

Tİ4-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

M-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	Tİ4-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	:	179,413,040.49
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,147,023.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	83.563632
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	83.198699
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.26
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	14.39
d-) Özel Sektör Tahvili	:	14.76
e-)Devlet Tahvili Repo	:	60.65
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	4.77
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	5.43
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.951
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 : 102.72

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	19,998,338.67	11.56
Eurobond				
US900123BY51	25/03/22	1,400,000.00	9,592,550.47	5.55
XS1508390090	21/04/22	200,000.00	1,368,124.58	0.79
XS1605397394	03/05/22	150,000.00	1,011,753.34	0.59
US900123BZ27	26/09/22	1,500,000.00	10,461,300.39	6.05
Özel Sektör				
TRFTCZB82013	27/08/20	1,800,000.00	1,801,578.64	1.04
TRSMGTI72011	16/07/20	230,000.00	234,415.54	0.14
TRSORFNE2019	30/10/20	3,500,000.00	3,541,814.86	2.05
TRSTPRS12115	22/01/21	2,000,000.00	2,016,565.12	1.17
TRISGY12113	25/01/21	890,000.00	903,717.45	0.52
TRSOPAS22129	19/02/21	950,000.00	952,380.94	0.55
TRSEN RJ22110	23/02/21	500,000.00	779,225.08	0.45
TRSCMSA32112	18/03/21	1,000,000.00	1,024,667.96	0.59
TRSDEVA52119	04/05/21	300,000.00	302,800.69	0.17
TRSERGL52117	28/05/21	1,000,000.00	1,000,681.21	0.58
TRSKFTF62113	10/06/21	600,000.00	614,751.59	0.36
TRSKCTF62110	14/06/21	500,000.00	511,677.29	0.30
TRSASLN62118	18/06/21	750,000.00	763,049.97	0.44
TRSAYGZ62110	18/06/21	450,000.00	459,110.45	0.27
TRSTATK62115	23/06/21	670,000.00	682,580.91	0.39
TRSARCL72112	16/07/21	1,500,000.00	1,544,872.59	0.89
TRSYDAT32212	16/03/22	1,500,000.00	1,543,195.18	0.89
TRSTISB72712	27/07/27	1,550,000.00	1,566,423.63	0.91
TRSTHALE2716	22/10/27	1,000,000.00	998,292.99	0.58
TRSTISB62911	06/06/29	2,000,000.00	2,046,197.14	1.18
TOPLAM:		45,884,156.00	65,720,066.68	38.01

T.REPO

TRT020823T11	01/06/20	6,370,985.00	13,009,028.77	7.52
--------------	----------	--------------	---------------	------

TRT080323T10	01/06/20	14,814,540.00	13,509,376.03	7.81
TRT090621T18	01/06/20	7,852,900.00	7,004,861.64	4.05
TRT110827T16	01/06/20	18,376,230.00	17,011,792.88	9.84
TRT110827T16	01/06/20	18,376,230.00	17,011,792.88	9.84
TRT140623T19	01/06/20	12,255,960.00	14,510,070.55	8.39
TRT210721T11	01/06/20	1,272,450.00	3,002,081.10	1.74
TRT210721T11	01/06/20	1,272,450.00	3,002,081.10	1.74
TRT230222T13	01/06/20	2,917,900.00	6,504,514.38	3.76
TRT230222T13	01/06/20	36,800.00	82,027.23	0.05
TOPLAM:		83,546,445.00	94,647,626.56	54.74

MEVDUAT

Mevduat	09/06/20	2,000,000.00	2,026,864.91	1.17
Mevduat	09/06/20	2,000,000.00	2,028,620.26	1.17
Mevduat	11/06/20	2,061,186.28	2,077,891.82	1.20
Mevduat	03/07/20	1,517,622.95	1,522,083.67	0.88
TOPLAM:		7,578,809.23	7,655,460.66	4.42

DİĞER

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		880,000.00	1,167,256.64	0.68
TOPLAM:		880,000.00	1,167,256.64	0.68

VOB Nakit Teminatı

		3,715,531.15	3,715,531.15	2.15
TOPLAM:		3,715,531.15	3,715,531.15	2.15

PORTFÖY DEĞERİ:		141,604,941.38	172,905,941.69	100.00
-----------------	--	----------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	172,905,941.69	96.37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,777,794.48	3.78 %
C-)ALACAKLAR	1,871,718.18	1.04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,142,413.86	-1.19 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	179,413,040.49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	254,404.56	0.1418 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	240.76	0.0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	2,316.17	0.0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	10,099.49	0.0056 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	58,439.37	0.0326 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	371.10	0.0002 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	681.46	0.0004 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	99.45	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	278.04	0.0002 %
TOPLAM:	326,930.40	0.1823 %

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	303,937.000	25,338,748.07	949,966.000	79,151,968.86