

TI7-İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

A-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TI7-İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Fon Tutarı	:	1,500,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	150,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	279,184,198.52
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	26,427,575.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Nisan 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10.564125
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10.256730
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18.11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18.11
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	7.15
d-) Özel Sektör Tahvili	:	27.53
e-)Devlet Tahvili Repo	:	53.13
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	12.19
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	18.039
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	:	43.29

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU				
MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT260122T11	26/01/22	14,958,117.00	15,406,807.35	5.53
TRT270923T11	27/09/23	1,000,000.00	912,572.75	0.33
Eurobond				
XS1345632811	08/02/21	200,000.00	1,521,839.71	0.55
XS1412393172	18/05/21	950,000.00	7,122,914.28	2.55
XS1079527211	25/06/21	200,000.00	1,495,156.66	0.54
XS1970705528	28/03/24	200,000.00	1,622,917.91	0.58
Özel Sektör				
TRFAKBK121B7	14/01/21	12,000,000.00	12,114,614.16	4.35
TRFYKBK12122	15/01/21	7,000,000.00	6,960,323.81	2.50
TRFAKBK12148	20/01/21	4,260,000.00	4,226,147.69	1.52
TRFYKBK22121	19/02/21	10,000,000.00	9,879,672.74	3.54
TRFTEBK32123	12/03/21	12,000,000.00	12,064,496.08	4.33
TRFHSBC52115	05/05/21	2,790,000.00	2,626,722.94	0.94
TRFDZBK62111	10/06/21	12,000,000.00	11,077,576.28	3.97
TRFTHAL62115	10/06/21	12,000,000.00	11,531,709.06	4.14
TRSTPRS12115	22/01/21	500,000.00	512,935.41	0.18
TRSIGY12113	25/01/21	140,000.00	144,150.19	0.05
TRSOPAS22111	18/02/21	100,000.00	101,793.90	0.04
TRSOPAS22129	19/02/21	400,000.00	407,594.95	0.15
TRSCMSA32112	18/03/21	200,000.00	201,399.42	0.07
TRSDEVA52119	04/05/21	50,000.00	51,765.46	0.02
TRSKALE62114	17/06/21	100,000.00	100,718.32	0.04
TRSBMKS12222	11/01/22	300,000.00	300,000.00	0.11
TRSBMKS12222	11/01/22		-300,000.00	-0.11
TRSDZBK12218	21/01/22	5,000,000.00	4,502,192.41	1.62
TRSTISB72712	27/07/27	300,000.00	309,216.29	0.11
TRSVKFB92719	06/09/27	250,000.00	265,942.90	0.10
	TOPLAM:	96,898,117.00	105,161,180.67	37.75
T.REPO				
TRT030523T13	04/01/21	19,769,315.00	42,020,122.53	15.08
TRT030523T13	04/01/21	3,765,590.00	8,003,832.87	2.87

TRT160425T33	04/01/21	70,610.00	70,021.20	0.02
TRT160425T33	04/01/21	90,785.00	90,027.25	0.03
TRT230222T13	04/01/21	28,930.00	70,023.96	0.03
TRT280628T18	04/01/21	5,432,550.00	8,003,832.87	2.87
TRT280628T18	04/01/21	28,520,875.00	42,020,122.53	15.05
TRT280628T18	04/01/21	25,804,175.00	38,018,050.14	13.64
TOPLAM:		83,482,830.00	138,296,033.35	49.59

DİĞER				
ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ		3,221,496.00	4,573,441.90	1.64
GYF				
TPE-T-İŞ PORTFÖY PY		12,053,711.00	703,623.33	0.25
EUROBOND BORÇ. ARAÇ				
(DÖVİZ) FONLARI DAVI ARAÇ				
TTA-İŞ PORTFÖY		101,216,369.00	4,866,786.67	1.75
YÖNETİMİ A.Ş. AİTİN				
TOPLAM:		116,491,576.00	10,143,851.90	3.64

VOB Nakit Teminatı				
		25,169,772.85	25,169,772.85	9.02
TOPLAM:		25,169,772.85	25,169,772.85	9.02
PORTFÖY DEĞERİ:		322,342,295.85	278,770,838.77	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	278,770,838.77	99.85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,292,704.91	0.46 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-879,345.16	-0.31 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	279,184,198.52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	480,620.07	0.1722 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	277.80	0.0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	4,667.17	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	19,906.83	0.0071 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		

Portföye Alımlarda ve portföyden	81,645.51	0.0292 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	612.00	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	81.01	0.0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,072.73	0.0004 %
TOPLAM:	588,941.92	0.2109 %

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	5,201,859.000	54,296,102.25	4,006,860.000	41,754,347.59