

TI6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

A-2019

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TI6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Fon Tutarı	:	1,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	245,332,490.26
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,137,186.914
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	114.792248
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	113.438400
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25.23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25.23
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	65.91
d-) Özel Sektör Tahvili	:	18.20
e-)Devlet Tahvili Repo	:	14.45
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	:	1.44
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.092
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.15
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 122.92

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT010420T19	01/04/20	59,652.00	150,265.55	0.06
TRT100620T16	10/06/20	42,000,000.00	40,110,963.60	16.32
TRT080720T19	08/07/20	49,000,000.00	50,946,396.91	20.73
TRT160920T25	16/09/20	9,000,000.00	8,341,217.75	3.39
TRT071020T23	07/10/20	21,000,000.00	19,347,711.71	7.87
TRT170221T12	17/02/21	27,000,000.00	27,934,392.69	11.37
TRT210421T14	21/04/21	5,500,000.00	6,354,885.44	2.59
TRT120122T17	12/01/22	96,000.00	97,094.01	0.04
TRT020322T17	02/03/22	80,000.00	82,317.78	0.03
TRT140922T17	14/09/22	37,511.00	36,192.35	0.02
TRT080323T10	08/03/23	464.90	420.98	0.00
TRT181023T19	18/10/23	400,000.00	520,946.04	0.21
TRT081123T10	08/11/23	500,000.00	971,284.86	0.40
TRT200324T13	20/03/24	597,000.00	592,071.45	0.24
Özel Sektör				
TRFISMD12047	10/01/20	2,110,000.00	2,103,280.25	0.86
TRFYKYM12013	22/01/20	5,500,000.00	5,462,859.27	2.22
TRSAKFH12015	06/01/20	1,500,000.00	1,562,288.01	0.64
TRSRNSH22023	19/02/20	2,200,000.00	2,238,731.84	0.91
TRSKCTY32015	04/03/20	750,000.00	758,141.78	0.31
TRSAKFH32013	19/03/20	20,000.00	20,160.30	0.01
TRSMGTI72011	16/07/20	2,240,000.00	2,326,719.91	0.95
TRSKRSNE2018	13/10/20	1,600,000.00	1,664,284.68	0.68
TRSTPRS12115	22/01/21	1,900,000.00	1,958,005.63	0.80
TRSIGY12113	25/01/21	1,190,000.00	1,228,528.10	0.50
TRSTPRS22114	05/02/21	8,300,000.00	8,615,123.03	3.51
TRSARCL22117	12/02/21	945,000.00	960,986.57	0.39
TRSOPAS22129	19/02/21	1,300,000.00	1,331,214.14	0.54
TRSCMSA32112	18/03/21	400,000.00	401,695.15	0.16
TRSORFN92110	10/09/21	700,000.00	707,434.16	0.29
TRSBMKS12222	11/01/22	1,000,000.00	1,000,000.00	0.41

TOPLAM: 186,925,627.90 187,825,613.94 76.45

TÜREV İŞLEMLER

Özel Sektör				
TRSBMKS12222	11/01/22	1,000,000.00	-1,000,000.00	-0.41
TOPLAM:		1,000,000.00	-1,000,000.00	-0.41

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRSTISB72712	27/07/27	10,700,000.00	10,967,015.98	4.46
TRSVKFB92719	06/09/27	5,000,000.00	5,034,037.08	2.05
TRSTISB62911	06/06/29	500,000.00	503,750.35	0.20
TOPLAM:		16,200,000.00	16,504,803.41	6.71

T.REPO

TRT050220T17	02/01/20	502,225.00	500,154.23	0.20
TRT080720T19	02/01/20	360,000.00	331,056.41	0.13
TRT080720T19	02/01/20	115,000.00	97,016.53	0.04
TRT110226T13	02/01/20	19,373,605.00	18,505,706.24	7.53
TRT170822T15	02/01/20	19,671,435.00	19,506,014.69	7.94
TOPLAM:		40,022,265.00	38,939,948.10	15.84

DiĞER

IAG-İŞ PORTFÖY ALTYAPI GSYF		2,568,968.00	3,465,530.13	1.41
TOPLAM:		2,568,968.00	3,465,530.13	1.41
PORTFÖY DEĞERİ:		246,716,860.90	245,735,895.58	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	245,735,895.58	100.16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,806.66	0.00 %
C-)ALACAKLAR	1,592,036.00	0.65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,001,247.98	-0.82 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	245,332,490.26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	14,191.71	0.0058 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	393,376.40	0.1603 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	-101.44	0.0000 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	12,358.16	0.0050 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	346.73	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	68.44	0.0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	0.00	0.0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,948.29	0.0008 %
TOPLAM:	422,236.29	0.1720 %

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	240,748.000	27,453,428.04	246,888.000	28,232,681.87