

# TIV-İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

## Ş-2021

### 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	:	1.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	3.436.203.299,45
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	303.465.987,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 1991
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

### II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,323191
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,200427
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,48
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	31,04
d-) Özel Sektör Tahvili	:	53,87
e-)Devlet Tahvili Repo	:	10,62
f-) TPP	:	0,04
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	4,43
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	31,050
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	74,03
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	
	:	3.289.095.226,070000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>					
<b>Devlet Tahvili</b>					
TRT220921T18	HAZİNE	22/09/21	60.000.000,00	60.420.092,86	1,77
TRT201021T25	HAZİNE	20/10/21	6.500.000,00	6.755.488,26	0,20
TRT260122T11	HAZİNE	26/01/22	773.252.993,00	788.308.870,39	23,18
TRT200422T14	HAZİNE	20/04/22	19.000.000,00	19.272.741,41	0,57
TRT060825T15	HAZİNE	06/08/25	128.000.000,00	129.084.498,37	3,79
<b>Özel Sektör</b>					
TRFTEBK32115	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	05/03/21	176.000.000,00	179.790.429,75	5,28
TRFISMD32110	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/03/21	12.000.000,00	11.955.285,10	0,35
TRFYKYM32110	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/03/21	8.000.000,00	7.966.657,53	0,23
TRFGRAN32169	GARANTİ BANKASI A.Ş.	11/03/21	32.500.000,00	32.836.238,09	0,96
TRFTEBK32123	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	12/03/21	25.000.000,00	25.515.754,15	0,75
TRFVKFB32126	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/03/21	9.000.000,00	9.082.590,90	0,27
TRFTEBK32131	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	19/03/21	72.000.000,00	73.037.640,29	2,14
TRFAKBK32112	AKBANK T.A.Ş.	23/03/21	82.500.000,00	83.179.059,77	2,44
TRFODEA32121	ODEA BANK A.Ş.	23/03/21	10.400.000,00	10.288.095,42	0,30
TRFOYMD32116	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/03/21	5.000.000,00	4.949.446,36	0,15
TRFVFAS32121	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	23/03/21	5.000.000,00	4.946.009,39	0,15
TRFALNF32115	ALTERNATİFBANK A.S.	25/03/21	5.000.000,00	4.948.228,24	0,15
TRFVKFB32134	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/03/21	29.550.000,00	30.121.244,44	0,88
TRFISMD32128	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/03/21	8.560.000,00	8.439.396,30	0,25
TRFVFAS42112	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	02/04/21	10.000.000,00	9.840.510,43	0,29
TRFISFA42119	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	08/04/21	6.000.000,00	5.886.334,37	0,17
TRFDNFK42128	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/04/21	6.000.000,00	5.886.884,02	0,17
TRFFNBK42122	QNB FINANSBANK A.S.	09/04/21	10.000.000,00	10.129.759,45	0,30
TRFVKFB42158	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI	09/04/21	25.000.000,00	25.291.536,17	0,74

TRFGRAN42119	T.A.O. GARANTI BANKASI A.Ş.	13/04/21	43.160.000,00	44.040.359,66	1,29
TRFISFN42120	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/04/21	3.370.000,00	3.299.827,07	0,10
TRFFNBK42130	QNB FINANSBANK A.S.	16/04/21	70.000.000,00	70.420.021,92	2,07
TRFAKBK42129	AKBANK T.A.Ş.	19/04/21	86.970.000,00	84.955.681,92	2,49
TRFFFKR42116	QNB FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/04/21	5.000.000,00	4.878.933,73	0,14
TRFISGY42125	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/04/21	5.400.000,00	5.267.813,56	0,16
TRFGRFK42114	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	21/04/21	3.190.000,00	3.111.825,65	0,09
TRFHFLK42115	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	21/04/21	7.500.000,00	7.313.113,31	0,21
TRFYKBK42152	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/04/21	35.000.000,00	35.665.940,18	1,05
TRFAKBK42137	AKBANK T.A.Ş.	28/04/21	80.000.000,00	77.848.795,37	2,29
TRFISFN42138	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/21	3.190.000,00	3.101.980,95	0,09
TRFYKBK42145	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/04/21	40.000.000,00	40.191.443,09	1,18
TRFVFAS52111	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	03/05/21	2.440.000,00	2.367.746,49	0,07
TRFFINF52118	QNB Finans Faktoring A.Ş.	04/05/21	3.460.000,00	3.356.211,68	0,10
TRFHSCB52115	HSBC BANK A.S.	05/05/21	16.760.000,00	16.310.870,54	0,48
TRFDZBK52146	DENİZBANK A.Ş.	07/05/21	30.000.000,00	29.066.528,25	0,85
TRFGRFA52114	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	11/05/21	4.140.000,00	3.995.832,34	0,12
TRFGRAN52118	GARANTI BANKASI A.Ş.	12/05/21	26.130.000,00	26.278.512,23	0,77
TRFISGY52116	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/05/21	2.470.000,00	2.378.979,49	0,07
TRFTHAL52140	T. HALK BANKASI A.Ş.	21/05/21	10.000.000,00	10.082.071,55	0,30
TRFAKBK52110	AKBANK T.A.Ş.	26/05/21	40.000.000,00	38.419.945,19	1,13
TRFISFN52111	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/05/21	4.480.000,00	4.299.840,04	0,13
TRFOYMD52114	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/21	4.000.000,00	3.836.417,18	0,11
TRFTHAL62131	T. HALK BANKASI A.Ş.	04/06/21	20.000.000,00	19.117.427,12	0,56
TRFDZBK62111	DENİZBANK A.Ş.	10/06/21	96.000.000,00	91.273.314,00	2,68
TRFTHAL62115	T. HALK BANKASI A.Ş.	10/06/21	97.500.000,00	95.080.583,38	2,79

TRFFFKR72113	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş	28/07/21	10.000.000,00	9.320.528,51	0,27
TRFFNBK72111	QNB FINANSBANK A.S.	30/07/21	28.800.000,00	26.848.328,06	0,79
TRFFFKR82112	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş	03/08/21	10.000.000,00	9.300.147,13	0,27
TRFYKBK82117	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/08/21	148.000.000,00	149.218.802,10	4,38
TRFFNBK82128	QNB FINANSBANK A.S.	13/08/21	35.000.000,00	32.409.870,27	0,95
TRFALNF82110	ALTERNATİFBANK A.S.	17/08/21	2.750.000,00	2.536.352,35	0,07
TRFFFKR82120	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş	17/08/21	17.230.000,00	15.928.586,02	0,47
TRFGRAN82115	GARANTI BANKASI A.Ş.	19/08/21	24.750.000,00	24.819.635,11	0,73
TRFFNBK82136	QNB FINANSBANK A.S.	20/08/21	15.000.000,00	13.853.894,37	0,41
TRFTCEF82118	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	20/08/21	4.470.000,00	4.125.189,82	0,12
TRFAKBK82117	AKBANK T.A.Ş.	26/08/21	30.000.000,00	27.599.771,61	0,81
TRFFFKR92129	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş	01/09/21	6.000.000,00	5.506.388,71	0,16
TRFFFKR22217	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş	09/02/22	13.500.000,00	11.548.703,01	0,34
TRSTPRS12313	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/01/23	200.000,00	203.941,47	0,01
TRSOPAS22319	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	17/02/23	5.460.000,00	5.487.107,16	0,16
TRSYKBK32115	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/03/21	42.250.000,00	43.944.675,72	1,29
TRSCMSA32112	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/21	50.000,00	51.734,89	0,00
TRSIGY32111	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/03/21	500.000,00	515.107,88	0,01
TRSYKBK62112	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/06/21	21.500.000,00	21.907.732,33	0,64
TRSARCL72112	ARÇELİK A.Ş.	16/07/21	500.000,00	510.267,25	0,02
TRSORFN92110	ORFIN FİNANSMAN	10/09/21	1.000.000,00	1.034.555,26	0,03
TRSKCTFA2117	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	23/12/21	5.750.000,00	5.423.421,12	0,16
TRSYAKF12218	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	05/01/22	12.000.000,00	10.745.786,10	0,32
TRSTTLK12216	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON	20/01/22	1.700.000,00	1.760.033,15	0,05

TRSDZBK12218	A.Ş. DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	30.000.000,00	27.450.804,06	0,81
TRSDZBK12226	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	10.000.000,00	8.685.314,55	0,26
TRSTISB22212	T.İŞ BANKASI A.S.	07/02/22	198.500.000,00	199.998.070,80	5,87
TRSTISB32211	T.İŞ BANKASI A.S.	01/03/22	107.750.000,00	108.052.200,50	3,17
TRSYDAT32212	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/22	180.000,00	187.373,37	0,01
TRSYAZI52216	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/05/22	5.000.000,00	5.040.319,70	0,15
TRSMGTI62228	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	4.360.000,00	4.502.195,37	0,13
TRSTPRS22312	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	14.030.000,00	14.197.359,05	0,42
<b>Devlet Tahvili</b>					
TRT200422T14	HAZİNE	20/04/22	-5.000.000,00	-5.049.800,00	-0,15
TRT200422T14	HAZİNE	20/04/22	-5.000.000,00	-5.049.800,00	-0,15
TRT200422T14	HAZİNE	20/04/22	-4.000.000,00	-4.039.840,00	-0,12
TRT200422T14	HAZİNE	20/04/22	-5.000.000,00	-5.049.800,00	-0,15
	TOPLAM:		3.051.652.993,00	3.047.417.764,15	89,51

#### T.REPO

TRT020322T17		01/03/21	48.715.285,00	48.067.857,53	1,41
TRT020322T17		01/03/21	48.715.285,00	48.067.857,53	1,41
TRT120325T12		01/03/21	2.360.660,00	2.002.827,40	0,06
TRT120325T12		01/03/21	2.360.660,00	2.002.827,40	0,06
TRT160425T33		01/03/21	121.765,00	120.120,43	0,00
TRT160425T33		01/03/21	121.765,00	120.120,43	0,00
TRT170724T14		01/03/21	9.134.270,00	9.012.686,30	0,27
TRT170724T14		01/03/21	19.283.450,00	19.026.782,19	0,56
TRT170822T15		01/03/21	367.023,00	350.351,82	0,01
TRT170822T15		01/03/21	3.145.908,00	3.004.216,44	0,09
TRT170822T15		01/03/21	7.340.451,00	7.009.838,36	0,21
TRT170822T15		01/03/21	45.091.337,00	43.060.435,62	1,26
TRT170822T15		01/03/21	7.340.451,00	7.009.838,36	0,21
TRT170822T15		01/03/21	45.091.337,00	43.060.435,62	1,27
	TOPLAM:		239.189.647,00	231.916.195,43	6,82

#### MEVDUAT

Mevduat		05/03/21	20.542.787,78	20.922.040,75	0,61
Mevduat		16/03/21	26.652.344,97	27.005.922,36	0,79
Mevduat		18/03/21	41.379.523,43	41.867.242,00	1,23
Mevduat		24/03/21	25.456.164,38	25.591.582,84	0,75
	TOPLAM:		114.030.820,56	115.386.787,95	3,38

**TPP**

TPP	25/05/21	10.438.904,11	10.023.892,12	0,29
	TOPLAM:	10.438.904,11	10.023.892,12	0,29

PORTFÖY DEĞERİ: 3.415.312.364,67 3.404.744.639,65 100,00

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.404.744.639,65	99,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.916.429,57	0,55 %
C-)ALACAKLAR	19.189.206,60	0,56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.646.976,37	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.436.203.299,45	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	85.203,98	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	6.389.590,71	0,1859 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	379,12	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	53.485,96	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	210.281,47	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.533,87	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	620,10	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	120,57	0,0000 %
TOPLAM:	6.741.379,78	0,1961 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
<b>B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar</b>				

**VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	300.995.542,000	3.388.853.434,21	292.161.918,000	3.289.095.226,07