

TI6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI**Haziran 2018****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	:	150,853,268.50
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,739,585.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4 Haziran 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	86.717963
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	87.089920
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	50.53
d-) Özel Sektör Tahvili	:	34.52
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4.20
f-) BPP	:	1.77
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	8.98
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.772
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.07
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	267.56

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	20,000,000.00	20,776,356.79	13.75
TRT141118T19	14/11/18	15,700,000.00	15,431,741.57	10.21
TRT270319T13	27/03/19	4,000,000.00	3,907,813.80	2.59
TRT050220T17	05/02/20	9,600,000.00	8,495,956.47	5.62
TRT010420T19	01/04/20	49,782.00	99,734.07	0.07
TRT080720T19	08/07/20	14,600,000.00	13,196,255.04	8.73
TRT120122T17	12/01/22	14,000,000.00	11,853,616.20	7.84
TRT140922T17	14/09/22	7,700,000.00	6,002,147.93	3.97
Özel Sektör				
TRFDSTFA1818	14/12/18	800,000.00	730,819.07	0.48

TRSAKFK81816	03/08/18	500,000.00	530,179.36	0.35
TRSNBLI81810	13/08/18	700,000.00	717,215.35	0.47
TRSFNBKE1815	19/10/18	500,000.00	516,695.14	0.34
TRSKFTFK1817	21/11/18	800,000.00	810,541.28	0.54
TRSTATKK1816	27/11/18	780,000.00	788,955.06	0.52
TRSKCTF11919	16/01/19	1,000,000.00	1,054,058.76	0.70
TRSRNSH11919	24/01/19	2,000,000.00	2,066,344.07	1.37
TRSZFKL21916	14/02/19	11,260,000.00	11,526,730.78	7.63
TRSDOGH31910	01/03/19	1,430,000.00	1,447,818.34	0.96
TRSIGGY31915	29/03/19	3,600,000.00	3,609,766.12	2.39
TRSGRFK41911	02/04/19	630,000.00	655,878.53	0.43
TRSBEDS81914	12/08/19	2,000,000.00	2,499,780.85	1.65
TRSRNSHE1916	08/10/19	2,000,000.00	2,077,755.46	1.38
TRSIGGYE1915	10/10/19	680,000.00	704,587.60	0.47
TRSSRTNE1912	11/10/19	520,000.00	540,240.90	0.36
TRSORFNA1916	06/12/19	1,000,000.00	1,021,686.75	0.68
TRSAKFH12015	06/01/20	1,500,000.00	1,583,765.59	1.05
TRSRNSH22023	19/02/20	1,500,000.00	1,531,005.95	1.01
TRSKCTY32015	04/03/20	750,000.00	742,742.76	0.49
TRSKRSNE2018	13/10/20	400,000.00	414,731.84	0.27
TRSBMKS12222	11/01/22	500,000.00	58,656.60	0.04
TRSYDAT32212	16/03/22	500,000.00	503,725.23	0.33
TRSTISB72712	27/07/27	10,700,000.00	11,032,223.68	7.30
TRSVKFB92719	06/09/27	5,000,000.00	5,036,050.87	3.33
TOPLAM:		136,699,782.00	131,965,577.81	87.32

T.REPO

TRT110718T18	02/07/18	375,000.00	374,479.54	0.25
TRT270923T11	02/07/18	2,758,480.00	2,002,958.90	1.33
TOPLAM:		3,133,480.00	2,377,438.44	1.58

MEVDUAT

Mevduat	20/07/18	1,942,277.29	1,968,381.26	1.30
Mevduat	02/08/18	2,000,000.00	2,013,706.82	1.33
Mevduat	02/08/18	1,786,553.34	1,798,766.02	1.19
Mevduat	06/08/18	2,113,955.00	2,125,258.32	1.41
Mevduat	06/08/18	1,284,805.76	1,291,606.52	0.85
Mevduat	06/08/18	1,091,245.66	1,097,021.86	0.73
Mevduat	06/08/18	3,430,906.26	3,449,066.80	2.28
TOPLAM:		13,649,743.31	13,743,807.60	9.09

BPP

BPP	17/07/18	3,063,000.00	3,039,723.10	2.01
TOPLAM:		3,063,000.00	3,039,723.10	2.01

PORTFÖY DEĞERİ:	156,546,005.31	151,126,546.95	100.00
-----------------	----------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	151,126,546.95	100.18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,933.92	0.00 %
C-)ALACAKLAR	839,046.00	0.56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,117,258.37	-0.74 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %

G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	150,853,268.50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	2,778.10	0.0018 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	260,174.45	0.1725 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	253.89	0.0002 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	7,542.66	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	8,245.81	0.0055 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	326.74	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	162.29	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	279,522.74	0.1853 %

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	71,684.000	6,187,955.96	21,705.000	1,881,088.46