

Tİ4-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

E-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	:	274,354,041.66
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,153,090.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	87.011167
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	86.057860
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.38
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	7.91
d-) Özel Sektör Tahvili	:	35.85
e-)Devlet Tahvili Repo	:	48.40
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	3.25
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	4.59
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.396
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	:	94.26

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	20,276,231.61	7.60
--------------	----------	---------------	---------------	------

Eurobond

US900123BY51	25/03/22	1,400,000.00	10,839,316.18	4.04
--------------	----------	--------------	---------------	------

XS1508390090	21/04/22	200,000.00	1,568,660.25	0.59
--------------	----------	------------	--------------	------

XS1605397394	03/05/22	150,000.00	1,156,977.57	0.43
--------------	----------	------------	--------------	------

US900123BZ27	26/09/22	750,000.00	5,879,178.04	2.19
--------------	----------	------------	--------------	------

Özel Sektör

TRFTISBE2027	06/10/20	8,770,000.00	8,759,901.86	3.26
--------------	----------	--------------	--------------	------

TRFAKBKA2026	04/12/20	2,000,000.00	1,961,545.48	0.73
--------------	----------	--------------	--------------	------

TRFAKBK121B7	14/01/21	8,000,000.00	8,058,523.49	3.00
--------------	----------	--------------	--------------	------

TRFYKBK12122	15/01/21	5,000,000.00	4,823,453.22	1.80
--------------	----------	--------------	--------------	------

TRFAKBK12148	20/01/21	6,080,000.00	5,889,415.06	2.19
--------------	----------	--------------	--------------	------

TRFYKBK22121	19/02/21	10,000,000.00	9,657,649.62	3.60
--------------	----------	---------------	--------------	------

TRFTEBK32123	12/03/21	15,000,000.00	15,076,772.18	5.62
--------------	----------	---------------	---------------	------

TRFDZBK62111	10/06/21	15,000,000.00	14,172,387.60	5.28
--------------	----------	---------------	---------------	------

TRFTHAL62115	10/06/21	10,000,000.00	9,392,302.66	3.50
--------------	----------	---------------	--------------	------

TRSORFNE2019	30/10/20	3,500,000.00	3,588,708.21	1.34
--------------	----------	--------------	--------------	------

TRSTPRS12115	22/01/21	2,000,000.00	2,027,273.93	0.76
--------------	----------	--------------	--------------	------

TRSIGY12113	25/01/21	890,000.00	909,040.64	0.34
-------------	----------	------------	------------	------

TRSOPAS22129	19/02/21	950,000.00	963,068.49	0.36
--------------	----------	------------	------------	------

TRSEN RJ22110	23/02/21	500,000.00	807,958.46	0.30
---------------	----------	------------	------------	------

TRSCMSA32112	18/03/21	1,000,000.00	1,005,143.20	0.37
--------------	----------	--------------	--------------	------

TRSDEVA52119	04/05/21	300,000.00	306,414.69	0.11
--------------	----------	------------	------------	------

TRSERGL52117	28/05/21	1,000,000.00	1,011,921.62	0.38
--------------	----------	--------------	--------------	------

TRSKFTF62113	10/06/21	600,000.00	604,461.60	0.23
--------------	----------	------------	------------	------

TRSKCTF62110	14/06/21	500,000.00	503,091.24	0.19
--------------	----------	------------	------------	------

TRSASLN62118	18/06/21	750,000.00	753,542.18	0.28
--------------	----------	------------	------------	------

TRSAYGZ62110	18/06/21	450,000.00	452,119.74	0.17
--------------	----------	------------	------------	------

TRSTATK62115	23/06/21	670,000.00	671,422.73	0.25
--------------	----------	------------	------------	------

TRSARCL72112	16/07/21	1,500,000.00	1,535,695.78	0.57
--------------	----------	--------------	--------------	------

TRSDZBK12218	21/01/22	5,000,000.00	4,390,766.49	1.64
--------------	----------	--------------	--------------	------

TRSYDAT32212	16/03/22	1,500,000.00	1,509,911.25	0.56
--------------	----------	--------------	--------------	------

TRSTISB72712	27/07/27	1,550,000.00	1,590,317.49	0.59
TRSTHALE2716	22/10/27	1,000,000.00	997,141.79	0.37
TRSTISB62911	06/06/29	2,000,000.00	2,010,988.98	0.75
TOPLAM:		127,954,156.00	143,151,303.33	53.39

T.REPO

TRT081123T10	01/10/20	2,092,550.00	4,501,479.45	1.68
TRT081123T10	01/10/20	7,207,655.00	15,505,095.89	5.78
TRT081123T10	01/10/20	2,557,560.00	5,501,808.22	2.05
TRT160425T33	01/10/20	15,660,450.00	15,505,095.89	5.78
TRT180123T10	01/10/20	4,611,465.00	4,501,479.45	1.68
TRT180123T10	01/10/20	4,611,465.00	4,501,479.45	1.68
TRT180625T13	01/10/20	7,087,785.00	7,002,301.37	2.61
TRT201021T25	01/10/20	10,076,515.00	10,503,452.05	3.91
TRT201021T25	01/10/20	10,076,515.00	10,503,452.05	3.91
TRT230222T13	01/10/20	4,056,190.00	9,503,123.29	3.54
TRT230222T13	01/10/20	118,680.00	278,049.66	0.10
TRT230222T13	01/10/20	4,269,675.00	10,003,287.67	3.73
TRT230222T13	01/10/20	46,535.00	109,019.47	0.04
TRT230222T13	01/10/20	4,056,190.00	9,503,123.29	3.54
TOPLAM:		76,529,230.00	107,422,247.20	40.03

MEVDUAT

Mevduat	20/10/20	1,565,948.11	1,575,335.87	0.59
Mevduat	05/11/20	4,188,246.78	4,191,192.40	1.56
Mevduat	05/11/20	3,644,200.10	3,646,772.92	1.36
TOPLAM:		9,398,394.99	9,413,301.19	3.51

DİĞER

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		880,000.00	1,209,456.16	0.45
KKH-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON		1,000,000.00	1,000,246.00	0.37
TOPLAM:		1,880,000.00	2,209,702.16	0.82

VOB Nakit Teminatı

		6,178,918.50	6,178,918.50	2.25
TOPLAM:		6,178,918.50	6,178,918.50	2.25
PORTFÖY DEĞERİ:		221,940,699.49	268,375,472.38	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	268,375,472.38	97.82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,491,617.59	2.37 %
C-)ALACAKLAR	1,871,718.18	0.68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,384,766.49	-0.87 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	274,354,041.66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	482,362.25	0.1758 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	277.80	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	3,944.14	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	17,030.39	0.0062 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63,237.40	0.0230 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0000 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	2,945.54	0.0011 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	136.05	0.0000 %
Diğer Harcamalar	351.46	0.0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	958.74	0.0003 %
TOPLAM:	571,302.57	0.2080 %

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	828,514.000	71,623,468.14	338,661.000	29,287,117.43