

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	:	288,931,384.44
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	28,459,829.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Nisan 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10.152253
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10.012046
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18.89
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	8.27
d-) Özel Sektör Tahvili	:	30.31
e-)Devlet Tahvili Repo	:	45.09
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	2.59
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	13.74
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	17.857
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	:	97.52

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	14,990,221.62	5.38
TRT270923T11	27/09/23	1,000,000.00	878,755.25	0.32

Eurobond

XS1345632811	08/02/21	200,000.00	1,686,250.55	0.61
US900123BH29	30/03/21	2,600,000.00	21,806,856.56	7.94
XS1412393172	18/05/21	200,000.00	1,695,708.60	0.61
XS1079527211	25/06/21	200,000.00	1,687,019.52	0.61
US900123BY51	25/03/22	2,000,000.00	16,633,049.63	5.98
XS1970705528	28/03/24	200,000.00	1,685,141.21	0.61

Özel Sektör

TRFAKBK121B7	14/01/21	12,000,000.00	12,185,378.20	4.38
TRFYKBK12122	15/01/21	7,000,000.00	6,826,516.48	2.45
TRFAKBK12148	20/01/21	4,260,000.00	4,156,804.16	1.49
TRFYKBK22121	19/02/21	10,000,000.00	9,734,303.35	3.50
TRFTEBK32123	12/03/21	12,000,000.00	12,160,340.43	4.37
TRFHSBC52115	05/05/21	2,790,000.00	2,594,626.61	0.93
TRFDZBK62111	10/06/21	12,000,000.00	11,419,916.89	4.10
TRFTHAL62115	10/06/21	12,000,000.00	11,360,850.33	4.08
TRSTISBK2016	16/11/20	1,000,000.00	995,570.10	0.36
TRSHEKTA2014	18/12/20	250,000.00	254,649.82	0.09
TRSTPRS12115	22/01/21	500,000.00	500,238.29	0.18
TRSIGY12113	25/01/21	140,000.00	140,431.95	0.05
TRSOPAS22111	18/02/21	100,000.00	103,011.17	0.04
TRSOPAS22129	19/02/21	400,000.00	409,833.28	0.15
TRSCMSA32112	18/03/21	200,000.00	203,399.70	0.07
TRSDEVA52119	04/05/21	50,000.00	51,699.12	0.02
TRSKALE62114	17/06/21	100,000.00	102,028.18	0.04
TRSBMKS12222	11/01/22	300,000.00	300,000.00	0.11
TRSBMKS12222	11/01/22		-300,000.00	-0.11
TRSDZBK12218	21/01/22	5,000,000.00	4,429,207.01	1.59
TRSTISB72712	27/07/27	300,000.00	312,141.14	0.11
TRSVKFB92719	06/09/27	250,000.00	269,582.43	0.10

TOPLAM:	101,998,117.00	139,273,531.58	50.16
---------	----------------	----------------	-------

T.REPO

TRT041126T11	02/11/20	987,535.00	1,001,212.33	0.36
TRT041126T11	02/11/20	987,535.00	1,001,212.33	0.36
TRT041126T11	02/11/20	987,535.00	1,001,212.33	0.36
TRT041126T11	02/11/20	987,535.00	1,001,212.33	0.36
TRT050624T19	02/11/20	11,162,355.00	11,013,335.62	3.96
TRT050624T19	02/11/20	11,162,355.00	11,013,335.62	3.96
TRT050624T19	02/11/20	11,162,355.00	11,013,335.62	3.96
TRT210623T10	02/11/20	9,217,005.00	9,010,910.96	3.24
TRT210623T10	02/11/20	9,217,005.00	9,010,910.96	3.24
TRT210623T10	02/11/20	9,217,005.00	9,010,910.96	3.24
TRT210623T10	02/11/20	10,241,115.00	10,012,123.29	3.60
TRT230222T13	02/11/20	23,610.00	55,039.33	0.02
TRT240227T17	02/11/20	21,883,670.00	19,023,034.25	6.83
TRT240227T17	02/11/20	21,883,670.00	19,023,034.25	6.83
TOPLAM:		119,120,285.00	112,190,820.18	40.32

MEVDUAT

Mevduat	05/11/20	1,613,037.61	1,632,507.13	0.59
Mevduat	05/11/20	3,175,496.24	3,213,677.45	1.16
TOPLAM:		4,788,533.85	4,846,184.58	1.75

DİĞER

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYE		3,221,496.00	4,440,339.35	1.59
TPE-T-İŞ PORTFÖY PY		12,053,711.00	740,977.78	0.27
EUROBOND BORÇ. ARAÇ (DÖVİZ) FONLARI PAZARI TTA-İŞ PORTFÖY		101,216,369.00	5,475,400.70	1.97
YÖNETİMİ A S AİTİN				
TOPLAM:		116,491,576.00	10,656,717.83	3.83

VOB Nakit Teminatı

		11,381,243.96	11,381,243.96	3.94
TOPLAM:		11,381,243.96	11,381,243.96	3.94
PORTFÖY DEĞERİ:		354,079,755.81	278,348,498.13	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	278,348,498.13	96.34 %

B-)HAZIR DEĞERLER	12,289,305.50	4.25 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,706,419.19	-0.59 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	288,931,384.44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	61,014.25	0.0211 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	475,867.76	0.1647 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	296.32	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4,712.65	0.0016 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler Diğer Harcamalar	18,611.10	0.0064 %
BIST Endeks lisans ücreti	58.80	0.0000 %
TOPLAM:	652.80	0.0002 %
	187.79	0.0001 %
	768.90	0.0003 %
	1,090.18	0.0004 %
	563,260.55	0.1949 %

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	3,765,292.000	37,997,688.23	7,161,446.000	72,271,903.81