

Tİ4-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**A-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	:	313,503,877.79
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,642,943.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	86.057860
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	85.265761
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.07
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	7.41
d-) Özel Sektör Tahvili	:	34.25
e-)Devlet Tahvili Repo	:	50.85
f-) TPP	:	0.12
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	3.04
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	4.33
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.619
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	:	86.70

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	20,147,128.32	6.58
--------------	----------	---------------	---------------	------

Eurobond

US900123BY51	25/03/22	1,400,000.00	10,510,194.21	3.41
--------------	----------	--------------	---------------	------

XS1508390090	21/04/22	200,000.00	1,471,408.11	0.48
--------------	----------	------------	--------------	------

XS1605397394	03/05/22	150,000.00	1,086,092.04	0.35
--------------	----------	------------	--------------	------

US900123BZ27	26/09/22	750,000.00	5,715,215.76	1.85
--------------	----------	------------	--------------	------

Özel Sektör

TRFTISBE2027	06/10/20	8,770,000.00	8,699,556.72	2.82
--------------	----------	--------------	--------------	------

TRFAKBKA2026	04/12/20	2,000,000.00	1,943,775.31	0.63
--------------	----------	--------------	--------------	------

TRFAKBK121B7	14/01/21	8,000,000.00	8,135,831.49	2.64
--------------	----------	--------------	--------------	------

TRFYKBK12122	15/01/21	5,000,000.00	4,783,039.34	1.55
--------------	----------	--------------	--------------	------

TRFAKBK12148	20/01/21	6,080,000.00	5,838,939.05	1.89
--------------	----------	--------------	--------------	------

TRFYKBK22121	19/02/21	10,000,000.00	9,586,335.04	3.11
--------------	----------	---------------	--------------	------

TRFTEBK32123	12/03/21	15,000,000.00	15,313,362.25	4.97
--------------	----------	---------------	---------------	------

TRFDZBK62111	10/06/21	15,000,000.00	14,076,954.51	4.57
--------------	----------	---------------	---------------	------

TRFTHAL62115	10/06/21	10,000,000.00	9,322,462.81	3.02
--------------	----------	---------------	--------------	------

TRSORFNE2019	30/10/20	3,500,000.00	3,550,137.01	1.15
--------------	----------	--------------	--------------	------

TRSTPRS12115	22/01/21	2,000,000.00	2,010,320.56	0.65
--------------	----------	--------------	--------------	------

TRSISGY12113	25/01/21	890,000.00	901,755.23	0.29
--------------	----------	------------	------------	------

TRSOPAS22129	19/02/21	950,000.00	953,524.51	0.31
--------------	----------	------------	------------	------

TRSEN RJ22110	23/02/21	500,000.00	800,971.59	0.26
---------------	----------	------------	------------	------

TRSCMSA32112	18/03/21	1,000,000.00	1,018,228.57	0.33
--------------	----------	--------------	--------------	------

TRSDEVA52119	04/05/21	300,000.00	303,286.43	0.10
--------------	----------	------------	------------	------

TRSERGL52117	28/05/21	1,000,000.00	999,767.59	0.32
--------------	----------	--------------	------------	------

TRSKFTF62113	10/06/21	600,000.00	611,715.99	0.20
--------------	----------	------------	------------	------

TRSKCTF62110	14/06/21	500,000.00	509,271.77	0.17
--------------	----------	------------	------------	------

TRSASLN62118	18/06/21	750,000.00	760,881.93	0.25
--------------	----------	------------	------------	------

TRSAYGZ62110	18/06/21	450,000.00	457,787.78	0.15
--------------	----------	------------	------------	------

TRSTATK62115	23/06/21	670,000.00	680,176.81	0.22
--------------	----------	------------	------------	------

TRSARCL72112	16/07/21	1,500,000.00	1,535,505.52	0.50
--------------	----------	--------------	--------------	------

TRSDZBK12218	21/01/22	5,000,000.00	4,355,031.55	1.41
--------------	----------	--------------	--------------	------

TRSYDAT32212	16/03/22	1,500,000.00	1,536,359.48	0.50
--------------	----------	--------------	--------------	------

TRSTISB72712	27/07/27	1,550,000.00	1,571,060.54	0.51
TRSTHALE2716	22/10/27	1,000,000.00	997,709.57	0.32
TRSTISB62911	06/06/29	2,000,000.00	2,037,005.11	0.66
TOPLAM:		127,954,156.00	142,220,792.50	46.17

T.REPO

TRT040522T13	01/09/20	7,448,915.00	7,001,898.63	2.27
TRT040522T13	01/09/20	13,833,695.00	13,003,526.03	4.22
TRT040522T13	01/09/20	10,641,300.00	10,002,712.33	3.24
TRT061124T11	01/09/20	6,125,095.00	7,001,898.63	2.27
TRT080328T15	01/09/20	13,810,395.00	13,503,661.64	4.38
TRT080328T15	01/09/20	13,810,395.00	13,503,661.64	4.38
TRT140126T11	01/09/20	9,594,550.00	17,004,610.96	5.51
TRT140126T11	01/09/20	9,594,550.00	17,004,610.96	5.52
TRT160425T33	01/09/20	3,057,005.00	3,000,813.70	0.97
TRT160425T33	01/09/20	2,547,505.00	2,500,678.08	0.81
TRT160425T33	01/09/20	3,057,005.00	3,000,813.70	0.97
TRT160920T25	01/09/20	64,240.00	62,013.76	0.02
TRT230222T13	01/09/20	148,245.00	345,076.75	0.11
TRT260122T11	01/09/20	7,148,955.00	7,001,898.63	2.27
TRT260122T11	01/09/20	6,638,315.00	6,501,763.01	2.11
TRT260122T11	01/09/20	6,638,315.00	6,501,763.01	2.11
TRT260122T11	01/09/20	6,638,315.00	6,501,763.01	2.11
TRT280628T18	01/09/20	2,074,450.00	3,000,813.70	0.97
TRT290125T15	01/09/20	12,267,480.00	13,003,526.03	4.22
TOPLAM:		135,138,725.00	149,447,504.20	48.46

MEVDUAT

Mevduat	14/09/20	1,549,048.25	1,559,268.69	0.51
Mevduat	29/09/20	3,600,716.04	3,608,351.82	1.17
Mevduat	29/09/20	4,139,220.76	4,147,830.52	1.35
TOPLAM:		9,288,985.05	9,315,451.03	3.03

DİĞER

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		880,000.00	1,207,167.28	0.39
TOPLAM:		880,000.00	1,207,167.28	0.39

VOB Nakit Teminatı

		6,120,590.83	6,120,590.83	1.95
TOPLAM:		6,120,590.83	6,120,590.83	1.95

PORTFÖY DEĞERİ:	279,382,456.88	308,311,505.84	100.00
-----------------	----------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	308,311,505.84	98.34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,699,993.12	1.82 %
C-)ALACAKLAR	1,871,718.18	0.60 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,379,339.35	-0.76 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	313,503,877.79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	476,387.68	0.1520 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	259.28	0.0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	4,744.03	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	16,667.77	0.0053 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	160,246.24	0.0511 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	772.50	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	169.07	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	339.57	0.0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	287.69	0.0001 %
TOPLAM:	660,024.33	0.2105 %

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	568,601.000	48,757,101.41	736,514.000	63,103,524.43