

Tİ4-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

K-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	:	212,620,315.76
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,390,442.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	88.946026
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	87.994629
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11.33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.00
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	10.74
d-) Özel Sektör Tahvili	:	49.94
e-)Devlet Tahvili Repo	:	26.23
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.54
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	12.55
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.452
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	:	107.78

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	20,268,465.53	9.94
Eurobond				
US900123BY51	25/03/22	1,400,000.00	11,186,154.72	5.42
XS1508390090	21/04/22	200,000.00	1,577,146.83	0.76
XS1605397394	03/05/22	150,000.00	1,170,884.71	0.57
US900123BZ27	26/09/22	750,000.00	6,106,340.09	2.96
Özel Sektör				
TRFAKBKA2026	04/12/20	2,000,000.00	1,997,872.78	0.97
TRFAKBK121B7	14/01/21	8,000,000.00	8,040,366.45	3.90
TRFYKBK12122	15/01/21	5,000,000.00	4,909,477.05	2.38
TRFAKBK12148	20/01/21	6,080,000.00	5,953,678.05	2.89
TRFYKBK22121	19/02/21	10,000,000.00	9,804,296.18	4.75
TRFTEBK32123	12/03/21	15,000,000.00	15,313,360.87	7.42
TRFHSBC52115	05/05/21	2,790,000.00	2,624,485.43	1.27
TRFDZBK62111	10/06/21	15,000,000.00	14,368,434.74	6.96
TRFTHAL62115	10/06/21	10,000,000.00	9,535,928.02	4.62
TRSTPRS12115	22/01/21	2,000,000.00	2,026,861.23	0.98
TRSIGY12113	25/01/21	890,000.00	904,049.89	0.44
TRSOPAS22129	19/02/21	950,000.00	953,986.72	0.46
TRSEN RJ22110	23/02/21	500,000.00	827,678.69	0.40
TRSCMSA32112	18/03/21	1,000,000.00	1,027,896.03	0.50
TRSDEVA52119	04/05/21	300,000.00	306,640.96	0.15
TRSERGL52117	28/05/21	1,000,000.00	1,001,802.19	0.48
TRSKFTF62113	10/06/21	600,000.00	617,610.38	0.30
TRSKCTF62110	14/06/21	500,000.00	514,293.42	0.25
TRSASLN62118	18/06/21	750,000.00	770,453.85	0.37
TRSAYGZ62110	18/06/21	450,000.00	462,071.25	0.22
TRSTATK62115	23/06/21	670,000.00	686,628.52	0.33
TRSARCL72112	16/07/21	1,500,000.00	1,524,676.05	0.74
TRSDZBK12218	21/01/22	5,000,000.00	4,464,334.35	2.16
TRSYDAT32212	16/03/22	1,500,000.00	1,550,896.74	0.75
TRSTISB72712	27/07/27	1,550,000.00	1,575,011.72	0.76

TRSTHALE2716	22/10/27	1,000,000.00	996,169.03	0.48
TRSTISB62911	06/06/29	2,000,000.00	2,060,332.73	1.00
TOPLAM:		118,474,156.00	135,128,285.20	65.58

T.REPO

TRT030523T13	01/12/20	4,565,640.00	9,504,049.86	4.61
TRT030523T13	01/12/20	4,565,640.00	9,504,049.86	4.60
TRT030523T13	01/12/20	5,046,235.00	10,504,476.16	5.09
TRT030523T13	01/12/20	5,046,235.00	10,504,476.16	5.09
TRT030523T13	01/12/20	480,600.00	1,000,426.30	0.49
TRT030523T13	01/12/20	240,305.00	500,213.15	0.24
TRT030523T13	01/12/20	4,565,640.00	9,504,049.86	4.60
TRT230222T13	01/12/20	167,405.00	391,107.12	0.19
TOPLAM:		24,677,700.00	51,412,848.47	24.91

DİĞER

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ		880,000.00	1,215,841.44	0.59
GYF				
KKH-İŞ PORTFÖY		10,940,832.00	11,173,707.61	5.41
MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ				
DEĞİSKEN FON				
TOPLAM:		11,820,832.00	12,389,549.05	6.00

VOB Nakit Teminatı

		7,466,099.76	7,466,099.76	3.51
TOPLAM:		7,466,099.76	7,466,099.76	3.51
PORTFÖY DEĞERİ:		162,438,787.76	206,396,782.48	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	206,396,782.48	97.07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,595,227.74	3.10 %
C-)ALACAKLAR	1,871,718.18	0.88 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,243,412.64	-1.06 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	212,620,315.76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

Fon Yönetim Ücreti	345,778.86	0.1626 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	268.54	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	3,462.79	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	14,938.95	0.0070 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18,188.09	0.0086 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,880.07	0.0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	51.14	0.0000 %
Diğer Harcamalar	138.11	0.0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	502.62	0.0002 %
TOPLAM:	385,359.67	0.1812 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE 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	560,496.000	49,696,863.02	287,040.000	25,501,432.79