

T17-İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

H-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	:	258,687,480.91
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	26,850,108.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Nisan 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9.634504
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9.433110
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.36
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	11.69
d-) Özel Sektör Tahvili	:	15.12
e-)Devlet Tahvili Repo	:	62.81
f-) TPP	:	0.12
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	3.11
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	7.15
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	12.748
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 : 152.98

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT260122T11	26/01/22	14,958,117.00	15,143,972.30	5.83
TRT270923T11	27/09/23	1,000,000.00	993,022.40	0.38

Eurobond

US900123BH29	30/03/21	100,000.00	706,856.37	0.27
US900123BY51	25/03/22	1,000,000.00	6,960,590.34	2.68
US900123BZ27	26/09/22	3,500,000.00	24,715,229.97	9.53
XS1970705528	28/03/24	200,000.00	1,439,944.62	0.56

Özel Sektör

TRFAKBK121B7	14/01/21	12,000,000.00	12,015,087.51	4.63
TRFAKBK12148	20/01/21	4,260,000.00	4,048,756.07	1.56
TRFTEBK32123	12/03/21	12,000,000.00	12,058,339.47	4.64
TRFDZBK62111	10/06/21	12,000,000.00	11,016,171.70	4.24
TRFTHAL62115	10/06/21	12,000,000.00	11,015,722.13	4.24
TRSTISBK2016	16/11/20	1,000,000.00	957,180.62	0.37
TRSHEKTA2014	18/12/20	250,000.00	250,836.02	0.10
TRSTPRS12115	22/01/21	500,000.00	508,491.30	0.20
TRSIGY12113	25/01/21	140,000.00	143,402.21	0.05
TRSOPAS22111	18/02/21	100,000.00	101,323.65	0.04
TRSOPAS22129	19/02/21	400,000.00	404,069.26	0.16
TRSCMSA32112	18/03/21	200,000.00	200,962.56	0.08
TRSDEVA52119	04/05/21	50,000.00	50,967.14	0.02
TRSKALE62114	17/06/21	100,000.00	100,444.75	0.04
TRSBMKS12222	11/01/22	300,000.00	300,000.00	0.12
TRSBMKS12222	11/01/22		-300,000.00	-0.12
TRSTISB72712	27/07/27	300,000.00	306,768.96	0.12
TRSVKFB92719	06/09/27	250,000.00	266,044.40	0.10
TOPLAM:		76,608,117.00	103,404,183.75	39.84

T.REPO

TRT110827T16	01/07/20	11,923,445.00	11,502,426.03	4.43
TRT120325T12	01/07/20	9,407,970.00	8,501,793.15	3.27

TRT170221T12	01/07/20	13,712,795.00	14,002,953.42	5.39
TRT170221T12	01/07/20	13,712,795.00	14,002,953.42	5.39
TRT170221T12	01/07/20	13,712,795.00	14,002,953.42	5.39
TRT170822T15	01/07/20	17,370,975.00	18,003,797.26	6.94
TRT200324T13	01/07/20	12,889,620.00	13,002,781.64	5.01
TRT210721T11	01/07/20	824,505.00	2,000,421.92	0.77
TRT230222T13	01/07/20	27,055.00	62,006.83	0.02
TRT230222T13	01/07/20	121,310.00	278,030.62	0.11
TRT261022T10	01/07/20	6,358,775.00	14,002,972.60	5.39
TRT280628T18	01/07/20	4,280,505.00	6,001,265.75	2.31
TRT280628T18	01/07/20	4,280,505.00	6,001,265.75	2.31
TRT280628T18	01/07/20	4,280,505.00	6,001,265.75	2.31
TRT280628T18	01/07/20	4,280,505.00	6,001,265.75	2.31
TOPLAM:		117,184,060.00	133,368,153.31	51.35

MEVDUAT

Mevduat	02/07/20	1,009,180.33	1,020,097.99	0.39
Mevduat	21/07/20	1,564,099.94	1,572,306.85	0.61
Mevduat	21/07/20	1,523,680.33	1,531,447.26	0.59
Mevduat	21/07/20	1,557,351.81	1,564,780.45	0.60
TOPLAM:		5,654,312.41	5,688,632.55	2.19

DİĞER

TI1-İŞPORTFÖY PP FONU		15,693.00	4,399,726.09	1.70
TPE-T-İŞ PORTFÖY PY		12,053,711.00	620,175.48	0.24
EUROBOND BORÇ. ARAÇ (DÖVİZ) FONU-Tİ PAYI AR TTA-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTIN		101,216,369.00	4,320,926.79	1.66
TOPLAM:		113,285,773.00	9,340,828.36	3.60

VOB Nakit Teminatı

		7,809,361.05	7,809,361.05	3.02
TOPLAM:		7,809,361.05	7,809,361.05	3.02
PORTFÖY DEĞERİ:		320,841,623.46	259,611,159.02	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	259,611,159.02	100.36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,753,107.77	0.68 %

C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,676,785.88	-1.03 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	258,687,480.91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	304,790.91	0.1178 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	277.80	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	9,847.02	0.0038 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	12,203.67	0.0047 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	60,273.53	0.0233 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	247.20	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	141.24	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	439.34	0.0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	958.74	0.0004 %
TOPLAM:	389,238.25	0.1505 %

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	2,678,702.000	25,597,774.17	16,609,751.000	158,875,081.26