

TI4-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

E-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	:	68,619,533.58
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	894,138.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	76.743784
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	76.109644
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17.43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23.98
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	8.89
d-) Özel Sektör Tahvili	:	44.92
e-)Devlet Tahvili Repo	:	34.12
f-) TPP	:	8.08
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.99
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.932
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 45.13

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT010420T19	01/04/20	89,870.00	220,447.00	0.32
TRT210421T14	21/04/21	4,500,000.00	5,360,806.23	7.82
Eurobond				
XS1117601796	30/10/19	300,000.00	1,733,288.91	2.53
XS1028943089	23/09/21	300,000.00	1,680,830.25	2.45
XS1508390090	21/04/22	200,000.00	1,142,072.30	1.67
XS1605397394	03/05/22	150,000.00	839,352.58	1.22
Özel Sektör				
TRFDNFK12014	10/01/20	2,000,000.00	2,015,464.00	2.94
TRFTCZB82013	27/08/20	1,800,000.00	1,831,864.68	2.67
TRSRNSH22023	19/02/20	1,700,000.00	1,734,695.65	2.53
TRSKCTY32015	04/03/20	375,000.00	380,314.93	0.56
TRSMGTI72011	16/07/20	230,000.00	240,007.51	0.35
TRSORFNE2019	30/10/20	3,500,000.00	3,559,801.95	5.19
TRSTPRS12115	22/01/21	2,000,000.00	2,079,956.81	3.04
TRSIGY12113	25/01/21	890,000.00	924,407.63	1.35
TRSOPAS22129	19/02/21	950,000.00	977,559.29	1.43
TRSEN RJ22110	23/02/21	500,000.00	713,640.35	1.04
TRSCMSA32112	18/03/21	1,000,000.00	1,007,895.77	1.47
TRSDEVA52119	04/05/21	300,000.00	308,731.10	0.45
TRSERGL52117	28/05/21	1,000,000.00	1,027,812.22	1.50
TRSKFTF62113	10/06/21	600,000.00	605,406.61	0.88
TRSKCTF62110	14/06/21	500,000.00	525,518.21	0.77
TRSASLN62118	18/06/21	750,000.00	763,090.55	1.11
TR SAYGZ62110	18/06/21	450,000.00	455,553.03	0.66
TRSTATK62115	23/06/21	670,000.00	671,837.67	0.98
TRSARCL72112	16/07/21	1,500,000.00	1,569,703.35	2.29
TRSYDAT32212	16/03/22	1,500,000.00	1,500,480.82	2.19
TRSTISB72712	27/07/27	1,550,000.00	1,593,789.83	2.33
TRSTHALE2716	22/10/27	1,000,000.00	1,008,181.84	1.47

TRSTISB62911	06/06/29	2,000,000.00	2,012,028.66	2.94
	TOPLAM:	32,304,870.00	38,484,539.73	56.15

T.REPO

TREPOTEMINAT	01/10/19	100,000.00	214,076.22	0.31
TRT030523T13	01/10/19	2,068,490.00	3,501,548.63	5.11
TRT100124T17	01/10/19	18,332,670.00	19,008,406.85	27.74
TRT111219T10	01/10/19	1,058,810.00	1,000,442.47	1.46
	TOPLAM:	21,559,970.00	23,724,474.17	34.62

TPP

TPP	07/10/19	3,060,657.53	3,052,895.62	4.46
	TOPLAM:	3,060,657.53	3,052,895.62	4.46

Diğer

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		880,000.00	1,112,055.12	1.62
	TOPLAM:	880,000.00	1,112,055.12	1.62

VOB Nakit Teminatı

		1,388,138.51	1,388,138.51	2.03
	TOPLAM:	1,388,138.51	1,388,138.51	2.03

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLM22014	12/02/20	400,000.00	405,190.75	0.59
TRDKTLM52011	27/05/20	360,000.00	366,048.65	0.53
	TOPLAM:	760,000.00	771,239.40	1.12
PORTFÖY DEĞERİ:		59,953,636.04	68,533,342.55	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	68,533,342.55	99.87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	210,294.05	0.31 %
C-)ALACAKLAR	1,871,718.18	2.73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,995,821.20	-2.91 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	68,619,533.58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	112,807.54	0.1644 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	257.23	0.0004 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	3,430.98	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,256.65	0.0062 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	16,946.56	0.0247 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0001 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	769.95	0.0011 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	104.34	0.0002 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	138,621.25	0.2021 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, 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	240,732.000	18,357,376.90	49,885.000	3,812,103.55