

Tİ7-İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ş-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	Tİ7-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	:	219,795,116.73
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	20,859,292.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Nisan 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10.537036
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10.533139
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.99
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	7.12
d-) Özel Sektör Tahvili	:	20.63
e-)Devlet Tahvili Repo	:	54.33
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	17.92
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	15.466
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	:	37.62
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	9,752,617.010000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	60,581,641.410000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ					
Devlet Tahvili					
TRT260122T11	HAZİNE	26/01/22	14,958,117.00	15,249,363.95	6.94
TRT270923T11	HAZİNE	27/09/23	1,000,000.00	926,055.63	0.42
Eurobond					

XS1412393172	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	18/05/21	950,000.00	7,137,269.41	3.25
XS1079527211	T.İŞ BANKASI A.S.	25/06/21	200,000.00	1,499,994.66	0.68
XS1970705528	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	200,000.00	1,657,883.32	0.75
Özel Sektör					
TRFTEBK32123	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	12/03/21	12,000,000.00	12,247,561.99	5.57
TRFHSC52115	HSBC BANK A.S.	05/05/21	2,790,000.00	2,715,234.42	1.24
TRFDZBK62111	DENİZBANK A.Ş.	10/06/21	12,000,000.00	11,409,164.25	5.19
TRFTHAL62115	T. HALK BANKASI A.Ş.	10/06/21	12,000,000.00	11,702,225.65	5.32
TRSCMSA32112	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/21	200,000.00	206,939.56	0.09
TRSDEVA52119	DEVA HOLDİNG A.Ş.	04/05/21	50,000.00	50,823.18	0.02
TRSKALE62114	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	17/06/21	100,000.00	103,574.55	0.05
TRSBMKS12222	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22	300,000.00	300,000.00	0.14
TRSBMKS12222	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22	300,000.00	-300,000.00	-0.14
TRSDZBK12218	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	5,000,000.00	4,575,134.02	2.08
TRSTISB72712	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	300,000.00	304,461.32	0.14
TRSVKFB92719	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	250,000.00	272,468.48	0.12

TOPLAM: 62,298,117.00 70,058,154.39 31.86

T.REPO

TRT020823T11	01/03/21	2,628,935.00	6,008,408.22	2.73
TRT160425T17	01/03/21	150,265.00	290,289.60	0.13
TRT170822T15	01/03/21	15,156,250.00	14,019,676.71	6.38
TRT230222T13	01/03/21	14,559,255.00	36,050,597.26	16.42
TRT230222T13	01/03/21	14,559,255.00	36,050,597.26	16.40
TRT230222T13	01/03/21	44,470.00	110,109.85	0.05
TRT280628T18	01/03/21	9,324,200.00	14,019,676.71	6.38
TOPLAM:		56,422,630.00	106,549,355.61	48.49

DİĞER

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	3,221,496.00	4,603,707.85	2.09
TMG-T -İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	114,316,868.00	13,190,794.76	6.00
TPE-T-İŞ PORTFÖY PY EUROBOND BORÇ. ARAÇ (DÖVİZ) FONU-TL PAYLAR	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	12,053,711.00	701,923.75	0.32
TTA-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTIN FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	101,216,369.00	4,546,335.65	2.07
TOPLAM:		230,808,444.00	23,042,762.01	10.48

FUTURES

F_USDTRY0421(Kısa)	600.00	0.00	0.00
F_XAUTRYM0421(Uzu)	11,000.00	0.00	0.00
F_XU0300421(Uzun)	3,000.00	0.00	0.00
TOPLAM:	14,600.00	0.00	0.00

VOB Nakit Teminatı

VOB Nakit Teminatı	20,155,600.99	20,155,600.99	9.17
TOPLAM:	20,155,600.99	20,155,600.99	9.17
PORTFÖY DEĞERİ:	369,999,391.99	219,805,873.00	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	219,805,873.00	100.00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,797,120.66	1.27 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,807,876.93	-1.28 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	219,795,116.73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	373,469.73	0.1699 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	379.12	0.0002 %
Kayda Alma Ücreti	3,757.36	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16,877.24	0.0077 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	68,401.48	0.0311 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164.00	0.0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	159.39	0.0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	516.75	0.0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	120.57	0.0001 %
TOPLAM:	463,845.64	0.2111 %

VI-A-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
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	5,740,250.000	60,581,641.41	924,051.000	9,752,617.01