

TI7-İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

E-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TI7-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	:	250,938,664.23
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	25,063,675.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Nisan 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10.012046
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9.814585
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11.93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.84
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	8.62
d-) Özel Sektör Tahvili	:	44.76
e-)Devlet Tahvili Repo	:	30.34
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	3.13
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	13.15
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	17.391
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	:	119.59

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	15,207,173.71	6.15
TRT270923T11	27/09/23	1,000,000.00	895,401.42	0.36

Eurobond

XS1345632811	08/02/21	200,000.00	1,566,214.00	0.63
US900123BH29	30/03/21	2,600,000.00	20,279,677.68	8.29
XS1412393172	18/05/21	200,000.00	1,572,425.24	0.64
XS1079527211	25/06/21	200,000.00	1,568,587.04	0.64
US900123BY51	25/03/22	2,000,000.00	15,484,737.41	6.27
XS1970705528	28/03/24	200,000.00	1,561,682.84	0.63

Özel Sektör

TRFTISBE2027	06/10/20	11,690,000.00	11,676,539.65	4.73
TRFAKBK121B7	14/01/21	12,000,000.00	12,087,785.23	4.89
TRFYKBK12122	15/01/21	7,000,000.00	6,752,834.51	2.73
TRFAKBK12148	20/01/21	4,260,000.00	4,126,465.16	1.67
TRFYKBK22121	19/02/21	10,000,000.00	9,657,649.62	3.91
TRFTEBK32123	12/03/21	12,000,000.00	12,061,417.74	4.88
TRFDZBK62111	10/06/21	12,000,000.00	11,337,910.08	4.59
TRFTHAL62115	10/06/21	12,000,000.00	11,270,763.19	4.56
TRSTISBK2016	16/11/20	1,000,000.00	985,518.16	0.40
TRSHEKTA2014	18/12/20	250,000.00	251,340.37	0.10
TRSTPRS12115	22/01/21	500,000.00	506,818.48	0.20
TRSIGY12113	25/01/21	140,000.00	142,995.16	0.06
TRSOPAS22111	18/02/21	100,000.00	101,701.39	0.04
TRSOPAS22129	19/02/21	400,000.00	405,502.52	0.16
TRSCMSA32112	18/03/21	200,000.00	201,028.64	0.08
TRSDEVA52119	04/05/21	50,000.00	51,069.12	0.02
TRSKALE62114	17/06/21	100,000.00	100,617.94	0.04
TRSBMKS12222	11/01/22	300,000.00	300,000.00	0.12
TRSBMKS12222	11/01/22		-300,000.00	-0.12
TRSDZBK12218	21/01/22	5,000,000.00	4,390,766.49	1.78
TRSTISB72712	27/07/27	300,000.00	307,803.39	0.12
TRSVKFB92719	06/09/27	250,000.00	266,107.76	0.11

TOPLAM:	110,898,117.00	144,818,533.94	58.68
---------	----------------	----------------	-------

T.REPO

TRT090621T18	01/10/20	558,120.00	500,164.38	0.20
TRT090621T18	01/10/20	1,674,360.00	1,500,493.15	0.61
TRT230222T13	01/10/20	3,842,710.00	9,002,958.90	3.64
TRT230222T13	01/10/20	3,629,225.00	8,502,794.52	3.44
TRT230222T13	01/10/20	43,545.00	102,018.22	0.04
TRT230222T13	01/10/20	3,629,225.00	8,502,794.52	3.44
TRT230222T13	01/10/20	3,629,225.00	8,502,794.52	3.44
TRT280628T18	01/10/20	8,244,965.00	11,503,780.82	4.65
TRT280628T18	01/10/20	8,244,965.00	11,503,780.82	4.66
TRT280628T18	01/10/20	7,886,485.00	11,003,616.44	4.45
TOPLAM:		41,382,825.00	70,625,196.29	28.57

MEVDUAT

Mevduat	20/10/20	3,083,181.25	3,101,664.73	1.26
Mevduat	05/11/20	1,613,037.61	1,614,176.42	0.65
Mevduat	05/11/20	3,175,496.24	3,177,729.58	1.29
TOPLAM:		7,871,715.10	7,893,570.73	3.20

DİĞER

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ		3,221,496.00	4,427,566.12	1.79
GYE				
TPE-T-İŞ PORTFÖY PY		12,053,711.00	707,408.19	0.29
EUROBOND BORÇ. ARAÇ				
(DÖVİZ) FONLARI PAZARI				
TTA-İŞ PORTFÖY		101,216,369.00	5,154,646.02	2.09
YÖNETİMİ A S AİTİN				
TOPLAM:		116,491,576.00	10,289,620.33	4.17

VOB Nakit Teminatı

		13,505,652.32	13,505,652.32	5.38
TOPLAM:		13,505,652.32	13,505,652.32	5.38
PORTFÖY DEĞERİ:		290,449,885.42	247,132,573.61	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	247,132,573.61	98.48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,467,444.25	4.57 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-7,661,353.63	-3.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	250,938,664.23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	25,955.12	0.0103 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	424,190.67	0.1690 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen İcretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	277.80	0.0001 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim İcreti	3,060.38	0.0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen İcretler Diğer Harcamalar	17,322.15	0.0069 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	58.80	0.0000 %
TOPLAM:	927.45	0.0004 %
	99.64	0.0000 %
	718.08	0.0003 %
	958.74	0.0004 %
	473,568.83	0.1886 %

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	6,846,439.000	67,704,433.17	4,326,381.000	42,781,665.80