

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR

E-2019

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	:	2,129,655,738.54
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	56,058,850,957.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.037990
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.037520
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17.51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22.09
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	2.66
c-)Devlet Tahvili	:	51.75
d-) Özel Sektör Tahvili	:	30.25
e-)Devlet Tahvili Repo	:	12.63
f-) TPP	:	2.71
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	:	28.474
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.08
c-)Devlet Tahvili	:	0.03
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 83.43

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Bono				
TRT150120T32	15/01/20	45,000,000.00	43,890,951.15	2.08
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	140,300,000.00	148,797,750.81	7.04
TRT111219T10	11/12/19	202,500,000.00	199,756,638.28	9.46
TRT150120T16	15/01/20	213,000,000.00	218,741,715.41	10.35
TRT050220T17	05/02/20	40,030,000.00	40,235,621.60	1.90
TRT110320T18	11/03/20	218,000,000.00	229,626,968.25	10.83
TRT130520T14	13/05/20	171,500,000.00	161,288,469.56	7.63
TRT100620T16	10/06/20	141,500,000.00	131,861,879.95	6.24
TRT080720T19	08/07/20	78,500,000.00	79,442,458.90	3.76
TRT120820T12	12/08/20	2,000,000.00	2,256,308.93	0.11
TRT160920T25	16/09/20	15,000,000.00	13,492,166.05	0.64
TRT210721T11	21/07/21	3,000,000.00	6,725,639.78	0.32
Özel Sektör				
TRFYKYMK1912	06/11/19	5,000,000.00	4,989,883.97	0.24
TRFVKFBK1945	15/11/19	10,000,000.00	9,936,242.34	0.47
TRFFNBKK1945	22/11/19	25,000,000.00	24,795,957.16	1.17
TRFFNBKA19A3	13/12/19	35,000,000.00	34,452,617.98	1.63
TRFDZBKA1911	13/12/19	50,000,000.00	49,230,687.97	2.33
TRFFNBKA1954	20/12/19	17,500,000.00	17,163,670.56	0.81
TRFTISB12046	06/01/20	60,000,000.00	58,436,138.57	2.77
TRFDNFK12014	10/01/20	10,000,000.00	10,074,554.26	0.48
TRFISMD12047	10/01/20	21,110,000.00	20,592,713.72	0.97
TRFDZBK32015	04/03/20	40,000,000.00	41,136,464.54	1.95
TRFTCZB32018	06/03/20	39,550,000.00	40,707,861.06	1.93
TRFYKBK32013	06/03/20	30,000,000.00	30,255,650.54	1.43
TRFVKFB32050	10/03/20	70,000,000.00	71,564,627.52	3.39
TRFFNBK32016	13/03/20	40,000,000.00	40,901,543.84	1.94
TRFYKBK32021	13/03/20	30,000,000.00	30,163,001.76	1.43
TRFTCZB32026	20/03/20	10,800,000.00	11,004,386.81	0.52

TRFTISB42019	06/04/20	10,000,000.00	9,200,792.40	0.44
TRFTHAL82014	19/08/20	1,000,000.00	1,028,577.65	0.05
TRFTCZB82013	27/08/20	39,780,000.00	41,081,303.52	1.94
TRSORFNA1916	06/12/19	6,800,000.00	6,998,432.04	0.33
TRFGRANA1916	12/12/19	30,000,000.00	30,295,085.83	1.43
TRSTTRK42012	03/04/20	1,060,000.00	1,098,095.53	0.05
TRSTPRS22114	05/02/21	4,000,000.00	4,190,364.14	0.20
TRSOPAS22111	18/02/21	1,550,000.00	1,602,155.04	0.08
TRSDEVA52119	04/05/21	30,000.00	31,353.97	0.00
TRSORFN92110	10/09/21	70,000.00	72,005.37	0.00
TRSYDAT32212	16/03/22	70,000.00	71,630.61	0.00
TOPLAM:		1,858,650,000.00	1,867,192,367.37	88.34

T.REPO

TRT030523T13	01/11/19	11,607,875.00	20,008,246.58	0.95
TRT030523T13	01/11/19	11,607,875.00	20,008,246.58	0.95
TRT030523T13	01/11/19	11,607,875.00	20,008,246.58	0.95
TRT030523T13	01/11/19	11,607,875.00	20,008,246.58	0.95
TRT030523T13	01/11/19	11,607,875.00	20,008,246.58	0.95
TRT030523T13	01/11/19	8,705,905.00	15,006,184.93	0.71
TRT030523T13	01/11/19	2,901,975.00	5,002,061.64	0.24
TRT030523T13	01/11/19	11,607,875.00	20,008,246.58	0.95
TRT030523T13	01/11/19	2,901,975.00	5,002,061.64	0.24
TRT030523T13	01/11/19	11,607,875.00	20,008,246.58	0.95
TRT230222T13	01/11/19	9,534,889.00	20,008,065.75	0.95
TRT230222T13	01/11/19	9,534,889.00	20,008,065.75	0.95
TRT230222T13	01/11/19	4,767,445.00	10,004,032.88	0.47
TRT230222T13	01/11/19	82,954.00	174,044.52	0.01
TRT230222T13	01/11/19	13,826.00	29,007.42	0.00
TOPLAM:		119,698,983.00	215,291,250.59	10.22

TPP

TPP	12/11/19	10,138,794.52	10,099,234.69	0.48
TPP	13/11/19	10,142,876.71	10,099,718.46	0.48
TPP	14/11/19	10,146,958.90	10,100,058.72	0.48
TOPLAM:		30,428,630.13	30,299,011.87	1.44

PORTFÖY DEĞERİ: 2,008,777,613.13 2,112,782,629.83 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,112,782,629.83	99.21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21,331,748.44	1.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,458,639.73	-0.21 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,129,655,738.54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4,349,150.57	0.2042 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	274.97	0.0000 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	168,251.65	0.0079 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	76,026.36	0.0036 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0000 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	1,991.13	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	1,224.30	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	1,225.50	0.0001 %
TOPLAM:	4,598,192.48	0.2160 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, 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	47,987,559,690.000	1,809,993,531.26	50,917,272,000.000	1,919,616,049.75