

TI6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Temmuz-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	145.597.422,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.143.458,914
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	127,330699
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	125,883644
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,88

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	52,73
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,58
e-)Kira Sertifikaları	:	0,35
f-)Finansman Bonusu	:	15,60
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,35
o-)Yatırım Fonu	:	5,32
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,07
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)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

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 207,70

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	746.883,98
---	---	------------

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 1.907.885,09
Çıkışları (TL)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	163	TRT120122T17	0,00	2	15.096.000,00	101,271000	29/06/21	18,852620		74228525		96,974370	14.639.250,96	11,48	10,02	10,05
TRT260122T11	TL	HAZİNE	26/01/22	177	TRT260122T11	9,84	4	458.117,00	100,280000	14/04/20	19,973097				100,447235	460.165,86	0,36	0,32	0,32
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	212	TRT020322T17	0,00	2	8.080.000,00	98,619200	13/07/21	18,833694		74121653		100,861550	8.149.613,26	6,40	5,59	5,60
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	380	TRT170822T15	0,00	2	6.000.000,00	101,501200	08/04/21	18,869035		74117749		98,180384	5.890.823,05	4,63	4,04	4,05
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	408	TRT140922T17	0,00	2	37.511,00	93,876800	17/03/21	18,590600		73619011		94,146999	35.315,48	0,03	0,02	0,02
TRT091122T10	TL	HAZİNE	09/11/22	464	TRT091122T10	0,00	2	9.500.000,00	101,812900	21/04/21	18,763828		74169179		98,664268	9.373.105,47	7,36	6,43	6,44
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	534	TRT180123T10	0,00	2	8.000.000,00	100,481200	10/06/21	18,455224		74367036		93,632241	7.490.579,27	5,88	5,14	5,14
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	583	TRT080323T10	0,00	2	5.500.464,90	93,808000	16/12/20	18,876910		73666482		88,183948	4.850.527,13	3,81	3,32	3,33
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	681	TRT140623T19	0,00	2	10.000.000,00	102,898800	19/07/21	18,844670		74509533		99,298808	9.929.880,76	7,80	6,81	6,82
TRT210623T10	TL	HAZİNE	21/06/23	688	TRT210623T10	0,00	4	3.000.000,00	103,692300	09/06/21	20,820589		74359120		101,839176	3.055.175,29	2,40	2,09	2,10
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	786	TRT270923T11	0,00	2	500.000,00	99,182400	22/06/20	18,464311		72957929		87,643423	438.217,12	0,34	0,30	0,30
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	807	TRT181023T19	0,00	2	400.000,00	131,586100	02/04/20	18,246130		72372769		110,323211	441.292,84	0,35	0,30	0,30
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	961	TRT200324T13	0,00	2	3.097.000,00	82,392400	31/03/21	18,278048		74082070		89,252090	2.764.137,22	2,17	1,90	1,90
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1521	TRT011025T16	0,00	2	6.000.000,00	94,586200	13/07/21	18,199497		74493782		90,168830	5.410.129,77	4,25	3,71	3,72
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1654	TRT110226T13	0,00	2	1.000.000,00	96,546700	29/01/21	18,151459		73840782		84,190339	841.903,39	0,66	0,58	0,58
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	2032	TRT240227T17	0,00	2	3.500.000,00	92,144100	30/10/20	18,084328		73484348		82,615806	2.891.553,22	2,27	1,98	1,99
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	2410	TRT080328T15	0,00	2	1.000.000,00	106,214300	14/01/21	17,637048		73563568		87,215355	872.153,55	0,69	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								81.169.092,90								77.533.823,64	60,88	53,15	53,26
Özel Sektör																			
TRFGRAN82131	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	04/08/21	2	TRFGRAN82131	19,15		2.600.000,00	95,490000	06/05/21	20,583152				99,897494	2.597.334,84	2,04	1,78	1,78
TRFAKBK82117	TL	AKBANK T.A.Ş.	26/08/21	24	TRFAKBK82117	17,85		2.600.000,00	91,827000	25/02/21	19,065308				98,859147	2.570.337,83	2,02	1,76	1,77

TI6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Temmuz-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	145.863.055,51	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.427,10	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.592.036,00	1,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.863.096,23	-1,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	145.597.422,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.032,75	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	254.811,75	0,1750 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	433,28	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	2.539,42	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	8.464,66	0,0058 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.153,92	0,0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	442,40	0,0003 %
BIST Endeks lisans ücreti	920,40	0,0006 %
	271.862,68	0,1866 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ 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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT020322T17	HAZİNE		02/03/22	12/07/21	99,859	1.997.175,82	2.000.000,00
TRT020322T17	HAZİNE		02/03/22	13/07/21	99,889	998.890,11	1.000.000,00
TRT020322T17	HAZİNE		02/03/22	13/07/21	99,889	998.890,11	1.000.000,00
TRSARCL42313	ARÇELİK A.Ş.		27/04/23	16/07/21	104,589	1.045.890,00	1.000.000,00
Toplamı:						5040846,04	5000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAKBK72126	AKBANK T.A.Ş.		01/07/21	01/07/21	0,968	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFYKBK72134	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		30/07/21	30/07/21	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK	Toplamı:					7000000,00	7000000,00

Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Temmuz-2021

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFAKBKK2115	AKBANK T.A.Ş.		04/11/21	01/07/21	93,814	1.876.280,00	2.000.000,00
TRFYKBK52219	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		20/05/22	30/07/21	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
Toplamı:						6876280,00	7000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	12/07/21	88,823	1.776.461,54	2.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	12/07/21	88,858	444.288,46	500.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	12/07/21	88,858	444.288,46	500.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		14/06/23	13/07/21	98,271	982.711,54	1.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		14/06/23	13/07/21	98,271	491.355,77	500.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		14/06/23	13/07/21	98,271	491.355,77	500.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		14/06/23	16/07/21	98,519	985.186,81	1.000.000,00
Toplamı:						5615648,35	6000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT230222T13	HAZİNE		02/07/21	01/07/21		10.000.000,00	3.840.155,00
TRT220921T18	HAZİNE		02/07/21	01/07/21		480.000,00	515.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		02/07/21	01/07/21		40.000,00	55.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		05/07/21	02/07/21		470.000,00	510.000,00
TRT020823T11	HAZİNE		05/07/21	02/07/21		3.000.000,00	1.260.730,00
TRT020823T11	HAZİNE		05/07/21	02/07/21		7.000.000,00	2.941.700,00
TRT230222T13	HAZİNE		06/07/21	05/07/21		450.000,00	172.550,00
TRT110226T13	HAZİNE		06/07/21	05/07/21		10.000.000,00	12.490.690,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/07/21	06/07/21		10.000.000,00	9.979.485,00
TRT220921T18	HAZİNE		07/07/21	06/07/21		250.000,00	280.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/07/21	07/07/21		10.000.000,00	5.146.490,00
TRT220921T18	HAZİNE		08/07/21	07/07/21		150.000,00	165.000,00
TRT110226T13	HAZİNE		09/07/21	08/07/21		10.000.000,00	12.534.680,00
TRT230222T13	HAZİNE		09/07/21	08/07/21		130.000,00	49.880,00
TRT160425T33	HAZİNE		12/07/21	09/07/21		70.000,00	70.795,00
TRT020823T11	HAZİNE		12/07/21	09/07/21		10.000.000,00	4.191.835,00
TRT220921T18	HAZİNE		13/07/21	12/07/21		220.000,00	250.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		13/07/21	12/07/21		9.000.000,00	5.330.745,00
TRT261022T10	HAZİNE		13/07/21	12/07/21		620.000,00	246.685,00
TRT261022T10	HAZİNE		13/07/21	12/07/21		270.000,00	107.430,00
TRT261022T10	HAZİNE		13/07/21	12/07/21		30.000,00	11.940,00
TRT220921T18	HAZİNE		14/07/21	13/07/21		170.000,00	190.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		14/07/21	13/07/21		6.000.000,00	6.143.075,00
TRT210623T10	HAZİNE		14/07/21	13/07/21		5.000.000,00	5.119.230,00
TRT261022T10	HAZİNE		16/07/21	14/07/21		380.000,00	151.155,00
TRT261022T10	HAZİNE		16/07/21	14/07/21		450.000,00	179.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		16/07/21	14/07/21		9.000.000,00	9.389.090,00
TRT030523T13	HAZİNE		19/07/21	16/07/21		9.000.000,00	3.900.980,00
TRT160425T33	HAZİNE		19/07/21	16/07/21		180.000,00	178.900,00
TRT261022T10	HAZİNE		19/07/21	16/07/21		640.000,00	254.520,00
TRT230222T13	HAZİNE		26/07/21	19/07/21		9.000.000,00	3.450.810,00
TRT261022T10	HAZİNE		26/07/21	19/07/21		800.000,00	318.385,00
TRT220921T18	HAZİNE		27/07/21	26/07/21		410.000,00	416.145,00

Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Temmuz-2021

TRT220921T18	HAZİNE	27/07/21	26/07/21	100.000,00	101.500,00	
TRT120325T12	HAZİNE	27/07/21	26/07/21	10.000.000,00	13.231.290,00	
TRT230222T13	HAZİNE	28/07/21	27/07/21	360.000,00	137.190,00	
TRT261022T10	HAZİNE	28/07/21	27/07/21	150.000,00	59.365,00	
TRT050527T17	HAZİNE	28/07/21	27/07/21	10.000.000,00	10.076.055,00	
TRT140126T37	HAZİNE	29/07/21	28/07/21	320.000,00	335.180,00	
TRT070727T13	HAZİNE	29/07/21	28/07/21	10.000.000,00	5.974.110,00	
TRT220921T18	HAZİNE	30/07/21	29/07/21	10.000.000,00	10.135.830,00	
TRT220921T18	HAZİNE	30/07/21	29/07/21	280.000,00	283.790,00	
TRT261022T10	HAZİNE	02/08/21	30/07/21	70.000,00	27.705,00	
TRT261022T10	HAZİNE	02/08/21	30/07/21	120.000,00	47.490,00	
TRT261022T10	HAZİNE	02/08/21	30/07/21	170.000,00	67.275,00	
TRT210623T10	HAZİNE	02/08/21	30/07/21	6.000.000,00	6.095.210,00	
TRT210623T10	HAZİNE	02/08/21	30/07/21	4.000.000,00	4.063.475,00	
T.REPO				Toplamı:	174780000,00	140477545,00
					199312774,39	165477545,00