

TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

K-2019

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Fon Tutarı	:	8,500,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	850,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	4,392,325,190.80
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	429,732,730.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 1991
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	10.221063
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	10.116740
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18.57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.34
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	12.53
c-)Devlet Tahvili	:	57.69
d-) Özel Sektör Tahvili	:	15.29
e-)Devlet Tahvili Repo	:	11.94
f-) TPP	:	2.55
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	52.789
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.05
c-)Devlet Tahvili	:	0.04
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 79.44

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Bono				
TRT150120T32	15/01/20	376,500,000.00	371,464,450.17	8.53
TRB220120T17	22/01/20	279,000,000.00	274,834,921.08	6.31
Devlet Tahvili				
TRT111219T10	11/12/19	397,500,000.00	396,448,975.97	9.10
TRT150120T16	15/01/20	311,000,000.00	322,940,789.25	7.41
TRT050220T17	05/02/20	383,500,000.00	390,053,890.60	8.95
TRT110320T18	11/03/20	508,500,000.00	545,134,815.78	12.51
TRT130520T14	13/05/20	88,000,000.00	83,823,697.44	1.92
TRT100620T16	10/06/20	150,000,000.00	141,712,943.08	3.25
TRT080720T19	08/07/20	695,500,000.00	713,895,722.81	16.38
TRT071020T23	07/10/20	17,500,000.00	15,912,338.68	0.36
TRT170221T12	17/02/21	49,000,000.00	50,030,187.20	1.15
TRT210421T14	21/04/21	2,000,000.00	2,275,376.78	0.05
Özel Sektör				
TRFFNBKA19A3	13/12/19	35,000,000.00	34,855,803.02	0.80
TRFFNBKA1954	20/12/19	74,500,000.00	73,970,800.29	1.70
TRFTISB12020	06/01/20	20,000,000.00	19,645,481.41	0.45
TRFTISB12046	06/01/20	164,800,000.00	162,508,008.96	3.73
TRFDNFK12014	10/01/20	500,000.00	503,697.41	0.01
TRFISMD12047	10/01/20	6,180,000.00	6,095,164.84	0.14
TRFTCZB32018	06/03/20	24,540,000.00	25,632,217.97	0.59
TRFYKBK32013	06/03/20	84,000,000.00	84,619,210.64	1.94
TRFVKFB32050	10/03/20	63,000,000.00	65,240,391.47	1.50
TRFFNBK32016	13/03/20	500,000.00	517,938.66	0.01
TRFYKBK32021	13/03/20	79,000,000.00	79,087,344.31	1.81
TRFTCZB32026	20/03/20	3,200,000.00	3,318,768.26	0.08
TRFTCZB82013	27/08/20	8,400,000.00	8,492,581.31	0.20
TRFGRANA1916	12/12/19	37,500,000.00	37,808,758.37	0.87
TRSRNSH22023	19/02/20	900,000.00	905,017.69	0.02
TRSKCTY32015	04/03/20	1,210,000.00	1,261,554.88	0.03

TRSTTRK42012	03/04/20	1,600,000.00	1,670,098.27	0.04
TRSORFNE2019	30/10/20	100,000.00	101,696.03	0.00
TRSTPRS12115	22/01/21	100,000.00	101,725.62	0.00
TRSTPRS22114	05/02/21	500,000.00	507,650.52	0.01

Devlet Tahvili

TRT150120T16	15/01/20	-10,000,000.00	-10,384,100.00	-0.24
TRT150120T16	15/01/20	-5,000,000.00	-5,192,050.00	-0.12
TOPLAM:		3,848,530,000.00	3,899,795,868.77	89.49

T.REPO

TRT010420T19	02/12/19	2,078,745.00	5,005,773.97	0.11
TRT010420T19	02/12/19	2,078,745.00	5,005,773.97	0.12
TRT050624T35	02/12/19	12,964,855.00	14,016,684.93	0.32
TRT050624T35	02/12/19	5,556,370.00	6,007,150.68	0.14
TRT070727T13	02/12/19	11,756,255.00	15,017,321.92	0.35
TRT110827T16	02/12/19	21,810,245.00	20,023,112.33	0.46
TRT110827T16	02/12/19	21,810,245.00	20,023,112.33	0.46
TRT110827T16	02/12/19	21,810,245.00	20,023,112.33	0.46
TRT110827T16	02/12/19	21,810,245.00	20,023,112.33	0.46
TRT110827T16	02/12/19	21,810,245.00	20,023,112.33	0.46
TRT120820T12	02/12/19	12,642,680.00	14,016,684.93	0.32
TRT120820T12	02/12/19	12,642,680.00	14,016,684.93	0.32
TRT120820T12	02/12/19	12,642,680.00	14,016,684.93	0.32
TRT120820T12	02/12/19	12,642,680.00	14,016,684.93	0.32
TRT170822T15	02/12/19	4,987,482.00	5,005,753.42	0.11
TRT170822T15	02/12/19	14,962,445.00	15,017,260.27	0.35
TRT170822T15	02/12/19	337,154.00	338,257.25	0.01
TRT170822T15	02/12/19	14,962,445.00	15,017,260.27	0.34
TRT210421T14	02/12/19	18,145,580.00	20,024,000.00	0.46
TRT210421T14	02/12/19	18,145,580.00	20,024,000.00	0.46
TRT210421T14	02/12/19	18,145,580.00	20,024,000.00	0.46
TRT210421T14	02/12/19	18,145,580.00	20,024,000.00	0.46
TRT210421T14	02/12/19	18,145,580.00	20,024,000.00	0.46
TRT240724T15	02/12/19	7,837,970.00	7,008,083.56	0.16
TRT280628T18	02/12/19	5,264,815.00	6,007,150.68	0.14
TRT280628T18	02/12/19	5,264,815.00	6,007,150.68	0.14
TRT280628T18	02/12/19	5,264,815.00	6,007,150.68	0.14

TRT280628T18	02/12/19	5,264,815.00	6,007,150.68	0.14
	TOPLAM:	348,931,571.00	367,770,224.33	8.45

TPP

TPP	03/12/19	20,149,589.04	20,142,505.25	0.46
TPP	03/12/19	19,647,371.92	19,640,464.69	0.45
TPP	03/12/19	10,047,561.64	10,044,029.32	0.23
TPP	03/12/19	5,023,780.82	5,022,014.66	0.11
TPP	05/12/19	16,084,821.92	16,068,656.76	0.37
TPP	06/12/19	5,031,684.93	5,024,671.50	0.12
TPP	09/12/19	4,029,572.60	4,019,894.60	0.09
TPP	20/12/19	10,122,301.37	10,061,101.67	0.23
	TOPLAM:	90,136,684.24	90,023,338.45	2.06
PORTFÖY DEĞERİ:		4,287,598,255.24	4,357,589,431.55	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4,357,589,431.55	99.21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28,598,159.83	0.65 %
C-)ALACAKLAR	15,576,115.38	0.35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-9,438,515.96	-0.21 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4,392,325,190.80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9,225,887.93	0.2100 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	274.97	0.0000 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	278,725.70	0.0063 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	165,629.75	0.0038 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	122.90	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	358.36	0.0000 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	741.68	0.0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		

BIST Endeks lisans ücreti	686.10	0.0000 %
TOPLAM:	9,672,427.39	0.2201 %

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	478,086,836.000	4,864,742,758.29	473,240,984.000	4,813,980,480.32