TI4-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ş-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	TI4-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	:	115,107,902.22
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,263,305.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	91.116478
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	90.478282
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.93
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	18.24
d-) Özel Sektör Tahvili	:	37.99
e-)Devlet Tahvili Repo	:	27.82
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katilim Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	15.95
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.285
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	:	51.39
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	7,354,857.980000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)		

: 12,416,965.110000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ					
Devlet Tahvili					
TRT260122T11	HAZİNE	26/01/22	19,944,156.00	20,332,485.27	18.33
Eurobond					
XS1508390090	T.IŞ BANKASI A.S.	21/04/22	200,000.00	1,533,698.70	1.38
XS1605397394	TC ZIRAAT BANKASI	03/05/22	150,000.00	1,139,647.14	1.03
Özel Sektör					
TRFTEBK32123	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	12/03/21	5,000,000.00	5,103,150.83	4.60
TRFHSBC52115	HSBC BANK A.S.	05/05/21	2,790,000.00	2,715,234.42	2.45
TRFDZBK62111	DENİZBANK A.Ş.	10/06/21	5,000,000.00	4,753,818.44	4.29
TRFTHAL62115	T. HALK BANKASI A.Ş.	10/06/21	10,000,000.00	9,751,854.71	8.79
TRSCMSA32112	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/21	1,000,000.00	1,034,697.80	0.93
TRSDEVA52119	DEVA HOLDİNG A.Ş	04/05/21	300,000.00	304,939.09	0.27
TRSERGL52117	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	28/05/21	1,000,000.00	1,002,936.55	0.90
TRSKFTF62113	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	10/06/21	600,000.00	622,715.22	0.56
TRSKCTF62110	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	14/06/21	500,000.00	517,954.86	0.47
TRSASLN62118	Aslan Çimento A.Ş.	18/06/21	750,000.00	775,575.93	0.70
TRSAYGZ62110	AYGAZ A.Ş.	18/06/21	450,000.00	465,177.91	0.42
TRSTATK62115	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	23/06/21	670,000.00	691,010.17	0.62
TRSARCL72112	ARÇELİK A.Ş.	16/07/21	1,500,000.00	1,530,801.76	1.38
TRSDZBK12218	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	5,000,000.00	4,575,134.02	4.13
TRSYDAT32212	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/22	1,500,000.00	1,561,444.76	1.41
TRSTISB72712	T.IŞ BANKASI A.S.	27/07/27	1,550,000.00	1,573,050.14	1.42
TRSTHALE2716	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	1,000,000.00	1,008,543.25	0.91
TRSTISB62911	T.IŞ BANKASI A.S.	06/06/29	2,000,000.00	2,081,894.53	1.88
		TOPLAM:	60,904,156.00	63,075,765.50	56.87

T.REPO

TRT080328T15		01/03/21	25,005,635.00	25,035,136.99	22.58
TRT100124T17		01/03/21	6,082,215.00	8,011,243.84	7.22
TRT160425T17		01/03/21	165,810.00	320,319.56	0.29
TRT160425T17		01/03/21	191,720.00	370,369.49	0.33
		TOPLAM:	31,445,380.00	33,737,069.88	30.42

DİĞER

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		880,000.00	1,257,571.92	1.13
TMG-T -İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		26,380,815.00	3,044,029.48	2.74
		TOPLAM:	27,260,815.00	4,301,601.40	3.87

FUTURES

F_USDTRY0421(Kısa)		950.00	0.00	0.00
F_XAUTRYM0421(Uzu		4,500.00	0.00	0.00
F_XU0300421(Uzun)		350.00	0.00	0.00
	TOPLAM:	5,800.00	0.00	0.00

VOB Nakit Teminatı

VOB Nakit Teminatı		9,806,694.98	9,806,694.98	8.84
	TOPLAM:	9,806,694.98	9,806,694.98	8.84

PORTFÖY DEĞERİ:	129,422,845.98	110,921,131.76	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	110,921,131.76	96.36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,394,293.19	3.82 %
C-)ALACAKLAR	1,871,718.18	1.63 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,079,240.91	-1.81 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	115,107,902.22	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	178,768.36	0.1553 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	379.12	0.0003 %
Kayda Alma Ücreti	1,785.94	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8,740.07	0.0076 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18,289.01	0.0159 %

Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164.00	0.0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	251.82	0.0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	516.75	0.0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	120.57	0.0001 %
TOPLAM:		
	209,015.64	0.1815 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

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

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	136,807.000	12,416,965.11	80,986.000	7,354,857.98