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	:	7.29
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.020
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 : 46.56

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT100620T16	10/06/20	1,000,000.00	955,022.94	1.76
TRT270923T11	27/09/23	1,000,000.00	942,808.33	1.74

Eurobond

US900123BH29	30/03/21	200,000.00	1,241,783.73	2.29
XS1970705528	28/03/24	200,000.00	1,289,447.94	2.38

Özel Sektör

TRSAKFH12015	06/01/20	200,000.00	208,305.07	0.38
TRSTISBK2016	16/11/20	1,000,000.00	903,499.41	1.67
TRSHEKTA2014	18/12/20	250,000.00	251,101.93	0.46
TRSTPRS12115	22/01/21	500,000.00	515,264.64	0.95
TRSIGY12113	25/01/21	140,000.00	144,532.72	0.27
TRSOPAS22111	18/02/21	100,000.00	101,537.88	0.19
TRSOPAS22129	19/02/21	400,000.00	409,604.35	0.76
TRSCMSA32112	18/03/21	200,000.00	200,847.58	0.37
TRSDEVA52119	04/05/21	50,000.00	51,244.47	0.10
TRSKALE62114	17/06/21	100,000.00	100,546.23	0.18
TRSBMKS12222	11/01/22	300,000.00	300,000.00	0.55
TOPLAM:		5,640,000.00	7,615,547.22	14.05

TÜREV İŞLEMLER

Özel Sektör

TRSBMKS12222	11/01/22	300,000.00	-300,000.00	-0.55
TOPLAM:		300,000.00	-300,000.00	-0.55

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRSTISB72712	27/07/27	300,000.00	307,486.43	0.57
TRSVKFB92719	06/09/27	250,000.00	251,701.85	0.46
TOPLAM:		550,000.00	559,188.28	1.03

T.REPO

TRT080328T15	02/01/20	15,578,580.00	16,004,961.42	29.51
--------------	----------	---------------	---------------	-------

TRT080328T15	02/01/20	15,578,580.00	16,004,961.42	29.52
TRT080720T19	02/01/20	45,000.00	37,006.30	0.07
TRT120820T12	02/01/20	2,668,065.00	3,000,930.26	5.53
TRT270923T11	02/01/20	4,395,925.00	4,001,240.35	7.38
TRT270923T11	02/01/20	4,395,925.00	4,001,240.35	7.38
TOPLAM:		42,662,075.00	43,050,340.10	79.39

DİĞER				
TPE-T-İŞ PORTFÖY PY		12,053,711.00	534,799.05	0.99
EUROBOND BORÇ. ARAÇ				
(DÖVİZ) FONLARI PAYI AR				
TTA-İŞ PORTFÖY		40,000,000.00	1,286,600.00	2.37
YÖNETİMİ A.Ş. ALTIN				
TOPLAM:		52,053,711.00	1,821,399.05	3.36

VOB Nakit Teminatı				
		1,379,516.88	1,379,516.88	2.54
TOPLAM:		1,379,516.88	1,379,516.88	2.54

BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRDKTLM52011	27/05/20	97,000.00	98,277.88	0.18
TOPLAM:		97,000.00	98,277.88	0.18
PORTFÖY DEĞERİ:		102,682,302.88	54,224,269.41	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	54,224,269.41	100.96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	72,437.90	0.13 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-586,268.03	-1.09 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53,710,439.28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12,247.04	0.0228 %

Fon Yönetim Ücreti	66,333.24	0.1235 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	267.77	0.0005 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,642.50	0.0068 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0001 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	3,524.97	0.0066 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	33.39	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,948.29	0.0036 %
TOPLAM:	88,045.20	0.1640 %

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	978,524.000	8,634,189.13	3,545,933.000	31,354,855.42