

TI6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

Kasım 2018

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	:	133,577,879.77
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,463,572.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4 Haziran 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	91.268403
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	88.558664
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	47.65
d-) Özel Sektör Tahvili	:	40.88
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.14
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	9.33
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.474
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.07
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 340.43

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT120619T17	12/06/19	22,600,000.00	20,528,273.56	15.34
TRT050220T17	05/02/20	800,000.00	728,509.75	0.54
TRT010420T19	01/04/20	49,782.00	112,560.67	0.08
TRT080720T19	08/07/20	8,316,000.00	7,567,794.57	5.66
TRT210721T11	21/07/21	17,000,000.00	35,255,801.28	26.37
Özel Sektör				
TRFDSTFA1818	14/12/18	800,000.00	793,701.16	0.59
TRFTPFC11915	23/01/19	750,000.00	727,939.92	0.54
TRSKCTF11919	16/01/19	1,000,000.00	1,027,835.63	0.77
TRSRNSH11919	24/01/19	2,000,000.00	2,065,377.71	1.54
TRSZFKL21916	14/02/19	11,260,000.00	11,380,245.52	8.50
TRSDOGH31910	01/03/19	1,430,000.00	1,317,085.31	0.98
TRISIGY31915	29/03/19	3,600,000.00	3,769,440.59	2.82
TRSGRFK41911	02/04/19	630,000.00	654,394.19	0.49
TRSBEDS81914	12/08/19	2,000,000.00	2,845,039.56	2.13
TRSRNSHE1916	08/10/19	2,000,000.00	2,082,455.62	1.56
TRISIGYE1915	10/10/19	680,000.00	697,376.53	0.52
TRSSRTNE1912	11/10/19	520,000.00	540,764.30	0.40
TRSORFNA1916	06/12/19	1,000,000.00	998,674.26	0.75
TRSAKFH12015	06/01/20	1,500,000.00	1,577,681.73	1.18
TRSRNSH22023	19/02/20	1,700,000.00	1,717,750.65	1.28
TRSKCTY32015	04/03/20	750,000.00	780,818.24	0.58
TRSMGTI72011	16/07/20	2,100,000.00	2,173,434.65	1.62
TRSKRSNE2018	13/10/20	1,400,000.00	1,445,525.06	1.08
TRSORFN92110	10/09/21	700,000.00	743,629.91	0.56
TRSYDAT32212	16/03/22	500,000.00	525,999.40	0.39
TRSTISB72712	27/07/27	10,700,000.00	10,918,348.08	8.16
TRSVKFB92719	06/09/27	5,000,000.00	5,231,249.75	3.91
TOPLAM:		100,785,782.00	118,207,707.60	88.34

T.REPO

TRT080328T15	03/12/18	3,025,405.00	2,504,726.03	1.87
TRT170822T15	03/12/18	433,905.00	374,553.32	0.28
	TOPLAM:	3,459,310.00	2,879,279.35	2.15

MEVDUAT

Mevduat	06/12/18	1,105,249.18	1,133,986.68	0.85
Mevduat	06/12/18	1,930,908.54	1,981,113.94	1.48
Mevduat	07/12/18	2,291,826.30	2,346,189.69	1.75
Mevduat	07/12/18	1,391,324.92	1,423,681.68	1.06
Mevduat	07/12/18	3,516,928.94	3,600,352.45	2.69
Mevduat	07/12/18	716,712.33	733,546.70	0.55
Mevduat	07/12/18	665,672.13	681,307.65	0.51
Mevduat	21/12/18	819,408.49	829,249.64	0.62
	TOPLAM:	12,438,030.83	12,729,428.43	9.51
PORTFÖY DEĞERİ:		116,683,122.83	133,816,415.38	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	133,816,415.38	100.18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,720.98	0.00 %
C-)ALACAKLAR	897,702.60	0.67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,141,959.19	-0.85 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	133,577,879.77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	233,721.02	0.1750 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	262.08	0.0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	7,414.55	0.0056 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,746.29	0.0013 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	337.28	0.0003 %
Ödenen Denetim Ücreti		

Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	340.84	0.0003 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	1,150.50	0.0009 %
TOPLAM:	245,071.96	0.1837 %

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	50,474.000	4,555,395.78	23,351.000	2,114,817.36