

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR

Ş-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Fon Tutarı	:	2,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	200,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	2,453,253,764.22
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	62,544,098,045.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.039224
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.039077
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.45
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	2.75
c-)Devlet Tahvili	:	57.45
d-) Özel Sektör Tahvili	:	27.59
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7.20
f-) TPP	:	1.68
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	3.33
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	32.138
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 : 61.04

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Bono				
TRB220420T14	22/04/20	70,000,000.00	69,011,887.93	2.83
Devlet Tahvili				
TRT110320T18	11/03/20	113,500,000.00	125,112,068.78	5.13
TRT130520T14	13/05/20	115,500,000.00	113,078,424.72	4.64
TRT100620T16	10/06/20	381,500,000.00	370,357,493.95	15.18
TRT080720T19	08/07/20	274,500,000.00	276,260,141.46	11.33
TRT120820T12	12/08/20	4,500,000.00	4,771,443.35	0.20
TRT160920T25	16/09/20	600,000.00	564,816.90	0.02
TRT260122T11	26/01/22	369,656,756.00	373,006,118.81	15.31
TRT200422T14	20/04/22	99,000,000.00	109,226,448.39	4.48
TRT060825T15	06/08/25	63,000,000.00	64,298,246.57	2.64
Özel Sektör				
TRFDZBK32015	04/03/20	31,000,000.00	31,952,663.03	1.31
TRFTCZB32018	06/03/20	39,550,000.00	41,048,812.73	1.68
TRFYKBK32013	06/03/20	30,000,000.00	30,289,970.93	1.24
TRFVKFB32050	10/03/20	70,000,000.00	71,815,798.87	2.94
TRFFNBK32016	13/03/20	38,200,000.00	39,181,016.52	1.61
TRFYKBK32021	13/03/20	30,000,000.00	30,248,084.10	1.24
TRFGRAN32011	17/03/20	25,000,000.00	25,128,427.29	1.03
TRFTCZB32026	20/03/20	10,800,000.00	11,066,224.04	0.45
TRFTISB42019	06/04/20	10,000,000.00	9,816,022.86	0.40
TRFFNBK42015	10/04/20	7,500,000.00	7,411,861.80	0.30
TRFGRAN42010	20/04/20	40,000,000.00	40,132,697.92	1.64
TRFDZBK42014	24/04/20	27,000,000.00	27,059,217.66	1.11
TRFTISB52018	11/05/20	71,110,000.00	69,697,100.58	2.86
TRFTHAL62016	19/06/20	24,750,000.00	25,300,203.30	1.04
TRFYKBK62028	22/06/20	80,000,000.00	81,533,124.43	3.34
TRFFNBK62013	26/06/20	25,000,000.00	25,494,682.22	1.05
TRFTCZB82013	27/08/20	39,780,000.00	39,828,313.13	1.63
TRSTTRK42012	03/04/20	1,060,000.00	1,087,671.80	0.05

TRSTPRS22114	05/02/21	4,000,000.00	4,054,407.51	0.17
TRSOPAS22111	18/02/21	1,550,000.00	1,556,158.27	0.06
TRSYKBK32115	11/03/21	20,000,000.00	20,105,311.21	0.82
TRSDEVA52119	04/05/21	30,000.00	30,304.09	0.00
TRSORFN92110	10/09/21	70,000.00	72,545.77	0.00
TRSTISB22212	07/02/22	85,000,000.00	85,525,994.47	3.51
TRSYDAT32212	16/03/22	70,000.00	72,127.79	0.00
TOPLAM:		2,203,226,756.00	2,225,195,833.18	91.24

T.REPO

TRT060825T15	02/03/20	20,324,470.00	20,017,769.86	0.82
TRT060825T15	02/03/20	20,324,470.00	20,017,769.86	0.82
TRT100124T17	02/03/20	12,004,795.00	13,511,994.66	0.55
TRT230222T13	02/03/20	54,962.00	122,095.66	0.01
TRT230222T13	02/03/20	12,615.00	28,021.96	0.00
TRT230222T13	02/03/20	9,010,024.00	20,018,131.51	0.82
TRT230222T13	02/03/20	9,010,024.00	20,018,131.51	0.82
TRT230222T13	02/03/20	9,010,024.00	20,018,131.51	0.82
TRT240227T17	02/03/20	20,664,870.00	20,017,852.05	0.82
TRT240227T17	02/03/20	20,664,870.00	20,017,852.05	0.82
TRT240227T17	02/03/20	20,664,870.00	20,017,852.05	0.82
TRT240227T17	02/03/20	20,664,870.00	20,017,852.05	0.82
TRT240227T17	02/03/20	20,664,870.00	20,017,852.05	0.82
TOPLAM:		183,075,734.00	213,841,306.78	8.76
PORTFÖY DEĞERİ:		2,386,302,490.00	2,439,037,139.96	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,439,037,139.96	99.42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18,932,086.78	0.77 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,715,462.52	-0.19 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,453,253,764.22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	37,400.14	0.0015 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	4,590,810.51	0.1871 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	259.28	0.0000 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	130,149.49	0.0053 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,775.48	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	518.23	0.0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	657.06	0.0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	106.54	0.0000 %
TOPLAM:	4,761,827.23	0.1940 %

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	52,611,781,424.000	2,059,592,526.49	52,508,365,000.000	2,055,273,701.68