

TI4-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

T-2019

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TI4-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	:	78,425,228.40
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,044,405.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	75.090821
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	73.881132
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14.90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26.87
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	6.77
d-) Özel Sektör Tahvili	:	31.65
e-)Devlet Tahvili Repo	:	49.46
f-) TPP	:	7.97
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	4.15
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.020
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.03
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 43.44

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT010420T19	01/04/20	89,870.00	214,953.38	0.27
TRT210421T14	21/04/21	3,500,000.00	3,978,565.80	5.06
Eurobond				
XS1117601796	30/10/19	300,000.00	1,683,323.10	2.14
XS1028943089	23/09/21	300,000.00	1,651,282.70	2.10
XS1508390090	21/04/22	200,000.00	1,095,847.27	1.39
XS1605397394	03/05/22	150,000.00	796,598.74	1.01
Özel Sektör				
TRSRNSH22023	19/02/20	1,700,000.00	1,796,038.04	2.28
TRSKCTY32015	04/03/20	375,000.00	391,041.63	0.50
TRSMGTI72011	16/07/20	230,000.00	231,062.93	0.29
TRSORFNE2019	30/10/20	3,500,000.00	3,434,461.15	4.37
TRSTPRS12115	22/01/21	2,000,000.00	2,013,573.37	2.56
TRSIGY12113	25/01/21	890,000.00	891,954.39	1.13
TRSOPAS22129	19/02/21	950,000.00	1,024,842.06	1.30
TRSENRJ22110	23/02/21	500,000.00	714,888.08	0.91
TRSCMSA32112	18/03/21	1,000,000.00	1,032,032.72	1.31
TRSDEVA52119	04/05/21	300,000.00	317,772.58	0.40
TRSERGL52117	28/05/21	1,000,000.00	1,066,292.02	1.36
TRSKFTF62113	10/06/21	600,000.00	621,830.98	0.79
TRSKCTF62110	14/06/21	500,000.00	540,500.94	0.69
TRSASLN62118	18/06/21	750,000.00	772,034.02	0.98
TRSAYGZ62110	18/06/21	450,000.00	462,982.72	0.59
TRSTATK62115	23/06/21	670,000.00	686,420.68	0.87
TRSARCL72112	16/07/21	1,500,000.00	1,507,714.66	1.92
TRSYDAT32212	16/03/22	1,500,000.00	1,542,293.24	1.96
TRSTISB72712	27/07/27	1,550,000.00	1,636,076.02	2.08
TRSTHALE2716	22/10/27	1,000,000.00	1,011,069.18	1.29
TRSTISB62911	06/06/29	2,000,000.00	2,064,308.86	2.63
TOPLAM:		27,504,870.00	33,179,761.26	42.18

T.REPO

TRT070727T13	01/08/19	9,310,820.00	11,005,665.75	14.03
TRT110320T18	01/08/19	8,549,625.00	9,004,635.62	11.45
TRT110827T16	01/08/19	2,450,715.00	2,001,030.14	2.54
TRT120820T12	01/08/19	8,812,840.00	10,005,126.03	12.72
TRT220921T18	01/08/19	476,965.00	427,186.01	0.54
TOPLAM:		29,600,965.00	32,443,643.55	41.28

TPP

TPP	05/08/19	3,035,527.40	3,029,372.19	3.85
TPP	27/08/19	3,075,821.92	3,034,141.61	3.86
TPP	26/09/19	3,179,383.56	3,067,122.96	3.90
TOPLAM:		9,290,732.88	9,130,636.76	11.61

DİĞER

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		880,000.00	1,109,815.52	1.41
TOPLAM:		880,000.00	1,109,815.52	1.41

VOB Nakit Teminatı

		1,965,774.93	1,965,774.93	2.50
TOPLAM:		1,965,774.93	1,965,774.93	2.50

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLM22014	12/02/20	400,000.00	422,941.12	0.54
TRDKTLM52011	27/05/20	360,000.00	376,449.72	0.48
TOPLAM:		760,000.00	799,390.84	1.02
PORTFÖY DEĞERİ:		70,002,342.81	78,629,022.86	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	78,629,022.86	100.26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	164,263.89	0.21 %
C-)ALACAKLAR	1,871,718.00	2.39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,239,776.35	-2.86 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %

FON TOPLAM DEĞERİ	78,425,228.40	100,00 %
-------------------	---------------	----------

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	129,051.09	0.1646 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	274.97	0.0004 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,681.63	0.0060 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	38,639.28	0.0493 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	823.05	0.0010 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	180.92	0.0002 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	583.19	0.0007 %
TOPLAM:	174,282.13	0.2223 %

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	37,036.000	2,758,247.32	103,072.000	7,650,438.97