

Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

N-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	Tİ6-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	:	197,892,740.59
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,660,369.914
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	119.185935
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	115.658995
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24.69
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	69.54
d-) Özel Sektör Tahvili	:	18.27
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7.31
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	2.98
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.90
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.648
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.06
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 473.63

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT071020T23	07/10/20	500,000.00	484,374.17	0.24
TRT170221T12	17/02/21	17,000,000.00	17,743,693.98	8.95
TRT140421T13	14/04/21	3,000,000.00	2,777,026.58	1.40
TRT201021T25	20/10/21	7,000,000.00	7,507,983.67	3.79
TRT120122T17	12/01/22	2,096,000.00	2,171,795.50	1.10
TRT260122T11	26/01/22	458,117.00	455,207.10	0.23
TRT020322T17	02/03/22	27,580,000.00	28,911,099.25	14.57
TRT170822T15	17/08/22	12,000,000.00	12,599,030.96	6.36
TRT140922T17	14/09/22	7,537,511.00	7,503,794.26	3.78
TRT180123T10	18/01/23	23,000,000.00	24,943,191.12	12.58
TRT080323T10	08/03/23	10,000,464.90	9,308,977.92	4.70
TRT181023T19	18/10/23	400,000.00	510,351.46	0.26
TRT200324T13	20/03/24	597,000.00	597,858.36	0.30
TRT240724T15	24/07/24	14,500,000.00	13,980,202.10	7.05
TRT120325T12	12/03/25	1,000,000.00	897,011.04	0.45
Özel Sektör				
TRSMGTI72011	16/07/20	2,240,000.00	2,256,777.81	1.14
TRSKRSNE2018	13/10/20	1,600,000.00	1,615,482.67	0.81
TRSTPRS12115	22/01/21	1,900,000.00	1,900,436.40	0.96
TRSIGY12113	25/01/21	1,190,000.00	1,198,551.83	0.60
TRSTPRS22114	05/02/21	8,300,000.00	8,513,399.44	4.29
TRSARCL22117	12/02/21	945,000.00	967,241.85	0.49
TRSOPAS22129	19/02/21	1,300,000.00	1,329,045.82	0.67
TRSCMSA32112	18/03/21	400,000.00	406,461.52	0.21
TRSBMKS12222	11/01/22	1,000,000.00	1,000,000.00	0.50
TRSBMKS12222	11/01/22		-1,000,000.00	-0.50
TRSTISB72712	27/07/27	10,700,000.00	11,053,337.13	5.58
TRSVKFB92719	06/09/27	5,000,000.00	5,392,781.67	2.72
TRSTISB62911	06/06/29	500,000.00	507,221.74	0.26
TOPLAM:		161,744,092.90	165,532,335.35	83.49

T.REPO

TRT070727T13	04/05/20	3,541,080.00	5,004,849.32	2.53
TRT070727T13	04/05/20	5,665,725.00	8,007,758.90	4.04
TRT071020T23	04/05/20	250,000.00	209,097.80	0.10
TRT230222T13	04/05/20	114,390.00	249,116.52	0.13
TOPLAM:		9,571,195.00	13,470,822.54	6.80

MEVDUAT

Mevduat	22/05/20	1,000,000.00	1,005,886.05	0.51
Mevduat	22/05/20	4,000,000.00	4,024,848.58	2.03
Mevduat	22/05/20	4,000,000.00	4,024,848.58	2.03
Mevduat	11/06/20	5,000,000.00	5,006,119.01	2.52
Mevduat	11/06/20	1,000,000.00	1,001,291.46	0.51
TOPLAM:		15,000,000.00	15,062,993.68	7.60

DİĞER

IAG-İŞ PORTFÖY ALTYAPI GSYF		2,568,968.00	3,663,597.56	1.85
TOPLAM:		2,568,968.00	3,663,597.56	1.85

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD260122T19	26/01/22	500,000.00	520,327.15	0.26
TOPLAM:		500,000.00	520,327.15	0.26
PORTFÖY DEĞERİ:		190,384,255.90	198,250,076.28	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	198,250,076.28	100.18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,854.68	0.00 %
C-)ALACAKLAR	1,592,036.00	0.80 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,955,226.37	-0.99 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	197,892,740.59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	4,828.47	0.0024 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	347,001.14	0.1753 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	633.04	0.0003 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	3,485.43	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	11,469.58	0.0058 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	376.53	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	124.37	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	1,420.08	0.0007 %
TOPLAM:	369,397.44	0.1866 %

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	246,135.000	28,476,271.82	63,613.000	7,489,204.13