

Tİ4-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

T-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	Tİ4-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖN. A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖN. A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	1,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	296,301,077.61
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,475,030.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	85.265761
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	84.582002
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.55
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	8.34
d-) Özel Sektör Tahvili	:	36.49
e-)Devlet Tahvili Repo	:	47.65
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	2.91
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	4.61
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.279
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	101.25

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT260122T11	26/01/22	19,944,156.00	19,972,339.52	6.87
--------------	----------	---------------	---------------	------

Eurobond

US900123BY51	25/03/22	1,400,000.00	9,890,177.97	3.39
XS1508390090	21/04/22	200,000.00	1,403,030.97	0.48
XS1605397394	03/05/22	150,000.00	1,034,045.01	0.36
US900123BZ27	26/09/22	750,000.00	5,391,448.76	1.85

Özel Sektör

TRFTCZB82013	27/08/20	1,800,000.00	1,829,341.75	0.63
TRFTISBE2027	06/10/20	8,770,000.00	8,643,609.71	2.97
TRFAKBKA2026	04/12/20	2,000,000.00	1,944,120.89	0.67
TRFAKBK121B7	14/01/21	8,000,000.00	8,078,788.01	2.77
TRFYKBK12122	15/01/21	5,000,000.00	4,801,071.33	1.65
TRFAKBK12148	20/01/21	6,080,000.00	5,826,640.11	2.00
TRFYKBK22121	19/02/21	10,000,000.00	9,520,249.96	3.27
TRFTEBK32123	12/03/21	15,000,000.00	15,204,306.08	5.22
TRFDZBK62111	10/06/21	15,000,000.00	13,886,989.13	4.76
TRFTHAL62115	10/06/21	10,000,000.00	9,257,747.57	3.18
TRSORFNE2019	30/10/20	3,500,000.00	3,508,001.46	1.20
TRSTPRS12115	22/01/21	2,000,000.00	2,002,114.98	0.69
TRSISGY12113	25/01/21	890,000.00	895,008.21	0.31
TRSOPAS22129	19/02/21	950,000.00	967,926.67	0.33
TRSEN RJ22110	23/02/21	500,000.00	804,076.82	0.28
TRSCMSA32112	18/03/21	1,000,000.00	1,011,402.10	0.35
TRSDEVA52119	04/05/21	300,000.00	309,241.03	0.11
TRSERGL52117	28/05/21	1,000,000.00	1,015,377.14	0.35
TRSKFTF62113	10/06/21	600,000.00	607,707.29	0.21
TRSKCTF62110	14/06/21	500,000.00	505,933.10	0.17
TRSASLN62118	18/06/21	750,000.00	756,103.26	0.26
TRSAYGZ62110	18/06/21	450,000.00	454,838.85	0.16
TRSTATK62115	23/06/21	670,000.00	676,408.96	0.23
TRSARCL72112	16/07/21	1,500,000.00	1,527,500.99	0.52
TRSDZBK12218	21/01/22	5,000,000.00	4,322,006.29	1.48
TRSYDAT32212	16/03/22	1,500,000.00	1,522,779.01	0.52

TRSTISB72712	27/07/27	1,550,000.00	1,606,054.46	0.55
TRSTHALE2716	22/10/27	1,000,000.00	998,823.54	0.34
TRSTISB62911	06/06/29	2,000,000.00	2,023,320.24	0.69
TOPLAM:		129,754,156.00	142,198,531.17	48.82

T.REPO

TRT071020T23	04/08/20	340,000.00	293,160.55	0.10
TRT071020T23	04/08/20	200,000.00	176,096.44	0.06
TRT080530T19	04/08/20	22,055,865.00	18,017,876.71	6.18
TRT080530T19	04/08/20	22,056,620.00	18,018,493.15	6.18
TRT080530T19	04/08/20	22,055,865.00	18,017,876.71	6.18
TRT080530T19	04/08/20	22,055,865.00	18,017,876.71	6.18
TRT080530T19	04/08/20	22,055,865.00	18,017,876.71	6.18
TRT080530T19	04/08/20	22,055,865.00	18,017,876.71	6.18
TRT100124T17	04/08/20	8,179,400.00	10,010,273.97	3.44
TRT270923T11	04/08/20	2,164,220.00	2,002,054.79	0.69
TRT270923T11	04/08/20	2,164,220.00	2,002,054.79	0.69
TRT270923T11	04/08/20	2,164,150.00	2,001,986.30	0.69
TRT270923T11	04/08/20	2,164,150.00	2,001,986.30	0.69
TRT270923T11	04/08/20	2,164,150.00	2,001,986.30	0.69
TRT270923T11	04/08/20	2,164,150.00	2,001,986.30	0.69
TRT270923T11	04/08/20	2,164,150.00	2,001,986.30	0.69
TOPLAM:		156,204,535.00	132,601,448.74	45.51

MEVDUAT

Mevduat	12/08/20	1,534,043.13	1,546,035.53	0.53
Mevduat	26/08/20	4,102,900.01	4,116,986.72	1.41
Mevduat	26/08/20	3,569,120.55	3,581,374.60	1.23
TOPLAM:		9,206,063.69	9,244,396.85	3.17

DiğER

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		880,000.00	1,205,020.96	0.41
TOPLAM:		880,000.00	1,205,020.96	0.41

VOB Nakit Teminatı

		6,201,193.43	6,201,193.43	2.09
TOPLAM:		6,201,193.43	6,201,193.43	2.09
PORTFÖY DEĞERİ:		302,245,948.12	291,450,591.15	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	291,450,591.15	98.36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,399,340.92	1.82 %
C-)ALACAKLAR	1,871,718.18	0.63 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,420,572.64	-0.82 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	296,301,077.61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	522,037.45	0.1762 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	314.84	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	5,029.53	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	17,203.76	0.0058 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42,761.01	0.0144 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	58.80	0.0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	891.14	0.0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	111.54	0.0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	898.08	0.0003 %
Diğer Harcamalar	597.51	0.0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	589,903.66	0.1990 %
TOPLAM:		

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	445,336.000	37,812,842.38	978,133.000	82,983,676.95