

T17-İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat 2019

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	T17-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	:	6,708,053.62
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	885,806.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Nisan 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	7.572825
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	7.460025
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	108,052.31
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	3.09
d-) Özel Sektör Tahvili	:	61.24
e-)Devlet Tahvili Repo	:	17.91
f-) TPP	:	8.21
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	1.66
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	7.89
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.579
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.16
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 65.31

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		0.33	2.28	0.00
AKCNS		1.00	7.73	0.00
ASELS		0.80	19.64	0.00
ENKAI		0.59	2.97	0.00
EREGL		0.17	1.59	0.00
ISFIN		3.93	30.12	0.00
KCHOL		0.30	5.59	0.00
KRDMD		0.11	0.29	0.00
NTHOL		0.38	0.69	0.00
SAHOL		0.78	7.08	0.00
SNGYO		1.00	0.39	0.00
THYAO		0.82	11.55	0.00
TSKB		0.30	0.25	0.00
TOPLAM:		10.50	90.17	0.00

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1083936028	03/07/19	100,000.00	533,919.98	7.95
XS1117601796	30/10/19	100,000.00	539,399.87	8.05
Özel Sektör				
TRSTBTF31910	01/03/19	250,000.00	250,000.00	3.72
TRSGRFK41911	02/04/19	100,000.00	103,287.51	1.54
TRSGZDF51918	24/05/19	250,000.00	246,574.21	3.67
TRSIGYE1915	10/10/19	50,000.00	50,925.88	0.76
TRSAKFH12015	06/01/20	200,000.00	204,748.42	3.05
TRSEKTA2014	18/12/20	250,000.00	263,031.60	3.92
TRSTPRS12115	22/01/21	500,000.00	512,085.44	7.63
TRSIGY12113	25/01/21	140,000.00	143,241.78	2.13
TRSOPAS22111	18/02/21	100,000.00	98,926.11	1.47
TRSOPAS22129	19/02/21	500,000.00	502,360.62	7.48
TRSDEVA52119	04/05/21	50,000.00	50,693.84	0.76
TRSKALE62114	17/06/21	100,000.00	104,536.73	1.56

TRSTISB72712	27/07/27	300,000.00	303,663.85	4.52
TRSVKFB92719	06/09/27	250,000.00	260,379.89	3.88
TOPLAM:		3,240,000.00	4,167,775.73	62.09

T.REPO

TRT150519T15	01/03/19	10,170.00	10,005.89	0.15
TRT150519T15	01/03/19	468,660.00	461,271.55	6.87
TRSAKFH12015	20/03/19	687,230.00	502,879.72	7.49
TRSIGY31915	20/03/19	343,205.00	252,399.78	3.76
TRSTPRS12115	20/03/19	701,070.00	505,119.54	7.52
TOPLAM:		2,210,335.00	1,731,676.48	25.79

TPP

TPP	01/03/19	203,773.97	203,773.97	3.04
TOPLAM:		203,773.97	203,773.97	3.04

DİĞER

TPE-T-İŞ PORTFÖY PY		5,699,304.00	205,288.93	3.06
EUROBOND BORÇ. ARAÇ				
(DÖVİZ) FONU İLTI PAYI AR				
TOPLAM:		5,699,304.00	205,288.93	3.06

VOB Nakit Teminatı

		306,554.67	306,554.67	4.57
TOPLAM:		306,554.67	306,554.67	4.57

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLM52011	27/05/20	97,000.00	97,155.62	1.45
TOPLAM:		97,000.00	97,155.62	1.45
PORTFÖY DEĞERİ:		11,756,978.14	6,712,315.57	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6,712,315.57	100.06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17,103.63	0.25 %
C-)ALACAKLAR	35,193.96	0.52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-56,559.54	-0.84 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %

G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6,708,053.62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	2,550.62	0.0380 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	9,992.77	0.1490 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	248.36	0.0037 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,521.78	0.0525 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	122.90	0.0018 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	210.00	0.0031 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	94.61	0.0014 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	16,741.04	0.2495 %

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	14,168.000	106,460.96	50,181.000	376,692.93