

T14-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	T14-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖN. A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖN. A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	114.892.367,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.165.959,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	98,538943
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	97,392162
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	17,98
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,54
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,98
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,77
o-)Yatırım Fonu	:	5,78
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	47,95
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	25,48

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.654.640,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.719.249,09

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT260122T11	TL	HAZİNE	26/01/22	147	TRT260122T11	9,84	4	19.944.156,00	100,280000	29/01/20	20,074935				101,985105	20.340.068,52	48,07	18,48	17,70
GRUP TOPLAMI								19.944.156,00								20.340.068,52	48,07	18,48	17,70
Eurobond Türk																			
XS1508390090	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	21/04/22	232	XS1508390090	0,21	2	200.000,00	87,313900	05/11/18	0,000000				104,222833	1.730.995,34	4,09	1,57	1,51
XS1605397394	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/05/22	244	XS1605397394	2,08	2	150.000,00	100,598500	14/12/18	0,000000				103,633625	1.290.907,07	3,05	1,17	1,12
GRUP TOPLAMI								350.000,00								3.021.902,41	7,14	2,74	2,63
Özel Sektör																			
TRFDZBK92134	TL	DENİZBAN K A.Ş.	08/09/21	7	TRFDZBK92134	19,10		3.000.000,00	95,502000	10/06/21	20,842504				99,637583	2.989.127,49	7,06	2,72	2,60
TRFTHALE2117	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	08/10/21	37	TRFTHALE2117	19,10		5.000.000,00	94,092000	10/06/21	20,349384				98,139856	4.906.992,79	11,59	4,46	4,27
TRSDZBK12218	TL	DENİZBAN K A.Ş.	21/01/22	142	TRSDZBK12218	10,75		5.000.000,00	85,690000	03/07/20	10,453614				96,205795	4.810.289,75	11,36	4,37	4,19
TRSYDAT32212	TL	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/22	196	TRSYDAT32212	19,12	4	1.500.000,00	100,000000	15/12/17	25,892282				104,977335	1.574.660,02	3,72	1,43	1,37
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	2155	TRSTISB72712	13,91	4	1.550.000,00	100,000000	15/02/18	21,915499				101,920511	1.579.767,93	3,73	1,43	1,37
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	2242	TRSTHALE2716	14,83	12	1.000.000,00	100,000000	20/10/17	22,515627				100,930422	1.009.304,22	2,38	0,92	0,88
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.	06/06/29	2835	TRSTISB62911	27,61	4	2.000.000,00	100,000000	19/06/19	22,546456				104,757087	2.095.141,75	4,95	1,90	1,82

T14-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ağustos-2021																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
S.																			
GRUP TOPLAMI								19.050.000,00								18.965.283,95	44,79	17,23	16,50
GRUP TOPLAMI								39.344.156,00								42.327.254,88	100,00	38,45	36,83
T.REPO																			
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT020823T11	18,80	2	50.025.753,42	18,800000	31/08/21		20.641.100,00	74691612	50.025.753,42	18,800000	50.025.753,42	98,15	45,46	43,54
TRT220921T18	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT220921T18	15,00	2	360.147,95	15,000000	31/08/21		358.895,00	74691612	360.147,95	15,000000	360.147,95	0,71	0,33	0,31
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT230222T13	15,00	2	580.238,36	15,000000	31/08/21		219.345,00	74691612	580.238,36	15,000000	580.238,36	1,14	0,53	0,51
GRUP TOPLAMI								50.966.139,73								50.966.139,73	100,00	46,32	44,36
GRUP TOPLAMI								50.966.139,73								50.966.139,73	100,00	46,32	44,36
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			515.644,00	0,969659	06/08/21					0,964731	497.457,75	7,38	0,45	0,43
IJP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00670			506.045,00	0,988051	06/08/21					0,990613	501.294,76	7,43	0,46	0,44
IKL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00639			408.453,00	1,224127	06/08/21					1,247656	509.608,84	7,56	0,46	0,44
IKP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00662			643.093,00	1,088488	06/08/21					1,112666	715.547,72	10,61	0,65	0,62
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00191			264.274,00	2,648760	06/08/21					2,762983	730.184,57	10,83	0,66	0,64
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.508.203,00	1,259959	31/03/21					1,540871	2.323.946,26	34,45	2,11	2,02
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00621			440.757,00	1,134409	06/08/21					1,180988	520.528,73	7,72	0,47	0,45
TMG-T	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWW			6.380.135,00	0,125104	06/08/21					0,148186	945.446,69	14,02	0,86	0,82
GRUP TOPLAMI								10.666.604,00								6.744.015,32	100,00	6,12	5,86
GRUP TOPLAMI								10.666.604,00								6.744.015,32	100,00	6,12	5,86
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM1021	TL				F_XAUTRYM1021			8.500,00	500,500000	23/08/21			80179126		498,080000	4.233.680,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301021	TL				F_XU0301021			370,00	1.612,500000	26/08/21			80170126		1.624,000000	6.008.800,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1021	TL				F_USDTRY1021			400,00	8,590400	23/08/21			80176126		8,540200	3.416.080,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.270,00								13.658.560,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.270,00								13.658.560,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.030.308,14								10.030.308,14	100,00	9,11	
GRUP TOPLAMI								10.030.308,14								10.030.308,14	100,00	9,11	
GRUP TOPLAMI								10.030.308,14								10.030.308,14	100,00	9,11	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			604.768,38	7,278086	31/08/21					8,304300	5.022.178,06	0,00	0,00	4,37
GRUP TOPLAMI								604.768,38								5.022.178,06	0,00	0,00	4,37
GRUP TOPLAMI								604.768,38								5.022.178,06	0,00	0,00	4,37
FON PORTFÖY DEĞERİ																110.067.718,07		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	110.067.718,07	95,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.029.322,57	4,38 %
C-)ALACAKLAR	1.871.718,18	1,63 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.076.391,10	-1,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	114.892.367,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	192.439,07	0,1675 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	406,20	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	1.924,28	0,0017 %

T14-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	8.404,64	0,0073 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	36.623,98	0,0319 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	1.986,92	0,0017 %
Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	26,56	0,0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	354,00	0,0003 %
	242.329,65	0,2109 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				