

# T17-İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

O-2020

## 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      | : | 89,045,464.26                      |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 9,770,764.000                      |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 14 Nisan 1993                      |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                        |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 9.113460 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 8.944668 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 1.89     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 1.89     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 22.16    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 5.84     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 4.57     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 79.02    |
| f-) TPP                              | : | 0.00     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0.00     |
| h-) Varant                           | : | 0.00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0.00     |
| j-) Mevduat                          | : | 2.83     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0.00     |
| l-)Diğer                             | : | 7.74     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 5.364    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.15     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0.00     |
| e-)Varant                            | : | 0.00     |
| f-)Diğer                             | : | 0.00     |

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 45.38

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  | 966,843.77    | 1.08  |
| TRT260122T11        | 26/01/22 | 14,958,117.00 | 15,068,394.05 | 16.77 |
| TRT270923T11        | 27/09/23 | 1,000,000.00  | 999,128.81    | 1.11  |
| Eurobond            |          |               |               |       |
| US900123BH29        | 30/03/21 | 200,000.00    | 1,254,875.51  | 1.40  |
| XS1970705528        | 28/03/24 | 200,000.00    | 1,362,596.59  | 1.52  |
| Özel Sektör         |          |               |               |       |
| TRSTISBK2016        | 16/11/20 | 1,000,000.00  | 913,004.27    | 1.02  |
| TRSHEKTA2014        | 18/12/20 | 250,000.00    | 254,171.99    | 0.28  |
| TRSTPRS12115        | 22/01/21 | 500,000.00    | 501,493.61    | 0.56  |
| TRSIGY12113         | 25/01/21 | 140,000.00    | 140,464.19    | 0.16  |
| TRSOPAS22111        | 18/02/21 | 100,000.00    | 102,778.74    | 0.11  |
| TRSOPAS22129        | 19/02/21 | 400,000.00    | 419,292.73    | 0.47  |
| TRSCMSA32112        | 18/03/21 | 200,000.00    | 203,526.00    | 0.23  |
| TRSDEVA52119        | 04/05/21 | 50,000.00     | 51,967.05     | 0.06  |
| TRSKALE62114        | 17/06/21 | 100,000.00    | 101,888.92    | 0.11  |
| TRSBMKS12222        | 11/01/22 | 300,000.00    | 300,000.00    | 0.33  |
| TRSBMKS12222        | 11/01/22 |               | -300,000.00   | -0.33 |
| TRSTISB72712        | 27/07/27 | 300,000.00    | 311,857.96    | 0.35  |
| TRSVKFB92719        | 06/09/27 | 250,000.00    | 270,216.13    | 0.30  |
|                     | TOPLAM:  | 20,948,117.00 | 22,922,500.32 | 25.53 |
| T.REPO              |          |               |               |       |
| TRT010420T19        | 03/02/20 | 32,050.00     | 79,059.09     | 0.09  |
| TRT110226T13        | 03/02/20 | 13,400,000.00 | 14,011,840.55 | 15.59 |
| TRT240227T17        | 03/02/20 | 18,773,720.00 | 20,016,915.07 | 22.26 |
| TRT240227T17        | 03/02/20 | 18,773,720.00 | 20,016,915.07 | 22.28 |
|                     | TOPLAM:  | 50,979,490.00 | 54,124,729.78 | 60.22 |
| MEVDUAT             |          |               |               |       |
| Mevduat             | 18/02/20 | 1,500,000.00  | 1,507,729.31  | 1.68  |
| Mevduat             | 18/02/20 | 1,000,000.00  | 1,005,152.87  | 1.12  |

|         |          |              |              |      |
|---------|----------|--------------|--------------|------|
| Mevduat | 16/04/20 | 1,500,000.00 | 1,507,485.35 | 1.68 |
|         | TOPLAM:  | 4,000,000.00 | 4,020,367.53 | 4.48 |

|                          |         |                |              |      |
|--------------------------|---------|----------------|--------------|------|
| DİĞER                    |         |                |              |      |
| TPE-T-İŞ PORTFÖY PY      |         | 12,053,711.00  | 551,481.39   | 0.61 |
| EUROBOND BORÇ. ARAÇ      |         |                |              |      |
| (NÖVİZ) FONLILTI PAYI AR |         |                |              |      |
| TTA-İŞ PORTFÖY           |         | 101,216,369.00 | 3,417,671.92 | 3.80 |
| YÖNETİMİ A.Ş. ALTIN      |         |                |              |      |
|                          | TOPLAM: | 113,270,080.00 | 3,969,153.31 | 4.41 |

|                    |         |              |              |      |
|--------------------|---------|--------------|--------------|------|
| VOB Nakit Teminatı |         |              |              |      |
|                    |         | 4,718,100.06 | 4,718,100.06 | 5.25 |
|                    | TOPLAM: | 4,718,100.06 | 4,718,100.06 | 5.25 |

|                     |          |                |               |        |
|---------------------|----------|----------------|---------------|--------|
| BORÇLANMA SENETLERİ |          |                |               |        |
| Özel Sektör         |          |                |               |        |
| TRDKTLM52011        | 27/05/20 | 97,000.00      | 99,455.00     | 0.11   |
|                     | TOPLAM:  | 97,000.00      | 99,455.00     | 0.11   |
| PORTFÖY DEĞERİ:     |          | 194,312,787.06 | 89,854,306.00 | 100.00 |

|                              |               |          |
|------------------------------|---------------|----------|
| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |               |          |
| AÇIKLAMA                     | TUTAR         | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 89,854,306.00 | 100.91 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 73,253.68     | 0.08 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0.00          | 0.00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0.00          | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -882,095.42   | -0.99 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0.00          | 0.00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0.00          | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 89,045,464.26 | 100,00 % |

|                                  |            |          |
|----------------------------------|------------|----------|
| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER     |            |          |
| AÇIKLAMA                         | TUTAR      | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden | 15,549.86  | 0.0175 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar    |            |          |
| Fon Yönetim Ücreti               | 132,681.16 | 0.1490 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu | 120.38     | 0.0001 % |
| Tescil ve İlan Giderleri         |            |          |
| Kayda Alma Ücreti                | 2,686.03   | 0.0030 % |

|                                    |            |          |
|------------------------------------|------------|----------|
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 5,226.86   | 0.0059 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    |            |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi       | 58.80      | 0.0001 % |
| Ödenenler                          |            |          |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına     | 107.12     | 0.0001 % |
| Ödenen Denetim Ücreti              |            |          |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve    | 46.08      | 0.0001 % |
| Transferinde Ödenen Ücretler       |            |          |
| BIST Endeks lisans ücreti          | 580.86     | 0.0007 % |
| TOPLAM:                            | 157,057.15 | 0.1765 % |

**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         |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ</b> |               |                |                |               |
| Döviz Cinsi                                                         | Alış Miktarı  | Alış Tutarı    | Satış Miktarı  | Satış Tutarı  |
| TL                                                                  | 2,882,429.000 | 26,092,919.36  | 6,648,449.000  | 60,225,447.63 |