

Tİ7-İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

T-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	Tİ7-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	:	317,982,186.08
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	32,863,214.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Nisan 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9.675931
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9.634504
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.60
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	8.85
d-) Özel Sektör Tahvili	:	27.68
e-)Devlet Tahvili Repo	:	52.51
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	2.64
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	8.32
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	19.912
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	189.04

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	14,979,254.64	4.71
TRT270923T11	27/09/23	1,000,000.00	954,561.25	0.30

Eurobond

US900123BH29	30/03/21	2,600,000.00	18,604,132.67	5.86
US900123BY51	25/03/22	3,500,000.00	24,725,444.91	7.78
US900123BZ27	26/09/22	3,500,000.00	25,160,094.22	7.91
XS1970705528	28/03/24	200,000.00	1,465,632.62	0.46

Özel Sektör

TRFTISBE2027	06/10/20	11,690,000.00	11,521,527.66	3.63
TRFAKBK121B7	14/01/21	12,000,000.00	12,118,182.01	3.81
TRFYKBK12122	15/01/21	7,000,000.00	6,721,499.87	2.12
TRFAKBK12148	20/01/21	4,260,000.00	4,082,481.40	1.28
TRFYKBK22121	19/02/21	10,000,000.00	9,520,249.96	3.00
TRFTEBK32123	12/03/21	12,000,000.00	12,163,444.87	3.83
TRFDZBK62111	10/06/21	12,000,000.00	11,109,591.30	3.50
TRFTHAL62115	10/06/21	12,000,000.00	11,109,297.09	3.50
TRSTISBK2016	16/11/20	1,000,000.00	967,557.00	0.30
TRSHEKTA2014	18/12/20	250,000.00	253,241.49	0.08
TRSTPRS12115	22/01/21	500,000.00	500,528.75	0.16
TRSIGY12113	25/01/21	140,000.00	140,787.81	0.04
TRSOPAS22111	18/02/21	100,000.00	102,425.10	0.03
TRSOPAS22129	19/02/21	400,000.00	407,548.07	0.13
TRSCMSA32112	18/03/21	200,000.00	202,280.42	0.06
TRSDEVA52119	04/05/21	50,000.00	51,540.17	0.02
TRSKALE62114	17/06/21	100,000.00	101,592.42	0.03
TRSBMKS12222	11/01/22	300,000.00	300,000.00	0.09
TRSBMKS12222	11/01/22		-300,000.00	-0.09
TRSDZBK12218	21/01/22	5,000,000.00	4,322,006.29	1.36
TRSTISB72712	27/07/27	300,000.00	310,849.25	0.10
TRSVKFB92719	06/09/27	250,000.00	269,150.27	0.08
TOPLAM:		115,298,117.00	171,864,901.51	54.08

T.REPO

TRT071020T23	04/08/20	240,000.00	210,115.07	0.07
TRT080530T19	04/08/20	19,605,215.00	16,015,890.41	5.04
TRT080530T19	04/08/20	19,605,215.00	16,015,890.41	5.04
TRT080530T19	04/08/20	19,605,215.00	16,015,890.41	5.04
TRT080530T19	04/08/20	19,605,215.00	16,015,890.41	5.04
TRT080530T19	04/08/20	19,605,215.00	16,015,890.41	5.04
TRT080530T19	04/08/20	19,605,215.00	16,015,890.41	5.04
TRT160920T25	04/08/20	85,000.00	72,039.45	0.02
TRT210421T14	04/08/20	3,642,890.00	4,003,972.60	1.26
TRT210421T14	04/08/20	3,642,890.00	4,003,972.60	1.26
TRT210421T14	04/08/20	3,642,890.00	4,003,972.60	1.26
TRT210421T14	04/08/20	3,642,890.00	4,003,972.60	1.26
TRT210421T14	04/08/20	3,642,890.00	4,003,972.60	1.26
TOPLAM:		136,170,740.00	116,397,359.98	36.63

MEVDUAT

Mevduat	11/08/20	3,020,347.49	3,044,699.92	0.96
Mevduat	26/08/20	1,579,805.04	1,585,229.07	0.50
Mevduat	26/08/20	3,110,786.98	3,121,467.41	0.98
TOPLAM:		7,710,939.51	7,751,396.40	2.44

DİĞER

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ		3,221,496.00	4,411,329.78	1.39
GYE				
TPE-T-İŞ PORTFÖY PY		12,053,711.00	629,300.14	0.20
EUROBOND BORÇ. ARAÇ				
İDÖVİTİ FONLARI DAVI AD				
TTA-İŞ PORTFÖY		101,216,369.00	4,846,847.05	1.53
YÖNETİMİ A.Ş. AİTİN				
TOPLAM:		116,491,576.00	9,887,476.97	3.12

VOB Nakit Teminatı

		11,847,440.62	11,847,440.62	3.73
TOPLAM:		11,847,440.62	11,847,440.62	3.73
PORTFÖY DEĞERİ:		387,818,813.13	317,748,575.48	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	317,748,575.48	99.93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,211,483.02	0.70 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-1,977,872.42	-0.62 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	317,982,186.08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	542,616.15	0.1706 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	314.84	0.0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	5,221.47	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	18,965.69	0.0060 %
Hizmetleri İçin Ödenen İcretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	401,583.03	0.1263 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0000 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	280.16	0.0001 %
Ödenen Denetim İcreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	56.99	0.0000 %
Transferinde Ödenen İcretler		
Diğer Harcamalar	424.87	0.0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	597.51	0.0002 %
TOPLAM:	970,119.51	0.3050 %

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	3,848,229.000	37,164,785.35	9,861,335.000	95,303,038.56