

TI4-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

N-2020

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	:	124,880,747.41
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,500,994.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	83.198699
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	81.569245
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.90
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	20.36
d-) Özel Sektör Tahvili	:	21.33
e-)Devlet Tahvili Repo	:	47.11
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	6.05
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	5.15
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.358
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 : 110.90

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT260122T11	26/01/22	19,944,156.00	19,817,473.14	16.00
Eurobond				
XS0927634807	09/05/20	500,000.00	3,557,835.52	2.87
XS1028943089	23/09/21	300,000.00	2,101,402.24	1.70
XS1508390090	21/04/22	200,000.00	1,384,687.66	1.12
XS1605397394	03/05/22	150,000.00	1,047,144.52	0.85
US900123BZ27	26/09/22	1,500,000.00	10,564,726.90	8.53
Özel Sektör				
TRFTCZB82013	27/08/20	1,800,000.00	1,840,096.53	1.49
TRSMGTI72011	16/07/20	230,000.00	231,722.72	0.19
TRSORFNE2019	30/10/20	3,500,000.00	3,507,510.42	2.83
TRSTPRS12115	22/01/21	2,000,000.00	2,000,459.37	1.61
TRSIGY12113	25/01/21	890,000.00	896,395.90	0.72
TRSOPAS22129	19/02/21	950,000.00	971,225.79	0.78
TRSEN RJ22110	23/02/21	500,000.00	772,435.30	0.62
TRSCMSA32112	18/03/21	1,000,000.00	1,016,153.80	0.82
TRSDEVA52119	04/05/21	300,000.00	309,917.45	0.25
TRSERGL52117	28/05/21	1,000,000.00	1,019,405.59	0.82
TRSKFTF62113	10/06/21	600,000.00	609,633.48	0.49
TRSKCTF62110	14/06/21	500,000.00	507,411.45	0.41
TRASL N62118	18/06/21	750,000.00	756,934.74	0.61
TRASAYGZ62110	18/06/21	450,000.00	455,611.39	0.37
TRSTATK62115	23/06/21	670,000.00	677,378.72	0.55
TRSARCL72112	16/07/21	1,500,000.00	1,503,737.01	1.21
TRSYDAT32212	16/03/22	1,500,000.00	1,526,947.76	1.23
TRSTISB72712	27/07/27	1,550,000.00	1,601,184.35	1.29
TRSTHALE2716	22/10/27	1,000,000.00	1,000,126.13	0.81
TRSTISB62911	06/06/29	2,000,000.00	2,028,886.95	1.64
TOPLAM:		45,284,156.00	61,706,444.83	49.81

T.REPO

TRT020322T17	04/05/20	19,755,620.00	20,019,353.42	16.16
TRT020823T11	04/05/20	987,365.00	2,001,933.15	1.62
TRT070727T13	04/05/20	5,311,600.00	7,507,249.32	6.06
TRT080323T10	04/05/20	16,050,715.00	14,514,015.34	11.72
TRT230222T13	04/05/20	47,320.00	103,048.20	0.08
TRT240724T15	04/05/20	5,931,495.00	5,505,316.16	4.45
TOPLAM:		48,084,115.00	49,650,915.59	40.09

MEVDUAT

Mevduat	20/05/20	1,500,000.00	1,510,549.06	1.22
Mevduat	09/06/20	2,000,000.00	2,010,469.69	1.62
Mevduat	09/06/20	2,000,000.00	2,011,150.82	1.62
Mevduat	11/06/20	2,061,186.28	2,063,708.76	1.67
TOPLAM:		7,561,186.28	7,595,878.33	6.13

DİĞER

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		880,000.00	1,165,110.32	0.94
TOPLAM:		880,000.00	1,165,110.32	0.94

TÜREV

20.05.2020 USD SATIŞ	20/05/20	-500,000.00	-70,600.00	-0.06
TOPLAM:		-500,000.00	-70,600.00	-0.06

VOB Nakit Teminatı

		3,450,911.44	3,450,911.44	2.79
TOPLAM:		3,450,911.44	3,450,911.44	2.79

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLM52011	27/05/20	360,000.00	368,888.01	0.30
TOPLAM:		360,000.00	368,888.01	0.30
PORTFÖY DEĞERİ:		105,120,368.72	123,867,548.52	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	123,867,548.52	99.19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,228,354.66	0.98 %
C-)ALACAKLAR	1,871,718.18	1.50 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-2,086,873.95	-1.67 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	124,880,747.41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	203,430.04	0.1629 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	633.04	0.0005 %
Kayda Alma Ücreti	2,022.69	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	8,894.33	0.0071 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	33,732.58	0.0270 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0000 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	864.93	0.0007 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	143.29	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	606.96	0.0005 %
TOPLAM:	250,386.66	0.2004 %

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	230,836.000	18,973,556.26	391,250.000	32,295,099.87