

# TI6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

## Ş-2021

### 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         | : | 113.360.959,00                                |
| F-)Fon Toplam Değeri      | : | 147.946.986,93                                |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 1.201.551,914                                 |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 04 Haziran 1990                               |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                   |

### II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |                  |
|----------------------------------------------------------------|---|------------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 123,129917       |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 122,356302       |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 0,63             |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 1,74             |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 7,25             |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi                              |   |                  |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00             |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00             |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 60,46            |
| d-) Özel Sektör Tahvili                                        | : | 26,77            |
| e-)Devlet Tahvili Repo                                         | : | 6,00             |
| f-) TPP                                                        | : | 0,00             |
| g-) Opsiyon                                                    | : | 0,00             |
| h-) Varant                                                     | : | 0,00             |
| i-)Değerli Maden                                               | : | 0,00             |
| j-) Mevduat                                                    | : | 2,52             |
| k-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00             |
| l-)Diğer                                                       | : | 4,25             |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı                                | : | 1,064            |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |                  |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00             |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00             |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,01             |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00             |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00             |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,00             |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 229,49           |
| İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL) | : | 1.227.415,860000 |
| 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>      |                                            |          |               |               |       |
| TRT210421T14               | HAZİNE                                     | 21/04/21 | 500.000,00    | 541.992,86    | 0,37  |
| TRT090621T18               | HAZİNE                                     | 09/06/21 | 11.000.000,00 | 10.593.965,87 | 7,15  |
| TRT220921T18               | HAZİNE                                     | 22/09/21 | 11.000.000,00 | 11.077.017,02 | 7,48  |
| TRT201021T25               | HAZİNE                                     | 20/10/21 | 2.500.000,00  | 2.598.264,72  | 1,75  |
| TRT120122T17               | HAZİNE                                     | 12/01/22 | 13.596.000,00 | 13.157.761,29 | 8,89  |
| TRT260122T11               | HAZİNE                                     | 26/01/22 | 458.117,00    | 467.036,92    | 0,31  |
| TRT020322T17               | HAZİNE                                     | 02/03/22 | 7.580.000,00  | 7.701.059,56  | 5,20  |
| TRT170822T15               | HAZİNE                                     | 17/08/22 | 5.500.000,00  | 5.233.339,87  | 3,53  |
| TRT140922T17               | HAZİNE                                     | 14/09/22 | 1.037.511,00  | 996.172,24    | 0,67  |
| TRT091122T10               | HAZİNE                                     | 09/11/22 | 5.500.000,00  | 5.687.405,39  | 3,84  |
| TRT180123T10               | HAZİNE                                     | 18/01/23 | 6.500.000,00  | 6.373.313,03  | 4,30  |
| TRT080323T10               | HAZİNE                                     | 08/03/23 | 5.500.464,90  | 4.991.986,94  | 3,37  |
| TRT140623T19               | HAZİNE                                     | 14/06/23 | 6.000.000,00  | 6.412.536,31  | 4,33  |
| TRT270923T11               | HAZİNE                                     | 27/09/23 | 500.000,00    | 463.027,81    | 0,31  |
| TRT181023T19               | HAZİNE                                     | 18/10/23 | 400.000,00    | 485.585,08    | 0,33  |
| TRT200324T13               | HAZİNE                                     | 20/03/24 | 597.000,00    | 580.122,98    | 0,39  |
| TRT011025T16               | HAZİNE                                     | 01/10/25 | 2.500.000,00  | 2.556.384,17  | 1,73  |
| TRT110226T13               | HAZİNE                                     | 11/02/26 | 1.000.000,00  | 905.584,42    | 0,61  |
| TRT240227T17               | HAZİNE                                     | 24/02/27 | 3.500.000,00  | 3.362.659,97  | 2,27  |
| TRT080328T15               | HAZİNE                                     | 08/03/28 | 1.000.000,00  | 1.023.432,29  | 0,69  |
| TRT131130T14               | HAZİNE                                     | 13/11/30 | 4.000.000,00  | 3.834.504,43  | 2,59  |
| <b>Özel Sektör</b>         |                                            |          |               |               |       |
| TRFTHAL62131               | T. HALK BANKASI A.Ş.                       | 04/06/21 | 5.000.000,00  | 4.779.356,78  | 3,22  |
| TRFYKBK72134               | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                 | 30/07/21 | 5.000.000,00  | 5.058.514,85  | 3,41  |
| TRFAKBK82117               | AKBANK T.A.Ş.                              | 26/08/21 | 2.600.000,00  | 2.391.980,21  | 1,61  |
| TRSTPRS12313               | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL<br>RAFİNERİLERİ A.Ş. | 20/01/23 | 1.900.000,00  | 1.937.442,83  | 1,31  |
| TRSOPAS22319               | OPET PETROL CÜLÜK A.Ş.                     | 17/02/23 | 680.000,00    | 683.375,98    | 0,46  |
| TRSCMSA32112               | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.    | 18/03/21 | 400.000,00    | 413.879,12    | 0,28  |
| TRSBMKS12222               | BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ<br>TİCARET A.Ş.  | 11/01/22 | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 0,68  |
| TRSBMKS12222               | BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ<br>TİCARET A.Ş.  | 11/01/22 |               | -1.000.000,00 | -0,68 |
| TRSTPRS22312               | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL<br>RAFİNERİLERİ A.Ş. | 03/02/23 | 6.800.000,00  | 6.881.114,87  | 4,64  |
| TRSTISB72712               | T.İŞ BANKASI A.S.                          | 27/07/27 | 10.700.000,00 | 10.859.120,32 | 7,33  |

|              |                                    |          |                |                |       |
|--------------|------------------------------------|----------|----------------|----------------|-------|
| TRSVKFB92719 | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI<br>T.A.O. | 06/09/27 | 5.000.000,00   | 5.449.369,65   | 3,68  |
| TRSTISB62911 | T.İŞ BANKASI A.S.                  | 06/06/29 | 500.000,00     | 520.473,63     | 0,35  |
|              | TOPLAM:                            |          | 129.749.092,90 | 128.017.781,41 | 86,40 |

|               |         |          |              |               |      |
|---------------|---------|----------|--------------|---------------|------|
| <b>T.REPO</b> |         |          |              |               |      |
| TRT070727T13  |         | 01/03/21 | 7.981.290,00 | 13.018.271,23 | 8,79 |
| TRT160425T17  |         | 01/03/21 | 170.995,00   | 330.329,55    | 0,22 |
|               | TOPLAM: |          | 8.152.285,00 | 13.348.600,78 | 9,01 |

|                                                |                        |  |              |              |      |
|------------------------------------------------|------------------------|--|--------------|--------------|------|
| <b>DİĞER</b>                                   |                        |  |              |              |      |
| IAG-İŞ PORTFÖY<br>ALTYAPI GSYF                 | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |  | 1.919.998,00 | 3.205.188,98 | 2,16 |
| ISZ-İŞ PORTFÖY<br>BİRİNCİ GYF                  | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |  | 1.464.316,00 | 2.092.593,96 | 1,41 |
| IYG-İŞ PORTFÖY<br>YENİLENEBİLİR<br>ENERJİ GSYF | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |  | 962.241,00   | 1.024.423,90 | 0,69 |
|                                                | TOPLAM:                |  | 4.346.555,00 | 6.322.206,84 | 4,26 |

|                            |         |          |            |            |      |
|----------------------------|---------|----------|------------|------------|------|
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b> |         |          |            |            |      |
| Devlet Tahvili             |         |          |            |            |      |
| TRD260122T19               | HAZİNE  | 26/01/22 | 500.000,00 | 488.386,84 | 0,33 |
|                            | TOPLAM: |          | 500.000,00 | 488.386,84 | 0,33 |

PORTFÖY DEĞERİ: 143.747.932,90 148.176.975,87 100,00

| <b>IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</b> |                |  |          |  |  |
|-------------------------------------|----------------|--|----------|--|--|
| AÇIKLAMA                            | TUTAR          |  | ORAN%    |  |  |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ               | 148.176.975,87 |  | 100,16 % |  |  |
| B-)HAZIR DEĞERLER                   | 14.779,49      |  | 0,01 %   |  |  |
| C-)ALACAKLAR                        | 1.592.036,00   |  | 1,08 %   |  |  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR                  | 0,00           |  | 0,00 %   |  |  |
| E-)BORÇLAR                          | -1.836.804,43  |  | -1,24 %  |  |  |
| F-)İHTİYAT                          | 0,00           |  | 0,00 %   |  |  |
| G-)VERGİ                            | 0,00           |  | 0,00 %   |  |  |
| FON TOPLAM DEĞERİ                   | 147.946.986,93 |  | 100,00 % |  |  |

| <b>V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER</b>                                |            |  |          |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--|----------|--|--|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      |  | ORAN%    |  |  |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 227.250,24 |  | 0,1536 % |  |  |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 379,12     |  | 0,0003 % |  |  |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 2.266,43   |  | 0,0015 % |  |  |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 6.769,20   |  | 0,0046 % |  |  |

|                                                                |            |          |
|----------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 1.616,47   | 0,0011 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                         | 164,00     | 0,0001 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler   | 815,83     | 0,0006 % |
| BIST Endeks lisans ücreti                                      | 671,65     | 0,0005 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                 | 120,57     | 0,0001 % |
| TOPLAM:                                                        | 240.053,51 | 0,1624 % |

#### 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          | 20.545,000   | 2.522.434,23 | 9.992,000     | 1.227.415,86 |