

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

I-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞİ FRI (T1)	:	1,227,415.860000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞI ARI (T1)	:	2,522,434.230000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	---------------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili					
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
Özel Sektör					
TRFTHAL62131	T. HALK	04/06/21	5,000,000.00	4,779,356.78	3.22
TRFYKBK72134	RANKASI A S YAPI VE KREDİ	30/07/21	5,000,000.00	5,058,514.85	3.41
TRFAKBK82117	RANKASI A S AKBANK T.A.Ş.	26/08/21	2,600,000.00	2,391,980.21	1.61
TRSTPRS12313	TÜPRAŞ- TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ	20/01/23	1,900,000.00	1,937,442.83	1.31
TRSOPAS22319	ÖPET	17/02/23	680,000.00	683,375.98	0.46

	PETROLÇULU				
TRSCMSA32112	ÇİMSA	18/03/21	400,000.00	413,879.12	0.28
	ÇİMENTO				
TRSBMKS12222	BİMEKS BİLGİ	11/01/22	1,000,000.00	1,000,000.00	0.68
	BİMEKS BİLGİ				
TRSBMKS12222	BİMEKS BİLGİ	11/01/22		-1,000,000.00	-0.68
	BİMEKS BİLGİ				
TRSTPRS22312	TÜPRAŞ-	03/02/23	6,800,000.00	6,881,114.87	4.64
	TÜRKİYE				
	PETROL				
	RAFİNERİLERİ				
TRSTISB72712	T.İŞ BANKASI	27/07/27	10,700,000.00	10,859,120.32	7.33
	T.İŞ BANKASI				
TRSVKFB92719	TÜRKİYE	06/09/27	5,000,000.00	5,449,369.65	3.68
	VAKIFLAR				
TRSTISB62911	T.İŞ BANKASI	06/06/29	500,000.00	520,473.63	0.35
	T.İŞ BANKASI				
	TOPLAM:		129,749,092.90	128,017,781.41	86.40

T.REPO

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

DİĞER

IAG-İŞ PORTFÖY	İŞ PORTFÖY	1,919,998.00	3,205,188.98	2.16
AI TYAPI GSYE	YÖNETİMİ AŞ			
ISZ-İŞ PORTFÖY	İŞ PORTFÖY	1,464,316.00	2,092,593.96	1.41
RİRİNCİ GSYE	YÖNETİMİ AŞ			
IYG-İŞ PORTFÖY	İŞ PORTFÖY	962,241.00	1,024,423.90	0.69
YENİLENEBİLİR	YÖNETİMİ AŞ			
ENERJİ GSYE				
	TOPLAM:	4,346,555.00	6,322,206.84	4.26

BORÇLANMA SENETLERİ

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	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	227,250.24	0.1536 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	379.12	0.0003 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	2,266.43	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	6,769.20	0.0046 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,616.47	0.0011 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	164.00	0.0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	815.83	0.0006 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
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 RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

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