

TI6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

K-2019

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	:	241,742,552.61
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,131,046.914
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	113.438400
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	111.944562
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23.76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24.29
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	76.10
d-) Özel Sektör Tahvili	:	19.44
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.97
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.49
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.953
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.14
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 384.47

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT010420T19	01/04/20	59,652.00	148,330.44	0.06
TRT170221T12	17/02/21	46,000,000.00	46,967,114.51	18.89
TRT210421T14	21/04/21	15,500,000.00	17,634,170.08	7.09
TRT220921T18	22/09/21	73,000,000.00	71,418,829.18	28.73
TRT120122T17	12/01/22	96,000.00	95,569.38	0.04
TRT020322T17	02/03/22	80,000.00	80,995.25	0.03
TRT140922T17	14/09/22	37,511.00	35,457.25	0.01
TRT180123T10	18/01/23	20,000,000.00	21,004,150.32	8.45
TRT080323T10	08/03/23	464.90	412.58	0.00
TRT181023T19	18/10/23	400,000.00	504,606.89	0.20
TRT081123T10	08/11/23	500,000.00	946,438.23	0.38
TRT200324T13	20/03/24	597,000.00	576,122.58	0.23
TRT240724T15	24/07/24	21,000,000.00	19,400,028.91	7.80
TRT110226T13	11/02/26	9,000,000.00	8,669,573.84	3.49
Özel Sektör				
TRFISMD12047	10/01/20	2,110,000.00	2,081,035.24	0.84
TRSAKFH12015	06/01/20	1,500,000.00	1,540,199.23	0.62
TRSRNSH22023	19/02/20	2,200,000.00	2,212,265.47	0.89
TRSKCTY32015	04/03/20	750,000.00	781,955.50	0.32
TRSAKFH32013	19/03/20	20,000.00	20,770.71	0.01
TRSMGTI72011	16/07/20	2,240,000.00	2,292,329.18	0.92
TRSKRSNE2018	13/10/20	1,600,000.00	1,639,070.04	0.66
TRSTPRS12115	22/01/21	1,900,000.00	1,932,786.84	0.78
TRSIGY12113	25/01/21	1,190,000.00	1,211,289.89	0.49
TRSTPRS22114	05/02/21	8,300,000.00	8,426,998.62	3.39
TRSARCL22117	12/02/21	945,000.00	949,218.92	0.38
TRSOPAS22129	19/02/21	1,300,000.00	1,316,172.61	0.53
TRSCMSA32112	18/03/21	400,000.00	414,312.16	0.17
TRSORFN92110	10/09/21	700,000.00	731,297.22	0.29
TRSTISB72712	27/07/27	10,700,000.00	10,827,169.77	4.35
TRSVKFB92719	06/09/27	5,000,000.00	5,193,226.81	2.09

TRSTISB62911	06/06/29	500,000.00	517,576.71	0.21
Devlet Tahvili				
TRT240724T15	24/07/24	5,000,000.00	4,623,000.00	1.86
TRT240724T15	24/07/24	2,000,000.00	1,849,200.00	0.74
TOPLAM:		234,625,627.90	236,041,674.36	94.94

T.REPO

TRT010420T19	02/12/19	70,650.00	170,125.75	0.07
TRT120128T11	02/12/19	1,672,355.00	2,002,309.59	0.81
TRT240724T15	02/12/19	7,837,970.00	7,008,083.56	2.82
TOPLAM:		9,580,975.00	9,180,518.90	3.70

DİĞER

IAG-İŞ PORTFÖY ALTYAPI GSYF		2,568,968.00	3,385,468.24	1.36
TOPLAM:		2,568,968.00	3,385,468.24	1.36
PORTFÖY DEĞERİ:		246,775,570.90	248,607,661.50	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	248,607,661.50	102.84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,491.60	0.00 %
C-)ALACAKLAR	1,709,349.20	0.71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-8,580,949.69	-3.55 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	241,742,552.61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8,976.09	0.0037 %
Fon Yönetim Ücreti	375,342.31	0.1553 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	-119.97	0.0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	12,185.25	0.0050 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122.90	0.0001 %

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	358.36	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	138.45	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	743.40	0.0003 %
TOPLAM:	397,746.79	0.1646 %

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	148,000.000	16,713,740.75	484,582.000	54,818,833.26