

TI7-İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	131.487.122,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.504.148,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Nisan 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,429540
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,318493
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,89
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	10,34
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	:	16,20
o-)Yatırım Fonu	:	16,96
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	37,61
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	:	32,93
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.579.178,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	16.145.097,63

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	14.958.117,00	100,280000	29/01/20	20,074935				101,985105	15.255.051,39	42,12	12,83	11,60
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	756	TRT270923T11	0,00	2	1.000.000,00	84,698900	03/09/19	18,713338		71810012		88,528666	885.286,66	2,44	0,74	0,67
GRUP TOPLAMI								15.958.117,00								16.140.338,05	44,56	13,57	12,27
Eurobond Türk																			
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	939	XS1970705528	1,06	2	200.000,00	106,060800	15/11/19	0,000000				113,050556	1.877.611,46	5,18	1,58	1,43
GRUP TOPLAMI								200.000,00								1.877.611,46	5,18	1,58	1,43
Özel Sektör																			
TRFDZBK92134	TL	DENİZBAN K A.Ş.	08/09/21	7	TRFDZBK92134	19,10		5.000.000,00	95,502000	10/06/21	20,842504				99,637583	4.981.879,15	13,75	4,19	3,79
TRFTHALE2117	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	08/10/21	37	TRFTHALE2117	19,10		8.000.000,00	94,092000	10/06/21	20,349384				98,139856	7.851.188,47	21,67	6,61	5,97
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22	132	TRSBMKS12222	1.073,46	4	300.000,00	11,731300	31/12/19	0,000000				100,000000	300.000,00	0,83	0,25	0,23
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	11/01/22	132	TRSBMKS12222	1.073,46	4		11,731320	31/12/19					100,000000	-300.000,00	-0,83	-0,25	-0,23

T17-İŞ PORTFÖY İKİNCİ 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)
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	13,28	4,05	3,66
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	2155	TRSTISB72712	0,00	4	300.000,00	101,875500	07/12/18	21,915499		70741287		101,920511	305.761,53	0,84	0,26	0,23
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	2196	TRSVKFB92719	0,00	4	250.000,00	102,853700	09/11/18	23,088531		70630456		104,622022	261.555,06	0,72	0,22	0,20
GRUP TOPLAMI								18.850.000,00								18.210.673,96	50,26	15,33	13,85
GRUP TOPLAMI								35.308.117,00								36.228.623,47	100,00	30,48	27,55
T.REPO																			
TRT181023T19	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT181023T19	18,80	2	22.011.331,51	18,800000	31/08/21		20.374.450,00	74691612	22.011.331,51	18,800000	22.011.331,51	52,97	18,51	16,74
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT230222T13	18,80	2	19.009.786,30	18,800000	31/08/21		7.186.060,00	74691612	19.009.786,30	18,800000	19.009.786,30	45,75	15,99	14,46
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT230222T13	15,00	2	440.180,82	15,000000	31/08/21		166.400,00	74691612	440.180,82	15,000000	440.180,82	1,06	0,37	0,33
TRT261022T10	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT261022T10	15,00	2	90.036,99	15,000000	31/08/21		34.835,00	74691612	90.036,99	15,000000	90.036,99	0,22	0,08	0,07
GRUP TOPLAMI								41.551.335,62								41.551.335,62	100,00	34,95	31,60
GRUP TOPLAMI								41.551.335,62								41.551.335,62	100,00	34,95	31,60
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			2.064.726,00	0,968651	12/08/21					0,964731	1.991.905,18	9,56	1,68	1,51
IJP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00670			2.019.331,00	0,990427	12/08/21					0,990613	2.000.375,54	9,60	1,68	1,52
IKL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00639			1.632.444,00	1,225156	12/08/21					1,247656	2.036.728,55	9,77	1,71	1,55
IKP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00662			2.397.199,00	1,084599	06/08/21					1,112666	2.667.281,82	12,80	2,24	2,03
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00191			986.751,00	2,634907	06/08/21					2,762983	2.726.376,24	13,08	2,29	2,07
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			3.221.496,00	1,365825	01/07/20					1,540871	4.963.909,76	23,83	4,18	3,78
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00621			1.761.808,00	1,135197	12/08/21					1,180988	2.080.674,11	9,98	1,75	1,58
TMG-T	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWWW			16.010.608,00	0,128842	06/08/21					0,148186	2.372.547,96	11,38	2,00	1,80
GRUP TOPLAMI								30.094.363,00								20.839.799,16	100,00	17,53	15,84
GRUP TOPLAMI								30.094.363,00								20.839.799,16	100,00	17,53	15,84
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM1021	TL				F_XAUTRYM1021			25.000,00	500,500000	26/08/21			80179126		498,080000	12.452.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301021	TL				F_XU0301021			1.330,00	1.612,500000	25/08/21			80170126		1.624,000000	21.599.200,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1021	TL				F_USDTRY1021			150,00	8,590400	23/08/21			80176126		8,540200	1.281.030,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								26.480,00								35.332.230,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								26.480,00								35.332.230,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								20.255.621,94								20.255.621,94	100,00	17,04	
GRUP TOPLAMI								20.255.621,94								20.255.621,94	100,00	17,04	
GRUP TOPLAMI								20.255.621,94								20.255.621,94	100,00	17,04	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.564.442,43	8,120541	31/08/21					8,304300	12.991.599,27	0,00	0,00	9,88
GRUP TOPLAMI								1.564.442,43								12.991.599,27	0,00	0,00	9,88
GRUP TOPLAMI								1.564.442,43								12.991.599,27	0,00	0,00	9,88
FON PORTFÖY DEĞERİ																118.875.380,19		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	118.875.380,19	90,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.003.458,29	9,89 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-391.715,95	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	131.487.122,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

TI7-İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	222.611,13	0,1693 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	406,20	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	2.225,60	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.576,48	0,0080 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	35.909,92	0,0273 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.424,19	0,0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	649,08	0,0005 %
	274.979,88	0,2090 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--