

T17-İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ş-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	:	124,661,804.35
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	13,604,734.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Nisan 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	9.163120
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	9.113460
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21.00
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	15.89
d-) Özel Sektör Tahvili	:	3.06
e-)Devlet Tahvili Repo	:	69.56
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	3.26
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	8.23
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7.917
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 : 25.67

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	970,792.91	0.77
TRT260122T11	26/01/22	14,958,117.00	15,093,648.57	12.01
TRT270923T11	27/09/23	1,000,000.00	914,481.75	0.73
Eurobond				
US900123BH29	30/03/21	200,000.00	1,291,472.06	1.03
XS1970705528	28/03/24	200,000.00	1,352,589.91	1.08
Özel Sektör				
TRSTISBK2016	16/11/20	1,000,000.00	921,147.38	0.73
TRSheKTA2014	18/12/20	250,000.00	256,792.37	0.20
TRSTPRS12115	22/01/21	500,000.00	505,714.49	0.40
TRSiSGY12113	25/01/21	140,000.00	141,625.82	0.11
TRSoPAS22111	18/02/21	100,000.00	100,397.31	0.08
TRSoPAS22129	19/02/21	400,000.00	403,200.82	0.32
TRSCMSA32112	18/03/21	200,000.00	205,345.50	0.16
TRsDEVA52119	04/05/21	50,000.00	50,506.82	0.04
TRsKALE62114	17/06/21	100,000.00	103,042.22	0.08
TRsBMKS12222	11/01/22	300,000.00	300,000.00	0.24
TRSTISB72712	27/07/27	300,000.00	302,941.71	0.24
TRSVKFB92719	06/09/27	250,000.00	272,984.91	0.22
TOPLAM:		20,948,117.00	23,186,684.55	18.46
T.REPO				
TRT041126T11	02/03/20	4,470,805.00	4,504,064.79	3.59
TRT060825T15	02/03/20	508,120.00	500,451.64	0.40
TRT061124T11	02/03/20	1,914,470.00	2,001,804.93	1.59
TRT071020T23	02/03/20	255,000.00	211,159.72	0.17
TRT071020T23	02/03/20	100,000.00	79,059.93	0.06
TRT080323T10	02/03/20	17,626,545.00	15,514,000.96	12.35
TRT110827T16	02/03/20	17,355,410.00	15,514,000.96	12.36
TRT230222T13	02/03/20	5,578,235.00	12,010,829.59	9.56
TRT230222T13	02/03/20	5,578,235.00	12,010,829.59	9.56

TRT240724T15	02/03/20	5,159,415.00	4,504,064.79	3.58
TRT261022T10	02/03/20	3,849,940.00	8,007,219.73	6.37
TRT261022T10	02/03/20	3,849,940.00	8,007,219.73	6.37
TRT261022T10	02/03/20	3,849,940.00	8,007,219.73	6.37
TOPLAM:		70,096,055.00	90,871,926.09	72.33

MEVDUAT

Mevduat	27/03/20	1,509,467.21	1,515,076.72	1.21
Mevduat	16/04/20	1,500,000.00	1,519,203.53	1.21
TOPLAM:		3,009,467.21	3,034,280.25	2.42

DİĞER

TPE-T-İŞ PORTFÖY PY		12,053,711.00	559,822.55	0.45
EUROBOND BORÇ. ARAÇ				
(DÖVİZ) FONLILTI PAYI AR				
TTA-İŞ PORTFÖY		101,216,369.00	3,663,931.34	2.92
YÖNETİMİ A.S. ALTIN				
TOPLAM:		113,270,080.00	4,223,753.89	3.37

VOB Nakit Teminatı

		4,518,498.53	4,518,498.53	3.60
TOPLAM:		4,518,498.53	4,518,498.53	3.60

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLM52011	27/05/20	97,000.00	97,193.73	0.08
TOPLAM:		97,000.00	97,193.73	0.08
PORTFÖY DEĞERİ:		212,239,217.74	125,632,337.04	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	125,632,337.04	100.78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	75,475.72	0.06 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,046,008.41	-0.84 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	124,661,804.35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	35,875.43	0.0288 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	168,653.30	0.1353 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	259.28	0.0002 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	6,731.59	0.0054 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	230.72	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	60.40	0.0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	304.14	0.0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	106.54	0.0001 %
TOPLAM:	212,371.90	0.1703 %

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	2,187,449.000	20,020,768.07	6,021,419.000	55,113,602.77